

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (II. 14.)**

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 14/2018.(VII.26.) és a 18/2018.(X.25) 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 2018. 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 2018. évi költségvetését

3 776 987 ezer Ft költségvetési bevétellel
6 468 932 ezer Ft költségvetési kiadással
- 2 691 945 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 1 156 453 ezer Ft működési,
- 1 535 492 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2)² A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – **2 425 813 ezer Ft** összegű – **költségvetési maradványának** igénybe vételét rendeli el. Fejlesztési céljai megvalósításához – külső finanszírozásként – **324.866 ezer Ft hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel** bevonása szükséges.

¹ A 2.§ (1) bekezdését módosította a 14/2018. (VII.26.) és a 18/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

² A 2.§ (2) bekezdését módosította a 14/2018. (VII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. július 26. napján.

(3)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 | 1 241 895 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 | 310 564 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.

(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 a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

³ A 2.§ (3) bekezdését módosította a 14/2018. (VII.26.) és a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

4. §. A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §/. A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 6/a. mellékletnek megfelelően fogadja el.

7. §. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek 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 adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi 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. §. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. §. Az intézmények 2018. évi önkormányzati támogatásának adatait a 16. melléklet mutatja be.

2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2018. évre 41.356 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 2018. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

19. §. (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 3.000 e Ft előirányzat 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 Sport Bizottság dönt.

(2) A sporttámogatás 24.400 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. (4) – (6) bekezdéseinek megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja.

(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. §. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

- 22. §.** (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 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) 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.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

23. §. Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény 69. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

3. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet 2018. február 14. napján 15.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Hanusi Péter s.k.
polgármester

Dr. Takács Csaba s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta:
Dr. Márton Ágnes
törvényességi referens
2018.10.26.

KIMUTATÁS
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 | 1 241 895 |
| Ellátottak juttatásai | 40 000 |
| Elvonások és befizetések | 17 339 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | 330 909 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 310 564 |
| 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 hiány) I. - III. | -2 691 945 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. | 2 691 945 |

*(4) Az 1. mellékletet módosította a 14/2018 (VII.26.) és a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatairól

| Megnevezés | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási célú bevételek | Átvett pénzeszközök | | Finanszírozási bevételek | | Irányítószerinti támogatás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| | 2018. évi előirányzat | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2018. évi előirányzat | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | | |
| Négy Évszak Óvoda | | 1 571 | | | | 29 900 | | | | 417 | | 503 835 | 535 723 |
| Képes Géza Városi Könyvtár | | | | | | 900 | | | | 97 | | 34 823 | 35 820 |
| Szabotari Múzeum | | 22 489 | | 2 496 | | 800 | | | | 82 | | 27 524 | 53 391 |
| Intézmények összesen: | | 24 060 | | 2 496 | | 31 600 | | | | 596 | | 566 182 | 624 934 |
| Polgármesteri Hivatal | | 12 518 | | | | 3 488 | | | | 2 134 | | 423 820 | 441 960 |
| Kölségvetései szervek összesen: | | 36 578 | | 2 496 | | 35 088 | | | | 2 730 | | 990 002 | 1 066 894 |
| Irányítószerinti támogatás | | | | | | | | | | | | -990 002 | -990 002 |
| Önkormányzat | 922 358 | 415 491 | | 822 599 | 1 093 000 | 398 935 | 46 942 | | 3 500 | 2 423 083 | 324 866 | | 6 450 774 |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 922 358 | 452 069 | | 825 095 | 1 093 000 | 434 023 | 46 942 | | 3 500 | 2 425 813 | 324 866 | | 6 527 666 |

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi terv |
|--|-------------------------------|--------------------|
| Települési önkormányzatok működésének támogatása | 46 177 167 | 44 087 839 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 307 788 670 | 317 131 200 |
| Óvoda működtetési támogatás | 51 525 467 | 52 233 533 |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 10 875 300 | 13 612 000 |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat | 21 600 000 | 26 180 000 |
| Család- és gyermekjóléti központ | 40 800 000 | 44 880 000 |
| Szociális étkeztetés | 2 657 280 | 3 210 880 |
| Házi segítségnyújtás | 11 320 000 | 20 642 000 |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 5 720 000 | 5 500 000 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 37 353 960 | |
| Kiegészítő támogatás a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók béréhez | 3 621 024 | |
| Bölcsőde támogatása | | 55 300 000 |
| Hajléktalanok átmeneti intézményei | 8 430 300 | 8 820 000 |
| Támogató szolgáltatás | 8 607 000 | 9 707 000 |
| Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás | | 9 400 000 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 9 720 583 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 146 871 555 | 162 647 517 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 4 557 492 | 4 491 144 |
| Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 19 765 320 | 20 698 260 |
| Települési önkormányzatok támogatása műzeális feladatokhoz | 16 074 000 | 18 067 000 |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 743 744 535 | 826 328 956 |

* (6) A 3. mellékletet módosította a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| Judóterem felújításának támogatása | 5 200 |
| Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása | 50 811 |
| Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása | 1 588 |
| Képes Kávéház megvalósításának támogatása | 200 000 |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása | 100 000 |
| Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem támogatása | 465 000 |
| Intézményi bevételek | 2 496 |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 825 095 |
| Ingatlanok értékesítése | 46 255 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 687 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 46 942 |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése | 3 500 |
| Átvett pénzeszközök összesen | 3 500 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 875 537 |
| Maradvány igénybevétele | 1 565 186 |
| Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele | 316 103 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 1 881 289 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 756 826 |

*(7) a 4. mellékletet módosította a 14/2018.(VII.26.) és a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatairól

5. melléklet
az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer Ft-ban)

| Mégnevezés | Személyi juttatások 2018. évi előirányzat | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2018. évi előirányzat | Dologi kiadások 2018. évi előirányzat | Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évi előirányzat | Egyéb működési célú kiadások | | | | Beruházások 2018. évi előirányzat | Felújítások 2018. évi előirányzat | Egyéb felhasználási célú kiadások | | Finanszírozási kiadások 2018. évi előirányzat | Kiadások összesen 2018. évi előirányzat |
|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Elvonások és befizetések 2018. évi előirányzat | Egyéb támogatások államháztartáson belülről 2018. évi előirányzat | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről 2018. évi előirányzat | Tartalékok 2018. évi előirányzat | | | Egyéb felhasználási célú kiadások államháztartáson belülről 2018. évi előirányzat | Egyéb felhasználási célú kiadások államháztartáson kívülről 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 | |
| Szalimáni 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 | 969 638 | 40 000 | 17 339 | 330 909 | 310 564 | 805 460 | 2 299 944 | 90 905 | 4 588 | 58 734 | 5 460 772 | |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 1 126 350 | 185 386 | 1 241 895 | 40 000 | 17 339 | 330 909 | 310 564 | 805 460 | 2 315 536 | 90 905 | 4 588 | 58 734 | 6 527 666 | |

*(8) az 5. mellékletet módosította a 14/2018. (VII.26.) és a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| Közvilágítás korszerűsítése | 316 103 |
| Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai | 56 591 |
| Temető bővítés | 33 471 |
| Településképi kézikönyv elkészíttetése | 1 339 |
| Településrendezési terv módosítása | 6 000 |
| Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai | 58 184 |
| Új mozi kialakítása projekt I. ütem | 73 045 |
| Képviselői Alap (járda építés) | 12 000 |
| Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. ütem | 278 575 |
| Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt | 451 381 |
| Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt | 289 246 |
| Mátészalka energetikai megújulása projekt | 108 832 |
| Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt | 322 155 |
| Elektromos töltőállomás létrehozása | 3 000 |
| Díszkivilágítás kiépítése | 6 624 |
| Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozásának önerő igénye | 1 000 |
| Önkormányzati képviselők részére laptop csere | 705 |
| Játszóterei eszközök felújítása | 1 119 |
| Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye | 8 890 |
| Kosztolányi út 4. szám alatti ingatlan megvásárlása | 6 000 |
| Képes Kávéház megvalósítása | 254 000 |
| Beruházási tartalék | 11 684 |
| Intézményi kiadások | 15 592 |
| Beruházások összesen | 2 315 536 |
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 2 701 |
| Judóterem felújítása | 5 200 |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt | 83 004 |
| Felújítások összesen | 90 905 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 2 000 |
| Homlokzatfelújítási támogatás | 1 000 |
| Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása | 1 588 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen | 4 588 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 2 411 029 |
| Fejlesztési célú hitel törlesztése | 32 813 |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 32 813 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 443 842 |

*(9) a 6. mellékletet módosította a 14/2018. (VII.26.) és a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Program megnevezése | A program megvalósításának ideje (-tól - ig) | Támogatási szerződés szerinti költségbontás | | | | 2018-ban várható költségek | | | |
|------------------|--|--|---|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | Saját erő | Hazai támogatás | EU támogatás | Összesen | Saját erő | Hazai támogatás | EU támogatás | Összesen |
| 1 | Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában (TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00013) | 2017 - 2019 | | 108 000 | 612 000 | 720 000 | | 55 358 | 313 698 | 369 056 |
| 2 | Beltérületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme (TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00035) | 2017 - 2018 | | 60 000 | 340 000 | 400 000 | | 59 069 | 334 724 | 393 793 |
| 3 | Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt (TOP-1.1.3-15-SBI-2016-00025) | 2017 - 2018 | 117 983 | 59 055 | 334 646 | 511 684 | 115 049 | 57 425 | 325 410 | 497 884 |
| 4 | Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt (TOP-3.1.1-15-SBI-2016-00023) | 2017 - 2018 | | 57 000 | 323 000 | 380 000 | | 56 807 | 321 906 | 378 713 |
| 5 | Mátészalka energetika megújulása projekt (TOP-3.2.1-15-SBI-2016-00071) | 2017 - 2018 | | 18 207 | 103 176 | 121 383 | | 17 809 | 100 915 | 118 724 |
| 6 | Mátészalka Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása projekt (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00722) | 2017 - 2018 | | 1 350 | 7 650 | 9 000 | | 1 026 | 5 814 | 6 840 |
| 7 | Iparterületi fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem (TOP-1.1.1-16-SBI-2017-00003) | 2019 - 2021 | 125 550 | 69 750 | 395 250 | 590 550 | | | | |
| 8 | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16-2017-00084) | 2018 - 2021 | | 35 625 | 1 875 | 37 500 | | 9 034 | 475 | 9 509 |
| 9 | Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) | 2018 | 7 805 | 15 000 | 85 000 | 107 805 | 4 805 | 15 000 | 85 000 | 104 805 |
| 10 | "Kocsi székér, kocsi szín" projekt (EFOP-3.2.2-16-2016-00333) | 2018 - 2020 | | 3 748 | 21 237 | 24 985 | | 1 562 | 8 848 | 10 410 |
| Összesen: | | | 251 338 | 427 735 | 2 223 834 | 2 902 907 | 119 854 | 273 090 | 1 496 790 | 1 889 734 |

* (10) A 6/a. mellékletet módosította a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok eFt-ban)

| 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 | 239 484 | 24 000 | 285 608 |
| Gyermekékeztetési 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 - Nyírmegyes 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 közösség-szervezés 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 | 969 638 | 208 269 | 1 710 598 |

* (11) a 7. mellékletet módosította a 14/2018. (VII.26.) és a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2018. október 25. napján.

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi tervezett |
|--|-------------------------------|---------------------|
| Települési támogatások | 17 000 | 17 000 |
| a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások | | |
| b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása | 1 000 | 1 000 |
| c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás | 1 000 | 1 000 |
| d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása | 1 000 | 1 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 17 000 | 17 000 |
| Lakbértámogatás | 2 000 | 1 500 |
| Köztemetés | 1 000 | 1 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 40 000 | 40 000 |

K I M U T A T Á S

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 |
| Szathm. 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 háziorvosok 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 magyarlakta 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 Krasznabalparti Társulás támogatása | 710 | | 710 |
| Sporttámogatás | | 24 400 | 24 400 |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 600 | | 600 |
| Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása | 5 000 | | 5 000 |
| Iskolagaléria kialakításának támogatása | 1 350 | | 1 350 |
| Egyéb speciális célú támogatások összesen: | 11 704 | 32 295 | 43 999 |
| ÖSSZESEN: | 330 909 | 310 564 | 641 473 |

*(12) a 9. mellékletet módosította a 14/2018. (VII.26.) és a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

KIMUTATÁS

10. melléklet
az 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszám-előirányzatairól

| Megnevezés | Közalkalmazottak | | | | Köztisztviselők | | | Munkatör- vénykönyv aljánán 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 |
| Szatmári Múzeum | | | 4 | 1 | | | | | | 5 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 52,5 | 25 | 20 | 3,5 | | | | | | 101 |
| Mátészalkai Polgármesteri Hivatal | | | | | 52 | 15 | 4 | 5 | | 76 |
| Mátészalka Város Önkormányzata | | | | | | | | 274 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | 274 | | 274 |
| MINDÖSSZESEN: | 52,5 | 25 | 20 | 3,5 | 52 | 15 | 4 | 279 | 2 | 453 |

(adatok főben)

* (13) a 10. mellékletet módosította a 18/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2018. október 25. napján.

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi előirányzat-felhasználási titemterve

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Önkormányzatok támogatásai (munkodési 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 (munkodési 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 | Munkodési 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 (munkodési 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 | | | 21 000 | 10 892 | | | | | 46 942 |
| 9 | Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) | 300 | 305 | 300 | 285 | 278 | 300 | 256 | 301 | 300 | 302 | 300 | 273 | 3 500 |
| 10 | Munkodési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) | 178 277 | 134 762 | 408 375 | 141 822 | 383 322 | 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 | 58 760 | 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 hitelekfelvétel | 51 418 | 273 448 | | | | | | | | | | | 324 866 |
| 15 | FINANSZIROZÁSI 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 | 1 126 550 |
| 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 | 185 986 |
| 19 | Dologi kiadások | 65 300 | 65 320 | 100 000 | 67 300 | 155 000 | 65 300 | 65 320 | 117 054 | 173 105 | 115 605 | 115 605 | 136 986 | 1 241 895 |
| 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 | 2 491 | 2 491 | 2 491 | 17 339 |
| 22 | Egyéb támogatások államháztartáson belülről (munkodési 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 kívülről (munkodési célra) | 25 128 | 25 128 | 25 128 | 25 128 | 25 128 | 25 128 | 24 590 | 24 590 | 27 465 | 27 716 | 27 717 | 27 718 | 310 564 |
| 24 | Tartalékok | | | | | | | 460 | | | | | | 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 belülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra) | | | 1 000 | | | | 1 588 | | 500 | | | | 4 588 |
| 29 | Munkodési célú költségvetési kiadások összesen (17. + 18. + 19. + 20. + 21. + 22. + 23. + 24.) | 228 481 | 228 875 | 236 956 | 224 256 | 311 936 | 222 255 | 223 686 | 279 223 | 317 917 | 224 911 | 224 912 | 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 | 173 212 | 144 049 | 252 813 | 210 842 | 232 314 | 211 312 | 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 | 600 990 | 511 477 | 552 980 | 1 344 339 | 6 468 932 |
| 32 | Finanszírozási előleg visszatérítése | 25 921 | | | | | | | | | | | | 25 921 |
| 33 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 5 468 | 32 813 |
| 34 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33) | 25 921 | | | | | | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 5 468 | 32 813 |
| 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 |

* (14) a 11. melléklet módosított a 14/2018 (VII.26.) és a 18/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos nap: 2018. október 25. napján.

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2018. évre tervezett közvetett támogatásokról

| Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben | | 2018. évi terv |
|--|---|------------------|
| 1. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | |
| | - ebből | 4 610 000 |
| | - Magánszemélyek kommunális adója | 750 000 |
| | - Gépjárműadó | 1 540 000 |
| | | 1 650 000 |
| | | 160 000 |
| 2. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 50 000 |
| | | 460 000 |
| | | |
| | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| | | |
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
| | | |
| A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás | | |
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 4 043 128 |
| | | 3 470 852 |
| | | 572 276 |
| Összesen: | | 8 653 128 |

(adatok Ft-ban)

**Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése
2018-2023 években**

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Bevételi jogcímek | 2018. évi terv |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1 | Helyi adóból származó bevétel | 1 041 000 |
| 2 | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 123 189 |
| 3 | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | |
| 4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 36 050 |
| 5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 3 500 |
| 6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| Saját bevételek összesen: | | 1 203 739 |

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Évek | | | | | | Összesen |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése | 36 382 | 68 425 | 67 725 | 67 025 | 66 325 | 46 341 | 352 223 |
| Összes kötelezettség: | | 36 382 | 68 425 | 67 725 | 67 025 | 66 325 | 46 341 | 352 223 |

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 | 908 278 | 133 064 | 51 658 |
| Működési bevételek | 434 023 | 431 023 | 3 000 | |
| Átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. Működési célú költségvetési bevételek | 2 901 450 | 2 671 406 | 178 386 | 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 | 3 543 943 | 181 386 | 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 | 6 294 622 | 181 386 | 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 | 1 241 895 | 1 171 237 | 61 445 | 9 213 |
| Ellátottak juttatásai | 40 000 | 40 000 | | |
| Elvonások és befizetések | 17 339 | 17 339 | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | 330 909 | 250 263 | 80 646 | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 310 564 | 274 269 | 36 295 | |
| Tartalékok | 805 460 | 805 460 | | |
| 3. Működési célú költségvetési kiadások | 4 057 903 | 3 827 859 | 178 386 | 51 658 |
| Beruházások | 2 315 536 | 2 315 536 | | |
| Felújítások | 90 905 | 90 905 | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 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 | 6 235 888 | 181 386 | 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 | 6 294 622 | 181 386 | 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 | | |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

| Előirányzat megnevezése | Költségvetési évet megelőző kiadás | Kiadási előirányzatok | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013) | 10 944 | 369 056 | 340 000 | |
| Belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütemű projekt (TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00035) | 6 207 | 393 793 | | |
| Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00025) | 13 800 | 497 884 | | |
| Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt (TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00023) | 1 287 | 378 713 | | |
| Mátészalka energetikai megújulása projekt (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071) | 2 659 | 118 724 | | |
| Mátészalka Önkormányzata ASP Központozó csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00722) | 2 160 | 6 840 | | |
| "Kocsi szekér, kocsiszín" projekt (EFOP-3.2.2-16-2016-00333) | | 10 410 | 12 492 | 2 083 |
| Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt (TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00003) | | | 50 197 | 270 177 |
| Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16-2017-00084) | 9 652 | 9 509 | 9 700 | 8 048 |
| Új mozi kialakítása Mátészalkán projekt | 2 159 | 75 715 | | |
| Közműfejlesztési Építési Alap képzése | 50 124 | 56 591 | 50 800 | 50 800 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 1 150 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Homlokzatfelújítási támogatás | 150 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása | 60 000 | 65 000 | 63 000 | 63 000 |
| Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önéreje | 48 829 | 45 225 | 60 000 | 60 000 |
| Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj | 1 727 | 1 731 | 1 731 | 1 731 |
| Vállalkozó házi orvosok támogatása | 1 660 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |

*(16) a 15. mellékletet módosította a 14/2018.(VII.26.) és a 18/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2018.október 25. napján.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2018. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

| Intézmények | Intézményi saját bevételek | Állami támogatás | Önkormányzati támogatás | Bevételek összesen |
|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Négy Évszak Óvoda | 31 471 | 460 133 | 43 702 | 535 306 |
| Képes Géza Városi Könyvtár | 900 | 13 780 | 21 043 | 35 723 |
| Szatmári Múzeum | 25 785 | 19 021 | 8 503 | 53 309 |
| Intézmények összesen: | 58 156 | 492 934 | 73 248 | 624 338 |

(adatok ezer Ft-ban)

*(17) a 16. mellékletet módosította a 14/2018.(VII.26.) és a 18/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép: 2018. október 25. napján.