

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2019. (V. 29.)

önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról

A Képviselő-testület

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

- 1. §** Mátészalka Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) és Intézményei 2018. évi költségvetésének teljesítését a 2. melléklet szerint

6.716.498 ezer Ft költségvetési számviteli bevétellel
4.280.627 ezer Ft költségvetési számviteli kiadással
2.435.871 ezer Ft költségvetési maradvánnyal
j ó v á h a g y j a .

- 2. § (1)** Az Önkormányzat vagyонkimutatását az 1. mellékletnek megfelelően **á l l a p í t j a m e g .** A mérlegben értéken szereplő eszközökön túlmenően a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományát az 1/a. melléklet szerint **á l l a p í t j a m e g .**

- (2) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését az 1/b. mellékletnek megfelelően **á l l a p í t j a m e g .** Az Önkormányzat adósságának állományát az 1/c. melléklet szerint, pénzeszközei változásának bemutatását az 1/d. melléklet szerint **e l f o g a d j a .**

- 3. § (1)** A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az Áht. 23. §. (2) bekezdés b.) pontja szerinti elkülönítésben a 3., a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 3/a. mellékletek alapján **f o g a d j a e l .**

- (2) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. §. (2) bekezdés b.) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 4., a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 4/a., az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 4/b., a több éves kihatással járó döntéseket a 4/c., az önkormányzat működési célú kiadási előirányzatainak kormányzati funkciókénti bemutatását a 4/d., az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 4/e., a működési célú pénzeszköz átadások teljesítését a 4/f., az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának felhasználását a 4/g. mellékletek alapján **f o g a d j a e l .**

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványát az 5. melléklet szerint **h a g y j a j ó v á .**
- (2) Az Intézmények előző évi kiutalatlan, együttesen 3.808 eFt összegű fenntartói támogatását elvonja.
5. § A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 6. melléklet alapján 3.870.792 Ft kiutalási igénnyel **t u d o m á s u l v e s z i .**
6. § Az Önkormányzat által 2018 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet alapján **f o g a d j a e l .**
7. § Az Önkormányzat és Intézményei 2018. évi kötelezettségeinek állományát a 8. melléklet szerint **t u d o m á s u l v e s z i .**

Z á r ó r e n d e l k e z é s e k

8. § Ez a rendelet 2019. május 29. napján 15.00 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter s.k.
polgármester

Dr. Takács Csaba s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május 29. napján 14.00 órakor kihirdetve.

Dr. Takács Csaba s.k.
jegyző

Mátészalka Város Önkormányzat
vagyonkimutatása

(adatok ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
A/I. Immateriális javak		0	12 302	35 080	12 302	35 080
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			15 160 025	14 881 443	15 160 025	14 881 443
ebből:						
Törzsvagyon			13 626 172	13 361 286	13 626 172	13 361 286
- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon			7 738 746	7 558 307	7 738 746	7 558 307
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			742 088	742 088	742 088	742 088
- korlátozottan forgalomképes vagyon			5 145 338	5 060 891	5 145 338	5 060 891
Üzleti vagyon			1 533 854	1 520 157	1 533 854	1 520 157
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 332	11 439	667 320	565 183	677 652	576 622
A/II/3. Tenyészállatok					0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások			41 323	678 394	41 323	678 394
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+.....+A/II/5)	10 332	11 439	15 868 668	16 125 020	15 879 000	16 136 459
A/III/1. Tartós részesedések			145 000	145 000	145 000	145 000
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			2	2	2	2
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3)			145 002	145 002	145 002	145 002
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			846 900	824 587	846 900	824 587
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 332	11 439	16 872 872	17 129 689	16 883 204	17 141 128
B/I. Készletek						
B/II. Értékpapírok						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)						
C/I. Lékötött bankbetétek						
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	461		447		908	0
C/III. Forintszámlák	151	25 505	2 465 909	2 442 179	2 466 060	2 467 684
C/IV. Deviza számlák	115	400			115	400
C. Pénzeszközök (C/I+.....+C/IV)	727	25 905	2 466 356	2 442 179	2 467 083	2 468 084
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 691	3 667	46 730	101 080	50 421	104 747
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			19 265	89 947	19 265	89 947
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 004	1 351		1 940	2 004	3 291
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)	5 695	5 018	65 995	192 967	71 690	197 985
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 745	3 801	1 969	8 599	5 714	12 400
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 074	2 132	11	1 708	2 085	3 840
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	22 573	48 295	19 407 203	19 775 142	19 429 776	19 823 437

FORRÁSOK	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 703	197 703	19 177 353	19 177 353	19 375 056	19 375 056
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-51 755	-51 755	-798 483	-802 095	-850 238	-853 850
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 499	3 499	31 058	31 058	34 557	34 557
G/IV. Felhalmozott eredmény	-132 333	-165 704	-1 644 489	-2 114 061	-1 776 822	-2 279 765
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-33 371	-18 517	-469 572	-34 674	-502 943	-53 191
G) SAJÁT TŐKE (G/I+.....+G/VI)	-16 257	-34 774	16 295 867	16 257 581	16 279 610	16 222 807
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 492	1 927	368 772	15 137	378 264	17 064
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	209		28 973	339 885	29 182	339 885
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			74 982	67 212	74 982	67 212
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	9 701	1 927	472 727	422 234	482 428	424 161
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 129	81 141	2 638 609	3 095 328	2 667 738	3 176 469
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	22 573	48 294	19 407 203	19 775 143	19 429 776	19 823 437

KIMUTATÁS

a mérlegben nem szereplő "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, továbbá a kulturális javak és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról

adatok eFt-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Mátészalka Város Önkormányzata			Intézmények összesen		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Bruttó	ÉCS	Nettó
112912	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.	5 164 742 Ft	5 164 742 Ft	0 Ft	2 802 705 Ft	2 802 705 Ft	0 Ft
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	480 200 Ft	480 200 Ft	0 Ft	9 590 829 Ft	9 590 829 Ft	0 Ft
	"0" leírt immateriális javak	5 644 942 Ft	5 644 942 Ft	0 Ft	12 393 534 Ft	12 393 534 Ft	0 Ft
12192313	Ing:"0"-ra,Aktivált,Lakóépület,Üzleti	473 000 Ft	473 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12192333	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	2 951 000 Ft	2 951 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121924911	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len,KNVT	42 500 Ft	42 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12192492	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	1 110 550 Ft	1 110 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	"0" leírt ingatlanok	4 577 050 Ft	4 577 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.	13 074 650 Ft	13 074 650 Ft	0 Ft	549 850 Ft	549 850 Ft	0 Ft
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	10 547 499 Ft	10 547 499 Ft	0 Ft	10 866 933 Ft	10 866 933 Ft	0 Ft
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	9 900 000 Ft	9 900 000 Ft	0 Ft	712 500 Ft	712 500 Ft	0 Ft
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	106 614 768 Ft	106 614 768 Ft	0 Ft	50 182 408 Ft	50 182 408 Ft	0 Ft
1319163	Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti	80 768 000 Ft	80 768 000 Ft	0 Ft	8 341 792 Ft	8 341 792 Ft	0 Ft
1319613	Gép:"0"-ra,Vk.v.kincs,Informatikai,Üzleti	923 800 Ft	923 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319623	Gép:"0"-ra,Vk.v.kincs,Egyéb gép,Üzleti	4 113 533 Ft	4 113 533 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
183213	Gép:Áll.kiv.vk.,Informatikai,Üzleti	14 957 475 Ft	14 957 475 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
183243	Gép:Áll.kiv.vk.,Hangszerek,Üzleti	1 891 000 Ft	1 891 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18329	Áll.kiv.vk.0-ra leírt	10 851 246 Ft	10 851 246 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	"0" leírt gépek, berendezések, járművek	253 641 971 Ft	253 641 971 Ft	0 Ft	70 653 483 Ft	70 653 483 Ft	0 Ft
111914	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112914	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű	65 800 Ft	65 800 Ft	0 Ft	2 926 044 Ft	2 926 044 Ft	0 Ft
	használatban lévő kisértékű immateriális javak	185 800 Ft	185 800 Ft	0 Ft	2 926 044 Ft	2 926 044 Ft	0 Ft
1319114	Kisértékű informatikai	4 041 298 Ft	4 041 298 Ft	0 Ft	14 833 820 Ft	14 833 820 Ft	0 Ft
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	44 759 358 Ft	44 759 358 Ft	0 Ft	31 437 880 Ft	31 437 880 Ft	0 Ft
2013. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök		8 193 914 Ft	8 193 914 Ft	0 Ft	9 659 813 Ft	9 659 813 Ft	0 Ft
	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	56 994 570 Ft	56 994 570 Ft	0 Ft	55 931 513 Ft	55 931 513 Ft	0 Ft
131132	Gép:Aktivált,Kulturális,Korl.fk.	38 175 340 Ft	0 Ft	38 175 340 Ft	4 024 000 Ft	0 Ft	4 024 000 Ft
131134	Gép:Aktivált,Kulturális,Kisértékű	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 113 866 Ft	0 Ft	1 113 866 Ft
183232	Gép:Áll.kiv.vk.,Kulturális,Korl.fk.	2 293 338 Ft	0 Ft	2 293 338 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	kulturális javak és régészeti leletek	40 468 678 Ft	0 Ft	40 468 678 Ft	5 137 866 Ft	0 Ft	5 137 866 Ft
01111292	Áll.b.vk., Immat.,Szellemi,"0"-ra,Korl.fk.	1 563 115 Ft	1 563 115 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01111293	Áll.b.vk., Immat.,Szellemi,"0"-ra,Üzleti	3 612 127 Ft	3 612 127 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121112	Áll.b.vk.,Ingat.,Földterület,Korl.fk.	11 951 397 Ft	0 Ft	11 951 397 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121222	Áll.b.vk.,Ingat.,Egyéb telkek,Korl.fk.	40 582 112 Ft	0 Ft	40 582 112 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121312	Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.	2 625 787 Ft	1 704 927 Ft	920 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121332	Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.	2 711 211 049 Ft	675 253 805 Ft	2 035 957 244 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121492	Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	15 167 834 Ft	8 751 200 Ft	6 416 634 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
011219332	Áll.b.vk.,Ingat.,"0"-ra,Egyéb épület,Korl.fk.	341 875 Ft	341 875 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
011219492	Áll.b.vk.,Ingat.,"0"-ra,Egyéb építmény,Korl.fk.	950 700 Ft	950 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131113	Áll.b.vk.,Gép,Aktivált,Informatikai,Üzleti	1 415 000 Ft	1 036 452 Ft	378 548 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131122	Áll.b.vk.,Gép,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	11 631 930 Ft	6 730 638 Ft	4 901 292 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131123	Áll.b.vk.,Gép,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	42 107 819 Ft	27 155 207 Ft	14 952 612 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131132	Áll.b.vk.,Gép,Aktivált,Kulturális,Korl.fk.	1 090 000 Ft	0 Ft	1 090 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131143	Áll.b.vk.,Gép,Aktivált,Hangszerek,Üzleti	200 000 Ft	176 983 Ft	23 017 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131162	Áll.b.vk.,Gép,Aktivált,Járművek,Korl.fk.	278 350 Ft	109 372 Ft	168 978 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131913	Áll.b.vk.,Gép,"0"-ra,Informatikai,Üzleti	41 387 925 Ft	41 387 925 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131922	Áll.b.vk.,Gép,"0"-ra,Egyéb gép,Korl.fk.	17 668 737 Ft	17 668 737 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131923	Áll.b.vk.,Gép,"0"-ra,Egyéb gép,Üzleti	308 595 027 Ft	308 595 027 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131924	Áll.b.vk.kisértékű	53 208 216 Ft	53 208 216 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131943	Áll.b.vk.,Gép,"0"-ra,Hangszerek,Üzleti	6 138 297 Ft	6 138 297 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131962	Áll.b.vk.,Gép,"0"-ra,Járművek,Korl.fk.	61 351 356 Ft	61 351 356 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131963	Áll.b.vk.,Gép,"0"-ra,Járművek,Üzleti	2 430 000 Ft	2 430 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01. számlacsoport - államháztartáson belül	adott vagyontárgyak	3 335 508 653 Ft	1 218 165 959 Ft	2 117 342 694 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat tartós részeseiről 2018. december 31-én

Tulajdoni arány %	Társaság megnevezése, székhelye	Tulajdoni arány %	Ft-ban
100 %-os	Szalka Táv hő Kft. Mátészalka	100,00	100 000 000
	Szalka-Víz Kft. Mátészalka	100,00	40 000 000
	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Mátészalka	100,00	3 000 000
25 %-on aluli	Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza	0,11	2 000 000
TARTÓS RÉSZESEDESEK ÖSSZESEN:			145 000 000

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat adósságállományának alakulásáról

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2018. december 31.	2019. december 31.	2020. december 31.	2021. december 31.	2022. december 31.	2023. szeptember 30.
1.	Közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési célú hitel állománya	308.690.500.-	243.065.500.-	177.440.500.-	111.815.500.-	46.190.500.-	0.-
	Adósságállomány összesen:	308.690.500.-	243.065.500.-	177.440.500.-	111.815.500.-	46.190.500.-	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	2 467 083
2	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	908
3	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	2 466 175
4	Teljesített költségvetési bevételek (+)	3 936 712
5	Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+)	353 973
6	Teljesített költségvetési kiadások (-)	4 221 894
7	Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-)	58 733
8	Követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások számlacsoport állományváltozása (+-)	-9 057
9	Pénzkészlet 2018. december 31-én	2 468 084
10	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	0
11	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	2 468 084

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegének alakulásáról

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok támogatásai	801 825	961 177	961 177	100,00%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	368 963	463 059	564 861	121,98%
Közhatalmi bevételek	1 093 000	1 093 000	1 258 931	115,18%
Működési bevételek	377 539	272 001	272 192	100,07%
Átvett pénzeszközök			1 644	
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 641 327	2 789 237	3 058 805	109,66%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 507	816 300	819 755	100,42%
Felhalmozási bevételek	36 050	46 942	48 030	102,32%
Átvett pénzeszközök	3 500	9 500	10 122	106,55%
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	98 057	872 742	877 907	100,59%
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 739 384	3 661 979	3 936 712	107,50%
Maradvány igénybevétele	2 422 815	2 425 813	2 425 813	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 107	29 107	100,00%
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	324 866	324 866	324 866	100,00%
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 747 681	2 779 786	2 779 786	100,00%
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	5 487 065	6 441 765	6 716 498	104,26%

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 071 746	1 111 303	1 089 624	98,05%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 344	186 044	181 305	97,45%
Dologi kiadások	994 212	1 247 543	1 084 899	86,96%
Ellátottak juttatásai	40 000	44 888	39 211	87,35%
Elvonások és befizetések	17 339	17 339	15 849	91,41%
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	274 005	345 875	345 425	99,87%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	301 541	313 564	312 353	99,61%
Tartalékok	345 000	805 000		
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 221 187	4 071 556	3 068 666	75,37%
Beruházások	2 196 243	2 183 132	1 062 297	48,66%
Felújítások	7 901	94 648	88 643	93,66%
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000	4 588	2 288	49,87%
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 207 144	2 282 368	1 153 228	50,53%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.)	5 428 331	6 353 924	4 221 894	66,45%
Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921	55 028	25 920	47,10%
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813	32 813	32 813	100,00%
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 734	87 841	58 733	66,86%
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.)	5 487 065	6 441 765	4 280 627	66,45%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) I. - IV.	-2 688 947	-2 691 945	-285 182	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) II. -V.	2 688 947	2 691 945	2 721 053	
Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) III. - VI.			2 435 871	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételeinek alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Judóterem felújításának támogatása	5 200	5 200	5 200	100,00%
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	50 811	50 811	54 266	106,80%
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása		1 588	1 588	100,00%
Képes Kávéház megvalósításának támogatása		200 000	200 000	100,00%
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása		91 205	91 205	100,00%
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem támogatása		465 000	465 000	100,00%
Intézményi bevételek	2 496	2 496	2 496	100,00%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	58 507	816 300	819 755	100,42%
Ingatlanok értékesítése	36 050	46 255	46 576	100,69%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		687	1 454	211,64%
Felhalmozási bevételek összesen	36 050	46 942	48 030	102,32%
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	4 122	117,77%
Zsidó temető felújításához kapott támogatás		6 000	6 000	100,00%
Átvett pénzeszközök összesen	3 500	9 500	10 122	106,55%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	98 057	872 742	877 907	100,59%
Maradvány igénybevétele	1 565 171	1 565 186	1 565 186	100,00%
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	316 103	316 103	316 103	100,00%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 881 274	1 881 289	1 881 289	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 979 331	2 754 031	2 759 196	100,19%

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatának alakulásáról

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %
Négy Évszak Óvoda	306 544	298 405	298 278	99,96%	60 704	59 936	59 919	99,97%	167 800	161 129	161 094	98,97%				
Képes Géza Városi Könyvtár	19 515	22 509	22 256	98,88%	3 877	4 463	4 402	98,63%	6 200	6 433	5 906	91,81%				
Szabán Múzeum	24 333	26 233	18 572	70,80%	5 334	5 713	3 667	64,19%	19 792	20 145	7 483	37,15%				
Intézmények összesen:	350 392	347 147	339 106	97,65%	69 915	70 112	67 988	96,97%	193 792	187 707	174 483	92,90%				
Polgármester Hivatal	282 210	282 373	280 069	99,18%	59 955	61 526	60 274	97,97%	75 750	71 669	70 332	98,07%				
Közhatalmi szervek összesen:	632 802	629 520	619 175	98,35%	129 870	131 638	128 262	97,41%	269 542	259 376	244 815	93,74%				
Önkormányzat	438 944	481 783	470 468	97,65%	47 474	54 406	53 043	97,49%	724 070	988 167	858 972	84,74%	40 000	44 888	39 211	87,35%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 071 746	1 111 303	1 089 643	98,05%	177 344	186 044	181 305	97,45%	994 212	1 247 543	1 103 787	86,96%	40 000	44 888	39 211	87,35%

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Elvonások és befizetések				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb támogatások államháztartáson kívülről				Tartalékok				Beruházások			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %				
																	Teljesítés a	Teljesítés a	Teljesítés %	Teljesítés %
Négy Évszak Óvoda																				
Képes Géza Városi Könyvtár																				
Szabán Múzeum																				
Intézmények összesen:																				
Polgármester Hivatal																				
Közhatalmi szervek összesen:																				
Önkormányzat	17 339	17 339	15 849	91,41%	274 005	345 875	345 425	99,87%	301 541	313 364	312 353	99,61%	345 000	805 000						
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	17 339	17 339	15 849	91,41%	274 005	345 875	345 425	99,87%	301 541	313 364	312 353	99,61%	345 000	805 000						

Megnevezés	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %
Négy Évszak Óvoda																
Képes Géza Városi Könyvtár																
Szabán Múzeum																
Intézmények összesen:																
Polgármester Hivatal																
Közhatalmi szervek összesen:																
Önkormányzat	7 901	94 648	88 643	93,66%	3 000	4 388	2 288	49,87%	58 734	87 841	396 531	58 733	66,86%	4 440 915	5 405 184	3 275 017
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	7 901	94 648	88 643	93,66%	3 000	4 388	2 288	49,87%	58 734	87 841	396 531	58 733	66,86%	5 487 065	6 441 765	4 280 627

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közvilágítás korszerűsítése	316 103	316 103	316 103	100,00%
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	56 591	56 591	30 814	54,45%
Szatmár út 1.sz. alatti ingatlanba irattár kialakítása	5 000			
Temető bővítés	33 471	33 471	3 471	10,37%
Településképi kézikönyv elkészíttetése	1 339	1 339	1 339	100,00%
Településrendezési terv módosítása	6 000	6 000	2 377	39,62%
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	58 184	58 184	52 580	90,37%
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	65 171	73 045	2 731	3,74%
Képviselői Alap (járda építése)	12 000	12 000		0,00%
Belterületi csapadékvízvezetés projekt	354 246	293 153	293 404	100,09%
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	451 381	357 792	19 825	5,54%
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	356 349	288 246	283 755	98,44%
Mátészalka energetikai megújulása projekt	108 832	108 832	3 273	3,01%
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	322 155	322 155	11 897	3,69%
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 000	3 152	3 152	100,00%
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése	17 780			
Diszkvilágítás kiépítése	3 000	6 624	6 624	100,00%
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozásának önerő igénye	1 000	1 300	1 291	99,31%
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	705	705	705	100,00%
Játszóterei eszközök felújítása		1 119	1 119	100,00%
Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye		8 890		0,00%
Kosztolányi út 4. szám alatti ingatlan megvásárlása		6 000	6 000	100,00%
Képes Kávéház megvalósítása		200 000	6 096	3,05%
Ingatlan vásárlás a Vásártéren		450	450	100,00%
Térfigyelő kamera pótlása		250	250	100,00%
Beruházási tartalék	10 000	11 684		0,00%
Intézményi kiadások	13 936	16 047	15 041	93,73%
Beruházások összesen	2 196 243	2 183 132	1 062 297	48,66%
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 701	2 701	2 701	100,00%
Judóterem felújítása	5 200	5 200	5 195	99,90%
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt		80 747	80 747	100,00%
Zsidó temető felújítása		6 000		0,00%
Felújítások összesen	7 901	94 648	88 643	93,66%
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	550	27,50%
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000	1 000	150	15,00%
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása		1 588	1 588	100,00%
Egyéb tám. államháztartáson kívülre összesen	3 000	4 588	2 288	49,87%
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 207 144	2 282 368	1 153 228	50,53%
Fejlesztési célú hitel törlesztése	32 813	32 813	32 813	100,00%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	32 813	32 813	32 813	100,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 239 957	2 315 181	1 186 041	51,23%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2018-ban teljesített tényleges kiadások			
			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	81 520	108 000	612 000	801 520	2 636	1 464	8 297	12 397
2	Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme (TOP-2.1.3.-15-SB1-2016-00035)	2017 - 2018		60 000	340 000	400 000		59 107	334 937	394 044
3	Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt (TOP-1.1.3.-15-SB1-2016-00025)	2017 - 2020	138 699	59 055	334 646	532 400	5 297	2 943	16 677	24 917
4	Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt (TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00023)	2017 - 2018		57 000	323 000	380 000		56 567	320 549	377 116
5	Mátészalka energetika megújulása projekt (TOP-3.2.1.-15-SB1-2016-00071)	2017 - 2020		18 207	103 176	121 383		527	2 986	3 513
6	Mátészalka Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása projekt (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00722)	2017 - 2018		1 350	7 650	9 000		206	1 169	1 375
7	"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt (EFOP-3.2.2-16-2016-00333)	2018 - 2020		3 748	21 237	24 985		362	2 052	2 414
8	Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban (TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00003)	2018 - 2021	125 550	51 150	413 850	590 550				
9	Helyi közösségszervezés projekt (TOP-7.1.1-16-2017-00084)	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		330	6 267	6 597
Összesen:			220 219	360 385	2 191 184	2 897 338	7 933	121 506	692 934	822 373

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Tárgyévben teljesített kiadások	Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai		
		2019	2020	2021
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013)	12 397	785 179		
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00025)	24 917	486 723		
Mátészalka energetikai megújulása projekt (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071)	3 513	115 211		
Mátészalka Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00722)	1 375	5 465		
"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt (EFOP-3.2.2-16-2016-00333)	2 414	22 571		
Helyi közösség-szervezés projekt (TOP-7.1.1-16-2017-00084)	6 597	10 885	7 974	2 392
Új mozi kialakítása Mátészalkán projekt	4 346	71 714		
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	31 509	50 800	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	550	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	150	1 000	1 000	1 000
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	64 750	65 250	65 000	65 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önéreje	45 225	63 113	60 000	60 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 731	1 731	1 731	1 731
Vállalkozó házi orvosok támogatása	1 680	1 680	1 680	1 680

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásainak alakulásáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások				Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Zöldterületi kezelés									4 121	5 321	5 131	96,43%	45 500	51 000	51 000	100,00%	49 621	56 321	56 131	99,66%
Közüneti fenntartása									13 675	14 175	13 742	96,95%	40 000	45 000	45 000	100,00%	53 675	59 175	58 742	99,27%
Közvilágítás									67 011	58 011	51 101	88,09%					67 011	58 011	51 101	88,09%
Helyi közfoglalkoztatás									9 500	9 500	9 211	96,96%					9 500	9 500	9 211	96,96%
Közfoglalkoztatás	396 856	422 698	417 488	98,77%	38 693	42 310	42 232	99,82%	24 820	54 820	52 576	95,91%					460 369	519 828	512 296	98,55%
Településvízellátás									1 200	1 200	752	62,67%					1 200	1 200	752	62,67%
Csapadékvíz elvezetés													16 000	16 000	16 000	100,00%	16 000	16 000	16 000	100,00%
Településszénnyelátás									4 149	5 349	5 234	97,85%	19 000	19 000	19 000	100,00%	23 149	24 349	24 234	99,53%
Állategészségügy									3 010	3 010	1 925	63,95%	4 723	4 723	4 723	100,00%	7 733	7 733	6 648	85,97%
Városgazdálkodás	4 000	20 997	17 407	82,90%	1 310	4 625	4 090	88,43%	197 950	251 846	226 824	90,06%	24 000	24 000	24 000	100,00%	227 260	301 468	272 321	90,33%
Gyermekékeztetési feladatok									166 323	174 323	169 034	96,97%					166 323	174 323	169 034	96,97%
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás									3 671	5 585	5 261	94,20%	45 460	44 546	44 546	100,00%	49 131	50 131	49 807	99,35%
Városi rendezvények és kommunikáció									59 945	61 445	51 799	84,30%	4 000	4 000	4 000	100,00%	63 945	65 445	55 799	85,26%
Önkormányzati jogalkotás	35 603	35 573	35 573	99,92%	6 986	6 986	6 721	96,21%	1 470	1 470	1 314	89,39%					44 059	44 059	43 608	98,98%
Új mozi kialakítása projekt I. üteme									2 670	2 670	1 615	60,49%					2 670	2 670	1 615	60,49%
Mátészalka-Nyírmegyes Kultúrületi kerékpárúti projekt									22 364	93 467	93 361	99,89%					22 364	93 467	93 361	99,89%
Belterületi csapadékvíz-vezetés projekt I. ütem									39 547	100 640	100 640	100,00%					39 547	100 640	100 640	100,00%
Kültúrületi helyi köznevelés fejlesztése										24 059	24 289	100,96%						24 059	24 289	100,96%
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt									34 819	27 601	5 092	18,45%					34 819	27 601	5 092	18,45%
Elektromos tállátállomás létesítése									1 952	1 800	1 800	100,00%					1 952	1 800	1 800	100,00%
Mátészalka energetikai megújulás projekt									9 892	9 892	240	2,43%					9 892	9 892	240	2,43%
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt									46 901	46 901	500	1,07%					46 901	46 901	500	1,07%
Önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás projekt	2 485	2 485		0,00%	485	485		0,00%	3 870	3 870		0,00%					6 840	6 840		0,00%
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B megyében									3 810	3 810		0,00%					3 810	3 810		0,00%
Helyi közösségfejlesztés projekt										3 529	617	17,48%						3 529	617	17,48%
Tudomány és Technológiai Park cím megszerzése										17 805	17 805	100,00%						17 805	17 805	100,00%
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások									2 000	2 000	1 885	94,25%					2 000	2 000	1 885	94,25%
Téli rezsioktóberben korábban nem fizésültek központi támogatása										4 068		0,00%						4 068		0,00%
Önkormányzati kiadások összesen	438 944	481 783	470 468	97,65%	47 474	54 406	53 043	97,49%	724 670	988 167	841 748	85,18%	198 683	208 269	208 269	100,00%	1 409 771	1 732 625	1 573 528	90,82%

(előző évi-hez)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulásáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatás	17 000	15 900	12 800	80,50%
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások				
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000	1 000	802	80,20%
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000	1 000	550	55,00%
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000	1 000	726	72,60%
Rendkívüli települési támogatás	17 000	17 700	17 604	99,46%
Lakbértámogatás	1 500	1 500	867	57,80%
Köztemetés	1 500	1 500	601	40,07%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása		5 288	5 261	99,49%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	40 000	44 888	39 211	87,35%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2018. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzat alakulásáról

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré				Támogatások államháztartáson kívülré				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Idősekért Alapítvány támogatása					5 000	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	5 000	100,00%
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500								500			
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása					63 000	65 000	64 750	99,62%	63 000	65 000	64 750	99,62%
Szalka-Víz Kft részére nyújtott városüzemeltetési tám.					198 683	208 269	208 269	100,00%	198 683	208 269	208 269	100,00%
Szattm. Egy. Szoc. és Eu-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	265 464	334 171	334 171	100,00%					265 464	334 171	334 171	100,00%
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	265 964	334 171	334 171	100,00%	266 683	278 269	278 019	99,91%	532 647	612 440	612 190	99,96%
Vállalkozó háziorvosok támogatása					1 200	1 200	1 200	100,00%	1 200	1 200	1 200	100,00%
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					3 000	2 750	1 779	64,69%	3 000	2 750	1 779	64,69%
Civil szervezetek támogatása					2 000	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000	2 000	100,00%
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szattmár. Néptánc Együttes támogatása					200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%
Rákóczi Szövetség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		2 313	1 860	80,42%	2 313				2 313	2 313	1 860	80,42%
Művészetbarát Egyesület támogatása					200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%
Városi Közlekedési Polgárőr Egyesület támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szattmári Sikkság Leader Egyesület támogatása					45	45	45	100,00%	45	45	45	100,00%
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása					1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000	1 000	100,00%
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása	1 731	1 731	1 731	100,00%					1 731	1 731	1 731	100,00%
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társ. támogatása	710	710	713	100,42%					710	710	713	100,00%
Sporttámogatás					24 400	27 400	27 410	100,04%	24 400	27 400	27 410	100,04%
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600	600	600	100,00%					600	600	600	100,00%
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%					5 000	5 000	5 000	100,00%
Iskolagálrai kialakításának támogatása		1 350	1 350	100,00%						1 350	1 350	100,00%
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 041	11 704	11 254	96,16%	34 858	35 295	34 334	97,28%	42 899	46 999	45 588	97,00%
ÖSSZESEN:	274 005	345 875	345 425	99,87%	301 541	313 564	312 353	99,61%	575 546	659 439	657 778	99,75%

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített un. Polgármesteri Alap 2018. évi felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Támogatott személy, szervezet megnevezése	Támogatott cél megnevezése	Összeg
Méhész Klub	"Fák és méhek világnapja" alkalmából rajzkiállítás megrendezése	20 000
Reumás Betegek Klubja	Működési költségekhez hozzájárulás	20 000
Ádám Jenő Pedagógus Énekkar	60 éves jubileumi koncert támogatása	200 000
Dancs Lajos Népdalkör	Utazási költség támogatása	118 800
Kürti László	Irodalmi felolvasóestek, beszélgetések, író- és olvasó találkozók szervezésének támogatása	100 000
Idegen Nyelvi Alapítvány	Esze Tamás Gimnáziumi delegációjának Zevenaar testvériskolába történő kiutazás költségeihez hozzájárulás	120 000
Máriapócsért Alapítvány	Mindszenty József bíboros-hercegprímás szobrának felállítási költségeihez hozzájárulás	100 000
Kisebbségéért-Pro Minoritate Alapítvány	XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása	100 000
Római Katolikus Egyházközösség	Verőce csatogó völgyében megrendezésre kerülő nyári tábor támogatása	200 000
"Óda a fényhez" Látássérültek Klubja	Működési költségekhez hozzájárulás	50 000
Reformátusok Szatmárért Egyesület	XXX. Jubileumi Reformáció Emléknapi ünnepség támogatása	200 000
Varga Zsolt Árpád	Moosburgban megrendezésre kerülő Ijász Világbajnokságon történő részvételhez támogatás	50 000
Reformátusok Szatmárért Egyesület	Fülöp Sándor dorbormű átadásához támogatás	100 000
Katolikus KaritászMátészalkai Csoportja	Rászorulóknak karácsonyi élelmiszersomag támogatás	200 000
Kisebbségéért-Pro Minoritate Alapítvány	XXIII. Csángó Bál költségeihez hozzájárulás	100 000
Zenebarátok Kórusért Egyesület	VI. alkalommal megrendezésre kerülő kórustalálkozó támogatása	100 000
Összesen:		1 778 800

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi jóváhagyott maradványáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási egyenleg	Költségvetési maradvány	Fenntartói támogatás különbözete	Elvonás vagy többlet támogatás	2019. évből tervezett előirányzat
	1.	2.	I= 1. - 2.	3.	4.	II= 3. - 4.	I. + II.	(+ -)	(- +)	
Négy Évszak Óvoda	30 468	517 922	- 487 454	489 231		489 231	1 777	77	-77	1 777
Képes Géza Városi Könyvtár	1 250	36 569	- 35 319	35 988		35 988	669	212	-212	669
Szatmári Múzeum	25 968	32 059	- 6 091	28 761		28 761	22 670	106	-106	22 670
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	57 686	586 550	-528 864	553 980		553 980	25 116	395	-395	25 116
Polgármesteri Hivatal	18 238	419 060	- 400 822	402 959		402 959	2 137	3 413	-3 413	2 137
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	75 924	1 005 610	-929 686	956 939		956 939	27 253	3 808	-3 808	27 253
Önkormányzat	3 860 788	3 216 284	644 504	2 777 056	1 012 942	1 764 114	2 408 618			2 406 716
Mátészalka Város Önkormányzat összesen:	3 936 712	4 221 894	-285 182	3 733 995	1 012 942	2 721 053	2 435 871	3 808	-3 808	2 433 969

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	44 087 839	44 087 839	0
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	312 417 600	313 596 000	1 178 400
Óvoda működtetési támogatás	51 144 200	51 389 300	245 100
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 451 300	12 772 100	320 800
Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 180 000	26 180 000	0
Család- és gyermekjóléti központ	44 880 000	44 880 000	0
Szociális étkeztetés	3 210 880	3 266 240	55 360
Házi segítségnyújtás	20 642 000	18 068 000	-2 574 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	8 800 000	9 130 000	330 000
Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 820 000	8 820 000	0
Támogató szolgáltatás támogatása	9 707 000	9 707 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400 000	9 400 000	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 720 583	9 720 583	0
Gyermekétkeztetés támogatása	156 043 597	156 537 597	494 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 278 412	3 208 644	-69 768
Bölcsőde támogatása	83 969 500	87 860 400	3 890 900
Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	20 698 260	20 698 260	0
Települési önkormányzatok támogatása múzeális feladatokhoz	18 067 000	18 067 000	0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	843 518 171	847 388 963	3 870 792

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		Támogatás összege	
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	4 891 000	
	- ebből		
	- Magánszemélyek kommunális adója	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján 18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	750 000 1 638 000
	- Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján 1992. évi LXXXII. tv. 5.§. d.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	1 650 000 202 000 76 000 575 000
	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		
5.	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás		
	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	4 100 288	
	70 éven felüliek hulladék szállítási díja	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	3 520 097 580 191
Összesen:		8 991 288	

(adatok Ft-ban)

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kötelezettségeinek állományáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Négy Évszak Óvoda	1 656	
Képes Géza Városi Könyvtár		
Szatmári Múzeum	208	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 864	
Polgármesteri Hivatal	63	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	1 927	
Önkormányzat	15 137	339 885
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	17 064	339 885