

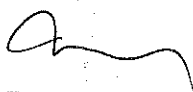

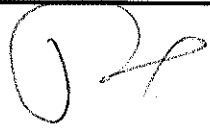
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 719-4/2017.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és melléklet-tervezet megfelel a jogszabályi követelményekkel. Potos!</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta:  
Ellenőrzés időpontja: 2017. október 19.	

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



Száma: 719-4/2017.

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendeletének újabb módosítása szükséges. Az előző módosításhoz hasonlóan a költségvetés főösszege ismét jelentős mértékben megemelkedik, melyet több, – már támogatási szerződéssel alátámasztott – fejlesztési célú pályázati projektnek a költségvetésben történő megjelenítése okoz. A projektek a következők: **történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában projekt 720.000 eFt, Mátészalka energetikai megújulása projekt 121.383 eFt, önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása 9.000 eFt.** A felsorolt projektek mindegyike 100 % támogatás intenzitású, és minden esetben a támogatás teljes összegét előlegként megkapjuk a támogató hatóságtól. A Mátészalka energetikai megújulása és a történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projektek befejezési határideje a támogatási szerződések szerint 2018., illetve 2019. június 30., így az előlegekből jelentős nagyságrend, együttesen 264.057 eFt tartalékként elkülönítésre kerül. Ugyanezen projektek esetében tervekre, megvalósíthatósági tanulmányokra előző évben önkormányzati saját forrásból kifizettünk 11.500 eFt pályázati forrás terhére elszámolható kiadást, így ezek a projektek már csökkentett összeggel kerülnek a módosításba.

Felhalmozási kiadásaink átvizsgálásával fedezetet teremtünk a különböző pályázatok (**helyi identitás és kohézió erősítése, zöld város kialakítása, inkubátorházak fejlesztése** stb.) benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmányok kifizetéséhez.

Szükséges továbbá a költségvetés módosítása a központi költségvetésből származó kötött felhasználású költségvetési és egyéb támogatások beemelése, és a kapott támogatás céljának megfelelő felhasználás rögzítése érdekében.

BEVÉTELEK

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

a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege

4.449 eFt

b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás	17.181 eFt
c.) Középfokú végzettséggel rendelkező bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők bérpótléka	5.602 eFt
d.) Kulturális ágazatban dolgozók illetménypótléka	1.823 eFt
e.) A minősítést szerzett óvodapedagógusok bérének kifizetéséhez igényelt pótlólagos támogatás	3.473 eFt
f.) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	1.387 eFt
g.) 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás	3.386 eFt
h.) A gazdálkodással összefüggő központi adat-szolgáltatásokat határidőben és pontosan teljesítő önkormányzatnak járó támogatás	306 eFt
i.) Rendkívüli önkormányzati támogatás megszerzését célzó pályázatunk alapján a megítélt támogatás összege	20.354 eFt
mely a támogatás előirányzatának (működési forráshiány)	(-) 22.737 eFt
csökkenését eredményezi.	

Az a.) - i.) pontokban részletezett jogcímek **35.224 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **357.729 eFt-tal** növelik:

a.) Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában projekt működési kiadásokra eső része	279.168 eFt
b.) Mátészalka energetikai megújulása projekt támogatása	46.110 eFt
c.) Az önkormányzat ASP Központ-hoz való csatlakozása projekt működési kiadásokra eső része	6.840 eFt
d.) Diákok nyári foglalkoztatásának támogatása	12.907 eFt
e.) Fiatal pályakezdekők alkalmazásának támogatása	2.704 eFt
f.) Közfoglalkoztatás támogatásának eredeti előirányzatot meghaladó összege	10.000 eFt

3.) Az önkormányzat felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát a történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója, a Mátészalka energetikai megújulása és az önkormányzat ASP Központ-hoz való csatlakozása projektek felhalmozási kiadásokra eső részével – az 1/a. melléklet szerinti részletezettségben – együttesen **506.765 eFt-tal** szükséges módosítani.

4.) A közfoglalkoztatás kiadásainak számviteli elszámolásokhoz igazodó átcsoportosítása bevételi oldalon az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú egyéb támogatások** előirányzatából **25.000 eFt működési célú egyéb támogatások** előirányzatába történő átcsoportosítását okozza.

A bevételi fejezet 1.- 4. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének **4.863.916 eFt** bevételi előirányzata **899.718 eFt-tal 5.763.634 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1.;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a.

mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK

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

- | | |
|---|---------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 1.204 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 263 eFt-tal |

összesen	1.467 eFt-tal
----------	----------------------

szükséges módosítani.

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

- | | |
|---|---------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 1.494 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 329 eFt-tal |

összesen	1.823 eFt-tal
----------	----------------------

javasoljuk megemlíteni.

3.) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében a gazdálkodással összefüggő központi adatszolgáltatásokat határidőben és pontosan teljesítő önkormányzatnak járó támogatásból a

- | | |
|---|-------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 251 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 55 eFt-tal |

összesen	306 eFt-tal
----------	--------------------

szükséges módosítani.

4.) A könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból, illetve a célfeladatok között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a **felhalmozási kiadások** előirányzatát **1.887 eFt-tal** javasoljuk megemlíteni.

5.) Az **Önkormányzat** működési célú kiadásait, illetve azok módosítását a 2/b. melléklet tartalmazza, részletezi.

A **városgazdálkodási feladatok** terhére számoltuk el a nyári diákmunka és a fiatal pályakezdekők foglalkoztatását, mely a **személyi juttatások** és az **azokat terhelő járulékok** együttesen **15.611 eFt** növekedését okozza.

A **közfoglalkoztatás dologi kiadásokra** biztosított előirányzatának **35.000 eFt** emelkedését többeltámogatásból (10.000 eFt) és a **felhalmozási** előirányzatok közötti átcsoportosításból (25.000 eFt) lehet megvalósítani.

Az előző előirányzat-módosítás alkalmával emeltük a költségvetésbe a **Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút**, a **belterületi csapadékvízvezetés** és a **Mátészalka Nagypiac fejlesztése** projekteket, melyeknek a **személyi juttatásokra** és a **járulékokra** tervezett előirányzatát a **dologi kiadásokra** szükséges átcsoportosítani.

Újjonnan induló projektjeink működési kiadásait a mellékletben soronként részletezzük.

A pályázati projektekhez szükséges megalapozó dokumentumokra, tanulmánytervekre tervezett **30.098 eFt dologi kiadás** tartalmazza a helyi identitás és kohézió erősítése, a zöld város kialakítása, az inkubátorházak fejlesztése, külterületi helyi közutak felújítása stb. pályázatokkal összefüggő kiadásokat, illetve az előző évben un. létesítménytervek elkészítésére kötött szerződések 10 % nagyságrendű végszámláit. A fenti kötelezettségekre a **felhalmozási kiadási** előirányzatok között már megtervezett kiadások átcsoportosításával (létesítménytervek elkészíttetése, közvilágítás korszerűsítésének műszaki felülvizsgálata, külterületi helyi közutak projekt önerő igénye), illetve további felhalmozási előirányzatok felszabadításával (Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye, önkormányzati ASP rendszer bevezetésének önerő igénye) tudunk együttesen **29.622 eFt** fedezetet teremteni.

A vázolt módosításokkal az Önkormányzat működési költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	4.738 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	1.043 eFt-tal
– dologi kiadások előirányzatát	142.989 eFt-tal

összesen

148.770 eFt-tal

szükséges megemelni.

6.) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai előirányzatát a 2/c. melléklet szerinti jogcímenek együttesen **29.265 eFt-tal** kell megemelnünk, melyből az **államháztartáson belülrre nyújtott támogatás** előirányzata **25.265 eFt-tal**, az **államháztartáson kívülrre nyújtott támogatás** előirányzata **4.000 eFt-tal** növekszik.

7.) Az Önkormányzat költségvetésében a tartalékok előirányzatát együttesen **264.057 eFt-tal** szükséges megemelni. A Mátészalka energetikai megújulása és a történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatási előlegéből 226.404 eFt, míg a Mátészalka energetikai megújulása projekt esetében 37.653 eFt a tartalékba helyezendő pénzösszeg.

8.) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzatát a történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója, a Mátészalka energetikai megújulása és az önkormányzat ASP Központ-hoz való csatlakozása projektek felhalmozási része – az 2/a. melléklet szerinti részletezettségben – együttesen **506.765 eFt-tal** növeli.

A dologi kiadásokra történő átcsoportosítás **54.622 eFt csökkenést** okoz.

Szükséges továbbá a Szatmár út 1. sz. alatti ingatlanban irattár kialakítására tervezett **5.000 eFt-nak** az **átcsoportosítása** az ingatlan fűtéskorszerűsítésére.

A kiadások fejezet 1. – 8. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének **4.863.916 eFt** kiadási előirányzata **899.718 eFt-tal 5.763.634 eFt-ra** változik.

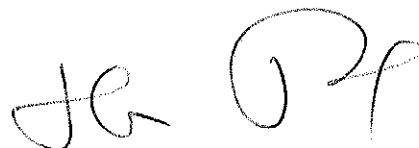
A költségvetési kiadások változását

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

melléletek mutatják be.

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

Mátészalka, 2017. október 19.



Dr. Hanusi Péter
polgármester



Melléklet a 719-4/2017. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2017. (X.) 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 3. §. (1) és (3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

4.214.852 eFt költségvetési bevételeit 899.718 eFt-tal 5.114.570 eFt-ra emeli fel, 4.840.273 eFt költségvetési kiadását 899.718 eFt-tal 5.739.991 eFt-ra emeli fel, -625.421 eFt költségvetési egyenlege változatlan marad, melyből a -29.999 eFt működési egyenleg 27.735 eFt-tal -57.734 eFt-ra csökken, -595.422 eFt felhalmozási egyenleg 27.735 eFt-tal -567.687 eFt-ra nő.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.552.604 eFt** előirányzata **454.030 eFt-tal 2.006.634 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - beruházási kiadások 1.524.732 eFt előirányzata 454.030 eFt-tal 1.978.762 eFt-ra nő,
 - felújítási kiadások 18.572 eFt előirányzata változatlan marad,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 9.300 eFt előirányzata változatlan marad,
- költségvetési felhalmozási bevétel **957.182 eFt** előirányzata **481.765 eFt-tal 1.438.947 eFt-ra nő**;

- költségvetési működési kiadás **3.287.669 eFt** előirányzata **445.688 eFt-tal 3.733.357 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - személyi juttatás 1.122.409 eFt előirányzata 7.687 eFt-tal 1.130.096 eFt-ra nő,
 - szociális hozzájárulási adó 202.191 eFt előirányzata 1.690 eFt-tal 203.881 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás 1.112.176 eFt előirányzata 142.989 eFt-tal 1.255.165 eFt-ra nő,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000 eFt előirányzata változatlan marad,
 - elvonások és befizetések 38.000 eFt előirányzata változatlan marad,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülre 262.574 eFt előirányzata 25.265 eFt-tal 287.839 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 98.514 eFt előirányzata 4.000 eFt-tal 102.514 eFt-ra nő,
 - tartalékok 411.805 eFt előirányzata 264.057 eFt-tal 675.862 eFt-ra nő,
- költségvetési működési bevétel **3.257.670 eFt** előirányzata **417.953 eFt-tal 3.675.623 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **350.051 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési kiadás **23.643 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési bevétel **299.013 eFt** előirányzata **változatlan marad** ;
- az önkormányzat intézményei költségvetési létszámkeretének **178,0 fő** előirányzatát **változatlanul hagyja**.

2. §.

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

Záró rendelkezések

3. §.

Ez a rendelet 2017. október 30-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 és június hónapokban már – kétszer – módosította költségvetését. Jelen esetben az újabb módosítás több, – már támogatási szerződéssel alátámasztott – fejlesztési célú pályázati projektnek a költségvetésbe történő beemelése érdekében szükséges, továbbá a különböző jogcímen a központi költségvetésből származó költségvetési támogatások megjelenítése érdekében. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítások alátámasztására.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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

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	28 400
Képes Géza Városi Könyvtár																	900	900
Szatmári Múzeum																	800	800
Intézmények összesen:																	30 100	30 100
Polgármesteri Hivatal				4 534		4 534											5 160	5 160
Költségvetési szervek összesen:				4 534		4 534											35 260	35 260
Irányítószervi támogatás																		
Önkormányzat	829 280	35 224	864 504	938 917	382 729	1 321 646				848 187	481 765	1 329 952	1 095 000			1 095 000	343 314	343 314
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	829 280	35 224	864 504	943 451	382 729	1 326 180				848 187	481 765	1 329 952	1 095 000			1 095 000	378 574	378 574

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek						Irányítószervi támogatás			Bevételek összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	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						
Négy Évszak Óvoda										3 937		3 937				475 695	250	475 945	508 032	250	508 282
Képes Géza Városi Könyvtár										829		829				31 650	3 420	35 070	33 379	3 420	36 799
Szatmári Múzeum										1 577		1 577	51		51	25 424	614	26 038	27 852	614	28 466
Intézmények összesen:										6 343		6 343	51		51	532 769	4 284	537 053	569 263	4 284	573 547
Polgármesteri Hivatal										4 056		4 056				422 681	1 199	423 880	436 431	1 199	437 630
Költségvetési szervek összesen:										10 399		10 399	51		51	955 450	5 483	960 933	1 005 694	5 483	1 011 177
Irányítószervi támogatás																-955 450	-5 483	-960 933	-955 450	-5 483	-960 933
Önkormányzat	105 995		105 995	11 365		11 365	3 000		3 000	288 614		288 614	350 000		350 000				4 813 672	899 718	5 713 390
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	105 995		105 995	11 365		11 365	3 000		3 000	299 013		299 013	350 051		350 051				4 863 916	899 718	5 763 634

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	59 438	-25 000	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 Központhoz 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
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	848 187	481 765	1 329 952
Ingatlanok értékesítése	105 943		105 943
Részesedés értékesítése	52		52
Felhalmozási bevételek összesen	105 995		105 995
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000		3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000		3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	957 182	481 765	1 438 947
Maradvány igénybevétele	51		51
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	350 000		350 000
Finanszírozási bevételek összesen	350 051		350 051
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 307 233	481 765	1 788 998

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														
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Elvonások és befizetések			Egyéb támogatások államháztartáson belülré			Egyéb támogatások államháztartáson kívülré			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
Négy Évszak Óvoda	291 092	205	291 297	65 042	45	65 087	151 898		151 898																		
Képes Géza Városi Könyvtár	19 733	1 255	20 988	4 417	278	4 695	9 229		9 229																		
Szatmári Múzeum	15 875	504	16 379	3 549	110	3 659	8 377		8 377																		
Intézmények összesen:	326 700	1 964	328 664	73 008	433	73 441	169 504		169 504																		
Polgármesteri Hivatal	278 006	985	278 991	66 281	214	66 495	79 489		79 489																		
Költségvetési szervek összesen:	604 706	2 949	607 655	139 289	647	139 936	248 993		248 993																		
Önkormányzat	517 703	4 738	522 441	62 902	1 043	63 945	863 183	142 989	1 006 172	40 000		40 000	38 000		38 000	262 574	25 265	287 839	98 514	4 000	102 514	411 805	264 057	675 862			
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 122 409	7 687	1 130 096	202 191	1 690	203 881	1 112 176	142 989	1 255 165	40 000		40 000	38 000		38 000	262 574	25 265	287 839	98 514	4 000	102 514	411 805	264 057	675 862			

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülré			Egyéb támogatások államháztartáson kívülré			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																	508 032	250	508 282
Képes Géza Városi Könyvtár		1 887	1 887														33 379	3 420	36 799
Szatmári Múzeum	51		51														27 852	614	28 466
Intézmények összesen:	51	1 887	1 938														569 263	4 284	573 547
Polgármesteri Hivatal	8 655		8 655	4 000		4 000											436 431	1 199	437 630
Költségvetési szervek összesen:	8 706	1 887	10 593	4 000		4 000											1 005 694	5 483	1 011 177
Önkormányzat	1 516 026	452 143	1 968 169	14 572		14 572				9 300		9 300	23 643		23 643	3 858 222	894 235	4 752 457	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 524 732	454 030	1 978 762	18 572		18 572				9 300		9 300	23 643		23 643	4 863 916	899 718	5 763 634	

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Tertületi Kórház rekonstrukció	18 000		18 000
Létesítménytervek elkészítése	9 730	-9 462	268
Közvilágítás korszerűsítésének műszaki felülvizsgálata	3 000	-3 000	
Közvilágítás korszerűsítésére irányuló beruházás megvalósítása	350 000		350 000
Új mozi kialakítása I. ütem	62 430		62 430
Belterületi csapadékvízvezetés projekt	237 515		237 515
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	302 605		302 605
Elktromos töltőállomás létrehozása	3 000		3 000
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 fűtőkorszerűsítése	2 000	5 000	7 000
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlanban irattár kialakítása	5 000	-5 000	
Temető bővítés	22 100		22 100
Településképi kézikönyv elkészítése	1 000		1 000
Településrendezési terv módosítása	18 677		18 677
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	69 672	-25 000	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	8 890	-8 890	
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	247 532		247 532
Külterületi helyi közutak projekt önerő igénye	5 270	-5 270	
Csokonai közben csapadékvíz elvezetés rendezése	8 256		8 256
Járdaépítés Kőlcsey úti parkoló és a sikátor között	2 269		2 269
Díszvilágítás kiépítése	3 000		3 000
Városi kertészet mögötti terület megvásárlása	8 763		8 763
Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozása projekt	3 000	-840	2 160
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	700		700
Beruházási tartalék	10 000		10 000
Intézményi kiadások	8 706	1 887	10 593
Beruházások összesen	1 524 732	454 030	1 978 762
Táncsics utca felújítása	7 760		7 760
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása	891		891
Kazinczy úti járda felújítása	5 921		5 921
Intézményi kiadások	4 000		4 000
Felújítások összesen	18 572		18 572
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 300		3 300
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000		5 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	9 300		9 300
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 552 604	454 030	2 006 634
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 552 604	454 030	2 006 634

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai előirányzatának módosításáról

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	63 000		63 000
Közművek fenntartása							27 543		27 543	27 543		27 543
Közüvilágítás							77 472		77 472	77 472		77 472
Helyi közforgalmú közlekedés							9 000		9 000	9 000		9 000
Közfoglalkoztatás	466 747		466 747	51 343		51 343	76 474	35 000	111 474	594 564	35 000	629 564
Településvízellátás							1 850		1 850	1 850		1 850
Csapatékvíz elvezetés							15 000		15 000	15 000		15 000
Településszisztémák							27 200		27 200	27 200		27 200
Állategészségügy							6 000		6 000	6 000		6 000
Városgazdálkodás	4 000	12 796	16 796	1 080	2 815	3 895	213 647		213 647	218 727	15 611	234 338
Gyermekékeztetési feladatok							167 996		167 996	167 996		167 996
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							50 000		50 000	50 000		50 000
Városi rendezvények és kommunikáció							56 822		56 822	56 822		56 822
Önkormányzati jogalkotás	34 960		34 960	7 824		7 824	1 395		1 395	44 179		44 179
Önkormányzati háziorvosi körzet kiadás	1 504		1 504	347		347	420		420	2 271		2 271
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							5 071		5 071	5 071		5 071
Új mozi kialakítása projekt I. üteme							7 570		7 570	7 570		7 570
Mátészalka-Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt	3 115	- 3 115	0	685	- 685	0	7 486	3 800	11 286	11 286		11 286
Belterületi csapadékvízvezelés projekt I. üteme	3 279	- 3 279	0	721	- 721	0	24 732	4 000	28 732	28 732		28 732
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	4 098	- 4 098	0	902	- 902	0	22 553	5 000	27 553	27 553		27 553
Elektromos töltőállomás létrehozása							1 952		1 952	1 952		1 952
Mátészalka energetikai megújulása projekt								8 457	8 457	8 457		8 457
Történelmi 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
Felújított projektekhez készített megalapozó dokumentumok kiadásai								30 098	30 098	30 098		30 098
Önkormányzati kiadások összesen:	517 703	4 738	522 441	62 902	1 043	63 945	863 183	142 989	1 006 172	1 443 788	148 770	1 592 558

(adatok eFt-ban)

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

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré				Támogatások államháztartáson kívülré				Összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
	500	- 500			5 000				5 000		5 000
Idősekért Alapítvány támogatása											
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete											
Misz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása											
Szám. Egy. Szoc. és Él-i Alapell. Intézményi Társulás működési támogatása	500	- 500							500	-500	
									60 000		60 000
	252 109	25 765	277 874						252 109	25 765	277 874
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	252 609	25 265	277 874						317 609	25 265	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 Énekkar támogatása									100		100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása									100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása									200		200
Rákóczi Szövetség támogatása									100		100
Bursa Hungarica Oszdóműj pályázat									2 945		2 945
Művészbarát Egyesület támogatása									200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása									100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása									100		100
Kárpátaljai magyarok települések támogatása									1 000		1 000
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása									45		45
Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-gazd. Társulás támogatása	520										
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása				520							520
Ecsedi-láp Krasznabalpári Társulás támogatása	1 735										
Sporttámogatás				1 735							1 735
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				710							710
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása									22 000		22 000
Vittoriai magyar kápolna felújítási munkálatainak támogatása				600							600
Mátészalkai Városfejlesztési Kft. részére nyújtott tulajdonosi hozzájárulás				5 000							5 000
	1 400										1 400
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 965		9 965						43 479	4 000	47 479
ÖSSZESEN:	262 574	25 265	287 839		98 514	4 000	102 514		361 088	29 265	390 353

(adatok ezer Ft-ban)

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	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		
1. 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		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 438 947	1 438 947		
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		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 763 634	5 571 377	143 197	49 060

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi módosított 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
Dologi 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 kívülről	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 kívülről	9 300	3 300	6 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 006 634	2 000 634	6 000	
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		

KIMUTATÁS

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja		Kulturális illetménypótlék		Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		Könyvtári célú érd.növelő támogatás		Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzájáruló	Személyi juttatás	Szoc. hozzájáruló	Személyi juttatás	Szoc. hozzájáruló	Felhalmozási kiadás		
Négy Évszak Óvoda	205	45							250
Képes Géza Városi Könyvtár	265	59	990	219			1887		3 420
Szatmári Múzeum			504	110					614
Intézmények összesen:	470	104	1 494	329			1 887		4 284
Polgármesteri Hivatal	734	159			251		55		1 199
Költségvetési szervek összesen:	1 204	263	1 494	329	251		1 887		5 483