

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



Száma: 227-1/2019.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. 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 2018. 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. Bevételi 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 | 2.362 eFt |
| b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás | 11.483 eFt |
| c.) Kulturális ágazatban dolgozók illetménypótléka | 1.308 eFt |
| d.) A normatív állami támogatások október havi módosítása során a köznevelési, szociális- és a gyermekjóléti feladatok finanszírozásához igényelt támogatásról történt lemondás együttesen | - 9.984 eFt |
| e.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült | |

háztartások központi támogatása	4.068 eFt
f.) Rendkívüli önkormányzati támogatás megszerzését célzó – második alkalommal benyújtott – pályázatunk alapján a megítélt támogatás	29.582 eFt

Az a.) - f.) pontokban részletezett jogcímek összesen **38.819 eFt-tal növelik az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **9.003 eFt-tal** növelik:

a.) Fiatal pályakezdők alkalmazásának támogatása	3.498 eFt
b.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás	4.888 eFt
c.) Fejlesztő foglalkoztatáshoz kapott többlettámogatás	617 eFt

3.) A **működési bevételek** előirányzatát együttesen **161.707 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**. A Nagypiac fejlesztése és a Képes Kávéház kialakítása – ÁFA visszatérítésre jogosító – fejlesztési projektjeink megvalósítása a következő költségvetési évre tolódik, így az ÁFA visszatérülésből származó bevételeink teljesítése is elmarad az előirányzattól. A Nagypiac fejlesztése esetében 100.807 eFt-tal, a Képes Kávéház kialakítása esetében 54.000 eFt-tal szükséges csökkenteni a projekt bevételi és kiadási előirányzatait. Gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a visszaigényelt ÁFA kiutalásának elhúzódása további 6.900 eFt előirányzat csökkentést indokol.

4.) Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek államháztartáson belülről kapott támogatások** előirányzatában a külterületi helyi közutak fejlesztése projekthez megítélt 100.000 eFt támogatás előirányzatát **8.795 eFt-tal** kell **csökkenteni**. A támogatás folyósítása áthúzódik a következő évre.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** előirányzatát – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségétől a zsidó temető felújítására kapott támogatás összegével – **6.000 eFt-tal** lehetséges **megemelni**.

5.) A **működési célú finanszírozási bevételek** előirányzatát a 2019. évi állami támogatás terhére – 2018. december hónapban kiutalt – **29.107 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 9. számú melléklet szerinti bontásban összesen **1.672 eFt-tal növelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímeneken:

- | | |
|---|-------------|
| – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1.987 eFt |
| – működési bevételek | (-) 315 eFt |

Az I. – II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2018. évi költségvetésének **6.527.666 eFt** bevételi előirányzata **85.901 eFt-tal 6.441.765 eFt-ra** csökken.

A költségvetési bevételek változását intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú, a felhalmozási bevételek bevételi forrásokénti bontását a 2. számú mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK

III. Központi és önkormányzati intézkedések hatására bekövetkezett változások

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó – szeptember, október és november havi – bérkompenzáció miatt a 8. számú mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

- | | |
|---|-------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 513 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 97 eFt-tal |

összesen

610 eFt-tal

szükséges módosítani.

2.) A kulturális intézményben dolgozók részére járó pótlék összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum költségvetésében, 8. számú melléklet szerinti bontásban a

- | | |
|---|---------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 1.094 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 214 eFt-tal |

összesen

1.308 eFt-tal

javasoljuk megemlíteni.

3.) Az intézményi költségvetések alakulása, illetve az azokhoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendje a **Polgármesteri Hivatal** és a **Négy Évszak Óvoda** esetében lehetőséget nyújt a **támogatás elvonására**, míg a **Képes Géza Városi Könyvtár és Szatmári Múzeum** költségvetésében a kötelezettségvállalásokhoz szükséges fedezet megteremtése többlettámogatást igényel. Az önkormányzati támogatás nagyságrendje – a 8. számú melléklet szerinti részletezettségben – együttesen **33.903 eFt-tal csökken**, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| – személyi juttatások | (-) 20.244 eFt |
| – szociális hozzájárulási adó | (-) 1.548 eFt |
| – dologi kiadások | (-) 12.111 eFt |

4.) Az **önkormányzat működési költségvetésében** a kiadási előirányzatokat az elnyert rendkívüli önkormányzati támogatásból, a fiatal pályakezdekők alkalmazásának támogatásából lehetséges növelni. További változást okoz a pályázati projektek felhalmozási és dologi jellegű előirányzatai közötti átcsoportosítás. Az 5. számú mellékletben részletezett feladatok előirányzatai együttesen **25.027 eFt-tal** növekednek, melyből

– személyi juttatás	1.927 eFt
– szociális hozzájárulási adó	1.571 eFt
– dologi kiadás	21.529 eFt

5.) Az **ellátottak juttatásainak** előirányzatában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása előirányzatát a központi forrásból **4.888 eFt-tal** szükséges **emelni**. A kötelezettségvállalásokhoz igazodva bizonyos támogatás típusoknál (rendkívüli települési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére az Erzsébet-utalványok postázási költsége) szükség van az előirányzatok – 6. számú melléklet szerinti – kisebb átcsoportosítására is.

6.) Az un. **célfeladatok** (7. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **14.966 eFt-tal** szükséges **megemlíteni**. A támogatás tartalmazza a foglalkoztatottak részére járó összevont ágazati pótlékok és bérkompenzáció összegét, továbbá a fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatását.

7.) A **tartalékok** előirányzata **460 eFt-tal csökken**. A 2018. január hónap után járó bérkompenzáció nettó összegét előlegként megkaptuk a Magyar Államkincstártól, melyet év végén visszavont.

8.) A 2019. évi állami támogatás terhére kapott **29.107 eFt** előleg összegét a **működési célú finanszírozási kiadások** előirányzatában kell elkülönítenünk.

9.) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásainak** előirányzatában jelentősebb változást a Képes Kávéház és a Nagypiac fejlesztése projektek ÁFA visszatérülésből fedezett kiadási előirányzatainak a kicsökkentése okoz. A 4. számú mellékletben részletezett célokon és feladatokon a felhalmozási kiadások előirányzatát együttesen **129.116 eFt-tal** lehetséges **csökkenteni**, melyből

– beruházási kiadás	(-) 132.859 eFt
– felújítási kiadás	3.743 eFt

IV. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzata együttesen **1.672 eFt-tal növekszik** – a 9. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	1.663 eFt
– szociális hozzájárulási adó	324 eFt
– dologi kiadások	(-) 770 eFt
– beruházási kiadás	455 eFt

Az előterjesztés III. - IV. pontjában részletezett módosításokkal az önkormányzat 2018. évi költségvetésének **6.527.666 eFt** kiadási előirányzata **85.901 eFt-tal 6.441.765 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet mutatja be.

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

Mátészalka, 2019. február 14.


 Dr. Hanusi Péter
 polgármester



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Judóterem felújításának támogatása	5 200		5 200
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	50 811		50 811
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása	1 588		1 588
Képes Kávéház megvalósításának támogatása	200 000		200 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása	100 000	-8 795	91 205
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem támogatása	465 000		465 000
Intézményi bevételek	2 496		2 496
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	825 095	-8 795	816 300
Ingotlanok értékesítése	46 255		46 255
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	687		687
Felhalmozási bevételek összesen	46 942		46 942
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 500		3 500
Zsidó temető felújításához kapott támogatás		6 000	6 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 500	6 000	9 500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	875 537	-2 795	872 742
Maradvány igénybevétele	1 565 186		1 565 186
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	316 103		316 103
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 881 289		1 881 289
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 756 826	-2 795	2 754 031

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			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	306 762	-8 357	298 405	60 744	-808	59 936	168 217	-7 088	161 129									
Képes Géza Városi Könyvtár	21 428	1 081	22 509	4 254	209	4 463	6 297	136	6 433									
Szalmári Múzeum	25 328	905	26 233	5 493	220	5 713	19 859	286	20 145									
Intézmények összesen:	353 518	-6 371	347 147	70 491	-379	70 112	194 373	-6 666	187 707									
Polgármesteri Hivatal	292 976	-10 603	282 373	62 060	-534	61 526	77 884	-6 215	71 669									
Költségvetési szervek összesen:	646 494	-16 974	629 520	132 551	-913	131 638	272 257	-12 881	259 376									
Önkormányzat	479 856	1 927	481 783	52 935	1 571	54 406	966 638	21 529	988 167	40 000	4 888	44 888	17 339	330 909	14 966	345 875	313 564	805 460
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 126 350	-15 047	1 111 303	185 386	658	186 044	1 238 895	8 648	1 247 543	40 000	4 888	44 888	17 339	330 909	14 966	345 875	313 564	805 000

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Feljuttatások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen		
	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			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			288															
Képes Géza Városi Könyvtár	3 841	167	4 008															
Szalmári Múzeum	2 711		2 711															
Intézmények összesen:	6 552	455	7 007															
Polgármesteri Hivatal	9 040		9 040															
Költségvetési szervek összesen:	15 592	455	16 047															
Önkormányzat	2 299 944	-132 859	2 167 085	90 905	3 743	94 648			4 588	58 734	29 107	87 841	5 460 772	-55 588	5 405 184			
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 315 536	-132 404	2 183 132	90 905	3 743	94 648			4 588	58 734	29 107	87 841	5 460 772	-55 588	5 405 184			

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közvilágítás korszerűsítése	316 103		316 103
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	56 591		56 591
Temető bővítés	33 471		33 471
Településképi kézikönyv elkészíttetése	1 339		1 339
Településrendezési terv módosítása	6 000		6 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	58 184		58 184
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	73 045		73 045
Képviselői Alap (járda építés)	12 000		12 000
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. ütem	278 575	14 578	293 153
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	451 381	-93 589	357 792
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	289 246	-1 000	288 246
Mátészalka energetikai megújulása projekt	108 832		108 832
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	322 155		322 155
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 000	152	3 152
Díszkivilágítás kiépítése	6 624		6 624
Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozásának önerő igénye	1 000	300	1 300
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	705		705
Játszóterei eszközök felújítása	1 119		1 119
Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye	8 890		8 890
Kosztolányi út 4. szám alatti ingatlan megvásárlása	6 000		6 000
Képes Kávéház megvalósítása	254 000	-54 000	200 000
Ingatlan vásárlás a Vásártéren		450	450
Térfigyelő kamera pótlása		250	250
Beruházási tartalék	11 684		11 684
Intézményi kiadások	15 592	455	16 047
Beruházások összesen	2 315 536	-132 404	2 183 132
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 701		2 701
Judóterem felújítása	5 200		5 200
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	83 004	- 2 257	80 747
Zsidó temető felújítása		6 000	6 000
Felújítások összesen	90 905	3 743	94 648
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása	1 588		1 588
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 588		4 588
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 411 029	-128 661	2 282 368
Fejlesztési célú hitel törlesztése	32 813		32 813
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	32 813		32 813
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 443 842	- 128 661	2 315 181

K I M U T A T Á S

5. számú melléklet
a 227-1/2019. számú előterjesztéshez

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadási előirányzatának módosításáról

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások				Kiadások összesen			
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat		
Zöldterület kezelés																				
Közműek fenntartása																				
Közvilágítás																				
Helyi közforgalmi közlekedés																				
Közfoglalkoztatás	423 698	- 1 000	422 698	41 310	1 000	42 310	54 820		54 820	1 200		51 000		51 000	58 675	500	59 175			
Településvizitálás							9 500		9 500						58 011		58 011			
Helyi közforgalmi közlekedés							9 500		9 500						9 500		9 500			
Csepadekvíz elvezetés							1 200		1 200						1 200		1 200			
Településvizitálás							1 200		1 200						1 200		1 200			
Állategészségügy							4 149		5 349	1 200		19 000		19 000	23 149	1 200	24 349			
Városgazdálkodás	18 070	2 927	20 997	4 054	571	4 625	3 010		3 010			4 723		4 723	7 733		7 733			
Gyermekétkezési feladatok							236 484		15 362			24 000		24 000	282 608	18 860	301 468			
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							166 323		8 000			0		0	166 323	8 000	174 323			
Városi rendezvények és kommunikáció							4 585		1 000			44 546		44 546	49 131	1 000	50 131			
Önkormányzati jogalkotás	35 603		35 603	6 986		6 986	61 445		61 445		4 000	4 000		65 445		65 445				
Új mozi kialakítása projekt I. üteme							1 470		1 470		0	0		44 059		44 059				
Mátészalka-Nyírmegyes kultúrlelti kerékháti projekt							2 670		2 670		0	0		2 670		2 670				
Belterületi csapadékvízvezetés projekt I. üteme							92 467		1 000			93 467		93 467	92 467	1 000	93 467			
Mátészalka Nyíregyháza fejlesztése projekt							115 218		-14 578			100 640		100 640	115 218	-14 578	100 640			
Kültúrlelti helyi köznevelés fejlesztése							34 819		-7 218			27 601		27 601	34 819	-7 218	27 601			
Elektromos töltőállomás létrehozása							21 802		2 257			24 059		24 059	21 802	2 257	24 059			
Mátészalka energetikai megújulása projekt							1 952		-152			1 800		1 800	1 952	-152	1 800			
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt							9 892		9 892			9 892		9 892	9 892		9 892			
Önkormányzati ASP Központhoz való csatlakozása projekt	2 485		2 485	485		485	46 901		46 901			46 901		46 901	46 901		46 901			
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében							3 810		3 810			3 810		3 810	3 810		3 810			
Helyi közösségfejlesztés projekt							3 529		3 529			3 529		3 529	3 529		3 529			
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése							8 915		8 890			17 805		17 805	8 915	8 890	17 805			
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							2 000		2 000			2 000		2 000	2 000		2 000			
Téli részesülőkemésben korábban nem részesültek központi támogatása							4 068		4 068			4 068		4 068	4 068		4 068			
Önkormányzati kiadások összesen:	479 856	1 927	481 783	52 835	1 571	54 406	966 638	21 529	988 167	208 269	208 269	1 707 598	25 027	1 732 625						

KIMUTATÁS

6. számú melléklet
a 227-1/2019. számú előterjesztéshez

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi ellátottak juttatásainak módosításáról

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Települési támogatás	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	17 000	- 1 100	15 900
	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 hátralékok felhalmozó személyek támogatása	1 000		1 000
Rendkívüli települési támogatás		17 000	700	17 700
Lakbértámogatás		1 500		1 500
Köztemetés		1 500		1 500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			5 288	5 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		40 000	4 888	44 888

(adatok eFt-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú pénzeszköz átadásainak módosításáról

7. számú melléklet
a 227-1/2019. számú előterjesztéshez

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré			Támogatások államháztartáson kívülré			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
Műz-i Kult. Nonprofit K.F.T. Közművelődési támogatása				65 000		65 000	65 000		65 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési tám.				208 269		208 269	208 269		208 269
Szalm. Egy. Szoc. és El-i Alapell. Intézményi Társulás működési támogatása	319 205	14 966	334 171				319 205	14 966	334 171
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	319 205	14 966	334 171	278 269	0	278 269	597 474	14 966	612 440
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				2 750		2 750	2 750		2 750
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Körüszert Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szalmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rakóczi Szövetség támogatása				100		100	100		100
Bursa Hungarica Őszföldi pályázat	2 313		2 313				2 313		2 313
Művészbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása				100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				100		100	100		100
Kárpátaljai magyarok telephelyek támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000
Szalmári Sikszág Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása	1 731		1 731				1 731		1 731
Ecsedi-láp Kasznerbalparti Társulás támogatása	710		710				710		710
Sporttámogatás				27 400		27 400	27 400		27 400
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai Egercék táboroztatásának támogatása	5 000		5 000				5 000		5 000
Iskolagaléria kialakításának támogatása	1 350		1 350				1 350		1 350
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	11 704		11 704	35 295		35 295	46 999		46 999
ÖSSZESEN:	330 909	14 966	345 875	313 564	0	313 564	644 473	14 966	659 439

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzati intézményei 2018. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

Megnevezés	Költségvetési szerveknek a foglalkoztatottak bérkompenzációja		Kulturális intézménypótlék		Többeltámogatásérvonás				Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzá. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzá. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzá. adó	Dologi kiadások		
Négy Évszak Óvoda	46	10			-7 800	-700	-6 500	-14 944	
Képes Géza Városi Könyvtár	116	20	745	146			233	1 280	
Szatmári Múzeum			349	68	556	152	136	1 261	
Intézmények összesen:	162	30	1 094	214	-7 244	-548	-6 111	-12 403	
Pokármesteri Hivatal	351	67			-13 000	-1 000	-6 000	-19 582	
Költségvetési szervek összesen:	513	97	1 094	214	-20 244	-1 548	-12 111	-31 985	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek saját hatáskörben történő előirányzat változásairól

Megnevezés	Egyéb működési támogatás államh. beltről	Működési bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda	-721	-300	-1 021	-603	-118	-588	288	-1 021
Képes Géza Városi Könyvtár	263	50	313	220	43	-117	167	313
Szatmári Múzeum		150	150			150		150
Intézmények összesen:	- 458	- 100	-558	-383	-75	-555	455	-558
Polgármesteri Hivatal	2 445	- 215	2 230	2 046	399	-215		2 230
Költségvetési szervek összesen:	1 987	- 315	1 672	1 663	324	-770	455	1 672

(adatok eFt-ban)

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2019. (II.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kölségvetésének módosításáról

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

1. §.

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

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

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	2 282 368 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	2 183 132 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	94 648 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	4 588 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	872 742 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	4 071 556 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 111 303 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	186 044 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 247 543 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	44 888 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	17 339 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	345 875 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	313 564 ezer Ft-ban,
- tartalékot	805 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	2 789 237 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	55 028 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	898 497 ezer Ft-ban,
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	179,0 főben

á l l a p í t j a m e g.

2. §.

- (1) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 6/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 6/a. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §.

Ez a rendelet 2019. február 28-án 15.00 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Általános indokolás

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Képviselő-testület július, október és november 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 2018. 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 2. §. (3) bekezdésének a változását tartalmazza, melyben meghatározásra kerültek a költségvetés főszámai (költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások, költségvetési egyenleg ... stb.). Tartalmazza továbbá a bevételi jogcímek és a kiadási kiemelt előirányzatok változását.

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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	961 177
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	463 059
Közhatalmi bevételek	1 093 000
Működési bevételek	272 001
Átvett pénzeszközök	
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 789 237
Önkormányzatok támogatásai	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	816 300
Felhalmozási bevételek	46 942
Átvett pénzeszközök	9 500
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	872 742
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 661 979
Maradvány igénybevétele	2 425 813
Hosszú lejáratú hitel felvétele	324 866
Államháztartáson belüli finanszírozási előleg	29 107
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 779 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 441 765

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 111 303
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 044
Dologi kiadások	1 247 543
Ellátottak juttatásai	44 888
Elvonások és befizetések	17 339
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	345 875
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	313 564
Tartalékok	805 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 071 556
Beruházások	2 183 132
Felújítások	94 648
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 588
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 282 368
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 353 924
Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése	55 028
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 841
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 441 765

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

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		Irányításhoz szükséges támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Hitel felvétel/ finanszírozási előleg			2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
														2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda		850				29 600				417		488 891	519 758				
Képes Géza Városi Könyvtár		263			950					97		36 103	37 413				
Szatmári Múzeum		22 489		2 496	950					82		28 785	54 802				
Intézmények összesen:		23 602		2 496	31 500					596		553 779	611 973				
Polgármesteri Hivatal		14 963			3 273					2 134		404 238	424 608				
Költségvetési szervek összesen:		38 565		2 496	34 773					2 730		958 017	1 036 581				
Irányításhoz szükséges támogatás												-958 017	- 958 017				
Önkormányzat	961 177	424 494		813 804	1 093 000	237 228	46 942		9 500	2 423 083	353 973		6 363 201				
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	961 177	463 059		816 300	1 093 000	272 001	46 942		9 500	2 425 813	353 973		6 441 765				

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2018. évi előirányzat
Települési önkormányzatok működésének támogatása	44 087 839
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	312 417 600
Óvoda működtetési támogatás	51 144 200
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 451 300
Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 180 000
Család- és gyermekjóléti központ	44 880 000
Szociális étkeztetés	3 210 880
Házi segítségnyújtás	20 642 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	8 800 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 820 000
Támogató szolgáltatás	9 707 000
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 720 583
Gyermekétkeztetés támogatása	156 043 597
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 278 412
Bölcsőde támogatása	83 969 500
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 698 260
Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	18 067 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	843 518 171

K I M U T A T Á S**Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól**

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	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	91 205
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem támogatása	465 000
Intézményi bevételek	2 496
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	816 300
Ingatlanok értékesítése	46 255
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	687
Felhalmozási bevételek összesen	46 942
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 500
Zsidó temető felújításához kapott támogatás	6 000
Átvett pénzeszközök összesen	9 500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	872 742
Maradvány igénybevétele	1 565 186
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	316 103
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 881 289
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 754 031

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	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	Feltöltések 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 támogatások államháztartáson belülről 2018. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről 2018. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda	298 405	59 936	161 129					288					519 758	
Képcs Géza Városi Könyvtár	22 509	4 463	6 433					4 008					37 413	
Szatmári Múzeum	26 233	5 713	20 145					2 711					54 802	
Intézmények összesen:	347 147	70 112	187 707					7 007					611 973	
Polgármesteri Hivatal	282 373	61 526	71 669					9 040					424 608	
Költségvetési szervek összesen:	629 520	131 638	259 376					16 047					1 036 581	
Önkormányzat	481 783	54 406	988 167	44 888		345 875	313 564	2 167 085	94 648		4 588	87 841	5 405 184	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 111 303	186 044	1 247 543	44 888		345 875	313 564	2 183 132	94 648		4 588	87 841	6 441 765	

K I M U T A T Á S

**Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól**

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	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	293 153
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	357 792
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	288 246
Mátészalka energetikai megújulása projekt	108 832
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	322 155
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 152
Diszkivilágítás kiépítése	6 624
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozásának önerő igénye	1 300
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	200 000
Ingatlan vásárlás a Vásártéren	450
Térfigyelő kamera pótlása	250
Beruházási tartalék	11 684
Intézményi kiadások	16 047
Beruházások összesen	2 183 132
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 701
Judóterem felújítása	5 200
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	80 747
Zsidó temető felújítása	6 000
Felújítások összesen	94 648
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	2 282 368
Fejlesztési célú hitel törlesztése	32 813
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	32 813
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 315 181

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól -ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2018-ban várható költségek					
			Saját erő		Hazai támogatás		EU támogatás		Hazai támogatás		EU támogatás	
			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
1	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013)	2017 - 2019	108 000	612 000	720 000	108 000	612 000	720 000	55 358	313 698	369 056	
2	Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme (TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00035)	2017 - 2018	60 000	340 000	400 000	60 000	340 000	400 000	59 069	334 724	393 793	
3	Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00025)	2017 - 2018	117 983	334 646	511 684	117 983	334 646	511 684	57 425	325 410	397 077	
4	Mátészalka - Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt (TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00023)	2017 - 2018	57 000	323 000	380 000	57 000	323 000	380 000	56 807	321 906	378 713	
5	Mátészalka energetika megújulása projekt (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071)	2017 - 2018	18 207	103 176	121 383	18 207	103 176	121 383	17 809	100 915	118 724	
6	Mátészalka Önkormányzata ASP Központához való csatlakozása projekt (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00722)	2017 - 2018	1 350	7 650	9 000	1 350	7 650	9 000	1 026	5 814	6 840	
7	Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem (TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00003)	2019 - 2021	125 550	395 250	590 550	125 550	395 250	590 550				
8	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP-7.1.1-16-2017-00084)	2018 - 2021	35 625	1 875	37 500	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	85 000	107 805	7 805	85 000	107 805	13 601	77 524	104 806	
10	"Kocsi szekér, kocsi szim" projekt (EFOP-3.2.2-16-2016-00333)	2018 - 2020	3 748	21 237	24 985	3 748	21 237	24 985	1 562	8 848	10 410	
Összesen:			251 338	2 223 834	2 902 907	427 735	2 223 834	2 902 907	271 771	1 489 314	1 788 928	

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

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			5 321	51 000	56 321
Közutak fenntartása			14 175	45 000	59 175
Közvilágítás			58 011		58 011
Helyi közforgalmú közlekedés			9 500		9 500
Közfoglalkoztatás	422 698	42 310	54 820		519 828
Településvízellátás			1 200		1 200
Csapadékvíz elvezetés				16 000	16 000
Településtudósítás			5 349	19 000	24 349
Állategészségügy			3 010	4 723	7 733
Városgazdálkodás	20 997	4 625	251 846	24 000	301 468
Gyermekékeztetési feladatok			174 323		174 323
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			5 585	44 546	50 131
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			93 467		93 467
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme			100 640		100 640
Külterületi helyi közutak fejlesztése			24 059		24 059
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt			27 601		27 601
Elektromos töltőállomás létrehozása			1 800		1 800
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 közösségfejlesztés projekt			3 529		3 529
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése			17 805		17 805
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			2 000		2 000
Téli rezsiszökkenésben korábban nem részesültek központi támogatása			4 068		4 068
Önkormányzati kiadások összesen	481 783	54 406	988 167	208 269	1 732 625

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évre tervezett ellátottak juttatásairól

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Települési támogatás	15 900
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000
Rendkívüli települési támogatás	17 700
Lakbértámogatás	1 500
Köztisztetés	1 500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	5 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	44 888

(adatok eFt-ban)

KIMUTATÁS

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
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
Szatr. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	334 171		334 171
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	334 171	278 269	612 440
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		27 400	27 400
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	35 295	46 999
ÖSSZESEN:	345 875	313 564	659 439

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	108 005	63 075	63 075	63 075	63 075	63 075	63 075	63 075	78 668	110 993	110 991	110 995	961 177
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	38 588	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	36 357	31 437	33 494	55 736	55 735	57 977	463 059
3	Közhatalmi bevételek	8 600	8 960	270 000	8 000	240 000	7 600	7 600	7 700	270 000	7 800	7 400	249 340	1 093 000
4	Működési bevételek	24 000	32 000	30 000	39 501	38 500	10 000	10 000	10 000	13 500	26 500	20 000	18 000	272 001
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					16 000		201 588	25 000	465 000	50 000	9 000	49 712	816 300
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	6 300	302	300	273	9 500
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	179 193	134 782	393 822	141 323	372 322	111 422	117 032	112 212	395 662	201 029	191 126	436 312	2 789 237
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.)	13 350	305	300	2 285	16 278	300	222 844	36 193	471 300	50 302	9 300	49 985	872 742
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	192 543	135 087	394 122	143 608	388 600	111 722	339 876	148 405	866 962	251 331	203 426	486 297	3 661 979
13	Maradvány igénybevétele	201 902	201 902	201 902	201 901	201 901	201 901	204 899	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	2 425 813
14	Hosszú lejáratú hitefelvétel/államháztartáson belüli finanszírozási előleg	51 418	273 448											353 973
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	253 320	475 350	201 902	201 901	201 901	201 901	204 899	201 901	201 901	201 901	201 901	231 008	2 779 786
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	445 863	610 437	596 024	345 509	590 501	313 623	544 775	350 306	1 068 863	453 232	405 327	717 305	6 441 765
17	Személyi juttatások	90 465	89 207	89 207	89 207	89 207	89 207	89 207	92 768	92 770	98 350	98 350	103 358	1 111 303
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	18 180	186 044
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	142 634	1 247 543
20	Ellátottak juttatásai	6 000	9 090	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	4 935	2 491	2 491	2 491	4 935	44 888
21	Elvonások és befizetések	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 639	500	500	500	500	500	500	17 339
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	26 461	26 463	34 125	38 651	41 588	41 589	345 875
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	24 590	24 590	27 465	27 716	29 217	29 218	313 564
24	Tartalékok													805 000
25	Beruházások	60 000	400 000	173 624	173 624	173 624	173 624	151 557	144 049	166 707	188 775	188 775	188 773	2 183 132
26	Felújítások		2 701			5 200				40 374		40 373	6 000	94 648
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)			1 000			1 000	1 588		500			500	4 588
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)	228 481	228 875	256 956	224 256	311 956	222 255	223 226	281 667	315 813	224 911	221 912	1 144 914	4 071 556
30	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28.)	60 000	-402 701	174 624	173 624	178 824	174 624	153 145	141 049	207 581	188 775	229 148	195 273	2 282 368
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	288 481	631 576	431 580	397 880	490 780	396 879	376 371	425 716	553 394	488 134	532 946	1 340 187	6 353 924
32	Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921												29 107
33	Hosszú lejáratú hitel törlesztése							5 469	5 469	5 469	5 469	5 469	5 468	32 813
34	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)	25 921						5 469	5 469	5 469	5 469	5 469	34 575	87 841
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	558 489	1 349 807	6 441 765

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

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

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	961 177	927 750	33 427	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	463 059	453 547	9 512	
Közhatalmi bevételek	1 093 000	905 278	136 064	51 658
Működési bevételek	272 001	269 001	3 000	
Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 789 237	2 555 576	182 003	51 658
Önkormányzatok támogatásai				
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	816 300	816 300		
Felhalmozási bevételek	46 942	46 942		
Átvett pénzeszközök	9 500	6 500	3 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	872 742	869 742	3 000	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 661 979	3 425 318	185 003	51 658
Maradvány igénybevétele	2 425 813	2 425 813		
Hosszú lejáratú hitel felvétele	324 866	324 866		
Államháztartáson belüli finanszírozási előleg	29 107	29 107		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 779 786	2 779 786		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 441 765	6 205 104	185 003	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	1 111 303	1 075 940		35 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 044	178 962		7 082
Dologi kiadások	1 247 543	1 176 885	61 445	9 213
Ellátottak juttatásai	44 888	44 888		
Elvonások és befizetések	17 339	17 339		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	345 875	264 612	81 263	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	313 564	274 269	39 295	
Tartalékok	805 000	805 000		
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 071 556	3 837 895	182 003	51 658
Beruházások	2 183 132	2 183 132		
Felújítások	94 648	94 648		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 588	1 588	3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 282 368	2 279 368	3 000	
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 353 924	6 117 263	185 003	51 658
Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése	55 028	55 028		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813	32 813		
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 841	87 841		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 441 765	6 205 104	185 003	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	397 077		
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 Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00722)	2 160	6 840		
"Kocsi szekér, kocsi szín" 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

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2018. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	30 867	445 357	43 534	519 758
Képes Géza Városi Könyvtár	1 310	14 807	21 296	37 413
Szatmári Múzeum	26 017	19 438	9 347	54 802
Intézmények összesen:	58 194	479 602	74 177	611 973

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet		
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen			
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.	Elfogadásával teremti meg az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetésének módosítását. 2018-ban a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján. Módosításának szükségességét az Áht. 34. §-a írja elő.		
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése.		
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 227-1/2019.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról
módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna, Vargáné Reszler Erika

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2019. február ...¹⁴

Előterjesztést jóváhagyta:

