

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



Száma: 248-11/2018.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének újabb módosítása indokolt.

A Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre részére 3.000 eFt összegű többlettámogatást szükséges nyújtani. Az MMTK üzemeltetésében lévő futballpálya fenntartási és karbantartási költségei jelentős mértékben megemelkedtek.

Az államháztartáson kívülre működési célra nyújtott pénzeszköz átadás az önkormányzat városgazdálkodási kiadásainak dologi kiadások előirányzata terhére valósul meg.

A fenti módosítással az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének **6.527.666 eFt** költségvetési főösszege nem változik.

A költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az 1. számú melléklet, az önkormányzat működési célú kiadásait, illetve azok módosítását a 2. számú melléklet, az un. célfeladatok, egyéb működési célú támogatások alakulását a 3. számú melléklet mutatja be.

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

Mátészalka, 2018. november 08.


Dr. Hanusi Péter
polgármester

The official circular seal of the Mayor of Mátészalka. It features a central coat of arms surrounded by the text 'Mátészalka Város' at the top and 'Polgármestere' at the bottom, separated by two small stars.

(adatok ezer Ft-ban)

[illegible]

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai előirányzatának módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			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	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							4 121		4 121	51 000		51 000	55 121		55 121
Közütiak fenntartása							13 675		13 675	45 000		45 000	58 675		58 675
Közüvilágítás							58 011		58 011				58 011		58 011
Helyi közförgalmú közlekedés							9 500		9 500				9 500		9 500
Közfoglalkoztatás	423 698		423 698	41 310		41 310	54 820		54 820				519 828		519 828
Településvízellátás							1 200		1 200				1 200		1 200
Csapadékvíz elvezetés									0	16 000		16 000	16 000		16 000
Településhíztárság							4 149		4 149	19 000		19 000	23 149		23 149
Állategészségügy							3 010		3 010	4 723		4 723	7 733		7 733
Városgazdálkodás	18 070		18 070	4 054		4 054	239 484	-3 000	236 484	24 000		24 000	285 608	-3 000	282 608
Gyermekékeztetési feladatok							166 323		166 323			0	166 323		166 323
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							4 585		4 585	44 546		44 546	49 131		49 131
Városi rendezvények és kommunikáció							61 445		61 445	4 000		4 000	65 445		65 445
Önkormányzati jogalkotás	35 603		35 603	6 986		6 986	1 470		1 470	0		0	44 059		44 059
Új mozi kialakítása projekt I. üteme							2 670		2 670			0	2 670		2 670
Mátészalka-Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt							92 467		92 467				92 467		92 467
Belterületi csapadékvízvezetés projekt I. üteme							115 218		115 218				115 218		115 218
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt							34 819		34 819				34 819		34 819
Külterületi helyi közutak fejlesztése							21 802		21 802				21 802		21 802
Elektromos töltőállomás létrehozása							1 952		1 952				1 952		1 952
Mátészalka energetikai megújulása projekt							9 892		9 892				9 892		9 892
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt							46 901		46 901				46 901		46 901
Önkormányzati ASP Központ-hoz való csatlakozása projekt	2 485		2 485	485		485	3 870		3 870				6 840		6 840
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében							3 810		3 810				3 810		3 810
Helvi közösség-szervezés projekt							3 529		3 529				3 529		3 529
Tudományos és Technológiai Park cím megismerése							8 915		8 915				8 915		8 915
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							2 000		2 000				2 000		2 000
Önkormányzati kiadások összesen:	479 856		479 856	52 835		52 835	969 638	-3 000	966 638	208 269		208 269	1 710 598	-3 000	1 707 598

(adatok eFt-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre				Támogatások államháztartáson kívülre				Összesen		
	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
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása					65 000		65 000		65 000		65 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési tám.					208 269		208 269		208 269		208 269
Szalm. Egy. Szoc. és Ifj-i Alapell. Intezmenyi Társulás működési támogatása	319 205		319 205						319 205		319 205
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	319 205		319 205		278 269		278 269		597 474		597 474
Vállalkozó háziorvosok támogatása					1 200		1 200		1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					2 750		2 750		2 750		2 750
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
Szatmár Néptánc Együttes támogatása					200		200		200		200
Rákóczi Szövetség támogatása					100		100		100		100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 313		2 313						2 313		2 313
Művészetbarát Egyesület támogatása					200		200		200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása					100		100		100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása					100		100		100		100
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása					1 000		1 000		1 000		1 000
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása					45		45		45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása	1 731		1 731						1 731		1 731
Ecsedi-lap Krasznabalpárti Társulás támogatása	710		710						710		710
Sporttámogatás					24 400	3 000	27 400		24 400	3 000	27 400
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600						600		600
Mátészalkai Gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000						5 000		5 000
Iskolagaléria kialakításának támogatása	1 350		1 350						1 350		1 350
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	11 704		11 704		32 295		35 295		43 999	3 000	46 999
ÖSSZESEN:	330 909		330 909		310 564	3 000	313 564		641 473	3 000	644 473

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2018. (XI.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kölségvetésének módosításáról

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 2. §. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §. (3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	2 411 029 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	2 315 536 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	90 905 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	4 588 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	875 537 ezer Ft-ban,

- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	4 057 903 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 126 350 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	185 386 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 238 895 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	40 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	17 339 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	330 909 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	313 564 ezer Ft-ban,
- tartalékot	805 460 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	2 901 450 ezer Ft-ban,

- | | |
|---|-------------------------------|
| - a finanszírozási felhalmozási kiadást | 32 813 ezer Ft-ban, |
| - a finanszírozási felhalmozási bevételt | 1 881 289 ezer Ft-ban, |
|
 | |
| - a finanszírozási működési kiadást | 25 921 ezer Ft-ban, |
| - a finanszírozási működési bevételt | 869 390 ezer Ft-ban, |
|
 | |
| - az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét | 179,0 főben |

á l l a p í t j a m e g.

2. §.

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

Záró rendelkezések

3. §.

Ez a rendelet 2018. november 29-én 15.00 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Általános indokolás

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

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

A költségvetést a Mátészalkai Munkás Testgyakorlók Köre részére biztosítandó 3.000 eFt többlet támogatás és a szükséges fedezet megteremtésére miatt szükséges módosítani.

Részletes indokolás

1. §

Az eredeti költségvetés 2. §. (3) bekezdésének 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.

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	922 358
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 069
Közhatalmi bevételek	1 093 000
Működési bevételek	434 023
Átvett pénzeszközök	
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 901 450
Önkormányzatok támogatásai	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	825 095
Felhalmozási bevételek	46 942
Átvett pénzeszközök	3 500
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	875 537
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 776 987
Maradvány igénybevétele	2 425 813
Hosszú lejáratú hitel felvétele	324 866
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 750 679
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 527 666

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 126 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 386
Dologi kiadások	1 238 895
Ellátottak juttatásai	40 000
Elvonások és befizetések	17 339
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	330 909
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	313 564
Tartalékok	805 460
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 057 903
Beruházások	2 315 536
Felújítások	90 905
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 588
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 411 029
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 468 932
Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 734
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 527 666

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

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
					Egyéb támogatások államháztartáson belültre	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre	Tartalékok						
	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda	306 762	60 744	168 217											535 723
Képes Géza Városi Könyvtár	21 428	4 254	6 297						3 841					35 820
Szatmári Múzeum	25 328	5 493	19 859						2 711					53 391
Intézmények összesen:	353 518	70 491	194 373						6 552					624 934
Polgármesteri Hivatal	292 976	62 060	77 884						9 040					441 960
Költségvetési szervek összesen:	646 494	132 551	272 257						15 592					1 066 894
Önkormányzat	479 856	52 835	966 638	40 000		17 339	330 909	313 564	2 299 944	90 905			4 588	5 460 772
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 126 350	185 386	1 238 895	40 000		17 339	330 909	313 564	2 315 536	90 905			4 588	6 527 666

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Zöldterület kezelés			4 121	51 000	55 121
Közutak fenntartása			13 675	45 000	58 675
Közvilágítás			58 011		58 011
Helyi közforgalmú közlekedés			9 500		9 500
Közfoglalkoztatás	423 698	41 310	54 820		519 828
Településvízellátás			1 200		1 200
Csapadékvíz elvezetés				16 000	16 000
Településtisztaság			4 149	19 000	23 149
Állategészségügy			3 010	4 723	7 733
Városgazdálkodás	18 070	4 054	236 484	24 000	282 608
Gyermekétkeztetési feladatok			166 323		166 323
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			4 585	44 546	49 131
Városi rendezvények és kommunikáció			61 445	4 000	65 445
Önkormányzati jogalkotás	35 603	6 986	1 470		44 059
Új mozi kialakítása projekt I. üteme			2 670		2 670
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi keréparút projekt			92 467		92 467
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme			115 218		115 218
Külterületi helyi közutak fejlesztése			21 802		21 802
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt			34 819		34 819
Elektromos töltőállomás létrehozása			1 952		1 952
Mátészalka energetikai megújulása projekt			9 892		9 892
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			46 901		46 901
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása projekt	2 485	485	3 870		6 840
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében			3 810		3 810
Helyi közösségsszervezés projekt			3 529		3 529
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése			8 915		8 915
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			2 000		2 000
Önkormányzati kiadások összesen	479 856	52 835	966 638	208 269	1 707 598

(adatok eFt-ban)

KIMUTATÁS

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
Idősekért Alapítvány támogatása		5 000	5 000
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		65 000	65 000
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás		208 269	208 269
Szatzm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	319 205		319 205
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	319 205	278 269	597 474
Vállalkozó házi orvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		2 750	2 750
Civil szervezetek támogatása		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		100	100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 313		2 313
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
Kárpátaljai magyar lakta települések támogatása		1 000	1 000
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	710		710
Sporttámogatás		27 400	27 400
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai Gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
Iskola galéria kialakításának támogatása	1 350		1 350
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	11 704	35 295	46 999
ÖSSZESEN:	330 909	313 564	644 473

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	108 005	63 075	63 075	63 075	63 075	63 075	63 075	63 075	68 964	101 288	101 287	101 289	922 358
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	37 672	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	36 357	31 437	30 747	52 988	52 988	62 497	452 069
3	Közhatalmi bevételek	8 600	8 960	270 000	8 000	240 000	7 600	7 600	7 700	270 000	7 800	7 400	249 340	1 093 000
4	Működési bevételek	24 000	32 000	44 553	40 000	48 500	35 000	23 500	21 500	23 500	46 500	49 000	45 970	434 023
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					16 000		201 588	25 000	465 000	50 000	9 000	58 507	825 095
8	Felhalmozási bevételek	13 050		2 000	285	278	300	256	301	300	302	300	273	46 942
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	300	305	300										3 500
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	178 277	134 782	408 375	141 822	382 322	136 422	130 532	123 712	393 211	208 576	210 675	459 096	2 901 450
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.)	13 350	305	300	2 285	16 278	300	222 844	36 193	465 300	50 302	9 300	58 780	875 537
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	191 627	135 087	408 675	144 107	398 600	136 722	353 376	159 905	858 511	258 878	219 975	517 876	3 776 987
13	Maradvány igénybevétele	201 902	201 902	201 902	201 901	201 901	201 901	204 899	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	2 425 813
14	Hosszú lejáratú hitefelvétel	51 418	273 448											324 866
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	253 320	475 350	201 902	201 901	201 901	201 901	204 899	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	2 750 679
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	444 947	610 437	610 577	346 008	600 501	338 623	558 275	361 806	1 060 412	460 779	421 876	719 777	6 527 666
17	Személyi juttatások	90 465	89 207	89 207	89 207	89 207	89 207	89 207	92 768	92 770	103 367	103 367	108 371	1 126 350
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 115	14 657	14 657	14 657	14 657	14 657	14 657	15 357	15 357	16 546	16 547	17 522	185 386
19	Dologi kiadások	65 300	65 320	100 000	67 300	155 000	65 300	65 320	117 054	173 105	115 605	112 605	136 986	1 238 895
20	Ellátottak juttatásai	6 000	9 090	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	40 000
21	Elvonások és befizetések	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 639	500	500	500				17 339
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre (működési célra)	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	26 461	26 463	36 259	34 910	34 909	34 909	330 909
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	24 590	24 590	27 465	27 716	30 717	27 718	313 564
24	Tartalékok							460					805 000	805 460
25	Beruházások	60 000	400 000	173 624	173 624	173 624	173 624	173 624	144 049	210 841	210 842	210 842	210 842	2 315 536
26	Felújítások		2 701			5 200				41 502		41 502		90 905
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)	228 481	228 875	256 956	224 256	311 956	222 255	223 686	279 223	347 947	300 635	300 636	1 132 997	4 057 903
30	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28.)	60 000	402 701	174 624	173 624	178 824	174 624	175 212	144 049	252 843	210 842	232 344	211 342	2 411 029
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	288 481	631 576	431 580	397 880	490 780	396 879	398 898	423 272	600 790	511 477	552 980	1 344 339	6 468 932
32	Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921												25 921
33	Hosszú lejáratú hitel törlesztése							5 469	5 469	5 469	5 469	5 469	5 468	32 813
34	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)	25 921						5 469	5 469	5 469	5 469	5 469	5 468	58 734
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+34)	314 402	631 576	431 580	397 880	490 780	396 879	404 367	428 741	606 259	516 946	558 449	1 349 807	6 527 666

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

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

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	922 358	888 931	33 427	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 069	443 174	8 895	
Közhatalmi bevételek	1 093 000	905 278	136 064	51 658
Működési bevételek	434 023	431 023	3 000	
Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 901 450	2 668 406	181 386	51 658
Önkormányzatok támogatásai				
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	825 095	825 095		
Felhalmozási bevételek	46 942	46 942		
Átvett pénzeszközök	3 500	500	3 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	875 537	872 537	3 000	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 776 987	3 540 943	184 386	51 658
Maradvány igénybevétele	2 425 813	2 425 813		
Hosszú lejáratú hitel felvétele	324 866	324 866		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 750 679	2 750 679		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 527 666	6 291 622	184 386	51 658

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 126 350	1 090 987		35 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 386	178 304		7 082
Dologi kiadások	1 238 895	1 168 237	61 445	9 213
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000		
Elvonások és befizetések	17 339	17 339		
Egyéb támogatások államháztartáson belültre	330 909	250 263	80 646	
Egyéb támogatások államháztartáson kívültre	313 564	274 269	39 295	
Tartalékok	805 460	805 460		
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 057 903	3 824 859	181 386	51 658
Beruházások	2 315 536	2 315 536		
Felújítások	90 905	90 905		
Egyéb támogatások államháztartáson belültre				
Egyéb támogatások államháztartáson kívültre	4 588	1 588	3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 411 029	2 408 029	3 000	
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 468 932	6 232 888	184 386	51 658
Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921	25 921		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813	32 813		
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 734	58 734		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 527 666	6 291 622	184 386	51 658

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

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen				
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	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. 2018-ban a rendeletben 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. Módosításának szükségességét az Áht. 34. §-a írja elő.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.	

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 248-11/2018.

Előterjesztés a Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna, Vargáné Reszler Erika

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és fenntartás-sorozat megfelel a jogszabályi követelménynek</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

Ellenőrzés időpontja: 2018. november ...

Előterjesztést jóváhagyta:

