

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017.(II.14.)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 12/2017.(V.11.), a 17/2017.(VI.22.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelettel)

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)¹ A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését

5 114 570 ezer Ft költségvetési bevétellel

5 739 991 ezer Ft költségvetési kiadással

- 625 421 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 57 734 ezer Ft működési,

- 567 687 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, továbbá a működőképesség megőrzését célzó rendkívüli támogatás igénylését rendeli el.

¹ Módosította a 12/2017.(V.11.), a 17/2017.(VI.22.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján.

(3)² A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	2 006 634 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	1 978 762 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	18 572 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	9 300 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	1 438 947 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	3 733 357 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 130 096 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	203 881 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 255 165 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	40 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	38 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	287 839 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	102 514 ezer Ft-ban,
- tartalékot	675 862 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 675 623 ezer Ft-ban,
- finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát (hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel) 350.051 eFt-ban határozza meg;	
- a finanszírozási működési kiadást	23 643 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	299 013 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.

² Módosította a 12/2017.(V.11.), a 17/2017.(VI.22.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján

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 könyvvizsgálóval 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 többletilletmények 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 feyelemli 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 14-én 16,00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Hanusi Péter sk.
polgármester

Dr. Takács Csaba sk.
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege *

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	864 504
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 326 180
Közhatalmi bevételek	1 095 000
Működési bevételek	378 574
Átvett pénzeszközök	11 365
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 675 623
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 329 952
Felhalmozási bevételek	105 995
Átvett pénzeszközök	3 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 438 947
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 114 570
Maradvány igénybevétele működési célra	299 013
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	51
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	350 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 064
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 763 634

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 130 096
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 881
Dologi kiadások	1 255 165
Ellátottak juttatásai	40 000
Elvonások és befizetések	38 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	287 839
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	102 514
Tartalékok	675 862
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 733 357
Beruházások	1 978 762
Felújítások	18 572
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	9 300
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 006 634
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	5 739 991
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 643
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	5 763 634

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

*(3) Módosította a 17/2017.(VI.22.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatairól*

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek		Irányítói szervi támogatás	Bevételek összesen	
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						Működési célú	Felhalmozási célú			2017. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda	2017. évi előirányzat		2017. évi előirányzat			28 400				3 937		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	508 282
Képes Géza Városi Könyvtár					900					829			35 070	36 799
Szائمár Múzeum					800					1 577	51		26 038	28 415
Intézmények összesen:					30 100					6 343	51		537 053	573 496
Polgármesteri Hivatal		4 534			5 160					4 056			423 880	437 630
Költségvetési szervek összesen:		4 534			35 260					10 399	51		960 933	1 011 126
Irányítói szervi támogatás													-960 933	-960 933
Önkormányzat	864 504	1 321 646		1 329 952	1 095 000	343 314	105 995	11 365	3 000	288 614	350 000		5 713 390	5 713 390
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	864 504	1 326 180		1 329 952	1 095 000	378 574	105 995	11 365	3 000	299 013	350 051		5 763 583	5 763 583

(adatok ezer Ft-ban)

* (6) Módosította a 17/2017. (VI.22.) és a 22/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés: 2017. október 30. napján

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi állami támogatásáról*

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2017. évi előirányzat
Települési önkormányzatok működésének támogatása	46 177 167
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	318 999 090
Óvoda működtetési támogatás	51 525 467
Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 600 000
Család- és gyermekjóléti központ	40 800 000
Szociális étkeztetés	2 878 720
Házi segítségnyújtás	10 970 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 720 000
Gyermekek napközbeni ellátása	37 353 960
Hajléktalanok átmeneti szállása	8 430 300
Támogató szolgáltatás támogatása	8 607 000
Szenvedélybetegek támogatása	6 616 667
Gyermekétkeztetés támogatása	151 274 463
Kiegészítő támogatás a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók béréhez	3 017 520
Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 765 320
Települési önkormányzatok támogatása műzeális feladatokhoz	16 074 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	749 809 674
Támogató szolgáltatás támogatása	
Állami támogatások összesen:	749 809 674

* (5) Módosította a 17/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. június 23. napján

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	34 438
Elektromos töltőállomás létrehozásának támogatása	3 000
Új mozi kialakításának támogatása	62 430
Belterületi csapadékvízvezetés projekt támogatása	237 515
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt támogatása	238 272
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt támogatása	247 532
Önkormányzat ASP Központozó központjához való csatlakozásának támogatása	2 160
Mátészalka energetikai megújulása projekt támogatása	72 917
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	431 688
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 329 952
Ingatlanok értékesítése	105 943
Részesedések értékesítése	52
Felhalmozási bevételek összesen	105 995
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 438 947
Maradvány igénybevétele	51
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	350 000
Finanszírozási bevételek összesen	350 051
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 788 998

*(6) Módosította a 17/2017.(VI.22.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi kiadási előirányzatairól*

Megnevezés	Személyi juttatások 2017. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2017. évi előirányzat	Dologi kiadások 2017. évi előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évi előirányzat	Egyéb működési célú kiadások 2017. évi előirányzat		
					Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	Tartalékok
Négy Évszak Óvoda	291 297	65 087	151 898				
Képes Géza Városi Könyvtár	20 988	4 695	9 229				
Szarmári Múzeum	16 379	3 659	8 377				
Intézmények összesen:	328 664	73 441	169 504				
Polgármesteri Hivatal	278 991	66 495	79 489				
Költségvetési szervek összesen:	607 655	139 936	248 993				
Önkormányzat	522 441	63 945	1 006 172	40 000	38 000	287 839	102 514
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 130 096	203 881	1 255 165	40 000	38 000	287 839	102 514

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások 2017. évi előirányzat	Felújítások 2017. évi előirányzat	Egyéb felhasználási célú kiadások 2017. évi előirányzat		Finanszírozási kiadások 2017. évi előirányzat	Kiadások összesen 2017. évi előirányzat
			Egyéb támogatások államháztartáson	Egyéb támogatások államháztartáson		
Négy Évszak Óvoda						508 282
Képes Géza Városi Könyvtár	1 887					36 799
Szarmári Múzeum	51					28 466
Intézmények összesen:	1 938					573 547
Polgármesteri Hivatal	8 655	4 000				437 630
Költségvetési szervek összesen:	10 593	4 000				1 011 177
Önkormányzat	1 968 169	14 572		9 300	23 643	4 752 457
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 978 762	18 572		9 300	23 643	5 763 634

* (7) Módosította a 17/2017.(VI.22.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól*

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Területi Kórház rekonstrukció	18 000
Létesítménytervek elkészíttetése	268
Közvilágítás korszerűsítésének műszaki felülvizsgálata	
Közvilágítás korszerűsítésére irányuló beruházás megvalósítása	350 000
Új mozi kialakítása I. ütem	62 430
Beütemelt csapadékvízvezetés projekt	237 515
Mátészalkai Nagypiac fejlesztése projekt	302 605
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 000
Mátészalka energetikai megújulása projekt	72 917
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	431 688
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	55 717
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítése	7 000
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlanban irattár kialakítása	
Temető bővítés	22 100
Településképi kézikönyv elkészíttetése	1 000
Településrendezési terv módosítása	18 677
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	44 672
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése	16 000
Ipari park bővítése	10 000
Szalka-Víz Kft. törzstőkéjének megemlése	7 900
Képviselői Alap (játéktéri eszközök felújítása)	12 000
Térfigyelő rendszer kiépítése	12 000
Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye	
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	247 532
Külterületi helyi közutak projekt önerő igénye	
Csokonai közben csapadékvíz elvezetés rendezése	8 256
Járdaépítés Kőlcsey úti parkoló és a síkátor között	2 269
Díszvilágítás kiépítése	3 000
Városi kertészet mögötti terület megvásárlása	8 763
Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének fejlesztési költség igénye	2 160
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	700
Beruházási tartalék	10 000
Intézményi kiadások	10 593
Beruházások összesen	1 978 762
Táncsics utca felújítása	7 760
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása	891
Kazinczy úti járda felújítás	5 921
Intézményi kiadások	4 000
Felújítások összesen	18 572
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 300
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
Egyéb támogatások állambáztartáson kívülre összesen	9 300
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 006 634
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 006 634

*(8) Módosította a 17/2017.(VI.22.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásainak előirányzatairól*

MEGNEVEZÉS	(adatok eFt-ban)		
	Személyi juttatások 2017. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2017. évi előirányzat	Dologi kiadások 2017. évi előirányzat
Zöldterület kezelés			63 000
Közutak fenntartása			27 543
Közvilágítás			77 472
Helyi közfoglalmú közlekedés			9 000
Közfoglalkoztatás	466 747	51 343	1 114 474
Településvízellátás			629 564
Csapadékvíz elvezetés			1 850
Településtechnika			15 000
Állategészségügy			27 200
Városgazdálkodás	16 796	3 895	6 000
Gyermekkezelési feladatok			213 647
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			167 996
Városi rendezvények és kommunikáció			50 000
Önkormányzati jogalkotás	34 960		56 822
Önkormányzati háztartási körzet kiadásai	1 504		1 395
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			420
Új mozi kialakítása I. ütem			5 071
Mátészalka-Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt			7 570
Beltértelű csapadékvízvezetés projekt	0		11 286
Mátészalkai Nagypiac fejlesztése projekt	0		28 732
Elektromos töltőállomás létrehozása	0		27 553
Mátészalka energetika megújulása projekt			1 952
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			8 457
Önkormányzati ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadások	2 434	536	52 764
Pályázati projektekhez készített megalapozó dokumentumok kiadásai			3 870
Önkormányzati kiadások összesen	522 441	63 945	1 006 172
			1 592 558

* (9) a 17/2017. (VI.22.) és a 22/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásairól

	(adatok eFt-ban)
Megnevezés	2017. évi előirányzat
Települési támogatás	
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	17 000
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000
Rendkívüli települési támogatás	17 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságszökkentési támogatás	
Lakbértámogatás	2 000
Közttemetés	1 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	40 000

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások	Támogatások	Összesen
	állambháztartáson belülrre	állambháztartáson kívültre	
	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
Iődősekkért Alapítvány támogatása		5 000	5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	0		
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete		60 000	60 000
Mész-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	277 874		277 874
Szám. Egy. Soc. és Éri.-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.			
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	277 874	65 000	342 874
Vállalkozó háziorvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		3 424	3 424
Civil szervezetek támogatása		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Enekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szatmár-Néplánc Egyesület támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		100	100
Busa Hungarica Ösztöndíj pályázat		2 945	2 945
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárör Egyesület támogatása		100	100
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása		1 000	1 000
Szatmári Sikkság Leader Egyesület támogatása		45	45
Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-gazd. Társulás támogatása	520		520
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 735		1 735
Ecsedi-láp Krasznabalpári Társulás támogatása	710		710
Sporttámogatás		22 000	22 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
Vitória magyar kápolna felújítási munkálatainak támogatása	1 400		1 400
Mátészalkai Városfejlesztési Kft részére nyújtott tulajdonosi hozzájárulás		4 000	4 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 965	37 514	47 479
ÖSSZESEN:	287 839	102 514	390 353

*(10) Módosította a 1/2017.(VI.12.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépert: 2017. október 30. napján

KIMUTATÁS

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

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alappán foglalk.	Választott tisztviselők	MIND-ÖSSZESEN	
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	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	
Szannári 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 tervterve*

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	99 514	66 342	61 319	61 319	61 319	61 319	83 060	83 060	83 061	71 319	71 319	61 553	864 504
2	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (működési célra)	41 032	41 032	41 032	41 032	41 032	41 032	243 786	243 786	243 787	116 210	116 210	116 209	1 316 180
3	Közhasználati bevételek	8 600	8 960	270 000	8 000	240 000	7 600	7 600	7 700	271 000	7 800	7 400	230 340	1 095 000
4	Működési bevételek	26 000	31 000	29 000	30 000	37 500	24 000	9 400	42 288	48 500	38 500	42 500	19 486	378 574
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)								11 365					11 365
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	15 000				16 300		160 588	435 588	160 589	125 287	386 000	45 600	1 329 932
8	Felhalmozási bevételek					28 600			21 000	32	24 600		16 743	105 995
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	250	260	250	264	255	245	236	256	280	210	260	234	3 000
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	175 146	147 334	401 351	140 351	379 831	133 931	343 846	388 199	646 748	233 829	237 429	447 588	3 675 623
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.)	15 250	260	250	264	45 153	245	160 824	436 844	160 921	150 097	386 260	62 377	1 438 947
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	190 396	147 594	401 601	140 615	425 006	134 196	504 670	845 043	807 669	383 926	623 689	510 165	5 114 570
13	Maradvány igénybevétele működési célra					288 614					10 399			299 013
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra													
15	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel													51
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)													51
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	190 396	147 594	401 601	140 615	713 620	134 196	562 670	903 043	865 669	452 376	681 689	570 165	5 763 634
18	Személyi juttatások	84 200	93 176	93 176	93 176	93 176	93 176	97 739	97 739	97 740	95 177	95 177	96 444	1 130 096
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 760	16 147	16 147	16 147	16 147	16 147	16 710	17 980	17 112	16 548	16 548	16 548	203 881
20	Dologi kiadások	68 320	68 320	101 000	68 320	165 000	68 320	141 639	125 963	192 663	78 320	78 300	99 000	1 255 165
21	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
22	Elvonások és befizetések			1 000			1 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	38 000
23	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	18 212	18 212	18 212	19 612	18 212	18 212	33 633	33 633	33 633	25 212	25 212	25 842	287 839
24	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 210	9 210	9 210	10 210	8 210	8 210	8 209	102 514
25	Tartalékok													
26	Beruházások			11 600		76 000	54 000	361 343	361 343	341 344	180 000	185 000	408 132	675 862
27	Felújítások			7 760				2 445		5 921		2 446		18 572
28	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)			3 300			2 500			1 000			2 500	9 300
29	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)	206 641	207 154	252 434	208 554	303 834	208 155	308 021	293 615	360 450	412 557	417 537	937 005	3 733 337
30	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)	206 641	207 154	22 660		76 000	56 500	363 788	361 343	348 265	180 000	187 446	410 632	2 006 634
31	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28.)	23 643	207 154	263 494	208 554	379 834	264 655	671 869	654 958	708 715	412 557	419 983	1 341 637	5 739 991
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	206 641	207 154	263 494	208 554	379 834	264 655	671 869	654 958	708 715	412 557	419 983	1 341 637	5 739 991
33	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
34	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)	230 284	207 154	263 494	208 554	379 834	264 655	671 869	654 958	708 715	412 557	419 983	1 341 637	5 763 634

* (11) Módosította a 1/2017. (VI.22.) és a 2/2017. (X.22.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2017. évi közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2017. évi előirányzat
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	50 000
	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
		590 576
	Összesen:	76 973 618

(adatok Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. 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	2017. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	864 504	847 467	17 037	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 326 180	1 317 275	8 905	
Közhatalmi bevételek	1 095 000	928 685	117 255	49 060
Működési bevételek	378 574	378 574		
Átvett pénzeszközök	11 365	11 365		
I. Működési célú költségvetési bevételek	3 675 623	3 483 366	143 197	49 060
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 329 952	1 329 952		
Felhalmozási bevételek	105 995	105 995		
Átvett pénzeszközök	3 000	3 000		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 438 947	1 438 947	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 114 570	4 922 313	143 197	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	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 763 634	5 571 377	143 197	49 060

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 130 096	1 097 071		33 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 881	196 336		7 545
Statisztikai kiadások	1 255 165	1 189 853	56 822	8 490
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000		
Elvonások és befizetések	38 000	38 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	287 839	244 978	42 861	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	102 514	65 000	37 514	
Tartalékok	675 862	675 862		
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 733 357	3 547 100	137 197	49 060
Beruházások	1 978 762	1 978 762		
Felújítások	18 572	18 572		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	9 300	3 300	6 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 006 634	2 000 634	6 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	5 739 991	5 547 734	143 197	49 060
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 643	23 643		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	5 763 634	5 571 377	143 197	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		

* (12) Módosította a 17/2017.(VI.22.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján

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
Iső 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 onereje	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	440 350	39 532	508 282
Képes Géza Városi Könyvtár	900	10 712	25 187	36 799
Szatmár Múzeum	800	17 702	9 964	28 466
Intézmények összesen:	30 100	468 764	74 683	573 547

* Módosította a 17/2017.(VI.22.) és a 22/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. október 30. napján