

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



Száma: 719-2/2017.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletének újabb módosítása szükséges. Jelen esetben a költségvetés főösszege jelentős mértékben megemelkedik, melyet több, – már támogatási szerződéssel alátámasztott – fejlesztési célú pályázati projektnek a költségvetésbe történő beemelése okoz. A projektek a következők: **Mátészalka Nagypiac fejlesztése 500.000 eFt, Belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütem 400.000 eFt, Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút 380.000 eFt, Új mozi kialakítása I. ütem 70.000 eFt, Elektromos töltőállomás létrehozása 4.952 eFt.** A felsorolt projektek mindegyike 100 % támogatás intenzitású, és minden esetben a támogatás teljes összegét előlegként megkapjuk a támogató hatóságtól. A Nagypiac fejlesztése, a belterületi csapadékvíz elvezetés és külterületi kerékpárút projektek befejezési határideje a támogatási szerződések szerint 2018. november 30., így az előlegekből jelentős nagyságrend, együttesen 407.542 eFt tartalékként elkülönítésre kerül. A Nagypiac fejlesztése és a belterületi csapadékvíz elvezetés projektek esetében tervekre, megvalósíthatósági tanulmányokra előző évben önkormányzati saját forrásból kifizettünk 12.282 eFt, illetve 4.953 eFt pályázati forrás terhére elszámolható kiadást, így ezek a projektek már csökkentett összeggel kerülnek a módosításba. A Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt ÁFA visszatérítésre jogosít, így a költségek nettó hányadát támogatja a költségvetés. Az ÁFA visszatérülés működési célú bevételi jogcím, így nem a fejlesztési célú támogatások között szerepel.

Szükséges továbbá a költségvetés módosítása a különböző jogcímen a központi költségvetésből származó költségvetési támogatások és a 2016. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott költségvetési maradvány megjelenítése érdekében is.

BEVÉTELEK

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

a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege	4.681 eFt
b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz nyújtott támogatás	16.750 eFt
c.) Középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők bérpótléka	4.391 eFt
d.) Kulturális ágazatban dolgozók illetmény pótléka	1.449 eFt
e.) A normatív állami támogatások május havi módosítása során a köznevelési, szociális- és a gyermekjóléti feladatok finanszírozásához igényelt pótlólagos támogatás együttesen	6.065 eFt
f.) Az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók 2017. évi béremeléséhez kapott kiegészítő támogatás	12.478 eFt
g.) A szociális ágazatban dolgozók minimálbér és garantált bérminimum emelése, ezzel együtt a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására kapott kiegészítő támogatás	16.984 eFt

Az a.) - g.) pontokban részletezett jogcímek **62.798 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **451.067 eFt-tal** növelik:

a.) Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt támogatásából működési kiadásokra eső rész	145.758 eFt
b.) Belterületi csapadékvízvezetés projekt működési része	157.532 eFt
c.) Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt támogatása	132.468 eFt
d.) Új mozi kialakítása támogatásának működési része	7.570 eFt
e.) Elektromos töltőállomás létrehozása projekt működési része	1.952 eFt
f.) Fejlesztő foglalkoztatás II.-IV. negyedévi finanszírozása	4.730 eFt
g.) A 2016. évi egységes területalapú támogatás összege	1.057 eFt

3.) A működési bevételek előirányzatát a Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekttel összefüggésben kifizetett számlák ÁFA tartalmának visszaigényelhető összege **103.688 eFt-tal** növeli.

4.) Az önkormányzat intézményeiben és a – 2016 évben még működtetett – köznevelési intézményekben az ételmezési, műszaki, takarítási és karbantartási feladatokat a Szalka-Víz Kft. látta el. A dolgozók bérét támogatásként térítettük a vállalkozás részére. Elszámolást követően a Szalka-Víz Kft. az előző évben kapott támogatásból **11.365 eFt-ot** köteles visszatéríteni, mely összeg a **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatát emeli.

5.) Az önkormányzat **felhalmozási célú költségvetési bevételeinek** előirányzatát az 1/a. mellékletben részletezett jogcímenek együttesen **788.801 eFt-tal** szükséges módosítani.

6.) Költségvetési maradvány

A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2017. (V. 25.) rendeletének 4.§-ával elfogadta az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési maradványát.

A 5. melléklet szerinti bontásban összességében **10.450 eFt-tal** szükséges megemlíteni az intézmények bevételi előirányzatait:

- működési célú költségvetési maradvány	10.399 eFt
- felhalmozási célú költségvetési maradvány	51 eFt

A bevételi fejezet 1.- 6. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének **3.435.747 eFt** bevételi előirányzata **1.428.169 eFt-tal 4.863.916 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1.;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a.;
- a jóváhagyott költségvetési maradvány intézményenkénti részletezését az 5. mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017 évi bérkompenzációja miatt a 4. mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

- személyi juttatások előirányzatát	1.299 eFt-tal
- szociális hozzájárulási adó előirányzatát	302 eFt-tal

összesen **1.601 eFt-tal**
szükséges módosítani.

2.) A kulturális intézményben dolgozók részére járó pótlék összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum költségvetésében, 4. melléklet szerinti bontásban a

- személyi juttatások előirányzatát	1.187 eFt-tal
- szociális hozzájárulási adó előirányzatát	262 eFt-tal

összesen **1.449 eFt-tal**
javasoljuk megemlíteni.

3.) A **Négy Évszak Óvoda** vezetője önkormányzati támogatást kért 1 fő gyógypedagógiai főiskolai képzéséhez. A 2017/2018-as tanév I. félévi tandíja **250 eFt**, mely az intézmény költségvetésében a **személyi juttatások** előirányzatát növeli.

4.) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében szintén az önkormányzati támogatás terhére szükséges a **dologi kiadások** előirányzatát **4.683 eFt-tal** megemelni. A többlettámogatást az előző évben – a Szalka-Víz Kft. által – elvégzett, tárgyévben leszámított karbantartási, javítási munkálatok, illetve az idei évben elvégzett átalakítások indokolják.

5.) Az **Önkormányzat** működési célú kiadásait, illetve azok módosítását a 2/b. számú melléklet tartalmazza, részletezi. A **közutak fenntartására** előirányzott **dologi kiadásból 16.446 eFt** a **felhalmozási, felújítási kiadások közé kerül átcsoportosításra** a Csokonai közben, a Kőlcsey úti parkolóban és a Kazinczy úton elvégzett munkák fedezetére.

A Városi Uszoda 2016. évi üzemeltetése a Szalka-Víz Kft-nek 68.224 eFt-ba került, melyből a tulajdonos Önkormányzat a tavalyi évben már 63.500 eFt-ot megtérített. A hiányzó **4.724 eFt-ra** jelen módosításban kell fedezetet teremtenünk a **városgazdálkodási feladatok dologi kiadásainak** megemelésével.

A **gyermekétkeztetési feladatok** ellátásához **8.000 eFt** többlettámogatás szükséges.

Újonnan induló projektjeink működési kiadásait a mellékletben soronként részletezzük.

A vázolt módosításokkal az Önkormányzat működési költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	10.492 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	2.308 eFt-tal
– dologi kiadások előirányzatát	60.571 eFt-tal

összesen

73.371 eFt-tal

szükséges megemelni.

6.) Az **Önkormányzat államháztartáson belülrre nyújtott támogatásai** előirányzatát a 2/c. melléklet szerinti bontásban együttesen **42.632 eFt-tal** kell megemelnünk.

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (továbbiakban Társulás) részére nyújtott támogatásnak 41.922 eFt-tal történő növekedését a következő központi forrásból kapott támogatások teszik lehetővé: szociális ágazati összevont pótlékok 16.750 eFt, középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők bérpótléka 4.391 eFt, költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja 3.570 eFt, szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátásához májusban igényelt pótlólagos támogatásból a szenvedélybetegek közösségi ellátásának támogatása 6.617 eFt, egyéb jogcímenek **lemondás** 732 eFt, fejlesztő foglalkoztatás II.-IV. negyedévi finanszírozása 4.730 eFt, a szociális ágazatban dolgozók minimálbér és garantált bérminimum emelése, ezzel együtt a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására kapott kiegészítő támogatás 16.984 eFt. Ennek a támogatásnak a Társulás részére történő átadása lehetővé teszi, hogy a résztvevő önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, tagdíjak nagysága csökkenjen, melyből a Mátészalka Önkormányzatára eső rész 10.388 eFt.

7.) Az Önkormányzat költségvetésében a **tartalékok** előirányzatát együttesen **408.205 eFt-tal** szükséges megemelni. A 2017. január hónap után járó bérkompenzáció nettó összegének kifizetéséhez kapott 663 eFt költségvetési támogatási előleget kiadási oldalon tartalékba helyezzük, az utolsó havi állami támogatásból visszavonásra kerül.

A 2018. november 30. befejezési határ idejű projektjeinkhez kapott támogatási előlegekből a következő tételek kerülnek tartalékba: Mátészalka Nagypiac fejlesztése 157.560 eFt, belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütem 128.800 eFt, Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút 121.182 eFt.

8.) A Mátészalkai Ipari Park további fejlesztési lehetőségeinek megnyitása érdekében szeretnénk a *tudományos és technológiai park* – az az ipari park, mely elsődlegesen tudásintenzív, technológiai innovációval foglalkozó vállalkozások fejlődésének elősegítésére jött létre vagy eként működik, mint önálló gazdaságfejlesztési eszköz – címre pályázni, melynek előkészítése céljából az ipari park bővítésére szánt előirányzatot **16 000 e Ft-tal** szükséges megemelni.

Az **önkormányzati felhalmozási kiadások** előirányzata – a 2/a. mellékletben részletezett jogcímeken – a fentebb leírtak alapján együttesen **885.528 eFt-tal** emelkedik, melyből

– beruházási kiadás	879.607 eFt
– felújítási kiadás	5.921 eFt

9.) Költségvetési maradvány felhasználása

A 2016. évi költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó – fenntartó által felülvizsgált – intézményi javaslatokat az 5. melléklet tartalmazza. Az intézmények kiadási előirányzatait összesen **10.450 eFt-tal** szükséges megemelni az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatás	39 eFt
– dologi kiadás	10.360 eFt
– felhalmozási kiadás	51 eFt

A kiadások fejezet 1. – 9. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének **3.435.747 eFt** kiadási előirányzata **1.428.169 eFt-tal 4.863.916 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását

- intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2.;
- a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 2/a.;
- az önkormányzati kiadásokat kormányzati funkcióként a 2/b.;
- az egyéb működési célú pénzeszköz átadások előirányzatainak változását a 2/c.;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 4.;
- az intézmények költségvetési maradványból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 5.

melléletek mutatják be.

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

Mátészalka, 2017. június 15.

Dr. Hanusi Péter
polgármester



RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2017. (VI.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi
kötségvetésének módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §.

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

3.§. (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

**2.797.133 eFt költségvetési bevételeit 1.417.719 eFt-tal 4.214.852 eFt-ra emeli fel,
3.412.104 eFt költségvetési kiadását 1.428.169 eFt-tal 4.840.273 eFt-ra emeli fel,
-614.971 eFt költségvetési egyenlege 10.450 eFt-tal -625.421 eFt-ra csökken,
melyből a
-116.327 eFt működési egyenleg 86.328 eFt-tal -29.999 eFt-ra nő,
-498.644 eFt felhalmozási egyenleg 96.778 eFt-tal -595.422 eFt-ra csökken.**

(3) A kiadási és bevételi összegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás 667.025 eFt előirányzata 885.579 eFt-tal 1.552.604 eFt-ra nő, melyből a/az**
 - beruházási kiadások 645.074 eFt előirányzata 879.658 eFt-tal 1.524.732 eFt-ra nő,**
 - felújítási kiadások 12.651 eFt előirányzata 5.921 eFt-tal 18.572 eFt-ra nő,**
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 9.300 eFt előirányzata változatlan marad,**
- költségvetési felhalmozási bevétel 168.381 eFt előirányzata 788.801 eFt-tal 957.182 eFt-ra nő;**

- költségvetési működési kiadás **2.745.079 eFt** előirányzata **542.590 eFt-tal 3.287.669 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - személyi juttatás 1.109.142 eFt előirányzata 13.267 eFt-tal 1.122.409 eFt-ra nő,
 - szociális hozzájárulási adó 199.319 eFt előirányzata 2.872 eFt-tal 202.191 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás 1.036.562 eFt előirányzata 75.614 eFt-tal 1.112.176 eFt-ra nő,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000 eFt előirányzata változatlan marad,
 - elvonások és befizetések 38.000 eFt előirányzata változatlan marad,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülre 219.942 eFt előirányzata 42.632 eFt-tal 262.574 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 98.514 eFt előirányzata változatlan marad,
 - tartalékok 3.600 eFt előirányzata 408.205 eFt-tal 411.805 eFt-ra csökken,
- költségvetési működési bevétel **2.628.752 eFt** előirányzata **628.918 eFt-tal 3.257.670 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **350.000 eFt** előirányzata **51 eFt-tal 350.051 eFt-ra nő**;
- finanszírozási működési kiadás **23.643 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési bevétel **288.614 eFt** előirányzata **10.399 eFt-tal 299.013 eFt-ra nő**;
- az önkormányzat intézményei költségvetési létszámkeretének **178,0 fő** előirányzatát **változatlanul hagyja**.

2. §.

- (1) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/a. melléklete lép.
- (3) A rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. melléklete lép.
- (5) A rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/b. melléklete lép.
- (6) A rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/c. melléklete lép.
- (7) A rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §.

Ez a rendelet 2017. június-én lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2017. február 14-ei ülésén tárgyalta, és 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Képviselő-testület május hónapban már módosította költségvetését, melyet a közvilágítás korszerűsítésére irányuló beruházás megvalósítása és szükséges fedezetként a fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. Jelen esetben az újabb módosítás több, – már támogatási szerződéssel alátámasztott – fejlesztési célú pályázati projektnek a költségvetésbe történő beemelése érdekében szükséges, továbbá a különböző jogcímen a központi költségvetésből származó költségvetési támogatások megjelenítése érdekében is. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítások alátámasztására.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet				
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen					
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb 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.	Elfogadásával teremti meg az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetésének módosítását. 2017-ben a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásnak környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terhek nem ró az önkormányzatra.		
A rendelet megalkotásának szükségessége	A költségvetési rendelet módosítása kötelező az Áht. 34.§. értelmében.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények	A költségvetési rendelet módosítását az elnyert pályázati forrásoknak és a költségvetési támogatásoknak a költségvetésben való megjelenítése indokolja. Elmaradása esetén a Képviselő-testületnek nincs felhatalmazása a kapott támogatások felhasználására.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb	
Meghatározza a költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.		

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevételek			Működési bevételek		
	Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről								
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda																28 400		28 400
Képes Géza Városi Könyvtár																900		900
Szatmári Múzeum																800		800
Intézmények összesen:																30 100		30 100
Polgármesteri Hivatal				4 534		4 534										5 160		5 160
Költségvetési szervek összesen:				4 534		4 534										35 260		35 260
Irányítószervi támogatás																		
Önkormányzat	766 482	62 798	829 280	487 850	451 067	938 917				59 438	788 749	848 187	1 095 000		1 095 000	239 626	103 688	343 314
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	766 482	62 798	829 280	492 384	451 067	943 451				59 438	788 749	848 187	1 095 000		1 095 000	274 886	103 688	378 574

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek						Irányítószervi támogatás			Bevételek összesen		
										Működési célú			Felhalmozási célú								
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Négy Évszak Óvoda											3 937	3 937				475 160	535	475 695	503 560	4 472	508 032
Képes Géza Városi Könyvtár											829	829				30 335	1 315	31 650	31 235	2 144	33 379
Szatmári Múzeum											1 577	1 577		51	51	24 933	491	25 424	25 733	2 119	27 852
Intézmények összesen:										0	6 343	6 343		51	51	530 428	2 341	532 769	560 528	8 735	569 263
Polgármesteri Hivatal											4 056	4 056				417 039	5 642	422 681	426 733	9 698	436 431
Költségvetési szervek összesen:										0	10 399	10 399		51	51	947 467	7 983	955 450	987 261	18 433	1 005 694
Irányítószervi támogatás																-947 467	-7 983	-955 450	- 947 467	- 7 983	- 955 450
Önkormányzat	105 943	52	105 995		11 365	11 365	3 000		3 000	288 614		288 614	350 000		350 000				3 395 953	1 417 719	4 813 672
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	105 943	52	105 995		11 365	11 365	3 000		3 000	288 614	10 399	299 013	350 000	51	350 051				3 435 747	1 428 169	4 863 916

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	59 438		59 438
Elektromos töltőállomás létrehozásának támogatása		3 000	3 000
Új mozi kialakításának támogatása		62 430	62 430
Belterületi csapadékvízvezetés projekt támogatása		237 515	237 515
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt támogatása		238 272	238 272
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt támogatása		247 532	247 532
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	59 438	788 749	848 187
Ingatlanok értékesítése	105 943		105 943
Részesedés értékesítése		52	52
Felhalmozási bevételek összesen	105 943	52	105 995
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000		3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000		3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	168 381	788 801	957 182
Maradvány igénybevétele		51	51
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	350 000		350 000
Finanszírozási bevételek összesen	350 000	51	350 051
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518 381	788 852	1 307 233

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások											
													Elvonások és befizetések			Egyéb támogatások államháztartáson belülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Tartalékok		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda	290 572	520	291 092	64 988	54	65 042	148 000	3 898	151 898															
Képes Géza Városi Könyvtár	18 660	1 073	19 733	4 175	242	4 417	8 400	829	9 229															
Szatmári Múzeum	15 472	403	15 875	3 461	88	3 549	6 800	1 577	8 377															
Intézmények összesen:	324 704	1 996	326 700	72 624	384	73 008	163 200	6 304	169 504															
Polgármesteri Hivatal	277 227	779	278 006	66 101	180	66 281	70 750	8 739	79 489															
Költségvetési szervek összesen:	601 931	2 775	604 706	138 725	564	139 289	233 950	15 043	248 993															
Önkormányzat	507 211	10 492	517 703	60 594	2 308	62 902	802 612	60 571	863 183	40 000		40 000	38 000		38 000	219 942	42 632	262 574	98 514		98 514	3 600	408 205	411 805
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 109 142	13 267	1 122 409	199 319	2 872	202 191	1 036 562	75 614	1 112 176	40 000		40 000	38 000		38 000	219 942	42 632	262 574	98 514		98 514	3 600	408 205	411 805

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen		
							Egyéb támogatások államháztartáson belülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre								
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Négy Évszak Óvoda			0													503 560	4 472	508 032
Képes Géza Városi Könyvtár			0													31 235	2 144	33 379
Szatmári Múzeum		51	51													25 733	2 119	27 852
Intézmények összesen:		51	51													560 528	8 735	569 263
Polgármesteri Hivatal	8 655		8 655	4 000		4 000										426 733	9 698	436 431
Költségvetési szervek összesen:	8 655	51	8 706	4 000		4 000										987 261	18 433	1 005 694
Önkormányzat	636 419	879 607	1 516 026	8 651	5 921	14 572				9 300		9 300	23 643		23 643	2 448 486	1 409 736	3 858 222
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	645 074	879 658	1 524 732	12 651	5 921	18 572				9 300		9 300	23 643		23 643	3 435 747	1 428 169	4 863 916

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Tertületi Kórház rekonstrukció	18 000		18 000
Létesítménytervek elkészíttetése	9 730		9 730
Közvilágítás korszerűsítésének műszaki felülvizsgálata	3 000		3 000
Közvilágítás korszerűsítésére irányuló beruházás megvalósítása	350 000		350 000
Új mozi kialakítása I. ütem		62 430	62 430
Belterületi csapadékvízvezetés projekt		237 515	237 515
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt		302 605	302 605
Elktromos töltőállomás létrehozása		3 000	3 000
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	55 717		55 717
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítése	2 000		2 000
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlanban irattár kialakítása	5 000		5 000
Temető bővítés	30 000	-7 900	22 100
Településképi kézikönyv elkészíttetése	1 000		1 000
Településrendezési terv módosítása	18 677		18 677
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	69 672		69 672
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése		16 000	16 000
Ipari park bővítése	10 000		10 000
Szalka-Víz Kft. törzstőkéjének megemlése		7 900	7 900
Képviselői Alap (játsszóteri eszközök felújítása)	12 000		12 000
Térfigyelő rendszer kiépítése	12 000		12 000
Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye	8 890		8 890
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt		247 532	247 532
Külterületi helyi közutak projekt önerő igénye	5 270		5 270
Csokonai közben csapadékvíz elvezetés rendezése		8 256	8 256
Járdaépítés Kőlesey úti parkoló és a síkator között		2 269	2 269
Díszkivilágítás kiépítése	3 000		3 000
Városi kertészet mögötti terület megvásárlása	8 763		8 763
Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének fejlesztési költség igénye	3 000		3 000
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	700		700
Beruházási tartalék	10 000		10 000
Intézményi kiadások	8 655	51	8 706
Beruházások összesen	645 074	879 658	1 524 732
Táncsics utca felújítása	7 760		7 760
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása	891		891
Kazinczy úti járda felújítása		5 921	5 921
Intézményi kiadások	4 000		4 000
Felújítások összesen	12 651	5 921	18 572
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		1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	9 300	0	9 300
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	667 025	885 579	1 552 604
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	667 025	885 579	1 552 604

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai előirányzatának módosításáról

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							63 000		63 000	63 000		63 000
Közutak fenntartása							43 989	-16 446	27 543	43 989	-16 446	27 543
Közüvilágítás							77 472		77 472	77 472		77 472
Helyi közforgalmú közlekedés							9 000		9 000	9 000		9 000
Közfoglalkoztatás	466 747		466 747	51 343		51 343	76 474		76 474	594 564		594 564
Településvízellátás							1 850		1 850	1 850		1 850
Csapadékvíz elvezetés							15 000		15 000	15 000		15 000
Településtisztaság							27 200		27 200	27 200		27 200
Állategészségügy							6 000		6 000	6 000		6 000
Városgazdálkodás	4 000		4 000	1 080		1 080	208 923	4 724	213 647	214 003	4 724	218 727
Gyermekeképzetési feladatok							159 996	8 000	167 996	159 996	8 000	167 996
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							50 000		50 000	50 000		50 000
Városi rendezvények és kommunikáció							56 822		56 822	56 822		56 822
Önkormányzati jogalkotás	34 960		34 960	7 824		7 824	1 395		1 395	44 179		44 179
Önkormányzati háziorvosi körzet kiadás	1 504		1 504	347		347	420		420	2 271		2 271
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							5 071		5 071	5 071		5 071
Új mozi kialakítása projekt I. üteme								7 570	7 570		7 570	7 570
Mátészalka-Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt		3 115	3 115		685	685		7 486	7 486		11 286	11 286
Belterületi csapadékvízvezetés projekt I. üteme		3 279	3 279		721	721		24 732	24 732		28 732	28 732
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt		4 098	4 098		902	902		22 553	22 553		27 553	27 553
Elektromos töltőállomás létesítése								1 952	1 952		1 952	1 952
Önkormányzati kiadások összesen	507 211	10 492	517 703	60 594	2 308	62 902	802 612	60 571	863 183	1 370 417	73 371	1 443 788

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre			Támogatások államháztartáson kívülre			Összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása				5 000		5 000	5 000		5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500		500						
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása									500
Szatm. Egy. Szoc. és Ifj-i Alapell. Intézményi Tars. működési tám.	210 187	41 922	252 109	60 000		60 000	60 000		60 000
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	210 687	41 922	252 609	65 000		65 000	275 687	41 922	317 609
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				3 424		3 424	3 424		3 424
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Adám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Körösáért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				100		100	100		100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				2 945		2 945	2 945		2 945
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				100		100	100		100
Kárpáljai magyarlakta települések támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000
Szatmári Sikság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-gazd. Társulás támogatása									
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	520		520				520		520
Ecse-di-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	1 735	710	1 735				1 735		1 735
Sporttámogatás								710	710
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600	22 000		22 000	22 000		22 000
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000				600		600
Vittoriai magyar kápolna felújítási munkálatainak támogatása	1 400		1 400				5 000		5 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 255	710	9 965	33 514		33 514	42 769	710	43 479
ÖSSZESEN:	219 942	42 632	262 574	98 514		98 514	318 456	42 632	361 088

KIMUTATÁS

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

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	829 280	812 243	17 037	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	943 451	934 546	8 905	
Közhatalmi bevételek	1 095 000	932 685	113 255	49 060
Működési bevételek	378 574	378 574		
Átvett pénzeszközök	11 365	11 365		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 257 670	3 069 413	139 197	49 060
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	848 187	848 187		
Felhalmozási bevételek	105 995	105 995		
Átvett pénzeszközök	3 000	3 000		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	957 182	957 182		
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 214 852	4 026 595	139 197	49 060
Maradvány igénybevétele működési célra	299 013	299 013		
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	51	51		
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	350 000	350 000		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 064	649 064		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	4 863 916	4 675 659	139 197	49 060

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 122 409	1 089 384		33 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 191	194 646		7 545
Dologi kiadások	1 112 176	1 046 864	56 822	8 490
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000		
Elvonások és befizetések	38 000	38 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	262 574	219 713	42 861	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	98 514	65 000	33 514	
Tartalékok	411 805	411 805		
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 287 669	3 105 412	133 197	49 060
Beruházások	1 524 732	1 524 732		
Felújítások	18 572	18 572		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	9 300	3 300	6 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 552 604	1 546 604	6 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 840 273	4 652 016	139 197	49 060
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 643	23 643		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	4 863 916	4 675 659	139 197	49 060

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

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2017. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Kulturális illetménypótlék		Főiskolai képzés tandíja	Karbantartás, javítás, átalakítás költségei	Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó			
Négy Évszak Óvoda	231	54			250		535
Képes Géza Városi Könyvtár	289	68	784	174			1 315
Szatmári Múzeum			403	88			491
Intézmények összesen:	520	122	1 187	262	250		2 341
Polgármesteri Hivatal	779	180				4 683	5 642
Költségvetési szervek összesen:	1 299	302	1 187	262	250	4 683	7 983

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2017. évi költségvetésének 2016. évi költségvetési maradvánnyal történő módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételi előirányzatok		Bevételek összesen	Kiadási előirányzatok				Kiadások összesen
	Műk.célú	Felhalm. célú		Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadás	
Négy Évszak Óvoda	3 937		3 937	39		3 898		3 937
Képes Géza Városi Könyvtár	829		829			829		829
Szatmári Múzeum	1 577	51	1 628			1 577	51	1 628
Intézmények összesen:	6 343	51	6 394	39	0	6 304	51	6 394
Polgármesteri Hivatal	4 056		4 056			4 056		4 056
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	10 399	51	10 450	39	0	10 360	51	10 450

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 719-2/2017.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és a szerződés-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak!</i> Potosné
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2017. június 15.	Előterjesztést jóváhagyta: 