

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



Száma: 248-9/2018.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének újabb módosítása szükséges. Az előző módosításhoz hasonlóan a költségvetés főösszege ismét jelentős mértékben megemelkedik, melyet az **„Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem”** elnevezésű pályázati projekt megvalósításához elnyert **465.000 eFt pályázati forrásnak** a költségvetésben történő megjelenítése okoz. A projekt 100 % támogatás intenzitású, és a támogatás teljes összegét előlegként megkaptuk a támogató hatóságtól. Ugyanakkor ÁFA visszatérítésre jogosít, így a költségek nettó hányadát támogatja a költségvetés. A megvalósítás időszaka 2019-től 2021-ig tart, ezért a kapott támogatást **kiadási oldalon tartalékként** elkülönítjük.

A **„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva”** projektet – a helyi civil szervezetekkel és vállalkozásokkal karöltve – konzorciumi partnerségi együttműködés keretében tervezzük megvalósítani. A konzorcium vezetője Mátészalka Város Önkormányzata, a munkaszervezet vezetője Mátészalka Város Jegyzője, a munkaszervezet feladatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal látja el. A projekt megvalósításának időszaka 38 hónap, 2018. február 01-től 2021. március 31-ig. A Helyi Akciócsoport Iroda, mint munkaszervezet működési kiadásaihoz 37.500 eFt pályázati forrást nyert az Önkormányzat, melyből a tárgyévben utófinanszírozásként **19.161 eFt** érkezett. A megvalósíthatósági tanulmányra 2016-ban kifizetett 9.652 eFt-ot az eredeti költségvetés készítésekor figyelembe vettük. A költségvetés jelenleg módosítással 9.509 eFt-tal növekszik.

Városüzemeltetési és felhalmozási kiadásaink átvizsgálását követően, azok átcsoportosításával, illetve az elnyert REKI támogatásból többlet forrást biztosítunk néhány fejlesztési célhoz. Fedezetet teremtünk a Debreceni Ítéltábla döntését követően az ENERGOFT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. részére fizetendő – előző évekről elmaradt – a települési szilárd hulladékgyűjtéssel, szállítással és elhelyezéssel kapcsolatos kötelezettségre. Megemeljük továbbá a városüzemeltetési feladatok ellátásához a Szalka-Víz Kft. részére átadott pénzeszközök mértékét.

Szükséges továbbá a költségvetés módosítása – a különböző jogcímen – a központi költségvetésből származó költségvetési támogatások megjelenítése és felhasználása érdekében is.

BEVÉTELEK

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

a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege	2.690 eFt
b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás	13.688 eFt
c.) Kulturális ágazatban dolgozók illetmény pótléka	1.024 eFt
d.) A normatív állami támogatások május havi módosítása során a köznevelési, szociális- és a gyermekjóléti feladatok finanszírozásához igényelt támogatás együttesen	1.474 eFt
e.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának pótlólagos összege	13.309 eFt
f.) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9.721 eFt
g.) Bölcsődei feladatellátáshoz kapott kiegészítő támogatás	27.173 eFt
h.) Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	18.342 eFt

Az a.) - h.) pontokban részletezett jogcímek **87.421 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **85.782 eFt-tal** növelik:

a.) Fiatal pályakezdők alkalmazásának támogatása	2.270 eFt
b.) Diákok nyári foglalkoztatásának támogatása	14.544 eFt
c.) Közfoglalkoztatás támogatásának eredeti előirányzatot meghaladó összege	59.459 eFt
d.) Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése projekt támogatása	9.509 eFt

3.) A 2017. év után járó állami támogatás elszámolásából adódóan önkormányzatunk részére járó **9.549 eFt** támogatást az eredeti költségvetés készítésekor a **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatban megterveztük. A pótlólagos támogatás július hónapban az önkormányzat bankszámlájára megérkezett, ezért az előirányzatot a **működési célú költségvetési támogatások** közé kell átcsoportosítani.

4.) A **működési bevételek** előirányzatát a Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekthez szükséges önkormányzati önerő visszaigényelhető ÁFA tartalma **2.484 eFt-tal** növeli.

5.) Az előterjesztés bevezetőjében részletezett „Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem” elnevezésű pályázati projekt megvalósításához nyert **465.000 eFt** pályázati forrás a **felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzatát növeli.

A bevételi fejezet 1. - 5. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének **5.886.979 eFt** bevételi előirányzata **640.687 eFt-tal 6.527.666 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú, a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatának változását a 2. számú melléklet mutatja be.

KIADÁSOK

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja miatt a 7. számú mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	709 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	137 eFt-tal

összesen **846 eFt-tal**
szükséges módosítani.

2.) A kulturális intézményben dolgozók részére járó pótlék összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum költségvetésében, 7. számú melléklet szerinti bontásban a

– személyi juttatások előirányzatát	856 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	168 eFt-tal

összesen **1.024 eFt-tal**
javasoljuk megemlíteni.

3.) A Mátészalkai Polgármesteri Hivatal részére engedélyezett álláshelyek száma, határozott időtartamra 2018. február 01. és 2021. március 31. között 2 fővel növekszik a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” projekt munkaszervezeti feladatellátása miatt. A forrás biztosítása érdekében az intézmény költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	5.004 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	976 eFt-tal

összesen **5.980 eFt-tal**
szükséges növelni.

4.) Az **Önkormányzat** működési célú kiadásait, illetve azok módosítását az 5. számú 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 **16.814 eFt** növekedését okozza.

A **kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése projekt** megvalósításával összefüggő egyéb költségek (fejlesztési stratégia, szakértői szolgáltatás ... stb.) – **3.529 eFt** – az Önkormányzat **dologi kiadásait** terhelik.

A **közfoglalkoztatáshoz** kapott többlettámogatásból a **személyi juttatások** előirányzatát **26.842 eFt-tal**, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát **2.617 eFt-tal** és a **dologi kiadások** előirányzatát **30.000 eFt-tal** szükséges módosítani.

A **városi rendezvények és kommunikáció** kormányzati funkciókódon tervezett **dologi kiadások** előirányzatát a városi újság megjelenésével kapcsolatos kiadások növekedése miatt **1.500 eFt-tal** kell megemelni.

A **városgazdálkodás dologi kiadásait 41.534 eFt-tal** szükséges növelni (ENERGOTT Kft. ... stb), ugyanakkor lehetőség van a **közvilágítási** kiadásokra tervezett előirányzat **9.000 eFt-tal** történő csökkentésére.

A **Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút, a belterületi csapadékvízvezetés és a Külterületi helyi közutak fejlesztése** projektek kivitelezéséhez kapcsolódó számlák fordított ÁFA tartalmát, együttesen 167.576 eFt-ot (részleteiben 5. számú melléklet) a **beruházási kiadások** közül a **dologi kiadások** közé szükséges átcsoportosítani.

A **Tudományos és Technológiai Park cím megszerzésére** az eredeti költségvetésben a **beruházási kiadások** között 17.780 eFt-ot különítettünk el. A **8.915 eFt** összegű szakmai dokumentációt számvitelileg a **dologi kiadások** között kell elszámolni, ezért átcsoportosítása indokolt. A fel nem használt előirányzat fedezetet teremt más beruházási kötelezettségekre.

A vázolt módosításokkal az Önkormányzat működési költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	40.912 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	5.361 eFt-tal
– dologi kiadások előirányzatát	244.054 eFt-tal

összesen

290.327 eFt-tal

szükséges megemelni.

5.) Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (továbbiakban Társulás) részére nyújtott támogatás előirányzatát együttesen **33.783 eFt-tal** szükséges megemelni.

A Társulás részére nyújtott támogatás 53.615 eFt-tal történő növekedését a következő központi forrásból kapott támogatások teszik lehetővé: szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékok 13.688 eFt, költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja 1.844 eFt, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 9.721 eFt, szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátásához májusban igényelt pótlólagos támogatás 1.189 eFt, bölcsődei feladatellátáshoz kapott kiegészítő támogatás 27.173 eFt. Ez az eredeti költségvetésben nem tervezett központi támogatás megteremti annak lehetőségét, hogy a bölcsődei feladatellátásban résztvevő tagönkormányzatok hozzájárulása jelentős mértékben lecsökkenjen, melyből a Mátészalka Önkormányzatára eső rész 19.832 eFt.

Az **államháztartáson kívülre nyújtott támogatások** előirányzatában a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. támogatása **2.000 eFt-tal**, míg a Szalka-Víz Kft. részére a városüzemeltetési feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzata **10.500 eFt-tal** növekszik. A Szalka-Víz Kft. a kapott többlet támogatást az önkormányzati utak karbantartására (kátyúzás, burkolatjelek festése), illetve a parkfenntartási feladatokra használja fel.

6.) Az „Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem” elnevezésű pályázati projekt megvalósításához nyert **465.000 eFt** pályázati forrás kiadási oldalán a – tárgyévet követő években történő megvalósítás miatt – **a tartalékok** előirányzatát növeli.

7.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzata – a 4. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **168.773 eFt-tal csökken**, melyből

- | | |
|---------------------|---------------|
| – beruházási kiadás | - 147.877 eFt |
| – felújítási kiadás | - 20.896 eFt |

A kiadások fejezet 1. – 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének **5.886.979 eFt** kiadási előirányzata **640.687 eFt-tal 6.527.666 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, 2018. október 15.

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	Eredeti előirányzat	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		100 000
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	360 095	465 000	825 095
Ingatlanok 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
Átvett pénzeszközök összesen	3 500		3 500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	410 537	465 000	875 537
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	2 291 826	465 000	2 756 826

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 támogatások államháztartáson kívülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Tartalékok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
															összege
Négy Évszak Óvoda	306 670	92	306 762	16	60 744	168 217	168 217								
Képes Géza Városi Könyvtár	20 711	717	21 428	139	4 254	6 297	6 297								
Szatmári Múzeum	25 039	289	25 328	57	5 493	19 859	19 859								
Intézmények összesen:	352 420	1 098	353 518	212	70 491	194 373	194 373								
Polgármesteri Hivatal	287 505	5 471	292 976	1 069	62 060	77 884	77 884								
Költségvetési szervek összesen:	639 925	6 569	646 494	1 281	132 551	272 257	272 257								
Önkormányzat	438 944	40 912	479 856	47 474	5 361	725 584	244 054	40 000	17 339	297 126	33 783	330 909	298 064	12 500	310 564
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 078 869	47 481	1 126 350	6 642	185 386	997 841	1 241 895	40 000	17 339	297 126	33 783	330 909	298 064	12 500	310 564

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat										
Négy Évszak Óvoda																
Képes Géza Városi Könyvtár	3 841	3 841														
Szatmári Múzeum	2 711	2 711														
Intézmények összesen:	6 552	6 552														
Polgármesteri Hivatal	9 040	9 040														
Költségvetési szervek összesen:	15 592	15 592														
Önkormányzat	2 447 821	-147 877	2 299 944	111 801	-20 896	90 905	58 734	4 588	58 734	4 588	4 588	652 837	5 460 772			
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 463 413	-147 877	2 315 536	111 801	-20 896	90 905	58 734	4 588	58 734	4 588	4 588	640 687	5 886 979	640 687	6 527 666	

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	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közvilágítás korszerűsítése	316 103		316 103
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	56 591		56 591
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlanban irattár kialakítása	5 000	-5 000	
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	65 171	7 874	73 045
Képviselői Alap (járda építés)	12 000		12 000
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. ütem	354 246	-75 671	278 575
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	451 381		451 381
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	359 349	-70 103	289 246
Mátészalka energetikai megújulása projekt	108 832		108 832
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	322 155		322 155
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 000		3 000
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése	17 780	-17 780	
Díszvilágítás kiépítése	6 624		6 624
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozásának önerő igénye	1 000		1 000
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		254 000
Beruházási tartalék		11 684	11 684
Intézményi kiadások	15 592		15 592
Beruházások összesen	2 463 413	-147 877	2 315 536
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 701		2 701
Judóterem felújítása	5 200		5 200
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	103 900	- 20 896	83 004
Felújítások összesen	111 801	-20 896	90 905
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	2 579 802	-168 773	2 411 029
Fejlesztési célú hitel törlesztése	32 813		32 813
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	32 813		32 813
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 612 615	- 168 773	2 443 842

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai előirányzatának módosításáról

(adatok eFt-ban)

MÉGNÉVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							4 121		4 121	45 500	5 500	51 000	49 621	5 500	55 121
Közutak fenntartása							13 675		13 675	40 000	5 000	45 000	53 675	5 000	58 675
Közvilágítás							67 011	-9 000	58 011				67 011	-9 000	58 011
Helyi közfoglalmú közlekedés							9 500		9 500				9 500		9 500
Közfoglalkoztatás	396 856	26 842	423 698	38 693	2 617	41 310	24 820	30 000	54 820				460 369	59 459	519 828
Településvizellátás							1 200		1 200				1 200		1 200
Csapadékvíz elvezetés									0	16 000		16 000	16 000		16 000
Településtudás							4 149		4 149	19 000		19 000	23 149		23 149
Állategészségügy							3 010		3 010	4 723		4 723	7 733		7 733
Városgazdálkodás	4 000	14 070	18 070	1 310	2 744	4 054	197 950	41 534	239 484	24 000		24 000	227 260	58 348	285 608
Gyermekéktetési feladatok							166 323		166 323				166 323		166 323
Önkormányzati ingatlanokkal való üzeldálkodás							4 585		4 585	44 546		44 546	49 131		49 131
Városi rendezvények és kommunikáció							59 945	1 500	61 445	4 000		4 000	63 945	1 500	65 445
Önkormányzati jogalkotás	35 603		35 603	6 986		6 986	1 470		1 470	0		0	44 059		44 059
Új mozi kialakítása projekt I. üteme							2 670		2 670				2 670		2 670
Mátészalka-Nyírmegyes külterületi kerékpártér projekt							22 364	70 103	92 467				22 364	70 103	92 467
Belterületi csapadékvízvezetés projekt I. üteme							39 547	75 671	115 218				39 547	75 671	115 218
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt							34 819		34 819				34 819		34 819
Külterületi helyi közutak fejlesztése								21 802	21 802					21 802	21 802
Elektromos töltőállomás létrehozása							1 952		1 952				1 952		1 952
Mátészalka energetikai megújulása projekt							9 892		9 892				9 892		9 892
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt							46 901		46 901				46 901		46 901
Önkormányzati ASP Központhoz való csatlakozása projekt	2 485		2 485	485		485	3 870		3 870				6 840		6 840
Fennmartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében							3 810		3 810				3 810		3 810
Helyi közösségfejlesztés projekt								3 529	3 529					3 529	3 529
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése								8 915	8 915					8 915	8 915
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							2 000		2 000				2 000		2 000
Önkormányzati kiadások összesen:	438 944	40 912	479 856	47 474	5 361	52 835	725 584	244 054	969 638	197 769	10 500	208 269	1 409 771	300 827	1 710 598

K I M U T A T Á S

**Mátészalka Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré			Támogatások államháztartáson kívülré			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása				5 000		5 000	5 000		5 000
Misz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				63 000	2 000	65 000	63 000	2 000	65 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési tám. Szatm. Egy. Szoc. és Ellát. Alapell. Intézményi Társulás működési támogatása	285 422	33 783	319 205	197 769	10 500	208 269	197 769	10 500	208 269
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	285 422	33 783	319 205	265 769	12 500	278 269	551 191	46 283	597 474
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 Kórusáért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Egyesület támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				100		100	100		100
Bursa Hungarica Őszföldi pályázat	2 313		2 313				2 313		2 313
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása				100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				100		100	100		100
Kárpátjai magyarlakta települések támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása	1 731		1 731				1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	710		710				710		710
Sporttámogatás				24 400		24 400	24 400		24 400
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai gyerekek 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	32 295		32 295	43 999		43 999
ÖSSZESEN:	297 126	33 783	330 909	298 064	12 500	310 564	595 190	46 283	641 473

K I M U T A T Á S

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

Magnevezés	Költségvetési szerveknekéi foglalkoztatottak bértkompenzációja		Kulturális illetménypótlék		Helyi közösség-szervezés projektek megvalósítása		Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	
Négy Évszak Óvoda	92	16					108
Képes Géza Városi Könyvtár	150	28	567	111			856
Szatmári Múzeum			289	57			346
Intézmények összesen:	242	44	856	168			1 310
Polgármesteri Hivatal	467	93			5 004	976	6 540
Költségvetési szervek összesen:	709	137	856	168	5 004	976	7 850

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2018. (X.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének 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. §. (1) és (3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §. (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését

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

állapítja meg.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	2 411 029 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	2 315 536 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	90 905 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	4 588 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	875 537 ezer Ft-ban,

- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	4 057 903 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 126 350 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	185 386 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 241 895 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	40 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	17 339 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	330 909 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	310 564 ezer Ft-ban,
- tartalékot	805 460 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	2 901 450 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási kiadást	32 813 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási bevételt	1 881 289 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési kiadást	25 921 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	869 390 ezer Ft-ban,
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	179,0 főben

á l l a p í t j a m e g.

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 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. 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 2018. október 25-én 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. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, továbbá a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A költségvetés módosítása egyrészt az „Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban” projekt megvalósításához nyert pályázati forrásnak a költségvetésbe történő beemelése, illetve néhány fejlesztési cél megvalósításához szükséges többlet forrás biztosítása érdekében szükséges. Fedezetet teremtünk továbbá az ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. részére fizetendő fizetési kötelezettségre. Indokolt a – különböző jogcímen – központi költségvetésből származó költségvetési támogatások megjelenítése és felhasználása érdekében is. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítások alátámasztására.

Részletes indokolás

1. §

Az eredeti költségvetés 2. §. (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.

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	922 358
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 069
Közhatalmi bevételek	1 093 000
Működési bevételek	434 023
Átvett pénzeszközök	
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 901 450
Önkormányzatok támogatásai	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	825 095
Felhalmozási bevételek	46 942
Átvett pénzeszközök	3 500
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	875 537
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 776 987
Maradvány igénybevétele	2 425 813
Hosszú lejáratú hitel felvétele	324 866
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 750 679
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 527 666

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 126 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 386
Dologi kiadások	1 241 895
Ellátottak juttatásai	40 000
Elvonások és befizetések	17 339
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	330 909
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	310 564
Tartalékok	805 460
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 057 903
Beruházások	2 315 536
Felújítások	90 905
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 588
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 411 029
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 468 932
Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 734
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 527 666

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

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

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

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

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

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	100 000
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem támogatása	465 000
Intézményi bevételek	2 496
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	825 095
Ingatlanok értékesítése	46 255
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	687
Felhalmozási bevételek összesen	46 942
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 500
Átvett pénzeszközök összesen	3 500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	875 537
Maradvány igénybevétele	1 565 186
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	316 103
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 881 289
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 756 826

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Mégnevezés	Személyi juttatások 2018. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2018. évi előirányzat	Dologi kiadások 2018. évi előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évi előirányzat	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások 2018. évi előirányzat	Felújítások 2018. évi előirányzat	Egyéb felhalmozási 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	306 762	60 744	168 217										535 723	
Képes Géza Városi Könyvtár	21 428	4 254	6 297					3 841					35 820	
Szatmári Múzeum	25 328	5 493	19 859					2 711					53 391	
Intézmények összesen:	353 518	70 491	194 373					6 552					624 934	
Polgármesteri Hivatal	292 976	62 060	77 884					9 040					441 960	
Költségvetési szervek összesen:	646 494	132 551	272 257					15 592					1 066 894	
Önkormányzat	479 856	52 835	969 638	40 000		17 339	330 909	2 299 944	90 905		4 588	58 734	5 460 772	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 126 350	185 386	1 241 895	40 000		17 339	330 909	2 315 536	90 905		4 588	58 734	6 527 666	

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	278 575
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	451 381
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	289 246
Mátészalka energetikai megújulása projekt	108 832
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	322 155
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 000
Díszvilágítás kiépítése	6 624
Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozásának önerő igénye	1 000
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	705
Játszóterei eszközök felújítása	1 119
Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye	8 890
Kosztolányi út 4. szám alatti ingatlan megvásárlása	6 000
Képes Kávéház megvalósítása	254 000
Beruházási tartalék	11 684
Intézményi kiadások	15 592
Beruházások összesen	2 315 536
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 701
Judóterem felújítása	5 200
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	83 004
Felújítások összesen	90 905
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása	1 588
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 588
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 411 029
Fejlesztési célú hitel törlesztése	32 813
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	32 813
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 443 842

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évben Európai Uniói támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

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

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	(adatok eFt-ban)				
	Személyi juttatások 2018. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2018. évi előirányzat	Dologi kiadások 2018. évi előirányzat	Pénzeszköz átadások 2018. évi előirányzat	Kiadások összesen 2018. évi előirányzat
Zöldterület kezelés			4 121	51 000	55 121
Közutak fenntartása			13 675	45 000	58 675
Közvilágítás			58 011		58 011
Helyi közforgalmú közlekedés			9 500		9 500
Közfoglalkoztatás	423 698	41 310	54 820		519 828
Településvízellátás			1 200		1 200
Csapadékvíz elvezetés				16 000	16 000
Településtisztaság			4 149	19 000	23 149
Állategészségügy			3 010	4 723	7 733
Városgazdálkodás	18 070	4 054	239 484	24 000	285 608
Gyermekéktetési feladatok			166 323		166 323
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			4 585	44 546	49 131
Városi rendezvények és kommunikáció			61 445	4 000	65 445
Önkormányzati jogalkotás	35 603	6 986	1 470		44 059
Új mozi kialakítása projekt I. üteme			2 670		2 670
Mátészalka - Nyírmegyes külterületi keréparút projekt			92 467		92 467
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme			115 218		115 218
Külterületi helyi közutak fejlesztése			21 802		21 802
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt			34 819		34 819
Elektromos töltőállomás létrehozása			1 952		1 952
Mátészalka energetikai megújulása projekt			9 892		9 892
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			46 901		46 901
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása projekt	2 485	485	3 870		6 840
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében			3 810		3 810
Helyi közösségszervezés projekt			3 529		3 529
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése			8 915		8 915
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			2 000		2 000
Önkormányzati kiadások összesen	479 856	52 835	969 638	208 269	1 710 598

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 terv	2018. évi terv	2018. évi terv
Idősekért Alapítvány támogatása		5 000	5 000
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		65 000	65 000
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás		208 269	208 269
Szabm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	319 205		319 205
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	319 205	278 269	597 474
Vállalkozó háziorvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		2 750	2 750
Civil szervezetek támogatása		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		100	100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 313		2 313
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása		1 000	1 000
Szatmári Siksa Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása	710		710
Sporttámogatás		24 400	24 400
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai Gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
Iskolagaléria kialakításának támogatása	1 350		1 350
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	11 704	32 295	43 999
ÖSSZESEN:	330 909	310 564	641 473

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Közalkalmazottak				Közfizetviselek			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Közfizetviselek					
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Négy Évszak Óvoda	52,5	25	8	2						87,5
Képes Géza Városi Könyvtár			8	0,5						8,5
Szatmári Múzeum			4	1						5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	52,5	25	20	3,5						101
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					52	15	4	5		76
Mátészalka Város Önkormányzata									2	2
Közfoglalkoztatás								274		274
MINDÖSSZESEN:	52,5	25	20	3,5	52	15	4	279	2	453

(adatok főben)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi előirányzat-felhasználási itemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	(adatok ezer Ft-ban)												
		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	68 964	101 288	101 287	101 289	922 358
2	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (működési célra)	37 672	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	52 988	52 988	62 497	452 069
3	Közhatalmi bevételek	8 600	8 960	270 000	8 000	240 000	7 600	7 600	7 700	270 000	7 800	7 400	249 340	1 093 000
4	Működési bevételek	24 000	32 000	44 553	40 000	48 500	35 000	23 500	21 500	23 500	46 500	49 000	45 970	434 023
5	Árvtett pénzeszközök (működési célra)													
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					16 000			25 000	465 000	50 000	9 000	58 507	825 095
8	Felhalmozási bevételek	13 050			2 000				10 892					46 942
9	Árvtett pénzeszközök (felhalmozási célra)	300	305	300	285	278	300	256	301	300	302	300	273	3 500
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	178 277	134 782	408 375	141 822	382 322	136 422	130 532	123 712	393 211	208 376	210 675	459 096	2 901 450
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.)	13 350	305	300	2 285	16 278	300	222 844	36 193	465 300	50 302	9 300	58 780	873 537
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	191 627	135 087	408 675	144 107	398 600	136 722	353 376	159 905	858 511	258 878	219 975	517 876	3 776 987
13	Maradványi igény-bevételek	201 902	201 902	201 902	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	2 425 813
14	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	51 418	273 448											324 866
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	253 320	475 350	201 902	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	201 901	2 750 679
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	444 947	610 437	610 577	346 008	600 501	338 623	558 275	361 806	1 060 412	460 779	421 876	719 777	6 527 666
17	Személyi juttatások	90 465	89 207	89 207	89 207	89 207	89 207	89 207	92 768	92 770	103 367	103 367	108 371	1 126 350
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 115	14 657	14 657	14 657	14 657	14 657	14 657	15 357	15 357	16 546	16 547	17 522	185 386
19	Dologi kiadások	65 300	65 320	100 000	67 300	155 000	65 300	65 320	117 054	173 105	115 605	115 605	136 986	1 241 895
20	Ellátottak juttatásai	6 000	9 090	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	40 000
21	Elvonások és befizetések	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 639	500	500	500				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	36 259	34 910	34 909	34 909	330 909
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	27 717	27 718	310 564
24	Tartalékok							460						805 000
25	Beruházások	60 000	400 000	173 624	173 624	173 624	173 624	173 624	144 049	210 841	210 842	210 842	210 842	2 315 536
26	Felújítások		2 701			5 200				41 502		41 502		90 905
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)			1 000			1 000	1 588		500			500	4 588
29	<i>Működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)</i>	228 481	228 875	256 956	224 256	311 956	222 255	223 686	279 223	347 947	224 911	224 912	1 132 997	4 057 903
30	<i>Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28.)</i>	60 000	402 701	174 624	173 624	178 824	174 624	175 212	144 049	252 843	210 842	252 344	211 342	2 411 029
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	288 481	631 576	431 580	397 880	490 780	396 879	398 898	423 272	600 790	511 477	552 980	1 344 339	6 468 932
32	Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921												25 921
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	5 468	58 734
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+34)	314 402	631 576	431 580	397 880	490 780	396 879	404 367	428 741	606 259	516 946	558 449	1 349 807	6 527 666

KIMUTATÁS

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

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	922 358	888 931	33 427	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	452 069	443 174	8 895	
Közhatalmi bevételek	1 093 000	908 278	133 064	51 658
Működési bevételek	434 023	431 023	3 000	
Átvett pénzeszközök				
I. Működési célú költségvetési bevételek	2 901 450	2 671 406	178 386	51 658
Önkormányzatok támogatásai				
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	825 095	825 095		
Felhalmozási bevételek	46 942	46 942		
Átvett pénzeszközök	3 500	500	3 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	875 537	872 537	3 000	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 776 987	3 543 943	181 386	51 658
Maradvány igénybevétele	2 425 813	2 425 813		
Hosszú lejáratú hitel felvétele	324 866	324 866		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 750 679	2 750 679		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 527 666	6 294 622	181 386	51 658

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 126 350	1 090 987		35 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 386	178 304		7 082
Dologi kiadások	1 241 895	1 171 237	61 445	9 213
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000		
Elvonások és befizetések	17 339	17 339		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	330 909	250 263	80 646	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	310 564	274 269	36 295	
Tartalékok	805 460	805 460		
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 057 903	3 827 859	178 386	51 658
Beruházások	2 315 536	2 315 536		
Felújítások	90 905	90 905		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	4 588	1 588	3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 411 029	2 408 029	3 000	
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 468 932	6 235 888	181 386	51 658
Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921	25 921		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813	32 813		
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 734	58 734		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 527 666	6 294 622	181 386	51 658

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

KIMUTATÁS**Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről**

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2018	2019	2020
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013)	10 944	369 056	340 000	
Belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütemű projekt (TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00035)	6 207	393 793		
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00025)	13 800	497 884		
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt (TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00023)	1 287	378 713		
Mátészalka energetikai megújulása projekt (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071)	2 659	118 724		
Mátészalka Önkormányzata ASP Központához 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 háziorvosok 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	31 471	460 133	43 702	535 306
Képes Géza Városi Könyvtár	900	13 780	21 043	35 723
Szatmári Múzeum	25 785	19 021	8 503	53 309
Intézmények összesen:	58 156	492 934	73 248	624 338

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 lehetőségét, illetve 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
Meghatározza a költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámkeretét.		nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer maga a rendelet határozza meg.
				egyéb



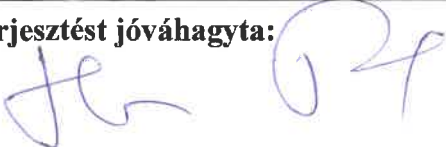
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 248-9/2018.

Előterjesztés a Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna, Vargáné Reszler Erika

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és melléklet-tervezés megfelel a jogszabályi előírásoknak.</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: 2018. október 15.	