

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360

E-
mail:polgarmester@mateszalka.hu



Ikt száma: 47-5/2017.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez – **Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet** **megalkotásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy éves költségvetésüket rendelet formájában alkossák meg.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik 24. §-ában meghatározza, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt (továbbiakban költségvetési törvény), melynek IV. Fejezete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-ában meghatározottak szerint – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2017. évi állami támogatásának feltételrendszerét.

A törvény alapján megterveztük Mátészalka Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2017. évi pénzügyi terv összhangban van a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvénnyel, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival.

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési alapelvei:

- a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése,
- a város és az intézmények finanszírozhatóságához alkalmazkodó működtetés,
- a fizető és hitelképesség megőrzése,
- az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a saját bevételek maradéktalan beszedése,
- a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritásának biztosítása,
- önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető, és az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti,
- újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetül szolgáló bevételek realizálását,
- a beruházási feladatok megvalósításához szükséges saját erő érdekében a pályázati forrásokból és az ingatlanadásokból származó bevételek növelése.

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztetünk költségvetési intézményeinkkel, illetve a Szalka-víz Kft. és a Kulturális Nonprofit Kft. vezetőivel. Az intézményi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait, létszámkeretét és a 2017. évi gazdálkodás feltételrendszerét egyeztetési jegyzőkönyvekben rögzítettük. A Képviselő-testület irányítása alatt álló intézmények elfogadták a részükre megállapított keretszámokat és előirányzatokat, melyet az intézmények képviselői aláírásukkal igazoltak.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával egyeztetéseket végeztünk a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról.

Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:

- Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési javaslata szöveges indoklása
- Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2017. évi költségvetésről
- 1. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege
- 2. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi állami támogatásáról

- 4. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól
- 5. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól
- 7. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadási előirányzatairól
- 8. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól
- 9. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól
- 10. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszám-előirányzatairól
- 11. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. melléklet, kimutatás az önkormányzat által 2017. évre tervezett közvetett támogatásokról
- 13. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2018-2020. években
- 14. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- 15. melléklet, kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről
- 16. melléklet, tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2017. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési javaslatának szöveges indoklása

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevétele **2 797 113 e Ft**, a finanszírozási bevétel **288 614 e Ft**, a bevételi főösszeg együttesen **3 085 747 e Ft**, az előző évinek **100,88 %-a**. A főösszeg kismértékű növekedését a bevételi előirányzatok közötti átrendeződés eredményezte.

A bevételeket az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2. és 3. melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §. (1) bekezdése szerint a 2018-2020. évekre számított adatokat a 13. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési bevételei

A költségvetési működési bevételek **2 628 752 e Ft** összege az előző évi tervezetthez képest **138 630 e Ft-tal** nőtt, az egyéb támogatások, a közhatalmi bevételek és a működési bevételek növekedése következtében.

A tervezett működési bevételek 28,29 %-a származik **központi költségvetési támogatásból**, összege **743 745 e Ft**. A költségvetési törvény értelmében – a kialakított feladatfinanszírozásnak megfelelően – az állam az önkormányzatok működését, az óvodai ellátást, a szociális alapellátást, a gyermekétkeztetést és a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és muzeális feladatait finanszírozza.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett *önkormányzati feladatok* (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2017. évben is a települési önkormányzatok működésének támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Mátészalka Város Önkormányzata az alábbi jogcímenekén kap települési támogatást:

| | |
|--|--------------------------|
| • Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 175 277 e Ft |
| • Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 21 207 e Ft |
| • Közvilágítás fenntartásának támogatása | 44 520 e Ft |
| • Köztemető fenntartása | 100 e Ft |
| • Közutak fenntartása | 18 346 e Ft |
| • Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 46 812 e Ft |
| • Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 1 316 e Ft |
| • <u>2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</u> | <u>1 254 e Ft</u> |
| Mindösszesen | 308 832 e Ft |

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkentti – az elvárt bevétel arányában – az ún. „*beszámítás*” **262 655 e Ft** összegben, mely a költségvetési törvény 2. mellékletének V. pontja értelmében a helyi önkormányzat 2015. évi iparüzési adóalapjának 0,55 %-át jelenti. A támogatáscsökkenés az önkormányzat általános működési támogatását érinti.

Beszámítás után az önkormányzat működésének általános támogatása így alakul:

| | |
|--|-------------------------|
| • Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 44 923 e Ft |
| • <u>2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</u> | <u>1254 e Ft</u> |
| Mindösszesen | 46 177 e Ft |

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján a köznevelési feladatok ellátásáról az óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik.

Így a *köznevelési ágazatban* az önkormányzatok egyetlen feladata az óvodai ellátás maradt, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), az Nkt., valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. **Önkormányzatunk az óvodapedagógusok bérének biztosítására, illetve az óvodapedagógusok minősítésének kiadásaira 254 794 e Ft támogatást kap ebben az évben.**

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása idén 63 870 e Ft, melynek a költségvetési törvény által elismert összege 1800 e Ft/ létszám/év. A normatíva jelenleg nem nyújt fedezetet a garantált bérminimumra, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdésben előírt további 7 % bérnövekményre¹

A bértámogatás mellett a 2017. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. **Óvodaműködtetési támogatás 51 525 e Ft.**

A *szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben* az önkormányzatok szerepe alapvetően megváltozott 2015-től. A rászorulókat támogatásáról, a segélyezésekről a helyi önkormányzatok saját hatáskörben döntenek. A támogatások forrásaként a költségvetési törvény az önkormányzati bevételeket, elsősorban a helyi adóbevételt jelöli meg. Ennek megfelelően pénzbeli szociális ellátások kifizetésére központi forrást az előző évhez hasonlóan idén sem kapunk.

¹ 32/A. § (1)¹ A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százaléka.

A szociális alapellátásokhoz a központi költségvetés által biztosított források:

| | |
|--|-------------|
| • Család- és gyermekjóléti szolgálat | 21 600 e Ft |
| • Család- és gyermekjóléti központ | 40 800 e Ft |
| • Szociális étkeztetés | 2 657 e Ft |
| • Házi segítségnyújtás | 11 320 e Ft |
| • Fogyatékosok nappali ellátása | 5 720 e Ft |
| • Hajléktalanok átmeneti szállása | 8 430 e Ft |
| • Bölcsődei ellátás | 37 354 e Ft |
| • Kieg. tám. felsőfokú végzettségűek béréhez | 3 621 e Ft |
| • Támogató szolgáltatás támogatása | 8 607 e Ft |

Továbbra is önkormányzati feladat a *gyermekétkeztetés*, amelynek támogatásánál az előző években a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozási rendszert alakítottak ki az önkormányzat itt megjelenő kiadásai, az elvárt bevétel, valamint az egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség alapján.

Önkormányzatunkat megillető **gyermekétkeztetés támogatása 151 429 e Ft.**

Ezen belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók **bértámogatása (34,44 fő) 56 206 e Ft**, a **gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 90 665 e Ft.**

A **rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 4 558 e Ft.** A normatíva az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembe vételével, valamint az étkezési adagok száma alapján került meghatározásra.

Az önkormányzatok *kulturális* feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2017. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területre.

- **Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 19 765 e Ft**
- **Muzeális feladatok támogatása 16 074 e Ft**

Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények eszközállományának gyarapítására.

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a költségvetési törvény 3. számú melléklete olyan tartalékot tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – működőképességük megőrzésére, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására **rendkívüli kiegészítő támogatást** kaphatnak a települési önkormányzatok.

Az állami támogatás után a legjelentősebb helyben képződő közhatalmi bevétel a **helyi adó**, melynek 2017. évi előirányzatát **1 093 500 e Ft-tal** terveztük, a 2016. évben teljesült bevételekhez igazítva a tervszámokat.. Adónemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja.

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi tervezett előirányzat | Eltérés |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Iparüzési adó | 900 000 | 995 000 | 95 000 |
| Magánszemélyek kom. adója | 45 000 | 45 000 | - |
| Gépjármű adó | 45 000 | 45 000 | - |
| Pótlék, bírság | 5 000 | 5 000 | - |
| Talajterhelési díj | 3 500 | 3 500 | - |
| Összesen | 998 500 | 1 093 500 | 95 000 |

A tervezett adóbevételeket az előző év teljesítése alapján határoztuk meg.

A 2017. évi költségvetési törvény alapján az előző évekhez hasonlóan a gépjármű adó bevétel 40 %-át engedi át az állam.

Az önkormányzati intézményi bevételek tervezésekor a 2016. évi **saját bevétel teljesítési** szintjét vettük figyelembe. A polgármesteri hivatalnál a tankerület elköltözése kapcsán csökken a közvetített szolgáltatásokból befolyó bevétel.

Az önkormányzat működési bevételei közt nagyobb tételként jelenik meg a gyermekétkeztetésből befolyó étkezési térítési díj befizetése **26 490 e Ft**, a kiszámlázott ÁFA **45 319 e Ft**, az ÁFA visszatérülés **42 095 e Ft**, a víziközmű bérleti díja **77 500 e Ft**, a bérlakások bérleti díja **23 785 e Ft**.

Az önkormányzat egyéb átvett pénzeszközeinek részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. évi tervezett előirányzat | 2017. évi tervezett előirányzat |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Községektől szociális feladatok ellátásával kapcsolatos többletkiadások fedezete | 1 473 | - |
| Szociális foglalkoztatás támogatása | 7 946 | 4 175 |
| Közfoglalkoztatás | 355 583 | 407 130 |
| Szatmári Ivóvízminőség-javító Társulás által megtérített tagi kölcsön | 1 768 | - |
| Háziorvosi körzet OEP támogatása | | 2 078 |
| Előző évben kifizetett tanulmánytervek megtérülése | | 74 467 |
| Összesen: | 366 770 | 487 850 |

Finanszírozási bevételeként terveztük az előző év december 31-ei **288 614 e Ft maradványt**, melynek igénybevételét működési célra, 2016-ról áthúzódó kötelezettségeinkre kívánjuk fordítani.

Az Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszege **3 085 747 e Ft**, melyből a költségvetési kiadás **3 062 104 e Ft**, a finanszírozási kiadások összege **23 643 e Ft**.

A működési kiadásokat az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket az 5. 7. 8. és 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadásai

A költségvetési működési kiadások **2 745 079 e Ft** összege az előző évi tervezetnek a 101,44 %-a.

Az intézményi feladat-ellátáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatás tervezett összege **947 467 e Ft**, mely 107,3 %-a az előző évinek. Az emelkedést a minimálbér miatti bértömeg növekedés és a gyermekétkeztetés kiadásainak változása okozza.

A működési kiadások mintegy **47,66 %-át** a személyi jellegű kifizetések, bérek és a szociális hozzájárulás jelentik, melyek **4,58 %-kal** nőttek a 2016. évi eredeti előirányzatokhoz képest.

A **személyi jellegű kifizetések** tervezése során a kötelező juttatásokat, a garantált bérelemeket tételesen megterveztük, és az intézmények képviselőivel egyeztettük. 2017-ben a bér és járulék jellegű kifizetések előirányzatát 100%-ban biztosítjuk az intézményeknek.

Az önkormányzati finanszírozású intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál **601 931 e Ft-ra**, az előző évi **111,6 %-ra** nőtt a személyi juttatás a soros lépések, a garantált bérminimum, a nem rendszeres bérelemek emelkedése miatt. Mátészalka Város Önkormányzat elemi költségvetésében a közfoglalkoztatottak, a képviselő-testület tagjainak juttatására **507 211 e Ft-ot** terveztünk, melynek előző évihez mért többlete a közfoglalkoztatásnál jelentkezik.

A **szociális hozzájárulási adó 199 319 Ft-os** előirányzata 90,27 % az előző évinek, a megtakarítás a szociális hozzájárulás 5%-os csökkenéséből adódik. Az előirányzat tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulást is.

A **dologi kiadásokat** a Képviselő-testület által irányított intézmények esetében a 2016. évi teljesítési adatok, valamint a szállítói állomány figyelembe vételével 100 %-on terveztük, melynek az önkormányzati támogatás mellett forrása az intézmények előző évi teljesítése alapján tervezett működési bevétel.

Az önkormányzathoz rendelt 2017. évi **1 370 417 e Ft összegű** működési kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza. A főösszeg csökkenését elsősorban az iskolaműködtetési feladatok tankerületi központokhoz történt átadása okozza.

Az előirányzaton belül terveztük meg a városüzemeltetési és gazdálkodási feladatokat, melyek az előző évi előirányzathoz képest a 2016. évi teljesítési adatok alapján valamelyest növekedtek. A városüzemeltetési szakfeladatok esetében az előző évi ráfordításokat vettük figyelembe.

Továbbra is önkormányzati feladatként jelenik meg az önkormányzat működési kiadásai között a gyermekétkeztetés, melynek kiadásai a tavalyi tervezetthez képest jelentősen nőttek.

A **működési célú pénzeszközátadások** (célfeladatok) előirányzatai között kimutatott támogatási előirányzatokat az önkormányzat teherbíró képessége arányában a 2016. évi szinthez képest **20 m Ft-tal magasabb értékben** terveztük. Nagyságrendi növekedés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatásában jelentkezik. A növekedés oka az intézményben dolgozó munkatársak bérének garantált bérminimumra való kiegészítéséből adódik.

Hasonlóan a 2016. évi tervezéshez eredeti előirányzatként jelenik meg a civil szervezetek, a kárpátaljai magyar lakta települések, valamint a mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása.

A tavalyi eredeti előirányzathoz képes növekedik az egyesületek, közösségek alapítványok, a sportegyesületek támogatása.

Az egy lakosra jutó iparüzési adóerőképességünk dinamikus növekedése okán (2017. évi adat: 38 561 Ft/fő) **pénzbeli és szociális juttatások** jogcímen sem 2016-ban, sem idén állami támogatást nem kapunk.

2017. évi költségvetésünkben az ellátottak pénzbeli juttatásaira saját bevételi forrásainkból **40 000 e Ft**-ot tudunk biztosítani, az előző évi felhasználáshoz igazodóan.

Az **elvonások és befizetések** soron terveztük **2 000 e Ft** értékben az estleges normatíva visszafizetést, illetve az **ÉAOP-5.1.2/D3-12-2011-0001 azonosítószámú projekttel** kapcsolatosan megállapított szabálytalanság miatt visszafizetendő támogatás kamattal növelt visszafizetési kötelezettségét **36 000 e Ft** összeggel.

A működési költségvetés **általános tartalékát** megtervezett kiadásainkra tekintettel vis maior esetekre **5 000 e Ft**-ban határoztuk meg.

Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összevetve megállapítható, hogy a 2017. évi állami támogatás szinten maradása mellett – a költségvetési kiadások 100 %-on való tervezésével együtt, – a működőképesség biztosításához **22 737 e Ft hiányzik a költségvetésből**, melyet a működési célú támogatások között terveztünk meg, mivel a helyi önkormányzatok működőképességet megőrző, rendkívüli, kiegészítő támogatására kívánunk pályázatot benyújtani.

A működés biztonsága, a város likviditásának megőrzése érdekében továbbra is szükséges a szigorú gazdálkodási fegyelem megtartása és megtartatása.

2017. évi költségvetés felhalmozási bevételei és kiadásai

A 2017. évi halmozási költségvetésben a bevétel és kiadás egyensúlyát nem tudtuk megteremteni. A **felhalmozási bevételek** előirányzata **168 381 e Ft**, a **felhalmozási kiadásoké 317 025 e Ft**.

A felhalmozási bevételek és kiadások célok szerinti részletezését a 4. és a 6. mellékletekben mutatjuk be.

Az előző évekhez hasonlóan jelentős összegű támogatást **59 438 e Ft**-ot veszünk igénybe **közfoglalkoztatási** programunkhoz, melyhez pályázatokon keresztül jutunk.

A fejlesztések kivitelezéséhez az év folyamán az önkormányzatnak **257 587 e Ft** saját erőt kell biztosítani. Ennek forrásai:

- **105 943 e Ft** tervezett **ingatlanértékesítésből származó bevétel**, valamint
- **151 644 e Ft** kerül felhasználásra az önkormányzat **működési bevételeiből**, mivel felhalmozási kiadásokra nem áll rendelkezésre 2016. évi maradvány.

Idei költségvetésünk **felhalmozási kiadásai** közül a beruházások előirányzatai a legmagasabbak.

A beruházások előirányzata tartalmazza a Területi Kórház rekonstrukciójának befejezéséhez szükséges **18 000 e Ft**-ot, a Közműfejlesztési Építési Alap **55 717 e Ft** kiadását, a temető bővítésre fordítandó **30 000 e Ft** előirányzatot.

A Településrendezési terv több éves módosításának idei költségvetési évet terhelő költsége **18 677 e Ft**.

Ebben az évben is nagy összegű **69 672 e Ft** beruházási igénye van a közmunkaprogram megvalósításának, melynek jelentős része pályázati forrásból biztosított.

Folytatódik a térfigyelő rendszer kiépítése a **12 000 e Ft** tavalyi maradványból. A Képviselői Alap idén tervezett **12 000 e Ft** forrás felhasználásával szeretnénk a játszótéri eszközök felújítását megvalósítani.

Előre nem látható, nem tervezhető kiadásokra **10 000 e Ft** beruházási tartalék elkülönítését javasoljuk.

Felújítások között legnagyobb tételként a Táncsics utca felújításának tavalyról áthúzódó **7 760 e Ft** fizetési kötelezettsége szerepel.

Az **egyéb támogatások** között a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános iskola tavaly évi elmaradt támogatása, az első lakáshoz jutók támogatásának előirányzata és homlokzatfelújítási támogatás szerepel.

A felhalmozási költségvetés egyensúlyát a tervezett felhalmozási és működési bevételek realizálásával teremthetjük meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezet szöveges indoklásához csatolt mellékletek az államháztartási törvény előírásainak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Mátészalka Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2017. február 7.


Dr. Hanusi Péter
polgármester



RENDELET – TERVEZET

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

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

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) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését

2 797 133 ezer Ft költségvetési bevétellel

3 062 104 ezer Ft költségvetési kiadással

- 264 971 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 116 327 ezer Ft működési,

- 148 644 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.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

| | |
|---|-----------------------------|
| - a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az: | 317 025 ezer Ft-ban, |
| - beruházási kiadásokat | 295 074 ezer Ft-ban, |
| - felújítási kiadásokat | 12 651 ezer Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre | 9 300 ezer Ft-ban, |
| - a költségvetési felhalmozási bevételt | 168 381 ezer Ft-ban, |

| | |
|---|-------------------------------|
| - a költségvetési működési kiadást melyből a/az: | 2 745 079 ezer Ft-ban, |
| - személyi juttatásokat | 1 109 142 ezer Ft-ban, |
| - munkaadókat terhelő járulékokat | 199 319 ezer Ft-ban, |
| - dologi kiadásokat | 1 036 562 ezer Ft-ban, |
| - ellátottak juttatásait | 40 000 ezer Ft-ban, |
| - elvonásokat és befizetéseket | 38 000 ezer Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson belülre | 218 542 ezer Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre | 98 514 ezer Ft-ban, |
| - tartalékokat | 5 000 ezer Ft-ban, |
| - a költségvetési működési bevételt | 2 628 752 ezer Ft-ban, |
| - a finanszírozási működési kiadást | 23 643 ezer Ft-ban, |
| - a finanszírozási működési bevételt | 288 614 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.

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 könyvvezetéssel 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 többlettilletmények 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 fegyelmi 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 ...-énórákor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi tervezett |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Önkormányzatok támogatásai | 874 331 | 766 482 |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 372 556 | 492 384 |
| Közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 095 000 |
| Működési bevételek | 243 235 | 274 886 |
| Átvett pénzeszközök | | |
| 1. Működési célú költségvetési bevételek | 2 490 122 | 2 628 752 |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 79 644 | 59 438 |
| Felhalmozási bevételek | 73 543 | 105 943 |
| Átvett pénzeszközök | | 3 000 |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 153 187 | 168 381 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 2 643 309 | 2 797 133 |
| Maradvány igénybevétele működési célra | 240 841 | 288 614 |
| Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 174 452 | |
| II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 415 293 | 288 614 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 3 058 602 | 3 085 747 |

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi tervezett |
|--|-------------------------------|---------------------|
| Személyi juttatások | 1 030 382 | 1 109 142 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 220 802 | 199 319 |
| Dologi kiadások | 1 110 514 | 1 036 562 |
| Ellátottak juttatásai | 40 000 | 40 000 |
| Elvonások és befizetések | 2 000 | 38 000 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 204 782 | 218 542 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 92 725 | 98 514 |
| Tartalékok | 5 000 | 5 000 |
| 3. Működési célú költségvetési kiadások | 2 706 205 | 2 745 079 |
| Beruházások | 315 647 | 295 074 |
| Felújítások | 3 692 | 12 651 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 8 300 | 9 300 |
| 4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 327 639 | 317 025 |
| III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 3 033 844 | 3 062 104 |
| IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 758 | 23 643 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) | 3 058 602 | 3 085 747 |

| | | |
|---|----------|----------|
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. | -390 535 | -264 971 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. | 390 535 | 264 971 |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
|--|-------------------------------|--------------------|
| Települési önkormányzatok működésének támogatása | 79 519 465 | 46 177 167 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 314 380 350 | 318 663 970 |
| Óvoda működtetési támogatás | 52 160 000 | 51 525 467 |
| Köznevelési intézmények működtetésének támogatása | 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 | 2 103 680 | 2 657 280 |
| Házi segítségnyújtás | 9 613 500 | 11 320 000 |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 5 720 000 | 5 720 000 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 37 452 780 | 37 353 960 |
| Hajléktalanok átmeneti szállása | 8 898 650 | 8 430 300 |
| Támogató szolgáltatás támogatása | 8 607 000 | 8 607 000 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 152 260 081 | 151 429 047 |
| Kiegészítő támogatás a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók béréhez | 1 508 760 | 3 621 024 |
| Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 19 725 420 | 19 765 320 |
| Települési önkormányzatok támogatása műzeális feladatokhoz | 16 074 000 | 16 074 000 |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 773 057 686 | 743 744 535 |
| Támogató szolgáltatás támogatása | 8 607 000 | |
| Állami támogatások összesen: | 781 664 686 | 743 744 535 |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
|---|-------------------------------|----------------|
| Belterületi utak felújítása | 2 495 | |
| Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása | 77 149 | 59 438 |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 79 644 | 59 438 |
| Ingtatlanok értékesítése | 72 943 | 105 943 |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 600 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 73 543 | 105 943 |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése | | 3 000 |
| Átvett pénzeszközök összesen | | 3 000 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 153 187 | 168 381 |
| Maradvány igénybevétele | 174 452 | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 174 452 | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 327 639 | 168 381 |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi tervezett kiadási előirányzatairól

| Megnevezés | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|-------------------|----------------|--|
| | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Elvonások és befizetések | | Egyéb támogatások államháztartáson belülrre | | Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre | | Tartalékok | | |
| | | | | | | | | | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | |
| Négy Évszak Óvoda | 258 854 | 290 572 | 69 891 | 64 988 | 136 400 | 148 000 | | | | | | | | | | | |
| Képes Géza Városi Könyvtár | 18 514 | 18 660 | 4 999 | 4 175 | 4 900 | 8 400 | | | | | | | | | | | |
| Szatmári Múzeum | 14 226 | 15 472 | 3 841 | 3 461 | 5 800 | 6 800 | | | | | | | | | | | |
| Intézmények összesen: | 291 594 | 324 704 | 78 731 | 72 624 | 147 100 | 163 200 | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 247 603 | 277 227 | 70 755 | 66 101 | 70 750 | 70 750 | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szervek összesen: | 539 197 | 601 931 | 149 486 | 138 725 | 217 850 | 233 950 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 491 185 | 507 211 | 71 316 | 60 594 | 892 664 | 802 612 | 40 000 | 40 000 | 2 000 | 38 000 | 204 782 | 218 542 | 92 725 | 98 514 | 5 000 | 5 000 | |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 1 030 382 | 1 109 142 | 220 802 | 199 319 | 1 110 514 | 1 036 562 | 40 000 | 40 000 | 2 000 | 38 000 | 204 782 | 218 542 | 92 725 | 98 514 | 5 000 | 5 000 | |

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Beruházások | | Felújítások | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | Finanszírozási kiadások | | Kiadások összesen | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Egyéb támogatások államháztartáson belülrre | | Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre | | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv |
| | | | | | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | | | | |
| Négy Évszak Óvoda | 2 200 | | | | | | | | | | 467 345 | 503 560 |
| Képes Géza Városi Könyvtár | | | | | | | | | | | 28 413 | 31 235 |
| Szatmári Múzeum | | | | | | | | | | | 23 867 | 25 733 |
| Intézmények összesen: | 2 200 | | | | | | | | | | 519 625 | 560 528 |
| Polgármesteri Hivatal | 17 905 | 8 655 | | 4 000 | | | | | | | 407 013 | 426 733 |
| Költségvetési szervek összesen: | 20 105 | 8 655 | | 4 000 | | | | | | | 926 638 | 987 261 |
| Önkormányzat | 295 542 | 286 419 | 3 692 | 8 651 | | | 8 300 | 9 300 | 24 758 | 23 643 | 2 131 964 | 2 098 486 |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 315 647 | 295 074 | 3 692 | 12 651 | | | 8 300 | 9 300 | 24 758 | 23 643 | 3 058 602 | 3 085 747 |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
|---|----------------------------------|----------------|
| Területi Kórház rekonstrukció | 18 000 | 18 000 |
| Létesítménytervek elkészíttetése | 62 000 | 9 730 |
| Közvilágítás korszerűsítésének műszaki felülvizsgálata | | 3 000 |
| Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai | 24 260 | 55 717 |
| Szatmár út 1. sz. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítése | | 2 000 |
| Szatmár út 1. sz. alatti ingatlanban irattár kialakítása | | 5 000 |
| Temető bővítés | 30 000 | 30 000 |
| Településképi kézikönyv elkészíttetése | | 1 000 |
| Településrendezési terv módosítása | 2 750 | 18 677 |
| Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai | 90 027 | 69 672 |
| Ipari park bővítése | 15 000 | 10 000 |
| Kispiac és Kossuth utca fejlesztése projektek tervezése | 15 000 | |
| Képviselői Alap (játsszótéri eszközök felújítása) | 12 000 | 12 000 |
| Térfigyelő rendszer kiépítése | 8 125 | 12 000 |
| Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye | | 8 890 |
| Külterületi helyi közutak projekt önerő igénye | | 5 270 |
| Honlap elkészíttetése | 2 540 | |
| Eszközbeszerezés Gyermekvédelmi Központ részére | 2 000 | |
| Díszvilágítás kiépítése | 2 540 | 3 000 |
| Városi kertészet mögötti terület megvásárlása | | 8 763 |
| Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének fejlesztési költség igénye | | 3 000 |
| Önkormányzati képviselők részére laptop csere | 1 300 | 700 |
| Beruházási tartalék | 10 000 | 10 000 |
| Intézményi kiadások | 20 105 | 8 655 |
| Beruházások összesen | 315 647 | 295 074 |
| Táncsics utca felújítása | | 7 760 |
| Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása | 2 482 | 891 |
| Játsszótéri eszközök felújítása | 1 210 | |
| Intézményi kiadások | | 4 000 |
| Felújítások összesen | 3 692 | 12 651 |
| Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása | 3 300 | 3 300 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 5 000 | 5 000 |
| Homlokzatfelújítási támogatás | | 1 000 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre összesen | 8 300 | 9 300 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 327 639 | 317 025 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 327 639 | 317 025 |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok eFt-ban)

| MEGNEVEZÉS | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadások | | Kiadások összesen | |
|---|-------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| | Zöldterület kezelés | | | | | 48 675 | 63 000 | 48 675 |
| Közutak fenntartása | | | | | 43 000 | 43 989 | 43 000 | 43 989 |
| Közvilágítás | | | | | 90 050 | 77 472 | 90 050 | 77 472 |
| Helyi közforgalmú közlekedés | | | | | 8 500 | 9 000 | 8 500 | 9 000 |
| Közfoglalkoztatás | 456 124 | 466 747 | 61 576 | 51 343 | 35 552 | 76 474 | 553 252 | 594 564 |
| Településvízellátás | | | | | 2 500 | 1 850 | 2 500 | 1 850 |
| Csapadékvíz elvezetés | | | | | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 15 000 |
| Településtudás | | | | | 27 000 | 27 200 | 27 000 | 27 200 |
| Állategészségügy | | | | | 5 247 | 6 000 | 5 247 | 6 000 |
| Városgazdálkodás | 4 500 | 4 000 | 1 904 | 1 080 | 427 707 | 208 923 | 434 111 | 214 003 |
| Gyermekkezelési feladatok | | | | | 131 164 | 159 996 | 131 164 | 159 996 |
| Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás | | | | | 26 500 | 50 000 | 26 500 | 50 000 |
| Városi rendezvények és kommunikáció | | | | | 40 513 | 56 822 | 40 513 | 56 822 |
| Önkormányzati jogalkotás | 30 561 | 34 960 | 7 836 | 7 824 | 1 256 | 1 395 | 39 653 | 44 179 |
| Önkormányzati háztartási körzet kiadásai | | 1 504 | | 347 | | 420 | | 2 271 |
| Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások | | | | | | 5 071 | | 5 071 |
| Önkormányzati kiadások összesen | 491 185 | 507 211 | 71 316 | 60 594 | 892 664 | 802 612 | 1 455 165 | 1 370 417 |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

| | | (adatok eFt-ban) | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi tervezett |
| Települési támogatás | a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások | 22 000 | 17 000 |
| | b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása | 1 500 | 1 000 |
| | c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás | 1 500 | 1 000 |
| | d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása | 3 500 | 1 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | | 7 500 | 17 000 |
| Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsokkentési támogatás | | 12 | |
| Lakbértámogatás | | 2 500 | 2 000 |
| Köztetetés | | 1 488 | 1 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | | 40 000 | 40 000 |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS | Támogatások államháztartáson belülré | | Támogatások államháztartáson kívülré | | Összesen | |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi terv |
| Idősekért Alapítvány támogatása | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete | | 500 | | | 500 | 500 |
| Misz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Szám. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám. | 195 538 | 210 187 | | | 195 538 | 210 187 |
| Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: | 196 038 | 210 687 | 65 000 | 65 000 | 261 038 | 275 687 |
| Vállalkozó háziorvosok támogatása | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása | | | 2 697 | 3 424 | 2 697 | 3 424 |
| Civil szervezetek támogatása | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Ádám J. Pedagógus Enekkar támogatása | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Szabó Már Népi Ánc Együttes támogatása | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rákóczi Szövetség támogatása | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat | | | 3 028 | 2 945 | 3 028 | 2 945 |
| Művészetbarát Egyesület támogatása | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Városi Közlekedési Polgárorség támogatása | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása | | | | | | |
| Kárpátaljai magyar lakta települések támogatása | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása | | | | 45 | | 45 |
| Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-gazd. Társulás támogatása | | 520 | | | | 520 |
| Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása | 542 | | | | 542 | |
| Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása | 867 | | | | 867 | |
| Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. | 1 735 | 1 735 | | | 1 735 | 1 735 |
| Sporttámogatás | | | 17 000 | 22 000 | 17 000 | 22 000 |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 600 | | | | 600 | 600 |
| Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 |
| Egyéb speciális célú támogatások összesen: | 8 744 | 7 855 | 27 725 | 33 514 | 36 469 | 41 369 |
| ÖSSZESEN: | 204 782 | 218 542 | 92 725 | 98 514 | 297 507 | 317 056 |

KIMUTATÁS

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

(adatok főben)

| Megnevezés | Közalkalmazottak | | | | Köztszítviselők | | | Munkatör- vénykönyv alapján foglalk. | Választott tisztségviselők | MIND-ÖSSZESEN |
|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | Pedagógus | Dajka | Szakalkal- mazott, szakdolgozó | Ügyviteli fizikai | I. besorolási osztály | Köztszítviselők | | | | |
| | | | | | | 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 |
| Szalmári 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 | 2 |
| MINDÖSSZESEN: | 52,5 | 25 | 20 | 3,5 | 53 | 13 | 4 | 5 | 2 | 178 |

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) | 91 978 | 61 319 | 61 319 | 61 319 | 61 319 | 61 319 | 61 319 | 61 319 | 61 319 | 61 319 | 61 319 | 61 319 | 766 482 |
| 2. | Egyéb támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (működési célra) | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 41 032 | 492 384 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 8 600 | 8 960 | 270 000 | 8 000 | 240 000 | 7 600 | 7 600 | 7 700 | 271 000 | 7 800 | 7 400 | 250 340 | 1 095 000 |
| 4. | Működési bevételek | 26 000 | 31 000 | 29 000 | 30 000 | 37 500 | 24 000 | 9 400 | 9 500 | 19 500 | 18 500 | 21 000 | 19 486 | 274 886 |
| 5. | Átvett pénzeszközök (működési célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Egyéb támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási bevételek | 15 000 | | | | 16 300 | | | 25 000 | | | 9 000 | | 59 438 |
| 9. | Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) | 250 | 260 | 250 | 264 | 255 | 245 | 236 | 21 000 | | 24 600 | | | 105 943 |
| 10. | Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) | 167 610 | 142 311 | 401 331 | 140 331 | 379 851 | 133 951 | 119 351 | 119 351 | 392 851 | 128 651 | 130 751 | 372 177 | 2 628 732 |
| 11. | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9.) | 15 230 | 260 | 230 | 264 | 45 155 | 245 | 236 | 46 256 | 280 | 24 810 | 9 260 | 26 115 | 168 381 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 182 860 | 142 571 | 401 601 | 140 615 | 425 006 | 134 196 | 119 587 | 165 607 | 393 131 | 153 461 | 140 011 | 398 292 | 2 797 133 |
| 13. | Maradvány igénybevétele, működési célra | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Maradvány igénybevétele, felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 288 614 |
| 15. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (13+14) | | | | | | | | | | | | | 288 614 |
| 16. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15) | 182 860 | 142 571 | 401 601 | 140 615 | 425 006 | 134 196 | 119 587 | 165 607 | 393 131 | 153 461 | 140 011 | 398 292 | 3 085 747 |
| 17. | Személyi juttatások | 84 200 | 93 176 | 93 176 | 93 176 | 93 176 | 93 176 | 93 176 | 93 176 | 93 176 | 93 176 | 93 176 | 93 176 | 1 109 142 |
| 18. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 700 | 16 147 | 16 147 | 16 147 | 16 147 | 16 147 | 16 147 | 16 147 | 16 147 | 16 147 | 16 148 | 16 148 | 199 319 |
| 19. | Dologi kiadások | 68 320 | 68 320 | 101 000 | 68 320 | 165 000 | 68 320 | 68 320 | 68 325 | 135 000 | 68 325 | 68 310 | 89 000 | 1 036 562 |
| 20. | Ellátottak juttatásai | 6 000 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 100 | 40 000 |
| 21. | Elvonások és befizetések | | | 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 | 18 212 | 18 212 | 18 212 | 18 212 | 18 212 | 18 212 | 18 212 | 18 211 | 18 211 | 218 542 |
| 23. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra) | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 209 | 8 210 | 8 210 | 8 210 | 8 210 | 8 210 | 8 210 | 8 209 | 98 514 |
| 24. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Beruházások | | | 11 600 | | 76 000 | 54 000 | 45 300 | 43 600 | 27 000 | 21 000 | 16 574 | | 295 074 |
| 26. | Felújítások | | | 7 760 | | | | 2 445 | | | | 2 446 | | 12 651 |
| 27. | Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra) | | | 3 300 | | | 2 500 | | | 1 000 | | | 2 500 | 9 300 |
| 29. | Működési célú költségvetési kiadások összesen (17. + 18. + 19. + 20. + 21. + 22. + 23. + 24.) | 206 641 | 207 154 | 253 454 | 207 154 | 303 834 | 208 155 | 213 158 | 213 161 | 279 836 | 234 161 | 229 720 | 238 845 | 2 745 079 |
| 30. | Felhalmozási kiadások összesen (25. + 26. + 27. + 28.) | 206 641 | 207 154 | 263 494 | 207 154 | 76 000 | 56 500 | 47 745 | 43 600 | 28 000 | 21 000 | 19 020 | 2 500 | 317 025 |
| 31. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30) | 23 643 | 23 643 | 263 494 | 207 154 | 379 834 | 264 655 | 260 903 | 256 761 | 307 836 | 234 161 | 232 166 | 241 345 | 3 062 104 |
| 32. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | 23 643 |
| 33. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32) | 230 284 | 207 154 | 263 494 | 207 154 | 379 834 | 264 655 | 260 903 | 256 761 | 307 836 | 234 161 | 232 166 | 241 345 | 3 085 747 |

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2017. évre tervezett közvetett támogatásokról

| Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben | | 2017. évi terv |
|---|--|-------------------|
| (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 | 750 000 |
| | 18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján | 750 000 |
| | 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján | 50 000 |
| | 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján | 50 000 |
| | 1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján | 800 000 |
| | 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján | |
| 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 | 590 576 |
| | 22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) b.) pontja alapján | |
| | Összesen: | 76 973 618 |

K I M U T A T Á S

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

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2017. évi tervezett | ebből: | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |
| Önkormányzatok támogatásai | 766 482 | 749 445 | 17 037 | |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 492 384 | 488 209 | 4 175 | |
| Közhatalmi bevételek | 1 095 000 | 941 749 | 111 145 | 49 060 |
| Működési bevételek | 274 886 | 274 886 | | |
| Átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. Működési célú költségvetési bevételek | 2 628 752 | 2 454 289 | 132 357 | 49 060 |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 59 438 | 59 438 | | |
| Felhalmozási bevételek | 105 943 | 105 943 | | |
| Átvett pénzeszközök | 3 000 | 3 000 | | |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 168 381 | 168 381 | 0 | 0 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 2 797 133 | 2 622 670 | 132 357 | 49 060 |
| Maradvány igénybevétele működési célra | 288 614 | 288 614 | | |
| Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | |
| II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 288 614 | 288 614 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 3 085 747 | 2 911 284 | 132 357 | 49 060 |

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2017. évi tervezett | ebből: | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |
| Személyi juttatások | 1 109 142 | 1 076 117 | | 33 025 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 199 319 | 191 774 | | 7 545 |
| Dologi kiadások | 1 036 562 | 971 250 | 56 822 | 8 490 |
| Ellátottak juttatásai | 40 000 | 40 000 | | |
| Elvonások és befizetések | 38 000 | 38 000 | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | 218 542 | 189 475 | 36 021 | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 98 514 | 65 000 | 33 514 | |
| Tartalékok | 5 000 | 5 000 | | |
| 3. Működési célú költségvetési kiadások | 2 745 079 | 2 576 616 | 126 357 | 49 060 |
| Beruházások | 295 074 | 295 074 | | |
| Felújítások | 12 651 | 12 651 | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 9 300 | 3 300 | 6 000 | |
| 4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 317 025 | 311 025 | 6 000 | 0 |
| III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 3 062 104 | 2 887 641 | 132 357 | 49 060 |
| IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 23 643 | 23 643 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) | 3 085 747 | 2 911 284 | 132 357 | 49 060 |

| | | | | |
|---|----------|----------|--|--|
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. | -264 971 | -264 971 | | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. | 264 971 | 264 971 | | |

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 bevétel | Állami támogatás | Önkormányzati támogatás | Bevételek összesen |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| Négy Évszak Óvoda | 28 400 | 436 413 | 38 747 | 503 560 |
| Képes Géza Városi Könyvtár | 900 | 9 883 | 20 452 | 31 235 |
| Szatmár Múzeum | 800 | 16 074 | 8 859 | 25 733 |
| Intézmények összesen: | 30 100 | 462 370 | 68 058 | 560 528 |

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|-------|--|
| Rendelet-tervezet címe | | Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló rendelet | | | | | | | |
| Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen | | | | | | | | | |
| Társadalmi gazdasági hatás | | Költségvetési hatás | | | | | | | |
| 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. | | Etfogadásával termeli 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 rendelethez jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. | | A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. | | A rendelet végrehajtása további adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra. | | | |
| A rendelet megalkotásának szükségessége | | A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján. | | | | | | | |
| A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények | | Elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Möt.v. törvény 132 § alapján a kormányhivatal törvénytességi felhívással élhet. Nem teljesíthető az Áht.108.§ szerinti adatszolgáltatás, mely bírság kiszabását vonja maga után. | | | | | | | |
| A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek | | | | | | | | | |
| személyi | | szervezeti | | tárgyi | | pénzügyi | | egyéb | |
| Meghatározza a költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszámkeretét. | | nincs közvetlen hatás | | nem releváns | | A pénzügyi feltételrendszer maga a rendelet határozza meg. | | | |


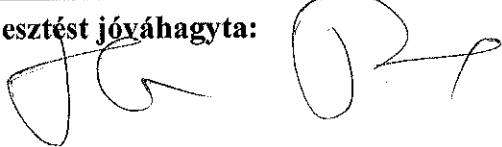
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 47-5/2017.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

| | |
|--|---|
| NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és rendelet tervezet, megfelel a jogszabályi követelményeknek Potosé</i> |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| Előterjesztést ellenőrizte:  | Előterjesztést jóváhagyta:  |
| Ellenőrzés időpontja: 2017. február 7. | |