

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
11/2020.(V.13.)

önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének módosításáról**

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletében, 2020. 03. 11. napján 15.00 órától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonsbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészsége és életének megóvása érdekében.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 2. § (1) és (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § (1) A polgármester Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését

3 253 386 ezer Ft költségvetési bevétellel

6 033 572 ezer Ft költségvetési kiadással

-2 780 186 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 487 775 ezer Ft működési,

-2 292 411 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást
melyből a/az:

- beruházási kiadásokat

- felújítási kiadásokat

2 470 887 ezer Ft-ban,

2 466 815 ezer Ft-ban,

473 ezer Ft-ban,

- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	599 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	3 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	178 476 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	3 562 685 ezer Ft-ban,
melyből a/az:	
- személyi juttatásokat	1 015 912 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	154 335 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 676 087 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	20 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	364 272 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	330 079 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 074 910 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási kiadást	65 625 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási bevételt	1 927 018 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési kiadást	432 181 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	1 350 974 ezer Ft-ban,
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	177,0 főben

á l l a p í t j a m e g.

2. § A Rendelet 22. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni. Az egyéb dologi kiadások esetén 20 e Ft-nál nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján csak a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők a jóváhagyás és a pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak kötelezettséget.

3. § (1) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


(5) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


(7) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.


- (8) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 12. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 13. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2020. május 15. napján lép hatályba.


Dr. Hanusi Péter
polgármester






Dr. Takács Csaba
jegyző



Záradék:

A rendelet 2020. május 13. napján kihirdetve.


Dr. Takács Csaba
jegyző



KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	824 515
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 320
Közhatalmi bevételek	1 302 593
Működési bevételek	610 270
Átvett pénzeszközök	212
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 074 910
Önkormányzatok támogatásai	8 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 510
Felhalmozási bevételek	32 966
Átvett pénzeszközök	3 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	178 476
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 253 386
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 277 992
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 531 378

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 015 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 335
Dologi kiadások	1 676 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000
Elvonások és befizetések	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	364 272
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	330 079
Tartalékok	0
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 562 685
Beruházások	2 466 815
Felújítások	473
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 470 887
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 033 572
Finanszírozási előleg visszafizetése	32 181
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 531 378

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 780 186
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 780 186

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek 2020. évi előirányzat	Működési bevételek 2020. évi előirányzat	Felhalmozási célú bevételek 2020. évi előirányzat	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítói szervi támogatás 2020. évi előirányzat	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	Önkormányzatok támogatásai 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési célú	Felhalmozási célú bevételek	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		
Négy Fészek Óvoda						29 701				623		498 057	528 581
Képes Géza Városi Könyvtár					970					806		40 831	42 607
Szalmári Múzeum					900					9 708		28 535	39 143
Intézmények összesen:	0	0	0	0	31 571	0	0	0	0	11 137	0	567 423	610 131
Polgármesteri Hivatal		5 157			2 920					3 216		466 510	477 803
Költségvetési szervek összesen:	0	5 157	0	0	34 491	0	0	0	0	14 353	0	1 033 933	1 087 934
Irányítószervi támogatás												-1 033 933	-1 033 933
Önkormányzat	824 515	332 163	8 000	134 510	1 302 593	575 779	32 966	212	3 000	2 863 639	400 000		6 477 377
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	824 515	337 320	8 000	134 510	1 302 593	610 270	32 966	212	3 000	2 877 992	400 000	0	6 531 378

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évre tervezett állami támogatásáról

MEGNEVEZÉS	(adatok Ft-ban) 2020. évi előirányzat
Települési önkormányzatok működésének támogatása	1 933 369
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	300 612 150
Óvodaműködtetési támogatás	56 170 580
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 845 100
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	27 880 000
Család- és gyermekjóléti központ támogatása	48 180 000
Szociális étkeztetés támogatása	3 790 880
Házi segítségnyújtás támogatása	23 595 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 610 600
Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 248 300
Támogató szolgáltatás	10 787 500
Közösségi alapellátások	9 840 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 589 443
Bölcsőde támogatása	91 311 100
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	140 548 027
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 351 820
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 154 410
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 067 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	824 515 279

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
Vis maior támogatás	8 000
Önkormányzati támogatások összesen	8 000
Képes kávéház megvalósításának támogatása	40 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	576
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása	
"Mátészalka a Fény városa" projekt támogatása	
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt támogatása	
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építésének támogatása	
Szatmári Inkubátorház projekt támogatása	
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések támogatása	
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	75 934
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatása	18 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	134 510
Ingatlanok értékesítése	32 966
Felhalmozási bevételek összesen	32 966
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	178 476
Maradvány igénybevétele	1 927 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 927 018
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 105 494

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások			
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	2020. évi előirányzat	Tartalékok
Négy Évszak Óvoda	299 018	49 789	178 332									
Képes Géza Városi Könyvtár	23 010	3 832	9 125									
Szatmári Múzeum	19 878	3 362	14 891									
Intézmények összesen:	341 906	56 983	202 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	322 436	61 066	75 436									
Költségvetési szervek összesen:	664 342	118 049	277 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	351 570	36 286	1 398 303	20 000	2 000	364 272	330 079					
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 015 912	154 335	1 676 087	20 000	2 000	364 272	330 079	2 000	2 000	364 272	330 079	0

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda	1 242									528 381
Képes Géza Városi Könyvtár	6 640									42 607
Szatmári Múzeum	1 012									39 143
Intézmények összesen:	8 894	0	0	0	0	0	0	0	0	610 131
Polgármesteri Hivatal	18 865									477 803
Költségvetési szervek összesen:	27 759	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087 934
Önkormányzat	2 439 056	473	599	3 000	497 806	5 443 444				
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 466 815	473	599	3 000	497 806	5 443 444	497 806	497 806	497 806	6 531 378

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)	18 000
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800
Temető bővítés	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	5 767
Átfogó út- és járda építés	50 000
Képviselői Alap (előző évről áthúzódó járda építés)	12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	12 672
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	294 181
A Mátészalkai piac a nyitáshoz szükséges eszközök beszerzése	6 709
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása	121 182
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	372 776
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	317 950
"Mátészalka a Fény városa" projekt	253 402
Szatmári Inkubátorház projekt	241 475
Képes Kávéház megvalósítása	225 000
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	266 925
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása	10 000
Szatmári Múzeum kocsi kiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	3 090
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	500
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	7 959
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	31 127
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése	63 500
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségréseinek megvásárlása	2 900
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása	11 700
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889
Beruházási tartalék	10 000
Intézményi kiadások	27 759
Beruházások összesen	2 466 815
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473
Felújítások összesen	473
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 470 887
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 536 512

KIMUTATÁS

7. melléklet a 11/2020. (V.13.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Zöldterület kezelés					
Közutak fenntartása			5 000	56 000	61 000
Közvilágítás			4 415	50 000	54 415
Helyi közforgalmú közlekedés			33 500		33 500
Közfoglalkoztatás			11 000		11 000
Településvízellátás	305 081	27 480	108 359		440 920
Csapadékvíz elvezetés			1 000		1 000
Településtisztaság				18 500	18 500
Állategészségügy			4 300	16 500	20 800
Városgazdálkodás	4 000		5 500	4 750	10 250
Gyermekékeztetési feladatok		1 160	230 145	24 000	259 305
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			144 649		144 649
Városi rendezvények és kommunikáció			1 616	48 384	50 000
Önkormányzati jogalkotás	34 000		33 428	5 000	38 428
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme		6 200	1 500		41 700
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt			99 867		99 867
A.Mátészalkai piac megújítása projekt			135 707		135 707
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója			381		381
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása			10 499		10 499
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			35 264		35 264
"Mátészalka a Fény városa" projekt			83 298		83 298
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 117	535	42 141		42 141
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt			51 997		55 649
Szatmári Inkubátorház projekt			116 837		116 837
Komplex telep program a Cinevégen projekt	5 184	881	83 291		83 291
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések			52 217		58 282
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	188	30	2 744		2 744
Képes Kávéház megvalósítása			3 088		3 306
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása			63 290		63 290
Járasszékhely múzeumok szakmai fejlesztése			6 160		6 160
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)			4 000		4 000
Időskorúak támogatása			5 910		5 910
Fejlesztési célú hitel kamata			10 000		10 000
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			3 700		3 700
Önkormányzati kiadások összesen	351 570	36 286	1 398 303	223 134	2 009 293

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	ÖSSZESEN
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása			
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500		500
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		68 500	68 500
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás		223 134	223 134
Szatzm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	358 608		358 608
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	359 108	291 634	650 742
Vállalkozó házi orvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		4 200	4 200
Civil szervezetek támogatása		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 120		2 120
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása	713		713
Sporttámogatás		30 000	30 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	5 164	38 445	43 609
ÖSSZESEN:	364 272	330 079	694 351

(adatok ezer Ft-ban)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	(adatok ezer Ft-ban)													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1	Onkormányzatok támogatásai (működési célra)	98 710	65 806	66 000	65 999	66 000	65 999	66 000	65 999	66 000	65 999	66 000	66 000	66 003	824 515
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	24 227	26 467	24 227	29 510	26 467	25 227	42 025	26 467	25 785	29 511	31 622	25 785	25 785	337 320
3	Közhatalmi bevételek	5 000	12 000	302 500	8 000	95 000	213 700	20 000	12 000	284 893	6 000	100 000	243 500	243 500	1 302 593
4	Működési bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	67 475	70 254	80 254	75 254	25 254	40 254	50 254	50 254	50 254	610 270
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)	70	71	71											212
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)		8 000												8 000
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	13 050		2 300	40 000	1 500		576	6 000	75 934				18 000	134 510
8	Felhalmozási bevételek	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	32 966
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	178 261	134 599	443 032	123 763	254 942	373 180	208 279	179 720	401 932	141 764	247 876	385 542	385 542	3 074 910
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5)	13 300	8 250	2 550	40 250	1 750	250	2 626	6 250	82 284	250	2 466	18 250	18 250	178 476
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9)	191 561	142 849	445 602	164 013	256 692	375 430	210 905	185 970	484 216	142 014	250 342	403 792	403 792	3 253 386
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 833	2 877 992
13	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	400 000
14	Forgatási célú beföldi értékpapír értékesítése	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 833	2 877 992
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 833	400 000
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	431 393	382 682	685 434	403 846	496 524	615 263	450 737	419 833	239 832	381 847	490 174	863 627	863 627	6 531 378
17	Személyi juttatások	85 494	85 493	85 495	85 493	85 494	85 495	85 493	85 494	85 495	85 493	85 491	85 482	85 482	1 015 912
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 963	12 964	12 963	12 964	12 963	12 964	12 963	12 964	12 963	12 964	12 964	11 736	11 736	154 335
19	Dologi kiadások	100 000	99 850	149 850	146 850	166 850	186 867	146 850	106 850	146 384	136 850	146 850	142 036	142 036	1 676 087
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
21	Elvonások és befizetések	9	9												20 000
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	31 135	31 136	31 135	31 136	26 135	31 136	31 135	31 136	31 135	31 136	31 136	26 781	26 781	2 000
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	28 006	28 007	27 506	27 507	27 506	27 507	27 506	27 507	27 506	27 507	26 506	27 508	27 508	330 079
24	Tartalékok														
25	Beruházások														
26	Felújítások	103 229	263 230	233 230	333 230	133 230	213 230	133 230	221 230	183 230	303 230	203 286	143 230	143 230	2 466 815
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)									473					473
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)														
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)	239 264	239 126	308 615	305 617	320 614	345 636	305 613	265 618	305 150	295 617	304 614	287 201	287 201	3 562 685
30	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28)	103 229	263 230	233 830	333 230	134 329	213 230	133 830	221 230	184 203	303 230	204 086	143 230	143 230	2 470 887
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	362 493	522 356	542 445	638 847	454 943	558 866	439 443	486 848	489 353	598 847	508 700	430 431	430 431	6 033 572
32	Finanszírozási előleg visszatérítése	32 181													32 181
33	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	5 469	65 625
34	Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	180 000													180 000
35	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)	217 650	5 468	5 469	225 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	5 469	400 000
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+34)	580 143	527 824	547 914	864 316	460 411	564 335	444 912	492 316	494 822	604 316	514 169	435 900	435 900	6 531 378

10. melléklet a 11/2020. (V.13.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2020. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2020. évi támogatás
1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	
	- ebből - Magánszemélyek kommunális adója	2 388 000
	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján	750 000
	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján	1 638 000
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	0
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	14 120 943
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	3 537 830
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján	
	Időskorúak támogatása	583 113
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján	
Összesen:		10 000 000
		16 508 943

(adatok Ft-ban)

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2020-2023 években

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

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adóból származó bevétel	
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 299 393
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	90 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	32 966
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	2 700
Saját bevételek összesen:		1 425 059

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2021	2022	2023	Összesen
1.	Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése	67 025	66 325	46 340	179 690
Összes kötelezettség:		67 025	66 325	46 340	179 690

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Megnevezés	2020. évi előirányzat	(adatok ezer Ft-ban)		
		ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	824 515	793 639	30 876	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 320	328 361	8 959	
Közhatalmi bevételek	1 302 593	1 175 246	88 728	38 619
Működési bevételek	610 270	607 670	2 000	600
Átvett pénzeszközök	212	212		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 074 910	2 905 128	130 563	39 219
Önkormányzatok támogatásai	8 000	8 000		
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 510	134 510		
Felhalmozási bevételek	32 966	32 966		
Átvett pénzeszközök	3 000	2 000	1 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	178 476	177 476	1 000	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 253 386	3 082 604	131 563	39 219
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992	2 877 992		
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000	400 000		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 277 992	3 277 992	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 531 378	6 360 596	131 563	39 219

KIADÁSOK

Megnevezés	2020. évi előirányzat	(adatok ezer Ft-ban)		
		ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 015 912	988 204		27 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 335	149 337		4 998
Dologi kiadások	1 676 087	1 636 146	33 428	6 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000		
Elvonások és befizetések	2 000	2 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	364 272	312 582	51 690	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	330 079	286 634	43 445	
Tartalékok				
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 562 685	3 394 903	128 563	39 219
Beruházások	2 466 815	2 466 815		
Felújítások	473	473		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599	599		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 470 887	2 467 887	3 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 033 572	5 862 790	131 563	39 219
Finanszírozási előleg visszafizetése	32 181	32 181		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000	400 000		
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 806	497 806	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 531 378	6 360 596	131 563	39 219
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 780 186	-2 780 186	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 780 186	2 780 186	0	0

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2020	2021	2022
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	466 214	350 223		
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban	136 893	453 657		
Belterületi csapadérendszer fejlesztése projekt II. ütem	5 952	394 048		
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	207 256	2 744		
Komplex telep program a Cinevégen	15 142	31 790	26 492	
"Mátészalka a Fény városa"	109 005	295 543		
"Közös értékek, közösségi élmények"	11 573	23 508	23 508	15 673
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	10 387	489 613		
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	6 985	156 446		
Képes Kávéház építése	15 000	288 290		
Helyi közösség-szervezés projekt	24 541	10 567	2 392	
"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt	15 713	9 272		
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	69 972	50 800	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	600	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás		1 000	1 000	1 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	213 836	223 134	233 134	243 134
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	65 250	68 500	68 000	68 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati onereje	49 953	55 652	60 000	60 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 731	1 731	1 731	1 731
Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	30 324	434 414	63 643	528 381
Képes Géza Városi Könyvtár	1 776	10 577	30 254	42 607
Szatmári Múzeum	10 608	18 067	10 468	39 143
Intézmények összesen:	42 708	463 058	104 365	610 131