

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Száma: 57-14/2021.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének a módosítása indokolt.

Jelen módosításban az eredeti költségvetés készítése óta eltelt időszak többlet bevételi forrásait, illetve az azokból megvalósítható feladatokat vesszük számításba.

A költségvetés főösszege 445.875 eFt-tal növekszik, melyből az ingatlan értékesítések bevétele 252.936 eFt. Legjelentősebb tétel az Eszterlánc Tagóvodának helyett biztosító ingatlanból származó 183.000 eFt. Az EU-FIRE Kft. az eredeti költségvetésben tervezett ingatlan megvásárlását követően az Ipari Parkban újabb területet vásárolt, 49.528 eFt értéken. A vásárláshoz önkormányzatunk 34.669 eFt beruházás ösztönző támogatást nyújtott, melyet a felhalmozási kiadások között tervezünk.

A költségvetés összeállításakor Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában, mely 146.399 eFt-tal növeli a költségvetés főösszegét.

Az eredeti költségvetés készítésekor a – mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1 %-os helyi iparűzési adómérték-kedvezmény miatt – kieső iparűzési adóbevétel pótlására 195.000 eFt költségvetési támogatással számoltunk. A költségvetési törvény módosítása alapján a kieső iparűzési adó összegéről – az ASP Adó szakrendszeren keresztül – 2021. május 17-ei napra vonatkozóan szolgáltatott adatot az önkormányzat. Az erre a napra vonatkozó feldolgozottság alapján Önkormányzatunk 155.322 eFt támogatásra jogosult. A támogatás elszámolása 2022. október 22-ei napra vonatkozó adatok alapján történik. Amennyiben a kieső iparűzési adó összege meghaladja a kapott támogatást, a különbözet összegét az önkormányzat a 2022. évi november havi nettó finanszírozás során kapja meg. Jelenleg azonban a tervezett és a várható központi támogatás különbségével, 39.678 eFt-tal csökkenteni kell bevételeinket.

Módosítani kell a költségvetést a központi költségvetésből származó különböző bérpolitikai támogatások miatt is.

Az ingatlan értékesítés többlet bevételei teremtenek fedezetet egyes beruházási kiadások saját forrás növekedéséhez, illetve újabb feladatok vállalásához, tervezéséhez (külterületi helyi közutak fejlesztéséhez önerő biztosítása, Belvárosi piac projekthez ingatlan vásárlások, projekt előkészítési költségek tervezése, Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása, átfogó út- és járdaépítéshez tervezett előirányzat növelése, játszóterek teljes felújítása ... stb.). A költségvetésben szereplő beruházási tartalékot 8.512 eFt-tal szükséges felszabadítani.

BEVÉTELEK

1.) Az önkormányzatok támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások módosítják:

a.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás	36.347 eFt
b.) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	858 eFt
c.) A minimálbér- és garantált bérminimum emeléséhez kapott kiegészítő támogatás	23.111 eFt
d.) A kiskereskedelmi adó bevétel pótlására tervezett előirányzat kiegészítése	- 39.678 eFt

Az a.) - d.) pontokban részletezett jogcímek **20.638 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **146.779 eFt-tal** növelik:

a.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	146.399 eFt
b.) Fejlesztő foglalkoztatás 2021. évi többlettámogatása	380 eFt

3.) A felhalmozási célú bevételek között az ingatlanok értékesítésének előirányzata (2. számú melléklet) **252.936 eFt-tal** növelik.

4.) Az ingatlan értékesítésekből származó ÁFA bevétel a működési bevételek előirányzatát emeli **18.302 eFt-tal**.

5.) A költségvetési maradvány összegét az előző évi zárszámadás elfogadásával egyidejűleg hagyja jóvá a Képviselő-testület. Az Önkormányzat eredeti költségvetésben tervezett előirányzatát a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében **693 eFt-tal csökkenteni** kell.

6.) A közfoglalkoztatottak január és február havi bére közterheinek megfizetéséhez a Magyar Államkincstár 6.943 eFt finanszírozási előleget nyújtott, mely a **működési célú egyéb finanszírozási bevételek** előirányzatát növeli.

7.) A 2020. évi állami támogatás elszámolásából eredően 8.028 eFt kiutalási igényrel számoltunk, melyet az eredeti költségvetés készítésekor **államháztartáson belülről származó működési célú egyéb támogatások** között terveztünk. Az elszámolás végleges összege 8.998 eFt, melyet a központi költségvetés május hónapban utalt. A szabályos számviteli elszámolások alapján szükséges a **8.028 eFt** tervezett támogatás **átcsoportosítása a működési célú önkormányzati támogatások közé**. A tény és a tervezett támogatás **970 eFt** különbségével szintén a **működési célú önkormányzati támogatások** előirányzata növekszik.

A bevételi fejezet 1. - 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **6.693.817 eFt** bevételi előirányzata **445.875 eFt-tal 7.139.692 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú melléklet mutatja be.

KIADÁSOK

1.) A Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárainak közös állásfoglalása alapján a kulturális ágazatban foglalkoztatottak jogviszony változása következtében a továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók részére a 6 %-os bértömeg emelkedés összegét a kulturális ágazat 2021. évi költségvetési támogatása tartalmazza. Az eredeti költségvetés készítésekor a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum dolgozói esetében nem számoltunk ezzel a bértömeggel, ezért az intézmények költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	3.392 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	526 eFt-tal

együttesen **3.918 eFt-tal**

szükséges módosítani.

2.) A Tony Curtis Emlékszoba és Kávéház szakmai feladatainak ellátása indokoltá teszi a Szatmári Múzeumban – 2021. szeptember 01-jétől – további 1 fő muzeológus alkalmazását, az intézményi álláshelyek számának növelését. Az intézmény költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	923 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	143 eFt-tal

összesen **1.066 eFt-tal**

javasoljuk megemlíteni.

3.) A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból, illetve a **célfeladatok** között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a **Képes Géza Városi Könyvtár** költségvetésében a **beruházási kiadások** előirányzatát **1.358 eFt-tal** javasoljuk megemlíteni.

4.) Az **Önkormányzat** működési célú kiadásait, illetve azok módosítását az 5. számú melléklet tartalmazza, részletezi. A 2021. március 01-jétől induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott támogatásból a már megtervezett előirányzatokat emeljük.

Projekt előkészítési költségekre, megvalósíthatósági tanulmányokra „új” soron, a dologi kiadások között tervezünk 30.000 eFt-ot. A városgazdálkodási kiadások előirányzatát – a Városi Uszoda működtetéséhez kapcsolódó 2020. évi végszámla összegével (16.831 eFt), az ingatlan értékesítések ÁFA tartalmának befizetésével (18.302 eFt), a városi mozi működtetéséhez szükséges villamos hálózat bővítésének összegével (951 eFt) – 36.084 eFt-tal növeljük.

Az Önkormányzat működési költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	133.206 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	10.324 eFt-tal
– dologi kiadások előirányzatát	68.953 eFt-tal

összesen

212.483 eFt-tal

szükséges módosítani.

5.) Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **42.853 eFt-tal** szükséges **megemlíteni**. A támogatás tartalmazza a szociális ágazat foglalkoztatottjai részére járó összevont ágazati pótlékokat, a fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatását, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatását.

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pályázatához elkülönített **500 eFt** összegű önkormányzati önerőt a Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésébe kell **átcsoportosítani**.

6.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzata – a 4. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **177.754 eFt-tal nő**, melyből

– beruházási kiadás	140.964 eFt
– egyéb támogatás államháztartáson belülről	2.121 eFt
– egyéb támogatás államháztartáson kívülre	34.669 eFt

7.) A közfoglalkoztatottak bérterheinek megfizetéséhez kapott **6.943 eFt** finanszírozási előleg visszafizetését a **működési célú finanszírozási kiadások** előirányzatában kell tervezni.

A kiadások fejezet 1. – 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **6.693.817 eFt** kiadási előirányzata **445.875 eFt-tal 7.139.692 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 2021. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2021. június 29.

Dr. Hanusi Péter
polgármester



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevételek				Általános bevételek				Felhalmozási célú bevételek			
	Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek		Általános bevételek		Felhalmozási célú bevételek							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg				
Nagy Évszak Óvoda			0																26 065					
Képes Géza Városi Könyvtár			0	448			448				43 652			43 652			800		800					
Szamári Múzeum			0														500		500					
Intézmények összesen:	0	0	448		448		0	43 652		43 652		0	27 365	0	27 365	0	27 365	0					0	0
Polgármesteri Hivatal			0	9 389			9 389										2 420		2 420					
Költségvetési szervek összesen:	0	0	9 837	0	9 837	0	0	43 652		43 652		0	29 785	0	29 785	0	29 785	0					0	0
Irányítószervi támogatás			0				0																	
Önkormányzat	1 440 441	29 636	1 470 077	342 616	138 751	481 367		0	536 249		536 249		999 500		999 500	274 965	18 302	293 267				396 400	252 936	649 336
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 440 441	29 636	1 470 077	352 453	138 751	491 204	0	0	579 901	0	579 901	0	999 500	0	999 500	304 750	18 302	323 052				396 400	252 936	649 336

Lezárta: 2023.09.15.

Megnevezés	Átveti pénzeszközök						Finanszírozási bevételek						Irányítószervi támogatás						Bevételek Összesen			
	Működési célú			Felhalmozási célú			Munkaadókat igénybevétele			Egyéb finanszírozási bevételek			Működési támogatás			Irányítószervi támogatás			Működési Összesen		Irányítószervi Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	
Nagy Évszak Óvoda							193		193							528 531		528 531		554 789	0	554 789
Képes Géza Városi Könyvtár							299		299							65 570	3 542	69 112		3 542		114 311
Számári Múzeum							342		342							40 579	2 800	43 379		2 800		44 221
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	834	0	834	0	0	0	634 680	6 342	641 022	706 979	6 342	713 321				
Polgármesteri Hivatal							3 728		3 728							493 122		493 122		508 659	0	508 659
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562	0	0	0	1 127 802	6 342	1 134 144	1 215 638	6 342	1 221 980				
Irányítószervi támogatás																-1 127 802	-6 342	-1 134 144		-6 342		-1 134 144
Önkormányzat			0	3 100		3 100	2 312 710	-693	2 312 017	300 000	6 943	306 943						0		6 605 981	-445 875	7 051 856
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	0	0	0	3 100	0	3 100	2 317 272	-693	2 316 579	300 000	6 943	306 943	0	0	0	6 693 817	445 875	7 139 692				

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	4 521		4 521
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	531 728		531 728
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében)	43 652		43 652
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>579 901</i>	<i>0</i>	<i>579 901</i>
Ingatlanok értékesítése	396 400	252 936	649 336
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>396 400</i>	<i>252 936</i>	<i>649 336</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 100		3 100
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>3 100</i>	<i>0</i>	<i>3 100</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>979 401</i>	<i>252 936</i>	<i>1 232 337</i>
Maradvány igénybevétele	1 456 330		1 456 330
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 456 330</i>	<i>0</i>	<i>1 456 330</i>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 435 731	252 936	2 688 667

K I M U T Á T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai előirányzat módosításáról

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások								Egyéb támogatások államháztartáson kívülre								Tartalékok																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési összege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési

Megnevezés	Beruházások				Fejlesztések				Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen	
	Eredeti előirányzat		Módosítás összege		Módosított előirányzat		Módosítás összege		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Nagy Évszak Óvoda	2 900		2 900														554 789	0	554 789	
Képes Géza Városi Könyvtár	67 361	1 358	68 719														110 769	3 542	114 311	
Szatmári Múzeum	11 656		11 656														41 421	2 800	44 221	
Intézmények összesen:	81 917	1 358	83 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 979	6 342	713 321	
Polgármesteri Hivatal	18 846		18 846														508 659	0	508 659	
Költőegyeztelő szervek összesen:	100 763	1 358	102 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 638	6 342	1 221 980	
Önkormányzat	2 359 544	140 964	2 500 508		0				599	2 121	2 720	188 472	415 443	422 386	439 533	5 917 712				
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 460 307	142 322	2 602 629	0	0	0	0	0	599	2 121	2 720	188 472	415 443	422 386	445 875	7 139 692				

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)	218 701		218 701
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800		50 800
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai	409 828		409 828
Temető bővítés	30 000		30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	4 564		4 564
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	300 000		300 000
Átfogó út- és járda építés	50 000	50 000	100 000
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	160 177		160 177
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	298 651		298 651
Belvárosi piac megújítása projekt	537 730	7 000	544 730
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	35 234		35 234
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása	1 000		1 000
Képes Kávéház megvalósítása	31 750		31 750
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	1 894		1 894
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040		7 040
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	650		650
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	600		600
Hulladékudvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása	6 346	500	6 846
Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől	3 638		3 638
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése	58 427		58 427
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségréseinek megvásárlása	11 500		11 500
Hild János parkban csap.víz elvezetésének és parkolónak a tervezése	4 001		4 001
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540		2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	1 905		1 905
Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában	8 890		8 890
Ipari parkban lévő 544/92.hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	15 318	701	16 019
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása		39 500	39 500
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő		15 750	15 750
Melegkódképző gép vásárlása		3 423	3 423
Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése		1 602	1 602
Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása		25 000	25 000
Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása		6 000	6 000
Beruházási tartalék	99 388	-8 512	90 876
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségv.-ben)	61 361		61 361
Intézményi kiadások	39 402	1 358	40 760
Beruházások összesen	2 460 307	142 322	2 602 629
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599	2 121	2 720
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	599	2 121	2 720
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
Beruházás ösztönző és munkahely teremtségi támogatás	150 803	34 669	185 472
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	153 803	34 669	188 472
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 614 709	179 112	2 793 821
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	0	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 680 334	179 112	2 859 446

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	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							4 000		4 000	66 000		66 000	70 000	0	70 000	
Közülatk fenntartása							4 080		4 080	50 000		50 000	54 080	0	54 080	
Közüilágítás							36 030		36 030				36 030	0	36 030	
Helyi közforgalmú közlekedés							17 500		17 500				17 500	0	17 500	
Közfoglalkoztatás	285 809	133 206	419 015	22 467	10 324	32 791	109 230	2 869	112 099				417 506	146 399	563 905	
Településvízellátás							1 000		1 000				1 000	0	1 000	
Csapidék-víz elvezetés									0	18 500		18 500	18 500	0	18 500	
Településszisztaság							5 000		5 000	16 500		16 500	21 500	0	21 500	
Állategészségügy							5 500		5 500	4 750		4 750	10 250	0	10 250	
Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt)	4 000		4 000	1 030		1 030	303 349	36 084	339 433	27 500		27 500	335 879	36 084	371 963	
Gyermekek nevelési feladatok							134 485		134 485				134 485	0	134 485	
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							2 000		2 000	48 384		48 384	50 384	0	50 384	
Városi rendezvények és kommunikáció							69 806		69 806	5 000		5 000	74 806	0	74 806	
Önkormányzati jogalkotás	33 000		33 000	5 000		5 000	200		200				38 200	0	38 200	
"Új boldsódé Mátészalkán" projekt							119 747		119 747				119 747		119 747	
Belvárosi piac megújítása projekt							34 085		34 085				34 085		34 085	
Közülekedésfejlesztés Szabolcs-Szamar-Bereg megyében projekt							70 742		70 742				70 742		70 742	
Belterületi csapidék-víz elvezetés projekt II. üteme			0			0	93 628		93 628				93 628	0	93 628	
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt			0			0	5 162		5 162				5 162	0	5 162	
Jóitó és rendezvényter kialakítása			0			0	8 185		8 185				8 185	0	8 185	
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			0			0	8 278		8 278				8 278	0	8 278	
"Mátészalka a Fény városa" projekt			0			0	305		305				305	0	305	
"Közüs értékek, közösségi élmények" projekt	9 650		9 650	1 346		1 346	32 952		32 952				43 948	0	43 948	
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt			0			0	129 790		129 790				129 790	0	129 790	
Szarmári Inkubátorház projekt			0			0	325		325				325	0	325	
Komplex telep program a Cinevégen projekt	714		714	100		100	23 568		23 568				24 382	0	24 382	
Közüponni Háziiorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készlelek			0			0	486		486				486	0	486	
Külturális és közösségi terek fejlesztése projekt			0			0	583		583				583	0	583	
Járászekhely múzeumok szakmai fejlesztése			0			0	4 000		4 000				4 000	0	4 000	
Időskorúak támogatása			0			0	15 000		15 000				15 000	0	15 000	
Fejlesztési célú hitel kamata			0			0	3 800		3 800				3 800	0	3 800	
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			0			0	7 000		7 000				7 000	0	7 000	
Projekt előkészítési költségek								30 000								
megvalósíthatósági tanulmányok																
Önkormányzati kiadások összesen	333 173	133 206	466 379	29 943	10 324	40 267	1 249 816	68 953	1 318 769	236 634	0	236 634	1 849 566	212 483	2 062 049	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre				Támogatások államháztartáson kívülre				Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500	- 500	0							500	-500
Műs-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása							68 500		68 500	68 500	
Szalka-Víz Kft.résére nyújtott városüzemeltetési támogatás							236 634		236 634	236 634	
Szalm. Egy. Szoc. és Eu-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	373 260	42 853	416 113							373 260	42 853
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	373 260	42 353	416 113	305 134	0	305 134	678 894	42 353	721 247	678 894	42 353
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200			1 200		
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				4 200		4 200			4 200		
Civil szervezetek támogatása				3 000		3 000			3 000		
Ádám J. Pedagógus Enekkar támogatása				100		100			100		
Zenebarátok Kórusaért Egyesület támogatása				100		100			100		
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200			200		
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200			200		
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 808		1 808						1 808		
Művészekért Egyesület támogatása				200		200			200		
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100		100			100		
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				100		100			100		
Kármáljai magvartlakta települések támogatása				1 000		1 000			1 000		
Szatmár Síkság Leader Egyesület támogatása				45		45			45		
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 672		1 672						1 672		
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	713		713						713		
Sporttámogatás			0	35 000		35 000			35 000		
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600						600		
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000						5 000		
Mátészalkai Kórház sürgősségi betegfelvono átalakításának támogatása	3 804		3 804						3 804		
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	13 597	0	13 597	45 445	0	45 445	59 042	45 445	59 042	59 042	45 445
ÖSSZESEN:	387 357	42 353	429 710	350 579	0	350 579	737 936	42 353	780 289	737 936	42 353

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

Megnevezés	Kulturális intézményekben foglalkoztatottak béréfjelesztése		Szatmári Múzeum létszámefjelesztése		Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás	Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó		
Négy Évszak Óvoda						
Képes Géza Városi Könyvtár	1 891	293			1 358	3 542
Szatmári Múzeum	1 501	233	923	143		2 800
Intézmények összesen:	3 392	526	923	143	1 358	6 342
Polgármesteri Hivatal						
Költségvetési szervek összesen:	3 392	526	923	143	1 358	6 342

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését

4 516 170 ezer Ft költségvetési bevétellel

6 717 306 ezer Ft költségvetési kiadással

- 2 201 136 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 639 652 ezer Ft működési,

- 1 561 484 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év –

2 316 579 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást 2 793 821 ezer Ft-ban,

melyből a/az:

- beruházási kiadásokat 2 602 629 ezer Ft-ban,

- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 720 ezer Ft-ban,

- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 188 472 ezer Ft-ban,

- a költségvetési felhalmozási bevételt 1 232 337 ezer Ft-ban,

- a költségvetési működési kiadást 3 923 485 ezer Ft-ban,

melyből a/az:

- személyi juttatásokat 1 203 168 ezer Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékokat 158 820 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat 1 583 286 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait 23 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket 134 922 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 429 710 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 350 579 ezer Ft-ban,
- tartalékot 40 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt 3 283 833 **ezer Ft-ban,**
- a finanszírozási felhalmozási kiadást **65 625 ezer Ft-ban,**
- a finanszírozási felhalmozási bevételt, **1 456 330 ezer Ft-ban,**
- a finanszírozási működési kiadást 356 761 **ezer Ft-ban,**
- a finanszírozási működési bevételt 1 167 192 **ezer Ft-ban**
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét **178,0 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.”

2. §

- (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

3. §

A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet

- a) 4. §-ában a „mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „melléklet szerint” szöveg,
- b) 6. §-ában a „6/a. mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „17. melléklet szerint” szöveg,
- c) 9. §-ában a „mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „melléklet szerint” szöveg,
- d) 14. §-ában a „mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „melléklet szerint” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok támogatásai	1 470 077
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	491 204
Közhatalmi bevételek	999 500
Működési bevételek	323 052
Átvett pénzeszközök	
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 283 833
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	579 901
Felhalmozási bevételek	649 336
Átvett pénzeszközök	3 100
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 232 337
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 516 170
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 316 579
Finanszírozási előleg igénybevétele	6 943
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	300 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 623 522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 139 692

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	1 203 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 820
Dologi kiadások	1 583 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000
Elvonások és befizetések	134 922
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	429 710
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	350 579
Tartalékok	40 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 923 485
Beruházások	2 602 629
Felújítások	
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	2 720
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	188 472
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 793 821
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 717 306
Finanszírozási előleg visszafizetése	56 761
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	422 386
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	7 139 692
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 201 136
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 201 136

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítószeri támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		
Négy Évszak Óvoda						26 065				193		528 531	554 789
Képes Géza Városi Könyvtár				43 652		800				299		69 112	114 311
Szatmári Múzeum						500				342		43 379	44 221
Intézmények összesen:	0	448	0	43 652	0	27 365	0	0	0	834	0	641 022	713 321
Polgármesteri Hivatal						2 420				3 728		493 122	508 659
Költségvetési szervek összesen:	0	9 837	0	43 652	0	29 785	0	0	0	4 562	0	1 134 144	1 221 980
Irányítószeri támogatás												-1 134 144	-1 134 144
Önkormányzat	1 470 077			536 249	999 500	293 267	649 336		3 100	2 312 017	306 943		7 051 856
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 470 077	491 204	0	579 901	999 500	323 052	649 336	0	3 100	2 316 579	306 943	0	7 139 692

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Települési önkormányzatok működésének támogatása	342 161 695
Óvodaműködtetési támogatás	54 933 600
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	351 997 800
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 998 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	34 475 220
Család- és gyermekjóléti központ támogatása	55 514 048
Szociális étkeztetés támogatása	3 513 640
Személyi gondozás támogatása	27 526 800
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 642 776
Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 274 200
Támogató szolgáltatás	11 996 120
Közösségi alapellátások	10 684 640
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 728 775
Bölcsőde támogatása	81 698 000
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	167 349 507
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 164 005
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 893 144
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 268 551 970

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	4 521
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	531 728
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében)	43 652
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>579 901</i>
Ingatlanok értékesítése	649 336
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>649 336</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 100
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>3 100</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 232 337</i>
Maradvány igénybevétele	1 456 330
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 456 330</i>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 688 667

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		
					Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre
Négy Évszak Óvoda	331 675	51 874	168 340				
Képes Géza Városi Könyvtár	28 916	4 520	12 156				
Szatmári Múzeum	22 401	3 250	6 914				
Intézmények összesen:	382 992	59 644	187 410	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	353 797	58 909	77 107				
Költségvetési szervek összesen:	736 789	118 553	264 517	0	0	0	0
Önkormányzat	466 379	40 267	1 318 769	23 000	134 922	429 710	350 579
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 203 168	158 820	1 583 286	23 000	134 922	429 710	350 579
							40 000
							40 000

Megnevezés	Beruházások	Felhajtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
Négy Évszak Óvoda	2 900					554 789
Képes Géza Városi Könyvtár	68 719					1 14 311
Szatmári Múzeum	11 656					44 221
Intézmények összesen:	83 275	0	0	0	0	713 321
Polgármesteri Hivatal	18 846					508 659
Költségvetési szervek összesen:	102 121	0	0	0	0	1 221 980
Önkormányzat	2 500 508		2 720	188 472	422 386	5 917 712
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 602 629	0	2 720	188 472	422 386	7 139 692

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)	218 701
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai	409 828
Temető bővítés	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	4 564
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	300 000
Átfogó út- és járda építés	100 000
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	160 177
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	298 651
Belvárosi piac megújítása projekt	544 730
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	35 234
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása	1 000
Képes Kávéház megvalósítása	31 750
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	1 894
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	650
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	600
Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása	6 846
Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől	3 638
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése	58 427
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása	11 500
Hild János parkban csap.víz elvezetésének és parkolónak a tervezése	4 001
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	1 905
Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában	8 890
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 019
Szalmári Többcéltű Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása	39 500
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő	15 750
Melegködképző gép vásárlása	3 423
Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése	1 602
Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása	25 000
Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása	6 000
Beruházási tartalék	90 876
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg.vetésben)	61 361
Intézmények egyéb kiadásai	40 760
Beruházások összesen	2 602 629
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	2 720
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	2 720
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
Beruházás ösztönző és munkahely teremtwési támogatás	185 472
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	188 472
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 793 821
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 859 446

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Zöldterület kezelés			4 000	66 000	70 000
Közutak fenntartása			4 080	50 000	54 080
Közüvilágítás			36 030		36 030
Helyi közforgalmú közlekedés			17 500		17 500
Közfoglalkoztatás	419 015	32 791	112 099		563 905
Településvízellátás			1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés				18 500	18 500
Településtudás			5 000	16 500	21 500
Állategészségügy			5 500	4 750	10 250
Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt)	4 000	1 030	339 433	27 500	371 963
Gyermekétkeztetési feladatok			134 485		134 485
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			2 000	48 384	50 384
Városi rendezvények és kommunikáció			69 806	5 000	74 806
Önkormányzati jogalkotás	33 000	5 000	200		38 200
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt			119 747		119 747
Belvárosi piac megújítása projekt			34 085		34 085
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt			70 742		70 742
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme			93 628		93 628
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt			5 162		5 162
A Mátészalkai piac megújítása projekt					0
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója					0
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása			8 185		8 185
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			8 278		8 278
"Mátészalka a Fény városa" projekt			305		305
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	9 650	1 346	32 952		43 948
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt			129 790		129 790
Szatmári Inkubátorház projekt			325		325
Komplex telep program a Cinevégen projekt	714	100	23 568		24 382
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések					0
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek			486		486
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt			583		583
Képes Kávéház megvalósítása					0
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása					0
Járasszékhely múzeumok szakmai fejlesztése			4 000		4 000
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)					0
Időskorúak támogatása			15 000		15 000
Fejlesztési célú hitel kamata			3 800		3 800
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			7 000		7 000
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			30 000		30 000
Önkormányzati kiadások összesen	466 379	40 267	1 318 769	236 634	2 062 049

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT
Települési támogatások	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	10 000
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	2 000
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	500
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	500
Rendkívüli települési támogatás		6 200
Lakbértámogatás		800
Közműtérítés		3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		23 000

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	ÖSSZESEN
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása		68 500	68 500
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás		236 634	236 634
Szalm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	416 113		416 113
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	416 113	305 134	721 247
Vállalkozó háziorvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		4 200	4 200
Civil szervezetek támogatása		3 000	3 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szatmár Néplánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
Bursa Hungarica Őszföldi pályázat	1 808		1 808
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása		1 000	1 000
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 672		1 672
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	713		713
Sporttámogatás		35 000	35 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása	3 804		3 804
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	13 597	45 445	59 042
ÖSSZESEN:	429 710	350 579	780 289

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Külsőviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztségviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyművelő fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Négy Évszak Óvoda	52,5	25,0	8,0	2,0						87,5
Képes Géza Városi Könyvtár			8,0	0,5						8,5
Szatmári Múzeum			5,0	1,0						6,0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	52,5	25,0	21,0	3,5						102,0
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					50,0	18,0	2,0	6,0		76,0
Mátészalka Város Önkormányzata									2,0	2,0
Közfoglalkoztatás								331,0		331,0
MINDÖSSZESEN:	52,5	25,0	21,0	3,5	50,0	18,0	2,0	337,0	2,0	511,0

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám		MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
(adatok ezer Ft-ban)															
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)		149 453	99 635	99 635	99 635	99 635	112 151	176 331	111 187	111 187	156 281	111 187	143 760	1 470 077
2	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (működési célra)		59 632	26 041	37 539	37 539	39 916	37 986	48 696	39 916	45 819	37 538	39 916	40 666	491 204
3	Közhatalmi bevételek		5 000	5 000	225 000	5 000	60 000	174 500	10 000	5 000	225 000	5 000	80 000	200 000	999 500
4	Működési bevételek		78 716	20 549	20 548	20 548	20 549	38 851	20 548	20 549	20 548	20 548	20 549	20 548	323 052
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)														0
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)		531 728		43 652				2 260				2 261		579 901
7	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (felhalmozási célra)		215 453	15 221	18 277	18 277	279	200 548	20	183 020	15 338	20	1 120	20	649 336
8	Felhalmozási bevételek		258	258	259	258	258	259	258	258	259	258	258	259	3 100
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)														
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)		292 801	151 225	382 723	162 722	220 100	363 488	255 575	176 652	402 554	219 367	251 632	404 974	3 283 833
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6+7+8+9)		747 439	15 479	279	62 187	537	200 807	2 538	183 278	15 597	278	3 639	279	1 232 337
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		1 040 240	166 704	383 002	224 909	220 637	564 295	258 113	359 930	418 151	219 645	255 291	405 253	4 516 170
13	Költségvetési maradvány igénybevétele		193 106	193 106	193 106	193 106	192 413	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	2 316 579
14	Finanszírozási előleg igénybevétele		6 943												6 943
15	Forgatási célú belsőli értékpapír értékesítése		0	0	0		0	100 000	0		0	100 000	0	100 000	300 000
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15)		200 049	193 106	193 106	193 106	192 413	293 106	193 106	193 106	193 106	293 106	193 106	293 106	2 623 522
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16)		1 240 289	359 810	576 108	418 015	413 050	857 401	451 219	553 036	611 257	512 751	448 397	698 359	7 139 692
18	Személyi juttatások		87 584	87 584	115 972	101 336	101 336	101 337	101 336	101 337	101 336	101 337	101 336	101 337	1 203 168
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 136	12 136	15 431	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 235	13 236	13 236	13 235	158 820
20	Dologi kiadások		82 000	99 850	129 850	141 831	149 850	179 000	145 302	127 820	142 605	125 000	130 000	130 178	1 583 286
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 583	1 583	1 583	1 584	1 583	1 583	1 584	1 583	1 583	1 584	1 583	5 584	23 000
22	Elvonások és befizetések		11 160	11 160	11 160	11 160	11 160	11 661	11 160	11 160	11 160	11 160	11 160	11 661	134 922
23	Egyéb támogatások államháztartáson belültre (működési célra)		31 105	34 909	31 105	32 777	36 105	32 913	37 747	38 747	38 248	38 247	38 847	38 960	429 710
24	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre (működési célra)		28 345	28 344	28 345	31 344	29 345	29 344	29 345	29 344	29 345	28 344	29 590	29 544	350 579
25	Tartalékok							20 000						20 000	40 000
26	Beruházások		103 229	253 230	271 730	323 230	133 230	213 230	172 248	229 676	189 676	324 668	206 232	182 250	2 602 629
27	Felújítások														0
28	Egyéb támogatások államháztartáson belültre (felhalmozási célra)						2 708		12						2 720
29	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre (felhalmozási célra)		150 803		600		500	34 669	600		500		800		188 472
30	Működési célú költségvetési kiadások összesen (18+19+20+21+22+23+24+25)		253 913	275 566	333 446	333 267	342 614	389 073	339 709	323 226	337 512	318 908	325 752	350 499	3 923 485
31	Felhalmozási kiadások összesen (26+27+28+29)		254 032	253 230	272 330	323 230	136 438	247 911	172 848	229 676	190 176	324 668	207 032	182 250	2 793 821
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31)		507 945	528 796	605 776	656 497	479 052	636 984	512 557	552 902	527 688	643 576	532 784	532 749	6 717 306
33	Finanszírozási előleg visszafizetése		49 818	6 943											56 761
34	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	65 625
35	Forgatási célú belsőli értékpapír vásárlása		300 000												300 000
36	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+34+35)		385 287	12 411	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	422 386
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+36)		863 232	541 207	611 245	661 966	484 520	642 453	518 026	558 370	533 157	649 045	538 253	538 218	7 139 692

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

Közzetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben			2021. évi terv
1.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		2 388 000
	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	750 000
		10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján	
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		185 472 441
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás		185 472 441
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		19 700 000
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján	4 034 950
		22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján	
	Időskorúak támogatása		15 000 000
	Összesen:		207 560 441

**Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek
részletezése 2021-2023 években**

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

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv
1.	Helyi adóból származó bevétel	997 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	76 500
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	649 336
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		1 725 336

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek**

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	Összesen
1.	Közüvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése	68 625	47 691	116 316
Összes kötelezettség:		68 625	47 691	116 316

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	1 470 077	1 426 669	31 955	11 453
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	491 204	481 314	9 890	
Közhatalmi bevételek	999 500	823 399	141 174	34 927
Működési bevételek	323 052	322 452		600
Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 283 833	3 053 834	183 019	46 980
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	579 901	579 901		
Felhalmozási bevételek	649 336	463 864	185 472	
Átvett pénzeszközök	3 100	1 600	1 500	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 232 337	1 045 365	186 972	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 516 170	4 099 199	369 991	46 980
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 316 579	2 316 579		
Finanszírozási előleg igénybevétele	6 943	6 943		
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	300 000	300 000		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 623 522	2 623 522	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 139 692	6 722 721	369 991	46 980

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 203 168	1 168 620		34 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 820	153 490		5 330
Dologi kiadások	1 583 286	1 506 378	69 806	7 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	23 000		
Elvonások és befizetések	134 922	134 922		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	429 710	368 442	61 268	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	350 579	300 134	50 445	
Tartalékok	40 000	40 000		
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 923 485	3 694 986	181 519	46 980
Beruházások	2 602 629	2 602 629		
Felújítások				
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	2 720	2 720		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	188 472		188 472	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 793 821	2 605 349	188 472	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 717 306	6 300 335	369 991	46 980
Finanszírozási előleg visszafizetése	56 761	56 761		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	300 000	300 000		
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	422 386	422 386	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	7 139 692	6 722 721	369 991	46 980

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 201 136	-2 201 136	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 201 136	2 201 136	0	0

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2021	2022	2023
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	806 265	10 172		
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban	550 154	40 396		
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem	146 195	253 805		
Komplex telep program a Cinevégen	49 042	24 382		
"Mátészalka a Fény városa"	404 243	305		
"Közös értékek, közösségi élmények"	23 274	30 593	20 395	
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	71 559	428 441		
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	155 246	8 185		
Képes Kávéház építése	275 590	31 750		
Helyi közösség-szervezés projekt	29 220	8 280		
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	20 425	176 525	353 050	
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	18 307	144 722	144 721	
"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt	1 850	61 809		
Belvárosi piac megújítása projekt	7 620	149 954	428 861	
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt		200 000	100 000	
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	48 592	50 800	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	450	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás		1 000	1 000	1 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	246 634	236 634	240 000	240 000
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	65 250	68 500	68 500	68 500
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	54 724	71 880	70 000	70 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 731	1 672	1 672	1 672
Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	26 258	504 037	24 494	554 789
Képes Géza Városi Könyvtár	45 199	19 305	49 807	114 311
Szatmári Múzeum	842	18 000	25 379	44 221
Intézmények összesen:	72 299	541 342	99 680	713 321

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2021 évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2021-ban várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	2017 - 2021	85 995	109 566	620 876	816 437	206	1 495	8 471	10 172
2.	Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban	2018 - 2021	125 550	51 150	413 850	590 550	3 962	4 008	32 426	40 396
3.	Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem	2019 - 2021		40 000	360 000	400 000		25 380	228 425	253 805
4.	Komplex telep program a Cinevégen	2018 - 2021		11 014	62 410	73 424		3 657	20 725	24 382
5.	"Mátészalka a Fény városa"	2019 - 2021	27 548	90 701	286 299	404 548	305			305
6.	"Közös értékek, közösségi élmények"	2019 - 2022		11 139	63 123	74 262		7 648	43 340	50 988
7.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2021		75 000	425 000	500 000		64 266	364 175	428 441
8.	Számári Inkubátorház	2018 - 2021	68 850	28 050	226 950	323 850	325			325
9.	Jólti tó és rendezvényter kialakítása	2019 - 2021	78 431	12 750	72 250	163 431	3 928	639	3 618	8 185
10.	Helyi közösség-szervezés projekt	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		414	7 866	8 280
11.	"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	2020 -2022		60 500	489 500	550 000		58 253	471 322	529 575
12.	Belvárosi piac megújítása projekt	2020 - 2022	159 433	62 102	502 465	724 000	14 248	62 102	502 465	578 815
13.	Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	2020 - 2022		33 852	273 898	307 750		31 839	257 604	289 443
14.	"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt	2020 - 2021	19 559	6 615	37 485	63 659	17 709	6 615	37 485	61 809
Összesen:			565 366	594 314	3 869 731	5 029 411	40 683	266 316	1 977 922	2 284 921

Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének a módosítása indokolt.

Jelen módosításban az eredeti költségvetés készítése óta eltelt időszak többlet bevételi forrásait, illetve az azokból megvalósítható feladatokat vesszük számításba.

A költségvetés főösszege 445.875 eFt-tal növekszik, melyből az ingatlan értékesítések bevétele 252.936 eFt. Legjelentősebb tétel az Eszterlánc Tagóvodának helyett biztosító ingatlanból származó 183.000 eFt. Az EU-FIRE Kft. az eredeti költségvetésben tervezett ingatlan megvásárlását követően az Ipari Parkban újabb területet vásárolt, 49.528 eFt értéken. A vásárláshoz önkormányzatunk 34.669 eFt beruházás ösztönző támogatást nyújtott, melyet a felhalmozási kiadások között tervezünk.

A költségvetés összeállításakor Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában, mely 146.399 eFt-tal növeli a költségvetés főösszegét.

Az eredeti költségvetés készítésekor a – mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1 %-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény miatt – kieső iparüzési adóbevétel pótlására 195.000 eFt költségvetési támogatással számoltunk. A költségvetési törvény módosítása alapján a kieső iparüzési adó összegéről – az ASP Adó szakrendszeren keresztül – 2021. május 17-ei napra vonatkozóan szolgáltatott adatot az önkormányzat. Az erre a napra vonatkozó feldolgozottság alapján Önkormányzatunk 155.322 eFt támogatásra jogosult. A támogatás elszámolása 2022. október 22-ei napra vonatkozó adatok alapján történik. Amennyiben a kieső iparüzési adó összege meghaladja a kapott támogatást, a különbözet összegét az önkormányzat a 2022. évi november havi nettó finanszírozás során kapja meg. Jelenleg azonban a tervezett és a várható központi támogatás különbségével, 39.678 eFt-tal csökkenteni kell bevételeinket.

Módosítani kell a költségvetést a központi költségvetésből származó különböző bérpolitikai támogatások miatt is.

Az ingatlan értékesítés többlet bevételei teremtenek fedezetet egyes beruházási kiadások saját forrás növekedéséhez, illetve újabb feladatok vállalásához, tervezéséhez (külterületi helyi közutak fejlesztéséhez önerő biztosítása, Belvárosi piac projekthez ingatlan vásárlások, projekt előkészítési költségek tervezése, Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása, átfogó út- és járdaépítéshez tervezett előirányzat növelése, játszóterek teljes felújítása ... stb.). A költségvetésben szereplő beruházási tartalékot 8.512 eFt-tal szükséges felszabadítani.

Részletes indokolás

1. §

Az eredeti költségvetés 2. § (1) - (4) bekezdéseinek a változását tartalmazza, melyben a költségvetés főszámai vannak rögzítve (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 költségvetési rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mely mellékletei lépnek.

3. §

Az eredeti rendelet néhány §-ában szereplő „mellékletnek megfelelően” szöveget technikai jellegű módosítással „melléklet szerint” szövegre változtatjuk.

4. §

Hatályba lépésről rendelkezik.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet				
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen					
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb 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 végrehajtható 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. 2021-ben a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terhek nem ró az önkormányzatra.		
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a írja elő.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb	
Meghatározza a költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.		

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 57-14/2021.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető

Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>A előterjesztés és a módosítások megfelel a jogszabályi előírásoknak</i> Po
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

Ellenőrzés időpontja: 2021. július 1.

Előterjesztést jóváhagyta:

Jóváhagyás időpontja: 2021. július ...