

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



Száma: 41-22/2020.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének a módosítása indokolt. A koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzet gazdaságra gyakorolt negatív hatásainak, illetve a Kormány által meghozott veszélyhelyzeti intézkedéseknek az önkormányzat 2020. évi költségvetését érintő hatásaira tekintettel május hónapban módosítottuk a költségvetést.

Jelen módosításban az eredeti költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati forrásokat, költségvetési támogatásokat és vállalt kötelezettségeinket vesszük figyelembe, illetve néhány esetben – a számviteli elszámolásokhoz igazodva – átcsoportosítást hajtunk végre a kiemelt előirányzatok között.

A költségvetés főösszege jelentős mértékben megemelkedik, melyet három fejlesztési célú pályázati projektnek a költségvetésbe történő beemelése okoz. A projektek a következők: **Belvárosi piac megújítása 717.000 eFt**, **„Új bölcsőde Mátészalkán” 550.000 eFt**, **Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 307.750 eFt**. Ez utóbbit a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közösen, konzorciumi partnerségben valósítja meg önkormányzatunk. Az eredeti költségvetésben 18.000 eFt nagyságrendű előkészítési költséggel már számoltunk. Az „Új bölcsőde Mátészalkán” és a belvárosi piac megújítása projektek esetében előkészítési költségekre előző évben önkormányzati saját forrásból kifizettünk 6.350 eFt, illetve 7.620 eFt pályázati forrás terhére elszámolható kiadást, így ezek a projektek kiadási oldalon már csökkentett összeggel kerülnek a módosításba. A belvárosi piac megújítása beruházás ÁFA visszatérítésre jogosít, így a költségek nettó hányadát támogatja a költségvetés. Az ÁFA visszatérítés működési célú bevételi jogcím, így nem a fejlesztési célú támogatások között szerepel. A projektek 100 % támogatás intenzitásúak, a támogatások teljes összege elegendőként lehívható.

Február hónapban Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában, mely 160 millió Ft-ot meghaladóan növeli a költségvetés főösszegét.

Módosítani kell a költségvetést a központi költségvetésből származó különböző béripolitikai intézkedések (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kulturális ágazati pótlék) megjelenítése érdekében is.

Egyes beruházási kiadás saját forrás növekedése (integrált településfejlesztési stratégia, Szabadidős Egészség Sportpark kialakítása), továbbá a Mátészalkai Kórház SBO épületében lévő betegfelvonó átalakításához nyújtott támogatás és a komposztáló telep vízjogi engedélyes tervének elkészítése indokoltá teszi a költségvetésben jelenleg még meglévő beruházási tartalék felszabadítását.

BEVÉTELEK

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

a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege	1.545 eFt
b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás	33.712 eFt
c.) Kulturális ágazatban dolgozók illetmény pótléka	2.064 eFt
d.) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	336 eFt

Az a.) - d.) pontokban részletezett jogcímek **37.657 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **237.938 eFt-tal** növelik:

a.) „Új bölcsőde Mátészalkán” projekt támogatásából működési kiadásokra eső rész	31.491 eFt
b.) Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt működési része	12.000 eFt
c.) Belvárosi piac megújítási projekt	32.839 eFt
d.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	160.638 eFt
e.) Fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi többlettámogatása	491 eFt
f.) Egységes területalapú támogatás	479 eFt

3.) A működési bevételek előirányzatát a belvárosi piac megújítása projekttel összefüggésben kifizetett számlák ÁFA tartalmának visszaigényelhető összege **152.433 eFt-tal** növeli.

4.) Az önkormányzat **felhalmozási célú államháztartáson belülről származó támogatásának** előirányzatát a fejlesztési projektekhez kapott támogatások (2. számú melléklet) együttesen **1.327.987 eFt-tal** növelik.

5.) A közfoglalkoztatottak december, január és február havi bére közterheinek megfizetéséhez a Magyar Államkincstár **12.185 eFt** finanszírozási előleget nyújtott, mely a **működési célú finanszírozási bevételek** előirányzatát növeli.

6.) A 2019. évi állami támogatás elszámolását követően **17.798 eFt** kiutalási igényünk keletkezett, melyet az eredeti költségvetés készítésekor **államháztartáson belülről származó működési célú egyéb támogatások** között terveztünk. A támogatást a központi költségvetés május hónapban kiutalta, így – a számviteli elszámolásokhoz igazodva – szükség van a **működési célú önkormányzati támogatások** közé történő **átcsoportosítására**.

A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ működtetéséhez **3.116 eFt** kiegészítő támogatással számoltunk, melyet szintén az **államháztartáson belülről származó működési célú egyéb támogatások** között terveztünk. A kiegészítő támogatás a Magyar Államkincstár értesítése alapján **2.408 eFt**, melyet a **működési célú önkormányzati támogatások** előirányzatába szükséges átcsoportosítani. A kapott és tervezett támogatás különbségével **708 eFt-tal** a bevételi előirányzatot **csökkenteni kell**, míg kiadási oldalon a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz előirányzata csökken.

A bevételi fejezet 1. - 6. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **6.531.378 eFt** bevételi előirányzata **1.767.492 eFt-tal 8.298.870 eFt-ra** változik.

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

KIADÁSOK

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációja miatt a 7. számú mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	286 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	50 eFt-tal

összesen

336 eFt-tal

szükséges módosítani.

2.) A kulturális intézményben dolgozók részére járó pótlék összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum költségvetésében, 7. számú melléklet szerinti bontásban a

– személyi juttatások előirányzatát	1.756 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	308 eFt-tal

összesen

2.064 eFt-tal

javasoljuk megemlíteni.

3.) A könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból, illetve a **célfeladatok** között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a **Képes Géza Városi Könyvtár** költségvetésében a **beruházási kiadások** előirányzatát **836 eFt-tal** javasoljuk megemlíteni.

4.) Az **Önkormányzat** működési célú kiadásait, illetve azok módosítását az 5. számú melléklet tartalmazza, részletezi. Újonnan induló projektjeink működési kiadásait a mellékletben soronként részletezzük. A Szalkai László püspök szoborcsoport alkotására tervezett dologi kiadási előirányzatról 6.000 eFt-ot – a számviteli elszámolás érdekében – a beruházási kiadások közé kell átcsoportosítani.

Az Önkormányzat működési költségvetésében a

- | | |
|---|-----------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 138.044 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 12.079 eFt-tal |
| – dologi kiadások előirányzatát | 90.130 eFt-tal |

összesen

240.253 eFt-tal

szükséges módosítani.

5.) Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülr**e előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **35.183 eFt-tal** szükséges **megemelni**. A támogatás tartalmazza a szociális ágazat foglalkoztatottjai részére járó bérkompenzációt, összevont ágazati pótlékokat, a fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatását, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ működéséhez tervezett kiegészítő támogatás egy részének elvonását.

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

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai Telephelyén a sürgősségi épületben található betegfelvonó tűzgátló liftajtó cseréjére **3.804 eFt** támogatást nyújt önkormányzatunk.

6.) Az önkormányzati felhalmozási kiadások közül a **beruházási kiadások** előirányzata – a 4. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **1473.331 eFt-tal** nő.

7.) A közfoglalkoztatottak bértelheinek megfizetéséhez kapott **12.185 eFt** finanszírozási előleg visszafizetését a **működési célú finanszírozási kiadások** előirányzatában kell tervezni.

8.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

A Szatmári Múzeum a költségvetésében szereplő „Kocsi szekér, kocsi szín” projekt fel nem használt támogatás részét **564 eFt-ot** visszafizette a Irányító Hatóság részére. Előirányzatot a projekt költségvetésén belül a **beruházási kiadások (472 eFt)** és a **dologi kiadások (92 eFt)** átcsoportosításával lehet biztosítani a **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülr**e kiemelt előirányzatba.

A kiadások fejezet 1. – 8. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **6.531.378 eFt** kiadási előirányzata **1.767.492 eFt-tal 8.298.870 eFt-ra** változik.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2020. július 06.


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)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Vis maior támogatás	8 000		8 000
Önkormányzati támogatások összesen	8 000		8 000
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	277 750	295 750
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása		518 509	518 509
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása		531 728	531 728
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	134 510	1 327 987	1 462 497
Ingyenértékesítésből származó bevételek	32 966		32 966
Felhalmozási bevételek összesen	32 966	0	32 966
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000		3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000	0	3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	178 476	1 327 987	1 506 463
Maradvány igénybevétele	1 927 018		1 927 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 927 018	0	1 927 018
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 105 494	1 327 987	3 433 481

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	18 000	277 750	295 750
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	537	13 209
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
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt		518 509	518 509
Belvárosi piac megújítása projekt		675 295	675 295
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása	10 000	5 240	15 240
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása		6 000	6 000
Szatmári Múzeum kocsi kiállításának 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
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540		2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889		889
Beruházási tartalék	10 000	-10 000	
Intézményi kiadások	27 759	364	28 123
Beruházások összesen	2 466 815	1 473 695	3 940 510
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473		473
Felújítások összesen	473		473
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám. visszafiz.	599		599
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	599	0	599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000	0	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 470 887	1 473 695	3 944 582
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	0	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 536 512	1 473 695	4 010 207

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatán 2020. évi működési kiadásainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Kiadások összesen		
	Bereleti előirányzat	Módszertan költség	Működési előirányzat	Bereleti előirányzat	Működési költség	Működési előirányzat	Bereleti előirányzat	Működési költség	Működési előirányzat	Bereleti előirányzat	Működési költség	Működési előirányzat	Bereleti előirányzat	Működési költség	Működési előirányzat
	4 000	138 044	443 125	27 480	12 079	39 559	1 000	10 515	118 874	1 000	1 000	440 920	160 638	601 558	
Zöldterület kezelés			5 000									56 000	61 000	0	61 000
Közművek fenntartása			4 415									50 000	54 415	0	54 415
Közvilágítás			33 500									0	33 500	0	33 500
Helyi közforgalmi közlekedés			11 000									0	11 000	0	11 000
Közfoglalkoztatás	305 081	138 044	443 125	27 480	12 079	39 559	1 000	10 515	118 874	1 000	1 000	440 920	160 638	601 558	
Településszervezés												0	1 000	0	1 000
Csepaddékvíz elvezetés												18 500	18 500	0	18 500
Településüzemeltetés												16 500	16 500	0	16 500
Állategészségügy												4 750	4 750	0	4 750
Városgazdálkodás	4 000		4 000	1 160		1 160		14 389	244 534			24 000	259 305	14 389	273 694
Gyermekfelnevelési feladatok								144 649	144 649			0	144 649	0	144 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás								1 616	1 616			48 384	50 000	0	50 000
Városi rendezvények és kommunikáció								33 428	33 428			5 000	38 428	0	38 428
Önkormányzati jogalkotás	34 000		34 000	6 200		6 200		1 500	1 500			0	41 700	0	41 700
Belterületi esapadékvíz elvezetés projekt II. üteme			0			0		99 867	99 867			0	99 867	0	99 867
Iparterület fejlesztése a Mátészalkán Ipari parkban II. ütem projekt			0			0		135 707	135 707			0	135 707	0	135 707
A Mátészalkai piac megújítása projekt			0			0		381	381			0	381	0	381
Alkotmány út tömbbeépítési közlekedési rekonstrukciója			0			0		10 499	10 499			0	10 499	0	10 499
Szőlői tó és rendezvényter-kialaktása			0			0		35 264	35 264			0	35 264	0	35 264
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			0			0		83 298	83 298			0	83 298	0	83 298
"Mátészalka a Fény város" projekt			0			0		42 141	42 141			0	42 141	0	42 141
"Közös értékek, közösségi elemények" projekt	3 117		3 117	535		535		51 997	51 997			0	55 649	0	55 649
Mátészalka Bel- és Kultúrterületi keretpárút építései projekt			0			0		116 837	116 837			0	116 837	0	116 837
Szatmári Inkubátorház projekt			0			0		83 291	83 291			0	83 291	0	83 291
Komplex telep program a Cinevegen projekt	5 184		5 184	881		881		52 217	52 217			0	58 282	0	58 282
Komplex telep program a Cinevegen projekt - infrastrukturális fejlesztések			0			0		2 744	2 744			0	2 744	0	2 744
Kulturális és közösségi terek fejlesztései projekt	188		188	30		30		3 088	3 088			0	3 306	0	3 306
Képes Kávélvétel megvalósítása			0			0		63 290	63 290			0	63 290	0	63 290
"Új boleséde Mátészalkán" projekt						0		25 141	25 141			0	25 141	0	25 141
Belvárosi piac megújítása projekt						0		34 085	34 085			0	34 085	0	34 085
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt						0		12 000	12 000			0	12 000	0	12 000
Szalkai László plüszök szoborcsoporthoz alkotás			0			0		6 160	6 160			0	6 160	0	6 160
Járásékkhely műziumok szakmai fejlesztése			0			0		4 000	4 000			0	4 000	0	4 000
Muzéális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)			0			0		5 910	5 910			0	5 910	0	5 910
Időskorunk támogatása			0			0		10 000	10 000			0	10 000	0	10 000
Fejlesztési célú hitel kamata			0			0		3 700	3 700			0	3 700	0	3 700
Városgazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			0			0		3 500	3 500			0	3 500	0	3 500
Önkormányzati kiadások összesen	351 570	138 044	489 614	36 286	12 079	48 365		1 398 303	90 130			223 134	2 009 293	0	2 249 546

(teljesség szerint)

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 belülrre			Támogatások államháztartáson kívülrre			Összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása									
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500	- 500	0						
Mész-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				68 500		68 500			
Szalka-Víz Kft.résére nyújtott városüzemeltetési támogatás				223 134		223 134			
Szalm. Egy. Szoc. és Ell-í Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	358 608	35 183	393 791						
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	359 108	34 683	393 791	291 634	0	291 634	358 608	35 183	393 791
Vállalkozó háziorvosok támogatása									
Egysületek, közösségek, alapítványok támogatása				1 200		1 200			
Civil szervezetek támogatása				4 200		4 200			
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				2 000		2 000			
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása				100		100			
Szalmár Néptánc Együttes támogatása				100		100			
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200			
Bursa Hungarica Óztföldij pályázat	2 120		2 120						
Művészbárát Egyesület támogatása							2 120		2 120
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása				200		200			
Rend-Team Mátészalkai Polgárör Egyesület támogatása				100		100			
Szalmári Síkság Leader Egyesület támogatása				100		100			
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731						
Hécsdi-láp Krasznabalpári Társulás támogatása	713		713						
Sporttámogatás				0					
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600						
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása		3 804	3 804						
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	5 164	3 804	8 968	38 445	0	38 445	43 609	3 804	47 413
ÖSSZESEN:	364 272	38 487	402 759	330 079	0	330 079	694 351	38 487	732 838

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

Megnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Kulturális illetménypótlék		Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás	Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó		
Négy Évszak Óvoda	19	3				22
Képes Géza Városi Könyvtár	7	1	1 148	201	836	2 193
Szalmári Múzeum			608	107		715
Intézmények összesen:	26	4	1 756	308	836	2 930
Polgármesteri Hivatal	260	46				306
Költségvetési szervek összesen:	286	50	1 756	308	836	3 236

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

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

A Képviselő-testület 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 Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését

5 008 693 ezer Ft költségvetési bevétellel
7 788 879 ezer Ft költségvetési kiadással
-2 780 186 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 342 067 ezer Ft működési,
-2 438 119 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	3 944 582 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	3 940 510 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	1 506 463 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	3 844 297 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 155 998 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	166 772 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 766 125 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait	20 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	403 323 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	330 079 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 502 230 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	444 366 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	1 363 159 ezer Ft-ban,
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	177,0 főben

á l l a p í t j a m e g.

2. § (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 6/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
 (8) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
 (9) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
 (10) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
 (11) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
 (12) A Rendelet 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
 (13) A Rendelet 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2020. július 16-án 14,00 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	882 378
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	554 344
Közhatalmi bevételek	1 302 593
Működési bevételek	762 703
Átvett pénzeszközök	212
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 502 230
Önkormányzatok támogatásai	8 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 462 497
Felhalmozási bevételek	32 966
Átvett pénzeszközök	3 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 506 463
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 008 693
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992
Finanszírozási előleg igénybevétele	12 185
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 290 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	8 298 870

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 155 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 772
Dologi kiadások	1 766 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000
Elvonások és befizetések	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	403 323
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	330 079
Tartalékok	0
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 844 297
Beruházások	3 940 510
Felújítások	473
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	3 944 582
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 788 879
Finanszírozási előleg visszafizetése	44 366
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 991
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	8 298 870

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	Átvert pénzeszközök			Finanszírozási bevételek		Irányítószervi támogatás 2020. évi előirányzat	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Maradvány igénybevétele			Egyéb finanszírozási bevételek	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	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat			2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda					29 701					623			498 079	528 403			
Képes Géza Városi Könyvtár					970					806			43 024	44 800			
Szatmári Múzeum					900					9 708			29 230	39 858			
Intézmények összesen:	0	0	0	0	31 571	0	0	0	0	11 137	0	0	570 353	613 061			
Polgármesteri Hivatal		5 157			2 920								466 816	478 109			
Költségvetési szervek összesen:	0	5 157	0	0	34 491	0	0	0	0	14 353	0	0	1 037 169	1 091 170			
Irányítószervi támogatás													-1 037 169	-1 037 169			
Önkormányzat	882 378	549 187	8 000	1 462 497	728 212	1 302 593	32 966	212	3 000	2 863 639	412 185			8 244 869			
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	882 378	554 344	8 000	1 462 497	762 703	1 302 593	32 966	212	3 000	2 877 992	412 185	0	0	8 298 870			

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	30 618 000
Család- és gyermekjóléti központ támogatása	47 850 000
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:	826 923 279

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Vis maior támogatás	8 000
Önkormányzati támogatások összesen	8 000
Képes kávéház megvalósításának támogatása	40 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	576
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	75 934
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatása	295 750
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása	518 509
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	531 728
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 462 497
Ingtatlanok értékesítése	32 966
Felhalmozási bevételek összesen	32 966
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 506 463
Maradvány igénybevétele	1 927 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 927 018
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 433 481

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Mégnevezés	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	Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	Tartalékok	2020. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda	299 037	49 792	1 783 332										
Képes Géza Városi Könyvtár	24 165	4 034	9 125										
Szatmári Múzeum	20 486	3 469	14 799							564			
Intézmények összesen:	343 688	57 295	202 256	0	0	564	0	0	0	564	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	322 696	61 112	75 436										
Költségvetési szervek összesen:	666 384	118 407	277 692	0	0	564	0	0	0	564	0	0	0
Önkormányzat	489 614	48 365	1 488 433										330 079
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 155 998	166 772	1 766 125	20 000	20 000	2 000	2 000	2 000	2 000	402 759	330 079	0	330 079

Mégnevezés	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	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda	1 242									528 403
Képes Géza Városi Könyvtár	7 476									44 800
Szatmári Múzeum	540									39 858
Intézmények összesen:	9 258	0	0	0	0	0	0	0	613 061	478 109
Polgármesteri Hivatal	18 865									
Költségvetési szervek összesen:	28 123	0	0	0	0	0	0	0	1 091 170	7 207 700
Önkormányzat	3 912 387	473	599	3 000	509 991					
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	3 940 510	473	599	3 000	509 991	3 000	509 991	0	8 298 870	8 298 870

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	295 750
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	13 209
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
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	518 509
Belvárosi piac megújítása projekt	675 295
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása	15 240
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása	6 000
Szatmári Múzeum kocsik 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 helyiségrészeinek megvásárlása	2 900
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása	11 700
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889
Intézményi kiadások	28 123
Beruházások összesen	3 940 510
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473
Felújítások összesen	473
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 944 582
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 010 207

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2020-ban várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	2017 - 2020	85 995	109 566	620 876	816 437	85 995	39 634	224 594	350 223
2.	Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban	2018 - 2021	125 550	51 150	413 850	590 550	125 550	36 092	292 015	453 657
3.	Belterületi espadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem	2019 - 2020		40 000	360 000	400 000		39 405	354 643	394 048
4.	Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	2019 - 2020		31 500	178 500	210 000		412	2 332	2 744
5.	Komplex telep program a Cinevégen	2018 - 2021		11 014	62 410	73 424		8 742	49 540	58 282
6.	"Mátészalka a Fény városa"	2019 - 2020	27 548	90 701	286 299	404 548	27 548	64 480	203 515	295 543
7.	"Közös értékek, közösségi élmények"	2019 - 2022		11 139	63 123	74 262		9 403	53 286	62 689
8.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2020		75 000	425 000	500 000		73 442	416 171	489 613
9.	Szatmári Inkubátorház	2018 - 2021	68 850	28 050	226 950	323 850	69 766	28 050	226 950	324 766
10.	Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	2019 - 2020	78 431	12 750	72 250	163 431	71 446	12 750	72 250	156 446
11.	Helyi közösség-szervezés projekt	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		528	10 039	10 567
12.	"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt	2018 - 2020		3 748	21 237	24 985		1 306	7 402	8 708
13.	"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	2020-2022		60 500	489 500	550 000		3 536	28 614	32 150
14.	Belvárosi piac megújítása projekt	2020 - 2021	152 433	62 102	502 465	717 000	9 431	3 842	31 089	44 362
15.	Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	2020 - 2021		33 852	273 898	307 750		16 926	136 949	153 875
Összesen:			538 807	622 947	4 031 983	5 193 737	389 736	338 548	2 109 389	2 837 673

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	443 125	39 559	118 874		601 558
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	244 534	24 000	273 694
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 rendezvényter 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
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt			25 141		25 141
Belvárosi piac megújítása projekt			34 085		34 085
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt			12 000		12 000
Szalkai László püspök szoborosport alkotása			160		160
Járásszékhely 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
Önkormányzati kiadások összesen	489 614	48 365	1 488 433	223 134	2 249 546

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
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.	393 791		393 791
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	393 791	291 634	685 425
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 Sikság 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
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása	3 804		3 804
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 968	38 445	47 413
ÖSSZESEN:	402 759	330 079	732 838

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi előirányzat-felhasználási itemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (müködesi célra)	105 331	72 428	72 621	72 621	90 755	72 621	66 000	65 999	66 000	65 999	66 000	66 003	882 378
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (müködesi célra)	24 227	26 467	78 096	83 379	59 423	25 227	30 025	38 467	58 624	61 002	31 622	37 785	554 344
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	Müködesi bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	67 475	70 254	80 254	75 254	25 254	40 254	126 470	126 471	762 703
5	Árvett pénzeszközök (müködesi célra)	70	71	71										212
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)	8 000												8 000
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)			2 300	40 000	1 500	576	1 800	6 000	607 662	518 509	2 216	295 750	1 462 497
8	Felhalmozási bevételek									6 100				32 966
9	Árvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	13 050	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
10	Müködesi célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5)	184 882	141 221	503 542	184 254	312 653	381 802	196 279	191 720	434 771	173 255	324 092	473 759	3 502 230
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	614 012	518 759	2 466	296 000	1 506 463
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	198 182	149 471	506 092	224 504	314 403	382 052	198 905	197 970	1 048 783	692 014	326 558	769 759	5 008 693
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	Finanszírozási célleg igénybevétele	2 371	6 107	3 707										12 185
15	Forgatási célú belső értékpapír értékesítése			0		0	0	0	180 000	0	0	0	0	400 000
16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15)	242 203	245 940	243 539	239 833	239 832	239 833	239 832	419 833	239 832	239 833	239 832	459 835	3 290 177
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16)	440 385	395 411	749 631	464 337	554 235	621 885	438 737	617 803	1 288 615	931 847	566 390	1 229 594	8 298 870
18	Személyi juttatások	85 494	85 493	98 501	98 502	98 501	98 500	98 502	98 501	98 502	98 500	98 501	98 501	1 155 998
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 963	12 964	14 207	14 206	14 207	14 206	14 207	14 206	14 207	14 206	14 207	12 986	166 772
20	Dologi kiadások	100 000	99 850	149 850	146 850	166 850	193 772	153 755	127 563	153 289	157 657	153 847	162 842	1 766 125
21	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
22	Elvonások és befizetések		9											2 000
23	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (müködesi célra)	31 135	37 000	36 999	37 000	32 563	37 000	36 998	34 440	31 135	31 136	31 136	26 781	403 323
24	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (müködesi 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
25	Tartalékok													0
26	Beruházások	103 229	263 230	233 230	333 230	133 230	213 230	133 230	221 230	382 830	727 928	627 984	567 929	3 940 510
27	Fejlesztések									473				473
28	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					599								599
29	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)			600		500	600			500		800		3 000
30	Müködesi célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25)	259 264	264 990	328 729	325 732	341 293	372 652	332 634	303 894	326 306	330 673	325 864	332 276	3 844 297
31	Felhalmozási kiadások összesen (26.+27.+28.+29)	103 229	263 230	233 830	333 230	134 329	213 230	133 830	221 230	383 803	727 928	628 784	567 929	3 944 582
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31)	362 493	528 220	562 559	658 962	475 622	585 882	466 464	525 114	710 109	1 058 601	954 648	900 205	7 788 879
33	Finanszírozási célleg visszafizetése	32 181	2 371	6 107	3 707									44 366
34	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	65 625
35	Forgatási célú belső értékpapír vásárlása	180 000			220 000									400 000
36	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+34+35)	217 650	7 839	11 576	229 176	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	509 991
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+36)	580 143	536 059	574 135	888 138	481 090	591 351	471 933	530 582	715 578	1 064 070	960 117	905 674	8 298 870

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

Megnevezés	2020. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	882 378	851 502	30 876	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	554 344	544 894	9 450	
Közhatalmi bevételek	1 302 593	1 170 963	93 011	38 619
Működési bevételek	762 703	760 103	2 000	600
Átvett pénzeszközök	212	212		
I. Működési célú költségvetési bevételek	3 502 230	3 327 674	135 337	39 219
Önkormányzatok támogatásai	8 000	8 000		
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 462 497	1 462 497		
Felhalmozási bevételek	32 966	32 966		
Átvett pénzeszközök	3 000	2 000	1 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 506 463	1 505 463	1 000	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 008 693	4 833 137	136 337	39 219
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992	2 877 992		
Finanszírozási előleg igénybevétele	12 185	12 185		
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000		400 000	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 290 177	2 890 177	400 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	8 298 870	7 723 314	536 337	39 219

K I A D Á S O K

Megnevezés	2020. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 155 998	1 128 290		27 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 772	161 774		4 998
Dologi kiadások	1 766 125	1 726 184	33 428	6 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000		
Elvonások és befizetések	2 000	2 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	403 323	346 859	56 464	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	330 079	286 634	43 445	
Tartalékok				
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 844 297	3 671 741	133 337	39 219
Beruházások	3 940 510	3 940 510		
Felújítások	473	473		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	599	599		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	3 944 582	3 941 582	3 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 788 879	7 613 323	136 337	39 219
Finanszírozási előleg visszafizetése	44 366	44 366		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000		400 000	
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 991	109 991	400 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	8 298 870	7 723 314	536 337	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		
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	6 350	32 150	255 750	255 750
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt		153 875	153 875	
Belvárosi piac megújítása projekt	7 620	44 363	665 017	
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 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	434 436	63 643	528 403
Képes Géza Városi Könyvtár	1 776	12 270	30 754	44 800
Szatmári Múzeum	10 608	18 782	10 468	39 858
Intézmények összesen:	42 708	465 488	104 865	613 061

INDOKOLÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

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. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, továbbá a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Jelen módosításban az eredeti költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati forrásokat, költségvetési támogatásokat és vállalt kötelezettségeinket vesszük figyelembe, illetve néhány esetben átcsoportosítást hajtunk végre a kiemelt előirányzatok között.

Három európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési célú pályázati projekt kerül a költségvetésbe. Mindegyik 100 % támogatás intenzitású. Az „Új bölcsőde Mátészalkán” projekt 550.000 eFt, a Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt 289.750 eFt, a belvárosi piac megújítása projekt pedig 717.000 eFt növekedést okoz.

Az eredeti költségvetés készítésekor Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában, mely 160.638 eFt-tal növeli a költségvetés főösszegét.

A költségvetés módosítását a különböző jogcímen a központi költségvetésből származó bérpolitikai támogatások, átvett pénzeszközök megjelenítése is indokoltá teszi.

Egyes beruházási kiadás saját forrás növekedése (integrált településfejlesztési stratégia, Szabadidős Egészség Sportpark kialakítása), továbbá a Mátészalkai Kórház SBO épületében lévő betegfelvonó átalakításához nyújtott támogatás miatt szükség van a költségvetésben jelenleg még meglévő beruházási tartalék felszabadítására.

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

1. §

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.

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb hatás
<p>Társadalmi gazdasági hatás</p> <p>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.</p>	<p>Költségvetési hatás</p> <p>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 mértékeig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.</p>	<p>Környezeti, Egészségügyi következmények</p> <p>A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.</p>	<p>Adminisztratív terhek</p> <p>A rendelet végrehajtása további adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra.</p>	
<p>A rendelet megalkotásának szükségessége</p>	<p>A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a írja elő.</p>			
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</p>	<p>Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése.</p>			
<p>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi</p>	<p>szervezeti</p> <p>nincs közvetlen hatás</p>	<p>tárgyi</p> <p>nem releváns</p>	<p>pénzügyi</p> <p>A pénzügyi feltételrendszer maga a rendelet határozza meg.</p>	<p>egyéb</p>
<p>Meghatározza a költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszámkeretét.</p>				

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 41-22/2020.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető,
Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács
Zsuzsanna
Aljegyző

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az előterjesztés az enged. - ter. megfelel
a jogszabályi előírásoknak
Potos

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Előterjesztést jóváhagyta:



Ellenőrzés időpontja: 2020. 07.06.

Jóváhagyás időpontja: 2020. 07.06.