

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

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 14/2018.(VII.26.) a 18/2018.(X.25), a 20/2018.(XI.29.) és a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelettel)

A Képviselő-testület

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

állapítja meg.

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

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

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

(3)³ A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	2 282 368 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,
- elvonások 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.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és a kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

³ A 2.§ (3) bekezdését módosította a 14/2018. (VII.26.) a 18/2018. (X.25.) a 20/2018.(XI.29.) és a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2019. február 28. napján.

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

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

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

7. §. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §. A 3.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. §. A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

10. §. Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. §. Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. §. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. mellékletnek megfelelően fogadja el.

15. §. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

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

2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. §. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

18. §. (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 3/2005. (I.31.) rendelete szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2018. évre 41.356 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2018. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

19. §. (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 3.000 e Ft előirányzat felett az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2015. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 13.§. (1) bekezdése alapján a polgármester rendelkezik. A civil szervezetek 2.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. §. (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

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

(3) A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a 18/2015. (VI. 22.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

20. §. A Képviselő-testület az Áht. 34. §. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

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

22. §. (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többlettilletmények és a minimálbérek biztosítására lehet.

(5) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni.

(6) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés feyelősséget von maga után.

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

3. Záró rendelkezések

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

Dr. Hanusi Péter s.k.
polgármester

Dr. Takács Csaba s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta:
dr. Márton Ágnes
törvényességi referens
2019. 03.01.

K I M U T A T Á S
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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek 2018. évi előirányzat	Működési bevételek 2018. évi előirányzat	Felhalmozási célú bevételek 2018. évi előirányzat	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítószerzői támogatás 2018. évi előirányzat	BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2018. évi előirányzat
	Önkormányzati támogatásai 2018. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai 2018. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele 2018. évi előirányzat	Hitel felvétel/ finanszírozási előleg 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
Irányítószerzői 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

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)

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Judóterem felújításának támogatása	5 200
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	50 811
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása	1 588
Képes Kávéház megvalósításának támogatása	200 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása	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

Megnevezés	Személyi juttatások 2018. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2018. évi előirányzat	Dologi kiadások 2018. évi előirányzat	Eliátottak 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
					Elyvonások 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
Képes 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		17 339	345 875	313 564	805 000	94 648		4 588	87 841	5 405 184
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 111 303	186 044	1 247 543	44 888		17 339	345 875	313 564	805 000	94 648		4 588	87 841	6 441 765

(8) Az 5. mellékletet módosította a 14/2018. (VII.26.), a 18/2018. (X.25.), a 20/2018. (XI.29.) és a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2019. február 28. napján.

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Közvilágítás korszerűsítése	316 103
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	56 591
Temető bővítés	33 471
Településképi kézikönyv elkészíttetése	1 339
Településrendezési terv módosítása	6 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	58 184
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	73 045
Képviselői Alap (járda építés)	12 000
Beltérületi 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 Központozóhoz 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
Homlokzattfelújítási 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

(9) A 6. mellékletet módosította a 14/2018.(VII.26.), a 18/2018.(X.25) és a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2019. február 28. napján

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	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013)	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-SB1-2016-00035)	2017 - 2018		60 000	340 000	400 000		59 069	334 724	393 793
3	Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt (TOP-1.1.1.3-15-SB1-2016-00025)	2017 - 2018	117 983	59 055	334 646	511 684	14 242	57 425	325 410	397 077
4	Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt (TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00023)	2017 - 2018		57 000	323 000	380 000		56 807	321 906	378 713
5	Mátészalka energetika megújulása projekt (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071)	2017 - 2018		18 207	103 176	121 383		17 809	100 915	118 724
6	Mátészalka Önkormányzata ASP Központhoz 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-SB1-2017-00003)	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	13 601	13 681	77 524	104 806
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	27 843	271 771	1 489 314	1 788 928

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	(adatok efi-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			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
Településtechnika			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
Beltérületi 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 Központ-hoz való csatlakozása projekt	2 485	485	3 870		6 840
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében			3 810		3 810
Helyi közösség-szervezés projekt			3 529		3 529
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése			17 805		17 805
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			2 000		2 000
Téli rezsesökkenésben korábban nem részeseültek 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

	(adatok eFt-ban)
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
Közttemetés	1 500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	5 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	44 888

(12) A 8. mellékletet módosította a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2019. február 28. napján.

K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
	2018. évi 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
Szatom. 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
Zenebaratok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szatmár Neptanc Egyesület támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		100	100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 313		2 313
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlékedési Polgárőrség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
Kárpátaljai magyarok települések támogatása		1 000	1 000
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
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 taboroztatásának 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

(13) A 9. mellékletet módosította a 14/2018. (VII.26.), a 18/2018. (X.25.), a 20/2018. (XI.29.), és a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet Hatályba lép 2019. február 28. napján.

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	Köztisztviselők				
						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
MIND-ÖSSZESEN:	52,5	25	20	3,5	52	15	4	279	2	453

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

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Onkormányzatok 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	465 059
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	1 095 000
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	Onkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					16 000	201 588	25 000	465 000	50 000	9 000	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	154 782	393 822	141 323	372 322	117 032	112 212	395 662	201 029	194 126	194 126	436 312	2 789 237
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9.)	13 350	305	300	2 285	16 278	222 844	36 193	471 300	50 302	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	148 405	866 962	251 331	203 426	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 hitelevételek/államháztartáson belüli finanszírozási előleg	51 418	273 448										29 107	353 973
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	253 320	475 350	201 902	201 901	201 901	204 899	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				17 339
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	26 461	26 463	34 125	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	24 590	24 590	24 590	27 465	27 716	29 217	29 218	313 564
24	Tartalékok													
25	Beruházások	60 000	400 000	173 624	173 624	173 624	151 557	144 049	166 707	188 775	188 775	188 775	188 773	2 183 132
26	Felújítások		2 701			5 200			40 374			40 373		94 648
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
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	345 813	224 911	224 912	1 144 914	4 071 556
30	Felhalmozási kiadások összesen (25. + 26. + 27. + 28.)	60 000	402 701	174 624	173 624	178 824	153 145	144 049	207 581	188 775	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	376 371	425 716	553 394	488 134	413 686	454 060	1 340 187	6 353 924
32	Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921											29 107	55 028
33	Hosszú lejáratú hittel törlesztése						5 469	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	5 469	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	558 449	1 349 807	6 441 765

(15) A.11. mellékletet módosította a 14/2018 (VII.26.), a 16/2018 (X.25.), a 20/2018 (XI.29.) és a 4/2019 (II.28.) önkormányzati rendeletek. Hatályba lép 2019. február 28. napján.

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2018. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		(adatok Ft-ban)
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	2018. évi terv
	- ebből	4 610 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	750 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján	
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	1 540 000
	- Gépjárműadó	1 650 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	160 000
	1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	50 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5. §. f.) pontja alapján	460 000
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	4 043 128
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	3 470 852
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) b.) pontja alapján	572 276
	Összesen:	8 653 128

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése
2018-2023 években

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

(adatok ezer Ft-ban)

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

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

KIMUTATÁS

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

BEVÉTELEK

(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		
Hosszu 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

KIADÁSOK

(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		
Hosszu 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

(18) A 16. mellékletet módosította a 14/2018. (VII.26.), a 18/2018. (X.25.) és a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lép 2019. február 28. napján.