


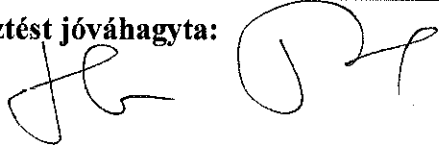
# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 290/2018.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2017. 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 mell. tervek megfelel a jogszabályi követelménynek</i> PK
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2018. február ... <sup>15</sup>	

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



**Száma: 290/2018.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő - testülethez -**

### **Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének újabb módosítását terjesztem elő, mely december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. A módosítás során a vállalt kötelezettségekhez igazítjuk a kiadási előirányzatokat, élve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségével. Bevételei oldalon viszont a teljesített bevételekhez igazodva csökkentjük vagy növeljük előirányzatainkat a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal egyidejűleg.

## **BEVÉTELEK**

### **I. Központi és önkormányzati intézkedések hatására bekövetkezett változások**

- 1.) Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- |   |           |
|---|-----------|
| a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege    | 1.000 eFt |
| b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás  | 6.502 eFt |
| c.) Középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők bérpótléka | 2.247 eFt |
| d.) Kulturális ágazatban dolgozók illetménypótléka                                      | 730 eFt   |
| e.) Óvodapedagógusok béréhez és óvodaműködtetéshez járó pótlólagos állami támogatás     | 387 eFt   |
| f.) Szociális, gyermekjóléti feladatokkal ellátásához igényelt többlettámogatás         | 4.484 eFt |

- |  |               |
|--|---------------|
| g.) Gyermekekékeztetés bértámogatásáról történt lemondás és az üzemeltetési támogatás központi elvonásának együttes összege          | (-) 3.620 eFt |
| h.) Rendkívüli önkormányzati támogatás megszerzését célzó – második alkalommal benyújtott – pályázatunk alapján a megítélt támogatás | 7.000 eFt     |

Az a.) - h.) pontokban részletezett jogcímek összesen **18.730 eFt-tal növelik az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **548 eFt-tal** növelik:

- |   |                |
|---|----------------|
| a.) Közfoglalkoztatás támogatása  | 30.000 eFt     |
| b.) Fiatal pályakezdők alkalmazásának támogatása  | 9.122 eFt      |
| c.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás  | 5.959 eFt      |
| d.) Fenntartható energetikai- és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projektben Mátészalka Város Önkormányzata konzorciumi tag, a kapott támogatás | 3.810 eFt      |
| e.) Különböző pályázataink benyújtásához kifizetett tanulmánytervek megtérülésére tervezett előirányzatot csökkenteni szükséges, melynek összege                                    | (-) 48.343 eFt |

3.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát az iparüzési adónál realizált többletbevételből **20.000 eFt-tal** lehetséges **növelni**.

4.) A **működési bevételek** előirányzatát jellemzően ÁFA visszatérülésből és a bérleti díjakból befolyt bevételi többletből **9.881 eFt-tal** lehet **megemelni**.

5.) Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzatában az ingatlan értékesítések előirányzatát – a realizált teljesítésekhez igazodva – **14.724 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**, míg az **átvett pénzeszközök** előirányzatát – a Penny Market Kft-től kapott támogatás összegével – **3.100 eFt-tal** lehetséges **megemelni**.

6.) A **működési célú finanszírozási bevételek** előirányzatát a 2018. évi állami támogatás terhére – 2017. december hónapban kiutalt – **25.921 eFt** összegű, 4 % mértékű előleggel szükséges megemelni.

## II. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat intézményei elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításait, melyről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink a 4. melléklet szerinti bontásban összesen **1.993 eFt-tal növelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenen:

– egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.285 eFt
– működési bevételek	(-) 524 eFt
– működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.122 eFt
– felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	110 eFt

Az I. - II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2017. évi költségvetésének **5.763.634 eFt** bevételi előirányzata **65.449 eFt-tal 5.829.083 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1.;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a.;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzatainak változását a 5. mellékletek mutatják be.

## KIADÁSOK

### III. Központi és önkormányzati intézkedések hatására bekövetkezett változások

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó – október és november havi – bérkompenzáció miatt a 4. mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	444 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	105 eFt-tal

összesen **549 eFt-tal** szükséges módosítani.

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

– személyi juttatások előirányzatát	587 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	143 eFt-tal

összesen **730 eFt-tal** javasoljuk megemlíni.

3.) Az intézményi költségvetések alakulása, illetve az azokhoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendje a **Polgármesteri Hivatal** esetében lehetőséget nyújt a **támogatás elvonására (12.800 eFt)**, míg a **Négy Évszak Óvoda (7.645 eFt)** és **Szatmári Múzeum (1.364 eFt)** költségvetésében a kötelezettségvállalásokhoz szükséges fedezet megteremtése többlettámogatást igényel. Az önkormányzati támogatás nagyságrendje együttesen **3.791 eFt-tal csökken**, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	(-) 6.897 eFt
– szociális hozzájárulási adó	(-) 223 eFt
– dologi kiadások	6.410 eFt
– beruházási kiadások	919 eFt
– felújítási kiadások	(-) 4.000 eFt

4.) Az **önkormányzat működési költségvetésében** a kiadási előirányzatokat a közfoglalkoztatáshoz kapott többlettámogatásból, a fiatal pályakezdők alkalmazásának támogatásából, a Penny Market Kft-től kapott támogatásból, illetőleg a városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai közötti előirányzatok átcsoportosításával lehetséges módosítani. A **2/b. mellékletben** részletezett feladatok előirányzatai együttesen **51.362 eFt-tal** változnak, melyből

– személyi juttatás	41.477 eFt
– szociális hozzájárulási adó	7.645 eFt
– dologi kiadás	2.240 eFt

5.) Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzatában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása előirányzatát a központi forrásból **5.959 eFt-tal** szükséges **emelni**. A kötelezettségvállalásokhoz igazodva bizonyos támogatás típusoknál (köztemetés, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére az Erzsébet-utalványok postázási költsége) szükség van az előirányzatok – 2/c. melléklet szerinti – kisebb átcsoportosítására is.

6.) Az un. **célfeladatok, egyéb támogatások államháztartáson belülré** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **16.774 eFt-tal** szükséges **megemelni**. A támogatás tartalmazza a foglalkoztatottak részére járó ágazati pótlékok és bérkompenzáció összegét, továbbá az év végén fizetett munkaruha juttatás fedezetét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagdíjára tervezett **520 eFt-ot** a dologi kiadások közé kell **átcsoportosítani**.

Az **államháztartáson kívülre nyújtott támogatások** előirányzatából a sporttámogatás előirányzatát **1.000 eFt-tal** kell **csökkenteni**, illetve a dologi kiadások előirányzatába átcsoportosítani sporteszköz bérleti díjának kifizetésére.

7.) A **tartalékok** előirányzata **3.147 eFt-tal növekszik**. A 2017. január hónap után járó bérkompenzáció előlegét, 663 eFt-ot év végén a Magyar Államkincstár a támogatásokból visszavonta, ezért ki kell csökkentenünk a tartalékból. A fenntartható energetikai- és klímacelekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projektből a Mátészalka Város Önkormányzatára, mint konzorciumi partnerre eső feladatok megvalósítása a következő évben várható, ezért a kapott 3.810 eFt összegű támogatást tartalékba helyezük.

8.) A 2018. évi állami támogatás terhére kapott **25.921 eFt** előleg összegét a **működési célú finanszírozási kiadások** előirányzatában kell elkülönítenünk.

9.) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásainak** előirányzatát – a 2/a. mellékletben részletezett célokra és feladatokra – együttesen **35.675 eFt-tal** lehetséges **csökkenteni**, illetőleg átcsoportosítani, melyből

– beruházási kiadás	(-) 42.685 eFt
– felújítási kiadás	7.010 eFt

#### IV. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzata együttesen **1.993 eFt-tal növekszik** – az 5. melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	(-) 360 eFt
– szociális hozzájárulási adó	(-) 294 eFt
– dologi kiadások	(-) 528 eFt
– beruházási kiadás	3.175 eFt

Az előterjesztés III. - IV. pontjában részletezett módosításokkal az önkormányzat 2017. évi költségvetésének **5.763.634 eFt** kiadási előirányzata **65.449 eFt-tal 5.829.083 eFt-ra** változik.

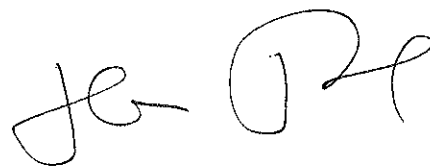
A költségvetési kiadások változását

- intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2.;
- a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 2/a.;
- az önkormányzati kiadásokat kormányzati funkcióként a 2/b.;
- az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait a 2/c.;
- az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 2/d.;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 4.;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását a 5.

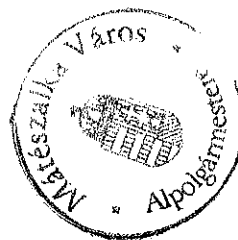
mellékletek mutatják be.

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

Mátészalka, 2018. február 19.



Dr. Hanusi Péter  
polgármester



Melléklet a 290/2018. számú előterjesztéshez

**RENDELET – TERVEZET**

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 2. §. (1) és (3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

**5.114.570 eFt költségvetési bevételeét 39.528 eFt-tal 5.154.098 eFt-ra emeli fel,  
5.739.991 eFt költségvetési kiadását 39.528 eFt-tal 5.779.519 eFt-ra emeli fel,  
-625.421 eFt költségvetési egyenlege változatlan marad, melyből a  
-57.734 eFt működési egyenleg 24.067 eFt-tal -81.801 eFt-ra csökken,  
-567.687 eFt felhalmozási egyenleg 24.067 eFt-tal -543.620 eFt-ra nő.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **2.006.634 eFt** előirányzata **35.581 eFt-tal 1.971.053 eFt-ra csökken**, melyből a/az
  - beruházási kiadások 1.978.762 eFt előirányzata 38.591 eFt-tal 1.940.171 eFt-ra csökken,
  - felújítási kiadások 18.572 eFt előirányzata 3.010 eFt-tal 21.582 eFt-ra nő,
  - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 9.300 eFt előirányzata változatlan marad,
- költségvetési felhalmozási bevétel **1.438.947 eFt** előirányzata **11.514 eFt-tal 1.427.433 eFt-ra csökken**;



- költségvetési működési kiadás **3.733.357 eFt** előirányzata **75.109 eFt-tal 3.808.466 eFt-ra nő**, melyből a/az
  - személyi juttatás 1.130.096 eFt előirányzata 35.251 eFt-tal 1.165.347 eFt-ra nő,
  - szociális hozzájárulási adó 203.881 eFt előirányzata 7.376 eFt-tal 211.257 eFt-ra nő,
  - dologi kiadás 1.255.165 eFt előirányzata 8.122 eFt-tal 1.263.287 eFt-ra nő,
  - ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000 eFt előirányzata 5.959 eFt-tal 45.959 eFt-ra nő,
  - elvonások és befizetések 38.000 eFt előirányzata változatlan marad,
  - egyéb támogatások államháztartáson belülre 287.839 eFt előirányzata 16.254 eFt-tal 304.093 eFt-ra nő,
  - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 102.514 eFt előirányzata 1.000 eFt-tal 101.514 eFt-ra csökken,
  - tartalékok 675.862 eFt előirányzata 3.147 eFt-tal 679.009 eFt-ra nő,
- költségvetési működési bevétel **3.675.623 eFt** előirányzata **51.042 eFt-tal 3.726.665 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **350.051 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési kiadás **23.643 eFt** előirányzata **25.921 eFt-tal 49.564 eFt-ra nő**;
- finanszírozási működési bevétel **299.013 eFt** előirányzata **25.921 eFt-tal 324.934 eFt-ra nő**;
- az önkormányzat intézményei költségvetési létszámkeretének **178,0 fő** előirányzatát **változatlanul hagyja**.

## 2. §.

- (1) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/a. melléklete lép.
- (3) A rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. melléklete lép.
- (5) A rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/b. melléklete lép.
- (6) A rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/c. melléklete lép.
- (7) A rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/d. melléklete lép.
- (8) A rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

## Záró rendelkezések

### 3. §.

Ez a rendelet 2018. február 28-án lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

## **Általános indokolás**

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Képviselő-testület május, június és október hónapokban már háromszor módosította költségvetését. A fenti jogszabályhely (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének újabb módosítását terjesztem elő, mely december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítások alátámasztására.

## **Részletes indokolás**

### **1. §**

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

### **2. §**

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

### **3. §**

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe		Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen					
<b>Társadalmi gazdasági hatás</b> 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 végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.		<b>Költségvetési hatás</b> Elfogadásával teremti meg az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetésének módosítását. 2017-ben a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	<b>Környezeti, Egészségügyi következmények</b> A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	<b>Adminisztratív terhek befolyásoló hatása</b> A rendelet végrehajtása további adminisztratív terhek nem ró az önkormányzatra.	<b>Egyéb hatás</b>
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége</b>		A 2017. évi költségvetési gazdálkodás folyamatosságának és teljességének biztosítása.			
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</b>		Az Áht. és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.			
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi</b>		<b>szervezeti</b>	<b>tárgyi</b>	<b>pénzügyi egyéb</b>	
Meghatározza a költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszámkeretét.		nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.	

## KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevételek			Működési bevételek		
	Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat						
Négy Évszak Óvoda																28 400	-572	27 828
Képes Géza Városi Könyvtár																900	22	922
Szatmári Múzeum																800	-24	776
<b>Intézmények összesen:</b>																<b>30 100</b>	<b>- 574</b>	<b>29 526</b>
Polgármesteri Hivatal				4 534	1 285	5 819										5 160	50	5 210
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>				<b>4 534</b>	<b>1 285</b>	<b>5 819</b>										<b>35 260</b>	<b>- 524</b>	<b>34 736</b>
Irányítói szervi támogatás																		
Önkormányzat	864 504	18 730	883 234	1 321 646	548	1 322 194				1 329 952		1 329 952	1 095 000	20 000	1 115 000	343 314	9 881	353 195
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>864 504</b>	<b>18 730</b>	<b>883 234</b>	<b>1 326 180</b>	<b>1 833</b>	<b>1 328 013</b>				<b>1 329 952</b>	<b>0</b>	<b>1 329 952</b>	<b>1 095 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 115 000</b>	<b>378 574</b>	<b>9 357</b>	<b>387 931</b>

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek			Átvett pénzeszközök						Finanszírozási bevételek						Irányítói szervi támogatás			Bevételek összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célú			Felhalmozási célú			Működési célú			Felhalmozási célú			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
				Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat						
Négy Évszak Óvoda					84	84		110	110	3 937		3 937			475 945	7 734	483 679	508 282	7 356	515 638	
Képes Géza Városi Könyvtár										829		829			35 070	613	35 683	36 799	635	37 434	
Szatmári Múzeum					250	250				1 577		1 577	51		26 038	1 610	27 648	28 466	1 836	30 302	
<b>Intézmények összesen:</b>					<b>334</b>	<b>334</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	<b>6 343</b>		<b>6 343</b>	<b>51</b>		<b>537 053</b>	<b>9 957</b>	<b>547 010</b>	<b>573 547</b>	<b>9 827</b>	<b>583 374</b>	
Polgármesteri Hivatal					788	788				4 056		4 056			423 880	- 12 469	411 411	437 630	- 10 346	427 284	
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>					<b>1 122</b>	<b>1 122</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	<b>10 399</b>		<b>10 399</b>	<b>51</b>		<b>960 933</b>	<b>- 2 512</b>	<b>958 421</b>	<b>1 011 177</b>	<b>- 519</b>	<b>1 010 658</b>	
Irányítói szervi támogatás															-960 933	2 512	-958 421	- 960 933	2 512	- 958 421	
Önkormányzat	105 995	-14 724	91 271	11 365		11 365	3 000	3 100	6 100	288 614	25 921	314 535	350 000		350 000			5 713 390	63 456	5 776 846	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>105 995</b>	<b>- 14 724</b>	<b>91 271</b>	<b>11 365</b>	<b>1 122</b>	<b>12 487</b>	<b>3 000</b>	<b>3 210</b>	<b>6 210</b>	<b>299 013</b>	<b>25 921</b>	<b>324 934</b>	<b>350 051</b>		<b>350 051</b>			<b>5 763 634</b>	<b>65 449</b>	<b>5 829 083</b>	

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	34 438		34 438
Elektromos töltőállomás létrehozásának támogatása	3 000		3 000
Új mozi kialakításának támogatása	62 430		62 430
Belterületi csapadékvízvezetés projekt támogatása	237 515		237 515
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt támogatása	238 272		238 272
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt támogatása	247 532		247 532
Önkormányzat ASP Központozó való csatlakozásának támogatása	2 160		2 160
Mátészalka energetikai megújulása projekt támogatása	72 917		72 917
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	431 688		431 688
<b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 329 952</b>		<b>1 329 952</b>
Ingatlanok értékesítése	105 943	-14 724	91 219
Részesedés értékesítése	52		52
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>105 995</b>	<b>-14 724</b>	<b>91 271</b>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000		3 000
Penny Market Kft-től kapott támogatás		3 100	3 100
Intézményi bevételek		110	110
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 210</b>	<b>6 210</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 438 947</b>	<b>-11 514</b>	<b>1 427 433</b>
Maradvány igénybevétele	51		51
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	350 000		350 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>350 051</b>		<b>350 051</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 788 998</b>	<b>-11 514</b>	<b>1 777 484</b>

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások											
													Elvonások és befizetések			Egyéb támogatások államháztartáson belülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Tartalékok		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda	291 297	-557	290 740	65 087	1 468	66 555	151 898	6 185	158 083															
Képes Géza Városi Könyvtár	20 988	-1 118	22 106	4 695	41	4 736	9 229	-2 499	6 730															
Szatmári Múzeum	16 379	931	17 310	3 659	173	3 832	8 377	73	8 450															
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>328 664</b>	<b>1 492</b>	<b>330 156</b>	<b>73 441</b>	<b>1 682</b>	<b>75 123</b>	<b>169 504</b>	<b>3 759</b>	<b>173 263</b>															
Polgármesteri Hivatal	278 991	-7 718	271 273	66 495	-1 951	64 544	79 489	2 123	81 612															
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>607 655</b>	<b>-6 226</b>	<b>601 429</b>	<b>139 936</b>	<b>-269</b>	<b>139 667</b>	<b>248 993</b>	<b>5 882</b>	<b>254 875</b>															
Önkormányzat	522 441	41 477	563 918	63 945	7 645	71 590	1 006 172	2 240	1 008 412	40 000	5 959	45 959	38 000		38 000	287 839	16 254	304 093	102 514	-1 000	101 514	675 862	3 147	679 009
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 130 096</b>	<b>35 251</b>	<b>1 165 347</b>	<b>203 881</b>	<b>7 376</b>	<b>211 257</b>	<b>1 255 165</b>	<b>8 122</b>	<b>1 263 287</b>	<b>40 000</b>	<b>5 959</b>	<b>45 959</b>	<b>38 000</b>		<b>38 000</b>	<b>287 839</b>	<b>16 254</b>	<b>304 093</b>	<b>102 514</b>	<b>-1 000</b>	<b>101 514</b>	<b>675 862</b>	<b>3 147</b>	<b>679 009</b>

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bernházások			Feltűjtások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen		
							Egyéb támogatások államháztartáson belülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre								
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda		260	260													508 282	7 356	515 638
Képes Géza Városi Könyvtár	1 887	1 975	3 862													36 799	635	37 434
Szatmári Múzeum	51	659	710													28 466	1 836	30 302
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 938</b>	<b>2 894</b>	<b>4 832</b>													<b>573 547</b>	<b>9 827</b>	<b>583 374</b>
Polgármesteri Hivatal	8 655	1 200	9 855	4 000	-4 000	0										437 630	-10 346	427 284
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>10 593</b>	<b>4 094</b>	<b>14 687</b>	<b>4 000</b>	<b>-4 000</b>											<b>1 011 177</b>	<b>-519</b>	<b>1 010 658</b>
Önkormányzat	1 968 169	-42 685	1 925 484	14 572	7 010	21 582				9 300		9 300	23 643	25 921	49 564	4 752 457	65 968	4 818 425
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 978 762</b>	<b>-38 591</b>	<b>1 940 171</b>	<b>18 572</b>	<b>3 010</b>	<b>21 582</b>				<b>9 300</b>		<b>9 300</b>	<b>23 643</b>	<b>25 921</b>	<b>49 564</b>	<b>5 763 634</b>	<b>65 449</b>	<b>5 829 083</b>

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Területi Kórház rekonstrukció	18 000		18 000
Létesítménytervek elkészíttetése	268		268
Közvilágítás korszerűsítésére irányuló beruházás megvalósítása	350 000		350 000
Új mozi kialakítása I. ütem	62 430		62 430
Belterületi csapadékvízvezetés projekt	237 515		237 515
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	302 605		302 605
Eltkromos töltőállomás létrehozása	3 000		3 000
Mátészalka energetikai megújulása projekt	72 917		72 917
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	431 688		431 688
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	55 717		55 717
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítése	7 000		7 000
Temető bővítés	22 100	5 078	27 178
Településképi kézikönyv elkészíttetése	1 000		1 000
Településrendezési terv módosítása	18 677		18 677
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	44 672		44 672
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése	16 000	-16 000	
Ipari park bővítése	10 000	-10 000	
Szalka-Víz Kft. törzstőkéjének megemelése	7 900		7 900
Képviselői Alap (játsszótéri eszközök felújítása)	12 000		12 000
Térfigyelő rendszer kiépítése	12 000		12 000
Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye			
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	247 532		247 532
Csokonai közben csapadékvíz elvezetés rendezése	8 256		8 256
Járdaépítés Kőlesey úti parkoló és a síkátor között	2 269		2 269
Díszvilágítás kiépítése	3 000	-3 000	
Városi kertészet mögötti terület megvásárlása	8 763	-8 763	
Önkormányzat ASP Központozoz való csatlakozása projekt	2 160		2 160
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	700		700
Beruházási tartalék	10 000	-10 000	
Intézményi kiadások	10 593	4 094	14 687
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 978 762</b>	<b>-38 591</b>	<b>1 940 171</b>
Táncsics utca felújítása	7 760		7 760
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása	891		891
Kazinczy úti járda felújítása	5 921		5 921
Önkormányzati bérlakások felújítása		7 010	7 010
Intézményi kiadások	4 000	-4 000	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>18 572</b>	<b>3 010</b>	<b>21 582</b>
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 300		3 300
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000		5 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>9 300</b>		<b>9 300</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 006 634</b>	<b>-35 581</b>	<b>1 971 053</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 006 634</b>	<b>-35 581</b>	<b>1 971 053</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai előirányzatának módosításáról

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							63 000		63 000	63 000		63 000
Közutak fenntartása							27 543	11 100	38 643	27 543	11 100	38 643
Közvilágítás							77 472	-10 000	67 472	77 472	-10 000	67 472
Helyi közforgalmú közlekedés							9 000	1 000	10 000	9 000	1 000	10 000
Közfoglalkoztatás	466 747	34 000	500 747	51 343	6 000	57 343	111 474	-10 000	101 474	629 564	30 000	659 564
Településvizéllátás							1 850		1 850	1 850		1 850
Csapadékvíz elvezetés							15 000	-8 000	7 000	15 000	-8 000	7 000
Településtudás							27 200		27 200	27 200		27 200
Allatgesztésügy							6 000	500	6 500	6 000	500	6 500
Városgazdálkodás	16 796	7 477	24 273	3 895	1 645	5 540	213 647	7 020	220 667	234 338	16 142	250 480
Gyermekékeztetési feladatok							167 996	2 000	169 996	167 996	2 000	169 996
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							50 000		50 000	50 000		50 000
Városi rendezvények és kommunikáció							56 822	1 000	57 822	56 822	1 000	57 822
Önkormányzati jogalkotás	34 960		34 960	7 824		7 824	1 395		1 395	44 179		44 179
Önkormányzati háztartási körzet kiadás	1 504		1 504	347		347	420		420	2 271		2 271
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							5 071		5 071	5 071		5 071
Új mozi kialakítása projekt I. üteme							7 570		7 570	7 570		7 570
Mátészalka-Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt							11 286		11 286	11 286		11 286
Belterületi csapadékvízvezetés projekt I. üteme							28 732		28 732	28 732		28 732
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt							27 553		27 553	27 553		27 553
Elektronos főltőlállomás létrehozása							1 952		1 952	1 952		1 952
Mátészalka energetikai megújulása projekt							8 457		8 457	8 457		8 457
Főtérnémi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt							52 764		52 764	52 764		52 764
Önkormányzati ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadások	2 434		2 434	536		536	3 870		3 870	6 840		6 840
Pratnyazati projektekhez készített megalapozó dokumentumok kiadásai							30 098	7 620	37 718	30 098	7 620	37 718
<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>522 441</b>	<b>41 477</b>	<b>563 918</b>	<b>63 945</b>	<b>7 645</b>	<b>71 590</b>	<b>1 006 172</b>	<b>2 240</b>	<b>1 008 412</b>	<b>1 592 558</b>	<b>51 362</b>	<b>1 643 920</b>



## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Települési támogatás	17 000	- 376	16 624
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 személyiek támogatása	1 000		1 000
Rendkívüli települési támogatás	17 000		17 000
Lakbértámogatás	2 000		2 000
Köztemetés	1 000	160	1 160
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása		6 175	6 175
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>5 959</b>	<b>45 959</b>

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre			Támogatások államháztartáson kívülre			Összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása				5 000		5 000	5 000		5 000
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. köznevelődési támogatása				60 000		60 000	60 000		60 000
Szám. Egy. Szoc. és Et-i Alapell. Intézményi Társulás működési támogatása	277 874	16 774	294 648				277 874	16 774	294 648
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>277 874</b>	<b>16 774</b>	<b>294 648</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>	<b>342 874</b>	<b>16 774</b>	<b>359 648</b>
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				3 424		3 424	3 424		3 424
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Enekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Körösért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Népiánc Egyesület támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				100		100	100		100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				2 945		2 945	2 945		2 945
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közkezdési Polgárorség támogatása				100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárör Egyesület támogatása				100		100	100		100
Kárpátaljai magyarok települések támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-gazd. Társulás támogatása	520	- 520							
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása	1 735		1 735				1 735		1 735
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	710		710				710		710
Sporttámogatás	0			22 000	-1 000	21 000	22 000	-1 000	21 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai Gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000				5 000		5 000
Vitortói magyar kápolna felújítási munkálatainak támogatása	1 400		1 400				1 400		1 400
Mátészalkai Városfejlesztési Kft. részére nyújtott mlajdonosi hozzájárulás				4 000		4 000	4 000		4 000
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>9 965</b>	<b>- 520</b>	<b>9 445</b>	<b>37 514</b>	<b>- 1 000</b>	<b>36 514</b>	<b>47 479</b>	<b>- 1 520</b>	<b>45 959</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>287 839</b>	<b>16 254</b>	<b>304 093</b>	<b>102 514</b>	<b>- 1 000</b>	<b>101 514</b>	<b>390 353</b>	<b>15 254</b>	<b>405 607</b>

## KIMUTATÁS

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

### BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	883 234	866 197	17 037	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 328 013	1 319 108	8 905	
Közhatalmi bevételek	1 115 000	949 205	116 735	49 060
Működési bevételek	387 931	387 931		
Átvett pénzeszközök	12 487	12 487		
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>3 726 665</b>	<b>3 534 928</b>	<b>142 677</b>	<b>49 060</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 329 952	1 329 952		
Felhalmozási bevételek	91 271	91 271		
Átvett pénzeszközök	6 210	6 210		
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>1 427 433</b>	<b>1 427 433</b>		
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 154 098</b>	<b>4 962 361</b>	<b>142 677</b>	<b>49 060</b>
Maradvány igénybevétele működési célra	299 013	299 013		
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	51	51		
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	350 000	350 000		
Finanszírozási előleg	25 921	25 921		
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>674 985</b>	<b>674 985</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>5 829 083</b>	<b>5 637 346</b>	<b>142 677</b>	<b>49 060</b>

### KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 165 347	1 132 322		33 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 257	203 712		7 545
Dologi kiadások	1 263 287	1 196 975	57 822	8 490
Ellátottak juttatásai	45 959	45 959		
Elvonások és befizetések	38 000	38 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	304 093	261 752	42 341	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	101 514	65 000	36 514	
Tartalékok	679 009	679 009		
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>3 808 466</b>	<b>3 622 729</b>	<b>136 677</b>	<b>49 060</b>
Beruházások	1 940 171	1 940 171		
Felújítások	21 582	21 582		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	9 300	3 300	6 000	
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>1 971 053</b>	<b>1 965 053</b>	<b>6 000</b>	
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>5 779 519</b>	<b>5 587 782</b>	<b>142 677</b>	<b>49 060</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 564</b>	<b>49 564</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>5 829 083</b>	<b>5 637 346</b>	<b>142 677</b>	<b>49 060</b>

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

**K I M U T A T Á S**

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

Megnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Kulturális illetménypótlék		Többlettámogatás/ elvonás						Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás		
Négy Évszak Óvoda	73	16			-630	1 452	6 563	260			7 734
Képes Géza Városi Könyvtár	105	24	389	95							613
Szalmári Múzeum			198	48	733	125	-153	659			1 610
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>178</b>	<b>40</b>	<b>587</b>	<b>143</b>	<b>103</b>	<b>1 577</b>	<b>6 410</b>	<b>919</b>			<b>9 957</b>
Polgármesteri Hivatal	266	65			-7 000	-1 800				-4 000	-12 469
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>444</b>	<b>105</b>	<b>587</b>	<b>143</b>	<b>-6 897</b>	<b>-223</b>	<b>6 410</b>	<b>919</b>		<b>-4 000</b>	<b>-2 512</b>

**KIMUTATÁS**

**Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek saját hatáskörben történő előirányzat változásairól**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Egyéb működési támogatás államh. beltről	Működési bevétel	Működési célú átvett pe.	Felhalmozási célú átvett pe.	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda		-572	84	110	-378			-378		-378
Képes Géza Városi Könyvtár		22			22	624	-78	-2.499	1.975	22
Szatmári Múzeum		-24	250		226			226		226
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>- 574</b>	<b>334</b>	<b>110</b>	<b>-130</b>	<b>624</b>	<b>-78</b>	<b>-2 651</b>	<b>1 975</b>	<b>-130</b>
Polgármesteri Hivatal	1 285	50	788		2 123	-984	-216	2 123	1 200	2 123
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>1 285</b>	<b>- 524</b>	<b>1 122</b>	<b>110</b>	<b>1 993</b>	<b>-360</b>	<b>-294</b>	<b>-528</b>	<b>3 175</b>	<b>1 993</b>