

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



Száma: 41-17/2020.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő - testülethez -**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig lehet elvégezni.

A koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzet gazdaságra gyakorolt negatív hatásai és a Kormány által meghozott veszélyhelyzeti intézkedések az önkormányzat 2020. évi költségvetését is érintik. Erre való tekintettel szükséges felmérni, hogy önkormányzatunk és cégeink gazdálkodására milyen befolyással lesz a járványügyi helyzet. A várható bevételkiesés és a nem tervezett kiadások becslése mellett, a gazdálkodás stabilizálása érdekében át kell tekinteni a költségvetést. Meg kell vizsgálni az önkormányzat, a hivatal, az intézmények költségvetésében, melyek azok az előirányzatok, ahol a tervezett feladatok rangsorolásával, elhagyásával lehetőséget tudunk teremteni a működőképesség megőrzésére.

Teljes körűen felmérni, pontos számszerű adatokkal jelen pillanatban nem lehet megadni sem a veszteségeket, sem a várható többletkiadást. Ugyanakkor már vannak a költségvetésben olyan területek, melyeket biztosan érint a válság.

A Kormány a gazdaságélénkítő intézkedések forrásbiztosításához elvonta az önkormányzatot megillető **gépjárműadót**, ez 55 millió Ft előirányzatsökkenést jelent. **Iparüzési adóbevétel** tekintetében a kialakult gazdasági recesszió hatását jelenleg még csak becsülni tudjuk, de **bevételecsökkenés mindenképpen várható.**

Későbbiekben számolnunk kell a **gyermekétkeztetés** elmaradása miatt az önkormányzatnál várható normatíva csökkenéssel és térítési díjbevétel kieséssel, valamint a Szalka-Víz Kft-nél árbevétel kieséssel. A **vírus elleni védekezés** költségei viszont növelni fogják kiadásainkat. Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az intézmények esetében a költségvetésben tervezett kiadások csökkentésével lehet mérsékelni a kiesést.

A gazdálkodás stabilitása és az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében szükséges a költségvetési rendelet módosítása, a már látható bevételkieséshez való igazítása, megtakarítási intézkedések meghozása.

Önkormányzatunknál és valamennyi költségvetési szervünknel áttekintettük a kiemelt működési és fejlesztési előirányzatokat. Saját hatáskörben azonnali létszámstopot, a betöltetlen álláshelyek veszélyhelyzet időszaki betöltésének felfüggesztését rendeltem el valamennyi önkormányzati költségvetési intézményünkben és gazdasági társságainknál.

Költségvetési szerveinknél és önkormányzatunknál megvizsgálva a működési és fejlesztési előirányzatokat, áttekintettük és számba vettük melyek azok, amelyek a működtetés és kiemelt fejlesztési céljaink veszélyeztetése nélkül már most elhagyhatóak, illetve átütemezhetőek későbbi időszakra, vagy akár a következő költségvetési évre. A módosítási javaslatomban számba vettük a 2020.évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta ismertté vált szabad bevételeket és kiadáscsökkentéseket is.

Önkormányzati és intézményi operatív gazdálkodási folyamatainkat teljes vertikumában centralizáltan kontrolláljuk, az önkormányzati szintű gazdálkodás biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében. Mindez többek között a teljeskörű működési kiadások teljesíthetőségének folyamatos rangsorolását és előzetes jóváhagyását, -az időarányos előirányzat felhasználás kiemelt vizsgálatát jelenti intézményi szinteken is.

## **BEVÉTELEK**

1.) A 2020. évi eredeti költségvetés tervezése során az Államkincstár által közölt normatív támogatási adatokkal kellett számolnia az önkormányzatnak. Ugyanakkor a Kincstár jelezte, hogy az önkormányzat működésének támogatása jogcímen a **2019. évi támogatás** összege szerepel. Emiatt a **beszámítást figyelembe vevő támogatás** és a **szolidaritási hozzájárulás** éves összege nem a végleges adat. A 2020. február végén közölt végleges adatok önkormányzatunk esetében pozitív változást hoztak.

Az **önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása** előirányzatát a fent leírtak alapján szükséges növelni:

Önkormányzati hivatal működéséhez kapott támogatás	<b>1 933 e Ft</b>
--	-------------------

2.) A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** származó előirányzatát a 2019-ben benyújtott vis maior pályázatra 2020-ban megítélt **8 000 e Ft** képezi.

3.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát az alább részletezettek szerint – **212 607 e Ft-tal**:

a) a Kormány 92/2020. (IV. 6.) rendelete értelmében a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi, ezért **-55 000 e Ft-tal**,

b) az iparüzési adó esetében a településen működő gazdasági társaságok veszélyhelyzeti leállása okán **-157 607 e Ft-tal** szükséges módosítani.

(Ez jelenleg becsült adat. Havonta szükséges a teljesítési adatokat elemezni, illetve az esetleges további csökkenés a költségvetés újabb módosítását vonhatja maga után.)

4.) Az önkormányzat – 2. számú mellékletben részletezett – **felhalmozási bevételei 6 000 e Ft-tal** növekednek az Ópályi Tangazdaság értékesítése kapcsán.

5.) Az **átvett pénzeszközök** előirányzatát kintlévőségek megtérülése növeli **212 e Ft-tal**.

Az előterjesztés bevételi fejezetének 1. – 5. pontjaiban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2020. évi költségvetésének **6 727 840 e Ft** bevételi előirányzata – **196 462 e Ft-tal 6 531 378 e Ft-ra** változik.

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

#### **KIADÁSOK**

1.) Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében a költségvetési szervek költségvetésében a

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| – személyi juttatások előirányzatát         | <b>- 26 375 e Ft-tal</b> |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | <b>- 10 373 e Ft-tal</b> |

szükséges módosítani.

A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet mutatja be.

2.) A 2020. évi eredeti költségvetésben a **dologi kiadások** között több olyan tétel került tervezésre, amelyek elhalasztása, átütemezése a működést nem veszélyezteti. Ezek – **77 591 e Ft-tal** való csökkentése hozzájárul a bevételkiesés hatásának mérsékléséhez.

Az intézmények dologi kiadásainak **-20 449 e Ft** változását intézményenkénti, részletezésben a 3. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat **57 142 e Ft** dologi kiadás csökkenését az 5. számú melléklet részletezi.

3.) Az **elvonások és befizetések** előirányzatát **-18 268 e Ft-tal** lehet módosítani, mivel a 2020. február végén közölt végleges támogatás adatok alapján nem kell **szolidaritási hozzájárulást** fizetnünk.

4.) A 6. számú mellékletben részletezett működési célú pénzeszköz átadások előirányzata együttesen **15 355 e Ft-tal** csökken, melyből az **államháztartáson belülré nyújtott támogatások** előirányzata **9 355 e Ft-tal**, az **államháztartáson kívülré nyújtott támogatások** előirányzata **6 000 e Ft-tal** változik.

5.) A **tartalékba** helyezett **10 000 e Ft** előirányzat **felszabadításával csökkentjük** a bevételkiesés hatását.

6.) Az Önkormányzat **felhalmozási kiadásai** előirányzatának **-38 500 e Ft változását** az előterjesztés 4. számú melléklete részletezi. A működőképesség megőrzése jegyében a felhalmozási tartalék felszabadítása és átütemezhető beszerzések elhagyása segít megőrizni likviditásunkat.

Az előterjesztés kiadási fejezetének 1. – 6. pontjaiban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2020. évi költségvetésének **6 727 840 e Ft** kiadási előirányzata **-196 462 e Ft-tal 6 531 378 e Ft-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés módosítása mellett 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.

Mátészalka, 2020. május 8.

  
Dr. Hanusi Péter  
polgármester





## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Vis maior támogatás		8 000	8 000
<b>Önkormányzati támogatások összesen</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Képes Kávéház megvalósításának támogatása	40 000		40 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	576		576
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	75 934		75 934
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatása	18 000		18 000
<b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>134 510</b>	<b>0</b>	<b>134 510</b>
Ingtatlanok értékesítése	26 966	6 000	32 966
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>26 966</b>	<b>6 000</b>	<b>32 966</b>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000		3 000
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>164 476</b>	<b>14 000</b>	<b>178 476</b>
Maradvány igénybevétele	1 927 018		1 927 018
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 927 018</b>	<b>0</b>	<b>1 927 018</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 091 494</b>	<b>14 000</b>	<b>2 105 494</b>

K I M U T Á T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés módosításáról

Mégnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Egyéb támogatások államháztartáson kívülről			Tervezetek						
	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	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege			
																							Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda	304 411	-5 393	299 018	53 270	-3 481	49 789	178 332		178 332																
Képes Géza Városi Könyvtár	23 591	-581	23 010	4 131	-299	3 832	9 125		9 125																
Szatmári Múzeum	20 279	-401	19 878	3 601	-239	3 362	23 357	-10 466	14 891																
Intézmények összesen:	348 281	-6 375	341 906	61 002	-4 019	56 983	212 814	-10 466	202 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	342 436	-20 000	322 436	67 420	-6 354	61 066	85 419	-9 983	75 436																
Költségvetési szervek összesen:	690 717	-26 375	664 342	128 422	-10 373	118 049	298 233	-20 449	277 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat	351 570		351 570	36 286		36 286	1 455 445	-57 142	1 398 303	20 000	20 000	20 000	20 268	-18 268	2 000	373 627	-9 355	364 272	336 079	-6 000	330 079	10 000	-10 000	0	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 042 287	-26 375	1 015 912	164 708	-10 373	154 335	1 753 678	-77 591	1 676 087	20 000	20 000	20 000	20 268	-18 268	2 000	373 627	-9 355	364 272	336 079	-6 000	330 079	10 000	-10 000	0	

(adatok ezer Ft-ban)

Mégnevezés	Berezhások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások			Külsővel finanszírozott kiadások		
	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
Négy Évszak Óvoda	1 242		1 242												528 381
Képes Géza Városi Könyvtár	8 640	-2 000	6 640												42 607
Szatmári Múzeum	1 012		1 012												39 143
Intézmények összesen:	10 894	-2 000	8 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 131
Polgármesteri Hivatal	18 865		18 865												477 803
Költségvetési szervek összesen:	29 759	-2 000	27 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087 934
Önkormányzat	2 475 556	-36 500	2 439 056	473		473	599		599	3 000	3 000	497 806	497 806	497 806	5 443 441
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 505 315	-38 500	2 466 815	473	0	473	599	0	599	3 000	3 000	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  
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)	18 000		18 000
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800		50 800
Temető bővítés	30 000		30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	5 767		5 767
Átfogó út- és járda építés	50 000		50 000
Képviselői Alap (előző évről áthúzódó járda építés)	12 000		12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	12 672		12 672
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	294 181		294 181
A Mátészalkai piac a nyitáshoz szükséges eszközök beszerzése	6 709		6 709
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	121 182		121 182
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	372 776		372 776
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	317 950		317 950
"Mátészalka a Fény városa" projekt	253 402		253 402
Szatmári Inkubátorház projekt	241 475		241 475
Képes Kávéház megvalósítása	225 000		225 000
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	266 925		266 925
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040		7 040
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása	10 000		10 000
Szatmári Múzeum kocsikiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	3 090		3 090
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	500		500
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	7 959		7 959
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	31 127		31 127
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése	63 500		63 500
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségréseinek megvásárlása	2 900		2 900
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása	11 700		11 700
Gépjármű beszerzés (saját erő)	6 500	-6 500	
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540		2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889		889
Beruházási tartalék	40 000	-30 000	10 000
Intézményi kiadások	29 759	-2 000	27 759
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 505 315</b>	<b>- 38 500</b>	<b>2 466 815</b>
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473		473
<b>Felújítások összesen</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>473</b>
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599		599
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>599</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 509 387</b>	<b>- 38 500</b>	<b>2 470 887</b>
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>65 625</b>	<b>0</b>	<b>65 625</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 575 012</b>	<b>-38 500</b>	<b>2 536 512</b>



## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak módosításáról

(átalak az új P-h-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							5 000			56 000			61 000	0	61 000
Köznök fenntartása							4 415			50 000			54 415	0	54 415
Közvilágítás							33 500						33 500	0	33 500
Helyi közfoglalkoztatás							11 000						11 000	0	11 000
Közfoglalkoztatás	305 081		305 081	27 480		27 480	108 359		108 359				440 920	0	440 920
Településvízellátás							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Csapadékvíz elvezetés							0		0	18 500			18 500	0	18 500
Településszisztémák							4 300		4 300	16 500			20 800	0	20 800
Állategészségügy							5 500		5 500	4 750			10 250	0	10 250
Városgazdálkodás	4 000		4 000	1 160		1 160	247 287	-171 142	230 145	24 000			276 447	-17 142	259 305
Gyermekéktézési feladatok							144 649		144 649				144 649	0	144 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							1 616		1 616	48 384			50 000	0	50 000
Városi rendezvények és kommunikáció							73 428	-40 000	33 428	5 000			78 428	-40 000	38 428
Önkormányzati jogalkotás	34 000		34 000	6 200		6 200	1 500		1 500				41 700	0	41 700
Beitterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme			0	0		0	99 867		99 867				99 867	0	99 867
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt			0	0		0	135 707		135 707				135 707	0	135 707
A Mátészalkai piac megújítása projekt			0	0		0	381		381				381	0	381
Alkotmány úti főmbelső közlekedési rekonstrukciója			0	0		0	10 499		10 499				10 499	0	10 499
Jóléti tő és rendezvényter kialakítása			0	0		0	35 264		35 264				35 264	0	35 264
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			0	0		0	83 298		83 298				83 298	0	83 298
"Mátészalka a Fény városa" projekt			0	0		0	42 141		42 141				42 141	0	42 141
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 117		3 117	535		535	51 997		51 997				55 649	0	55 649
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt			0	0		0	116 837		116 837				116 837	0	116 837
Szatmári Inkubátorház projekt			0	0		0	83 291		83 291				83 291	0	83 291
Komplex telep program a Cinevagen projekt	5 184		5 184	881		881	52 217		52 217				58 282	0	58 282
Komplex telep program a Cinevagen projekt - infrastrukturális fejlesztések			0	0		0	2 744		2 744				2 744	0	2 744
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	188		188	30		30	3 088		3 088				3 306	0	3 306
Képes Kávéház megvalósítása			0	0		0	63 290		63 290				63 290	0	63 290
Szalikai László pártok szoborcsoport alkotása			0	0		0	6 160		6 160				6 160	0	6 160
Járásékkhely múzeumok szakmai fejlesztése			0	0		0	4 000		4 000				4 000	0	4 000
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)			0	0		0	5 910		5 910				5 910	0	5 910
Időskorúak támogatása			0	0		0	10 000		10 000				10 000	0	10 000
Fejlesztési célú hitel kamata			0	0		0	3 700		3 700				3 700	0	3 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			0	0		0	3 500		3 500				3 500	0	3 500
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>351 570</b>	<b>0</b>	<b>351 570</b>	<b>36 286</b>	<b>0</b>	<b>36 286</b>	<b>1 455 445</b>	<b>-57 142</b>	<b>1 398 303</b>	<b>223 134</b>	<b>0</b>	<b>223 134</b>	<b>2 066 435</b>	<b>-57 142</b>	<b>2 009 293</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú  
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré			Támogatások államháztartáson kívülré			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása			500						500
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete									
Műsz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				68 500		68 500			68 500
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás				223 134		223 134			223 134
Szám. Egy. Szoc. és Et-i Alapell. Intézm. Tás. működési tám.	362 963	- 4 355	358 608						
<b>Normatív jelleggel Juttatott támogatások összesen:</b>	<b>363 463</b>	<b>- 4 355</b>	<b>359 108</b>	<b>291 634</b>	<b>0</b>	<b>291 634</b>	<b>362 963</b>	<b>-4 355</b>	<b>650 742</b>
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				4 200		4 200	4 200		4 200
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Egyesületes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Őstündi pályázat	2 120		2 120						
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása				100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				100		100	100		100
Kárpátaljai magyarfalka települések támogatása				1 000	- 1 000		1 000	- 1 000	
Szatmári Sikszál Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731						
Ecsedi-láp Krasznabalpári Társulás támogatása	713		713						
Sporttámogatás			0	35 000	- 5 000	30 000	35 000	- 5 000	30 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000	- 5 000	0				5 000	- 5 000	
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>10 164</b>	<b>- 5 000</b>	<b>5 164</b>	<b>44 445</b>	<b>- 6 000</b>	<b>38 445</b>	<b>54 609</b>	<b>- 11 000</b>	<b>43 609</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>373 627</b>	<b>- 9 355</b>	<b>364 272</b>	<b>336 079</b>	<b>- 6 000</b>	<b>330 079</b>	<b>709 706</b>	<b>- 15 355</b>	<b>694 351</b>

## RENDELET – TERVEZET

### MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

.../2020. (.....) 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 vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségének 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:	<b>2 470 887 ezer Ft-ban,</b>
- beruházási kiadásokat	2 466 815 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	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	<b>178 476 ezer Ft-ban,</b>
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	<b>3 562 685 ezer Ft-ban,</b>
- 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	<b>3 074 910 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási felhalmozási kiadást	<b>65 625 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási felhalmozási bevételt	<b>1 927 018 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási működési kiadást	<b>432 181 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási működési bevételt	<b>1 350 974 ezer Ft-ban,</b>
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	<b>177,0 főben</b>

**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-én lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

#### B E V É T E L E K

(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
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>3 074 910</b>
Önkormányzatok támogatásai	8 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 510
Felhalmozási bevételek	32 966
Átvett pénzeszközök	3 000
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>178 476</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 253 386</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 277 992</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 531 378</b>

#### K I A D Á S O K

(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 belülre	364 272
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	330 079
Tartalékok	0
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>3 562 685</b>
Beruházások	2 466 815
Felújítások	473
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	599
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>2 470 887</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>6 033 572</b>
Finanszírozási előleg visszafizetése	32 181
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>497 806</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>6 531 378</b>

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 2020. évi előirányzat		
	Önkormányzatok támogatásait 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásait 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési célú	Felhalmozási célú bevételek	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek			2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Négy Évezek Óvoda						29 701				623		498 057	528 381		
Képes Géza Városi Könyvtár						970				806		40 831	42 607		
Szatmári Múzeum						900				9 708		28 535	39 143		
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 137</b>	<b>0</b>	<b>567 423</b>	<b>610 131</b>		
Polgármesteri Hivatal		5 157				2 920				3 216		466 510	477 803		
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 353</b>	<b>0</b>	<b>1 033 933</b>	<b>1 087 934</b>		
Irányítói szervi 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		
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>824 515</b>	<b>337 320</b>	<b>8 000</b>	<b>134 510</b>	<b>1 302 593</b>	<b>610 270</b>	<b>32 966</b>	<b>212</b>	<b>3 000</b>	<b>2 877 992</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>6 531 378</b>		

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	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
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>824 515 279</b>



## 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
<b><i>Önkormányzati támogatások összesen</i></b>	<b>8 000</b>
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
<b><i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i></b>	<b>134 510</b>
Ingatlanok értékesítése	32 966
<b><i>Felhalmozási bevételek összesen</i></b>	<b>32 966</b>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000
<b><i>Átvett pénzeszközök összesen</i></b>	<b>3 000</b>
<b><i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i></b>	<b>178 476</b>
Maradvány igénybevétele	1 927 018
<b><i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i></b>	<b>1 927 018</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 105 494</b>

**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	Ehemenyek és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré	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									
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>341 906</b>	<b>56 983</b>	<b>202 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 015 912</b>	<b>154 335</b>	<b>1 676 087</b>	<b>20 000</b>	<b>2 000</b>	<b>364 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 079</b>	<b>0</b>

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 belülré	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	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	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>8 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 131</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	18 865										477 803	
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>27 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 087 934</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	2 439 056	473	599	3 000	497 806						5 443 444	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>2 466 815</b>	<b>473</b>	<b>599</b>	<b>3 000</b>	<b>497 806</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 531 378</b>	<b>0</b>

**K I M U T A T Á S****Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
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 kocsikiállításának 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
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 466 815</b>
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473
<b>Felújítások összesen</b>	<b>473</b>
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>599</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>3 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 470 887</b>
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>65 625</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 536 512</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

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

## KIMUTATÁS

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

(adatok ezer Ft-ban)

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
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>359 108</b>	<b>291 634</b>	<b>650 742</b>
Vállalkozó háziorvosok 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
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>5 164</b>	<b>38 445</b>	<b>43 609</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>364 272</b>	<b>330 079</b>	<b>694 351</b>

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok 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	66 003	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	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	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	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)				40 000			576		75 934			18 000	134 510
8	Felhalmozási bevételek	13 050		2 300		1 500		1 800	6 000	6 100		2 216		32 966
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	178 261	134 599	443 052	123 763	254 942	375 180	208 279	179 720	401 932	141 764	247 876	383 542	3 074 910
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9.)	13 300	8 250	2 550	40 250	1 750	250	2 626	6 250	82 284	250	2 466	18 250	178 476
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+ 11)	191 561	142 849	445 602	164 013	256 692	375 430	210 905	185 970	484 216	142 014	250 342	403 792	3 253 386
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 835	2 877 992
14	Forgatási célú belső értékpapir értékesítése		0	0		0	0	0	180 000	0	0	0	220 000	400 000
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	419 833	239 832	239 833	239 832	459 835	3 277 992
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	431 393	382 682	685 434	403 846	496 524	615 263	450 737	605 803	724 048	381 847	490 174	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	75 482	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	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	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	20 000
21	Elvonások és befizetések		9										1 991	2 000
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	364 272
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	330 079
24	Tartalékok													0
25	Beruházások	103 229	263 230	233 230	333 230	133 230	213 230	133 230	221 230	183 230	303 230	203 286	143 230	2 466 815
26	Felújítások									473				473
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					599								599
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)			600		500		600		500		800		3 000
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17. + 18. + 19. + 20. + 21. + 22. + 23. + 24.)	259 264	259 126	308 615	305 617	320 614	345 636	305 613	265 618	305 150	295 617	304 614	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	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	6 033 572
32	Finanszírozási előleg visszafizetése	32 181												32 181
33	Hosszu 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
34	Forgatási célú belső értékpapir vásárlása	180 000			220 000									400 000
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	497 806
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	6 531 378

(adatok ezer Ft-ban)

10. melléklet a .../2020. (.....) 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
(adatok Ft-ban)		
<b>1.</b>	<b>Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>2 388 000</b>
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	750 000
	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján	
	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján	1 638 000
<b>2.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>0</b>
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	
<b>5.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	<b>14 120 943</b>
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	3 537 830
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján	583 113
	Időskorúak támogatása	10 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 508 943</b>

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

### 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
<b>Összes kötelezettség:</b>		<b>67 025</b>	<b>66 325</b>	<b>46 340</b>	<b>179 690</b>



**K I M U T A T Á S****Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban****B E V É T E L E K**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat	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		
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>3 074 910</b>	<b>2 905 128</b>	<b>130 563</b>	<b>39 219</b>
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	
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>178 476</b>	<b>177 476</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 253 386</b>	<b>3 082 604</b>	<b>131 563</b>	<b>39 219</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992	2 877 992		
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000	400 000		
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 277 992</b>	<b>3 277 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 531 378</b>	<b>6 360 596</b>	<b>131 563</b>	<b>39 219</b>

**K I A D Á S O K**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat	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				
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>3 562 685</b>	<b>3 394 903</b>	<b>128 563</b>	<b>39 219</b>
Beruházások	2 466 815	2 466 815		
Felújítások	473	473		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599	599		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>2 470 887</b>	<b>2 467 887</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>6 033 572</b>	<b>5 862 790</b>	<b>131 563</b>	<b>39 219</b>
Finanszírozási előleg visszafizetése	32 181	32 181		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000	400 000		
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>497 806</b>	<b>497 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>6 531 378</b>	<b>6 360 596</b>	<b>131 563</b>	<b>39 219</b>

<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.</b>	-2 780 186	-2 780 186	0	0
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.</b>	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-Viz 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 önéreje	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 házi orvosok 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
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>42 708</b>	<b>463 058</b>	<b>104 365</b>	<b>610 131</b>

## INDOKOLÁS

### Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

#### Általános indokolás

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 vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségének 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.

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig lehet elvégezni.

A koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzet gazdaságra gyakorolt negatív hatásai és a Kormány által meghozott veszélyhelyzeti intézkedések az önkormányzat 2020. évi költségvetését is érintik. Erre való tekintettel szükséges felmérni, hogy önkormányzatunk és cégeink gazdálkodására milyen befolyással lesz a járványügyi helyzet. A várható bevételkiesés és a nem tervezett kiadások becslése mellett, a gazdálkodás stabilizálása érdekében át kell tekinteni a költségvetést. Meg kell vizsgálni az önkormányzat, a hivatal, az intézmények költségvetésében, melyek azok az előirányzatok, ahol a tervezett feladatok rangsorolásával, elhagyásával lehetőséget tudunk teremteni a működőképesség megőrzésére.

A Kormány a gazdaságélénkítő intézkedések forrásbiztosításához elvonta az önkormányzatot megillető gépjármű adót, ez 55 millió Ft előirányzatcsökkenést jelent. Iparüzési adóbevétel tekintetében a kialakult gazdasági recesszió hatását jelenleg még csak becsülni tudjuk, de bevétel csökkenés mindenképpen várható.

A gazdálkodás stabilitása és az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében szükséges a költségvetési rendelet módosítása, a már látható bevételkieséshez való igazítása, megtakarítási intézkedések meghozása. Minden költségvetési szervünknel vannak olyan bér és dologi előirányzatok, amelyek elhagyhatók, illetve átütemezhetőek későbbre, akár a következő évekre.

A módosításban számba vesszük a költségvetési rendelet elfogadása óta ismertté vált szabad bevételeket és kiadáscsökkenéseket is. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítások alátámasztására.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés biztosítja az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az irányítása alá tartozó intézmények zavartalan működését, illetőleg lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére ezért az indokolás közzététele javasolt.

## **Részletes indokolás**

### **az 1. §-hoz**

Az eredeti költségvetés 2. §. (1) és (3) bekezdésének a változását tartalmazza, melyben meghatározásra kerültek a költségvetés főszámai (költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások, költségvetési egyenleg ... stb.). Tartalmazza továbbá a bevételi jogcímek és a kiadási kiemelt előirányzatok változását.

### **a 2. §-hoz**

A veszélyhelyzetre tekintettel az önkormányzati intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályok szigorodnak. Különös tekintettel a 20 ezer Ft feletti egyéb dologi kiadásokra vonatkozó kötelezettségvállalások szabályaira.

### **a 3. §-hoz**

Meghatározza, hogy az eredeti költségvetés mellékletei helyébe jelen rendelet, mely melléklete lép.

### **a 4. §-hoz**

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

<b>Rendelet-tervezet címe</b>	Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi gazdasági hatás</b>	<b>Költségvetési hatás</b>	<b>Környezeti, Egészségügyi következmények</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás</b>	<b>Egyéb hatás</b>
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. 2020-ban a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra.	
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége</b>	A rendelet módosításának lehetőségét és szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a írja elő. A veszélyhelyzetre tekintettel szükséges a rendelet módosítása a költségvetési gazdálkodás stabilitásának megőrzése érdekében.			
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</b>	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése. A módosítás elmaradása esetén az önkormányzat nem képes reagálni a koronavírus járvány negatív pénzügyi, gazdasági hatásaira.			
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi</b>	<b>szervezeti</b>	<b>tárgyi</b>	<b>pénzügyi</b>	<b>egyéb</b>
Meghatározza a költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer maga a rendelet határozza meg.	


# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 41-17/2020.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna, Vargáné Reszler Erika

## Előterjesztés véleményezése:

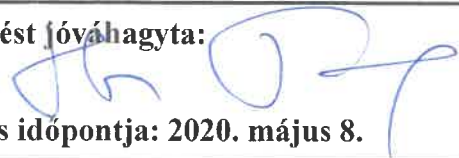
NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző 	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és a tud. kerület a jogszabályi feltételeknek megfelel</i> 
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2020. május 8.

Előterjesztést jóváhagyta:



Jóváhagyás időpontja: 2020. május 8.

## Veszélyhelyzeti indokolás

A rendelet tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott azon esetek közé, melyeknél a Katasztrófavédelmi törvény a polgármester feladat-és hatáskörének a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozná.

*46.§ (4) „ 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 közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”*

Mátészalka Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet rendelkezik. A koronavírus járvány és a kihirdetett veszélyhelyzet negatív pénzügyi és gazdasági hatásai önkormányzatunkat is érintik. A már ismert és várható bevétel kiesés és a védekezés miatt felmerült többletköltségek kompenzálása érdekében szükséges a költségvetési tervben fellelhető tartalékok átcsoportosítása, átütemezhető és elhagyható kiadások megtakarítása, a költségvetési rendelet módosítása.

Mindezek alapján a rendeletben való polgármesteri döntés az Mötv. 9.§-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket. A döntés a gazdálkodás biztonságát, a folyamatos likviditás megőrzését szolgálja.

Mátészalka, 2020. május 8.

  
Dr. Hanusi Péter  
polgármester

