

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

Száma: 41-31/2020.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének a módosítása indokolt.

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

Jelen módosításban az év utolsó negyedévére vonatkozóan vesszük számításba a nem tervezett költségvetési támogatásokat (rendkívüli önkormányzati támogatás, szociális ágazat bérpótléka ... stb.). A hazai vállalkozások szeptember 30-áig benyújtott iparüzési adó bevallásainak feldolgozása befejeződött, így már prognosztizálható a koronavírus járvány okozta éves szintű bevételkiesés.

A meghirdetett veszélyhelyzetben intézményeink működése jelentősen megváltozott, továbbá az eredeti költségvetésünkben tervezettekhez képest önkormányzati feladataink megvalósításának egy része is elmaradt. Ezért javaslom a beruházási kiadások között tervezett átfogó út- és járdaépítés megvalósításának átütemezését. A Négy Évszak Óvoda tavaszi online működése során számottevő bér- és járulék megtakarítás keletkezett, mely a rendkívüli önkormányzati támogatás feladattal nem terhelt előirányzatával együtt lehetőséget teremt arra, hogy pótoljuk kieső bevételeinket és nem tervezett kiadásinkra fedezetet biztosítsunk.

A Szalka-Víz Kft. ügyvezető igazgatója kérte, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátásához nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendjét – jelentősen megnövekedett feladataikra tekintettel – emeljük meg.

A veszélyhelyzet miatt elfogadott költségvetés módosítás során 5.000 eFt-tal csökkentettük a sport támogatását. Időközben az MMTK-nak 3.825 eFt 2013-2014. évi TAO támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyre az elmaradt rendezvények miatt csökkenő bevétel nem nyújt fedezetet. Ezért a sportszervezet elnöke által benyújtott kérelemnek megfelelően szükségesnek tartom az MMTK támogatásának 3.825 eFt-tal történő emelését.

A beruházási kiadások között számolnunk kell néhány újabb szükséges tétellel, mint pl. a hulladékudvar és komposztáló telep csapadékvíz elvezetésének és szikkasztásának kialakítása, az ipari park bővítése céljából megvásárolt szántóterület, a nagypiac régi kerítésének rendbetétele ... stb.

BEVÉTELEK

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

a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege	1.089 eFt
b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás	23.522 eFt
c.) Kulturális ágazatban dolgozók illetmény pótléka	1.281 eFt
d.) Rendkívüli önkormányzati támogatás	24.045 eFt

Az a.) - d.) pontokban részletezett jogcímek **49.937 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzata **16.839 eFt-tal** növekszik, a diákok július és augusztus hónapban történő foglalkoztatásához kapott támogatással.

3.) A Központi Háziorvosi Ügyelet új épületének komfortosabbá tételéhez **1.714 eFt** nagyságrendű lakossági felajánlás folyt be az önkormányzat számlájára, melyet a **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatában szükséges tervezni.

4.) Május hónapban az iparüzési adó bevétel előirányzatát 157.607 eFt-tal csökkentettük a településen működő gazdasági társaságok várható teljesítmény csökkenése okán. A **közhatalmi bevételek** előirányzatában az iparüzési adó bevétel előirányzatát további **32.000 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**.

A bevételi fejezet 1. - 4. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **8.374.274 eFt** bevételi előirányzata **36.490 eFt-tal 8.410.764 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 6. számú mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	183 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	28 eFt-tal
összesen	211 eFt-tal

szükséges módosítani.

2.) A kulturális intézményben dolgozók részére járó pótlék összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum költségvetésében, 6. számú melléklet szerinti bontásban a

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 1.109 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 172 eFt-tal |

összesen

1.281 eFt-tal

javasoljuk megemelni.

3.) A Négy Évszak Óvoda online működéséből származó bér- és járulék megtakarítás lehetőség teremt **17.325 eFt** önkormányzati támogatás **elvonására**, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| – személyi juttatások | (-) 15.000 eFt |
| – szociális hozzájárulási adó | (-) 2.325 eFt |

4.) Az **Önkormányzat** működési célú kiadásait, illetve azok módosítását az 4. számú melléklet tartalmazza, részletezi. Változás látható a városgazdálkodási feladatoknál, ahol a diákok nyári foglalkoztatását számoltuk el.

A 4. számú melléklet mutatja be tételeiben a Szalka-Víz Kft. részére a városüzemeltetési feladatokhoz nyújtott 23.500 eFt nagyságrendű többlettámogatás feladatonkénti alakulását.

Az Önkormányzat működési költségvetésében a

- | | |
|---------------------------------------------|----------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 14.579 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 2.260 eFt-tal |
| – dologi kiadások előirányzatát | 8.785 eFt-tal |

összesen

25.624 eFt-tal

szükséges módosítani.

5.) Az un. célfeladatok (5. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülré** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **24.400 eFt-tal** szükséges **megemelni**. A támogatás tartalmazza a szociális ágazat foglalkoztatottjai részére járó bérkompenzációt és az összevont ágazati pótlékokat.

Az **egyéb támogatások államháztartáson kívülre** előirányzata a Szalka-Víz Kft. részére nyújtott **23.500 eFt** támogatáson túlmenően tartalmazza a Mátészalkai MTK részére nyújtott **3.825 eFt** többlettámogatást.

6.) Az önkormányzati felhalmozási kiadások közül a **beruházási kiadások** előirányzata – a 3. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **25.026 eFt-tal csökken**.

7.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

A Négy Évszak Óvoda a **dologi kiadások** előirányzatából 340 eFt-ot kíván átcsoportosítani a **beruházási kiadások** előirányzatába. Kisértékű tárgyi eszközöket és két mosógépet vásárolt az intézmény, melyek számviteli elszámolása a beruházási kiadások között történik.

A kiadások fejezet 1. – 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **8.374.274 eFt** kiadási előirányzata **36.490 eFt-tal 8.410.764 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. 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. október 21.

Dr. Hanusi Péter
polgármester



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről				Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Külső pénzeszközök bevételei államháztartáson belülről				Működési bevételek				Felhalmozási célú bevételek									
	Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Külső pénzeszközök bevételei államháztartáson belülről		Működési bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Külső pénzeszközök bevételei államháztartáson belülről		Működési bevételek		Felhalmozási célú bevételek			
	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Négy Évszak Óvoda		0																								
Képes Géza Városi Könyvtár		0	450		450																					
Szatmari Múzeum		0																								
Intézmények összesen:	0	0	450	450	450	0	0	43 650	43 650	0	0	43 650	43 650	0	0	31 571	0	31 571	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal		0	5 157		5 157																					
Közhatalmi szervek összesen:	0	0	5 607	5 607	5 607	0	0	43 650	43 650	0	0	43 650	43 650	0	0	34 491	0	34 491	0	0	0	0	0	0	0	
Frányószerviz támogatás		0																								
Önkormányzat	913 682	49 937	963 619	549 187	16 839	8 000	1 462 497	1 462 497	8 000	1 462 497	8 000	1 462 497	1 462 497	1 302 593	-32 000	1 270 593	728 212	728 212	32 966	32 966						
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	913 682	49 937	963 619	554 794	16 839	8 000	1 506 147	1 506 147	8 000	1 506 147	8 000	1 506 147	1 506 147	1 302 593	-32 000	1 270 593	762 703	762 703	0	0	0	0	0	0	32 966	

Megnevezés	Árvtett pénzeszközök				Finanszírozási bevételek				Irányítószerinti támogatás				Bevételek összesen														
	Munkaadói célú		Fehalmozási célú		Munkaadói célú		Egyéb finanszírozási bevételek		Munkaadói célú		Egyéb finanszírozási bevételek		Munkaadói célú		Egyéb finanszírozási bevételek		Munkaadói célú		Egyéb finanszírozási bevételek								
	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előző évi módosított összeg	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Négy Évszak Óvoda																											
Képes Géza Városi Könyvtár																											
Szatmari Múzeum																											
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137	0	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal																											
Közhatalmi szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353	0	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányítószerinti támogatás																											
Önkormányzat	212	1 714	1 926	3 000	3 000	2 863 639	412 185	412 185	2 863 639	412 185	412 185	412 185	412 185	-1 050 878	15 833	-1 035 045	15 833	-1 035 045	15 833	-1 035 045	15 833	-1 035 045	15 833	-1 035 045	15 833	-1 035 045	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	212	1 714	1 926	3 000	3 000	2 877 992	412 185	412 185	2 877 992	412 185	412 185	412 185	412 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K I M U T A 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 megnevezések				Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				Egyéb működési célú kiadások							
	Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés	
	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított		
Négy Évezred Óvoda	299 037	-14 986	49 792	-2 323	47 409	178 332	-340	177 992																								
Képes Géza Városi Könyvtár	24 165	709	4 034	110	4 144	9 575		9 575																								
Szatmári Múzeum	20 486	400	3 469	62	3 531	14 799		14 799																								
Intézmények összesen:	343 688	-13 877	57 295	-2 151	55 144	202 706	-340	202 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	322 696	169	61 112	26	61 138	75 436		75 436																								
Közbiztonsági szervek összesen:	666 384	-13 708	652 676	-2 125	116 282	278 142	-340	277 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat	489 614	14 579	504 193	2 260	50 625	1 500 714	8 785	1 509 499	20 000	20 000	20 000																					
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 155 998	871	1 156 869	135	166 907	1 778 856	8 445	1 787 301	20 000	0	20 000	0	20 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mégnevezés	Berenházások				Felújítások				Egyéb felhasználási célú kiadások				Finanszírozás kiadások				Kiadások összesen															
	Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés		Előző évi módosított		Működési költségvetés					
	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított	Működési költségvetés	Előző évi módosított				
Négy Évezred Óvoda	1 242	340	1 582																													
Képes Géza Városi Könyvtár	64 835		64 835																													
Szatmári Múzeum	540		540																													
Intézmények összesen:	66 617	340	66 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	18 865		18 865																													
Közbiztonsági szervek összesen:	85 482	340	85 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat	3 912 387	-25 026	3 887 361	473	473	599	599	599	3 000	3 000	3 000																					
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	3 997 809	-24 686	3 973 183	473	473	599	0	599	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	509 991	509 991	509 991	0	509 991	0	509 991	0	509 991	0	509 991	0	509 991	0	509 991	0	509 991	

(Gélik, ezer forint)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	295 750		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	13 209		13 209
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	294 181		294 181
A Mátészalkai piac nyitásához szükséges eszközök, beruházások	6 709	1 000	7 709
Jóléti tő 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	15 240		15 240
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása	6 000		6 000
Szatmári Múzeum kocs 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 feltaróút 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
Mátészalkai Városfejlesztési KFT. törzstőkéjének megemlése		11 890	11 890
Hulladékudvar és komposzt. telep csap.víz elvez.és szikkaszt.kialakítása		6 846	6 846
Szántó terület vásárlása		3 600	3 600
Sportpálya büfé felújítási költségeinek megtérítése		320	320
Polgármesteri Hivatalban klíma szerelés		318	318
Központi Háziorvosi Ügylet új épületébe vásárolt eszközök		1 000	1 000
Intézményi kiadások	85 482	340	85 822
Beruházások összesen	3 997 869	- 24 686	3 973 183
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 belülről összesen	599	0	599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	3 000	0	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 001 941	- 24 686	3 977 255
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	0	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 067 566	-24 686	4 042 880

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások			Pénzeszköz-átadások			Kiadások összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Zöldterületi kezelés							5 000			56 000	10 000	66 000	61 000	10 000	71 000
Közünetek fenntartása							4 415			50 000		50 000	54 415	0	54 415
Közünetek fenntartása							33 500						33 500	0	33 500
Helyi közfoglalkoztatás							11 000						11 000	0	11 000
Közfoglalkoztatás	443 125		443 125	39 559			118 874						601 558	0	601 558
Településvízellátás							1 000						1 000	0	1 000
Csapadékvíz elvezetés										18 500		18 500	18 500	0	18 500
Településszolgáltatás							4 300			16 500		16 500	20 800	0	20 800
Állategészségügy							5 500			4 750		4 750	10 250	0	10 250
Városgazdálkodás	4 000	14 579	18 579	1 160	2 260	3 420	256 815	8 071	24 000	3 500	27 500	285 975	28 410	314 385	
Gyermekfelzárkóztatási feladatok							144 649						144 649	0	144 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							1 616			48 384		50 000	50 000	10 000	60 000
Városi rendezvények és kommunikáció							33 428			5 000		38 428	38 428	0	38 428
Önkormányzati jogalkotás	34 000		34 000	6 200		6 200	1 500					41 700	0	41 700	
Bellérelési csapatokvíz elvezetés projekt II. üteme				0		0	99 867					99 867	99 867	0	99 867
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt				0		0	135 707					135 707	135 707	0	135 707
A. Mátészalkai piac megújítása projekt				0		0	381					381	381	0	381
Altkormánytől át tomhbelő közlekedési rekonstrukciója				0		0	10 499					10 499	10 499	0	10 499
Jelölti és rendezvényter kialakítása				0		0	35 264					35 264	35 264	0	35 264
Töröknalmi városközpont turszakai rekonstrukciója projekt				0		0	83 298					83 298	83 298	0	83 298
"Mátészalka a Fény városai" projekt				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	51 997	0	51 997
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt				0		0	116 837					116 837	116 837	0	116 837
Számírti Inkubátorház projekt				0		0	83 291					83 291	83 291	0	83 291
Komplex telep program a Csevegen projekt	5 184		5 184	881		881	52 217					52 217	58 282	0	58 282
Komplex telep program a Csevegen projekt - infrastruktúrafejlesztések				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 Kavéház megvalósítása				0		0	63 290					63 290	63 290	0	63 290
"Új belváros Mátészalkán" projekt							25 141					25 141	25 141	0	25 141
Belvárosi piac megújítása projekt							34 085					34 085	34 085	0	34 085
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt							12 000					12 000	12 000	0	12 000
Szalkai László pályók szoboreseport alkotása				0		0	160					160	160	0	160
Hírasszékhely műzsemmok szakmai fejlesztése				0		0	4 000					4 000	4 000	0	4 000
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)				0		0	5 910					5 910	5 910	0	5 910
Időskorúak támogatása				0		0	10 000					10 000	10 000	0	10 000
Központi Háziorvosi Újgyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek							714					714	714	0	714
Fejlesztési célú hitel kamata				0		0	3 700					3 700	3 700	0	3 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások				0		0	3 500					3 500	3 500	0	3 500
Önkormányzati kiadások-összesen	489 614	14 579	504 193	48 365	2 260	50 625	1 500 714	8 785	1 509 499	223 134	23 500	2 46 634	2 261 827	49 124	2 310 951

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 belülről			Támogatások államháztartáson kívülről			Összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása									
Mész-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				68 500		68 500	68 500		68 500
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás				223 134	23 500	246 634	223 134	23 500	246 634
Szám. Egy. Szoc. és Ell.-i Alapell. Intézm. Tars. működési tám.	399 105	24 400	423 505				399 105	24 400	423 505
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	399 105	24 400	423 505	291 634	23 500	315 134	690 739	47 900	738 639
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 Egyesület támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 120		2 120				2 120		2 120
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárművelő Egyesület támogatása				100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmári Sikkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731				1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	713		713				713		713
Sporttámogatás			0	30 000	3 825	33 825	30 000	3 825	33 825
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása	3 804		3 804				3 804		3 804
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 968	0	8 968	38 445	3 825	42 270	47 413	3 825	51 238
ÖSSZESEN:	408 073	24 400	432 473	330 079	27 325	357 404	738 152	51 725	789 877

K I M U T A T Á S

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

Megnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bétkompenzációja		Kulturális illetménypótlék		Elvonás feladatelmaradás miatt		Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	
Négy Évszak Óvoda	14	2			-15 000	-2 325	-17 309
Képes Géza Városi Könyvtár			709	110			819
Szatmári Múzeum			400	62			462
Intézmények összesen:	14	2	1 109	172	-15 000	-2 325	-16 028
Polgármesteri Hivatal	169	26					195
Költségvetési szervek összesen:	183	28	1 109	172	-15 000	-2 325	-15 833

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi
kölségvetésének 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

5 120 587 ezer Ft költségvetési bevétellel
7 900 773 ezer Ft költségvetési kiadással
-2 780 186 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 353 044 ezer Ft működési,
-2 427 142 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	3 977 255 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	3 973 183 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	1 550 113 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	3 923 518 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 156 869 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	166 907 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 787 301 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait	20 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	433 037 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	357 404 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 570 474 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 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
 (8) A Rendelet 13. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
 (9) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
 (10) A Rendelet 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

Záró rendelkezések

- 3. §** Ez a rendelet 2020. október 29-én 16 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	963 619
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	571 633
Közhatalmi bevételek	1 270 593
Működési bevételek	762 703
Átvett pénzeszközök	1 926
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 570 474
Önkormányzatok támogatásai	8 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 147
Felhalmozási bevételek	32 966
Átvett pénzeszközök	3 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 550 113
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 120 587
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.)	8 410 764

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 156 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 907
Dologi kiadások	1 787 301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000
Elvonások és befizetések	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	433 037
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	357 404
Tartalékok	0
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 923 518
Beruházások	3 973 183
Felújítások	473
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	3 977 255
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 900 773
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.)	8 410 764

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		Közhatárni bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítói szervi támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési célú	Felhalmozási célú bevételek	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek			2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Négy-Évszak Óvoda						29 701				623		480 770	511 094		
Képes Géza Városi Könyvtár		450		43 650		970				806		57 552	103 428		
Szamárti Múzeum						900				9 708		29 712	40 320		
In tézmények összesen:	0	450	0	43 650	0	31 571	0	0	0	11 137	0	568 034	654 842		
Polgármesteri Hivatal		5 157				2 920				3 216		467 011	478 304		
Költségvetési szervek összesen:	0	5 607	0	43 650	0	34 491	0	0	0	14 353	0	1 035 045	1 133 146		
Irányítói szervi támogatás												-1 035 045	-1 035 045		
Önkormányzat	963 619	566 026	8 000	1 462 497	1 270 593	728 212	32 966	1 926	3 000	2 863 639	412 185		8 312 663		
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	963 619	571 633	8 000	1 506 147	1 270 593	762 703	32 966	1 926	3 000	2 877 992	412 185	0	8 410 764		

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások 2020. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2020. évi előirányzat	Dologi kiadások 2020. évi előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi előirányzat	Egyéb működési célú kiadások			Tartalékok 2020. évi előirányzat
					Eltvonások és befizetések 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülről 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről 2020. évi előirányzat	
Négy Évszak Óvoda	284 031	47 469	177 992					
Képes Géza Városi Könyvtár	24 874	4 144	9 575					
Szatmári Múzeum	20 886	3 531	14 799			564		
Intézmények összesen:	329 811	55 144	202 366	0	0	564	0	0
Polgármesteri Hivatal	322 865	61 138	75 436					
Költségvetési szervek összesen:	652 676	116 282	277 802	0	0	564	0	0
Önkormányzat	504 193	50 625	1 509 499	20 000	2 000	432 473	357 404	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 156 869	166 907	1 787 301	20 000	2 000	433 037	357 404	0

Megnevezés	Beruházások 2020. évi előirányzat	Felújítások 2020. évi előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások 2020. évi előirányzat	KIADÁSOK ÖSSZESEN 2020. évi előirányzat
			Egyéb támogatások államháztartáson belülről 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülről 2020. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda	1 582					511 094
Képes Géza Városi Könyvtár	64 835					103 428
Szatmári Múzeum	540					40 320
Intézmények összesen:	66 957	0	0	0	0	654 842
Polgármesteri Hivatal	18 865					478 304
Költségvetési szervek összesen:	85 822	0	0	0	0	1 133 146
Önkormányzat	3 887 361	473	599	3 000	509 991	7 277 618
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	3 973 183	473	599	3 000	509 991	8 410 764

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

Megnevezés	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
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, beruházások	7 709
Jóléti tó és rendezvényter 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 kocs 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 helyiségrékszerveinek megvásárlása	2 900
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása	11 700
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889
Mátészalkai Városfejlesztési Kft. törzstőkéjének megemlése	11 890
Hull.udvar és komposztáló telep csap.víz elvez.és szikkaszt.kialakítása	6 846
Szántó terület vásárlása	3 600
Sportpálya büfé felújítási költségeinek megtérítése	320
Polgármesteri Hivatalban klíma szerelés	318
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt eszközök	1 000
Intézményi kiadások	85 822
Beruházások összesen	3 973 183
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	3 977 255
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 042 880

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	66 000	71 000
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
Településvízellátás			1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés				18 500	18 500
Településtudás			4 300	16 500	20 800
Állategészségügy			5 500	4 750	10 250
Városgazdálkodás	18 579	3 420	264 886	27 500	314 385
Gyermekétkeztetési feladatok			144 649		144 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			1 616	58 384	60 000
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
"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 szoborcsoport 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
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek			714		714
Fejlesztési célú hitel kamata			3 700		3 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			3 500		3 500
Önkormányzati kiadások összesen	504 193	50 625	1 509 499	246 634	2 310 951

K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré	Támogatások államháztartáson kívülré	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		246 634	246 634
Sz atm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	423 505		423 505
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	423 505	315 134	738 639
Vállalkozó házi orvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		4 200	4 200
Civil szervezetek támogatása		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 120		2 120
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása	713		713
Sporttámogatás		33 825	33 825
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása	3 804		3 804
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 968	42 270	51 238
ÖSSZESEN:	432 473	357 404	789 877

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	(adatok ezer Ft-ban)												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	105 331	72 428	72 621	72 621	90 755	72 621	71 217	71 218	71 217	87 864	87 865	87 861	963 619
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	24 227	26 467	78 096	83 379	59 423	25 227	30 025	47 336	58 624	69 422	31 622	37 785	571 633
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	211 500	1 270 593
4	Működési 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	Átvett pénzeszközök (működési célra)	70	71	71	428	429	428	429						1 926
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)	8 000			40 000									8 000
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)								43 650	607 662	518 509	295 750		1 506 147
8	Felhalmozási bevételek	13 050		2 300		1 500			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.)	184 882	141 221	503 542	184 682	313 082	382 230	201 925	205 808	439 988	203 540	345 937	463 617	3 370 474
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.)	13 300	8 250	2 550	40 250	1 750	250	2 626	49 900	614 012	518 759	2 466	296 000	1 550 113
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	198 182	149 471	506 092	224 932	314 832	382 480	204 551	255 708	1 054 000	722 299	348 423	759 617	5 120 587
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 előleg igénybevétele	2 371	6 107	3 707										12 185
15	Forgatási célú beföldi értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	220 000	400 000
16	FINANSZÍROZÁSI 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	464 765	554 664	622 313	444 383	675 541	1 293 832	962 132	588 255	1 219 452	8 410 764
18	Személyi juttatások	85 494	85 493	98 501	98 502	98 501	98 500	98 500	98 502	98 502	98 500	98 501	99 372	1 156 869
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	13 121	166 907
20	Dologi kiadások	100 000	99 850	149 850	146 850	166 850	193 772	153 755	130 109	155 835	163 018	159 208	168 204	1 787 301
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	9										1 991	2 000
23	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	31 135	37 000	36 999	37 000	32 563	37 000	36 998	35 503	32 198	40 332	40 331	35 978	433 037
24	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	28 006	28 007	27 506	27 507	27 506	27 507	27 506	27 507	27 506	36 615	36 615	35 616	357 404
25	Tartalékok													0
26	Beruházások	103 229	263 230	233 230	333 230	133 230	213 230	133 230	232 702	394 301	729 399	629 455	574 717	3 973 183
27	Felújítások									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	Működési 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	307 493	329 915	354 338	350 529	355 949	3 923 518
31	Felhalmozási kiadások összesen (26.+27.+28.+29.)	103 229	263 230	233 830	333 230	134 329	213 230	133 830	232 702	395 274	729 399	630 255	574 717	3 977 235
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31)	362 493	528 220	562 559	658 962	475 622	585 882	466 464	540 195	725 189	1 083 737	980 784	930 666	7 900 773
33	Finanszírozási előleg 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 beföldi értékpapír vásárlása	180 000			220 000									400 000
36	FINANSZÍROZÁSI 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	545 663	730 658	1 089 206	986 253	936 135	8 410 764

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	1 267 393
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	
Saját bevételek összesen:		1 393 059

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

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

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	963 619	932 743	30 876	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	571 633	562 183	9 450	
Közhatalmi bevételek	1 270 593	1 135 138	96 836	38 619
Működési bevételek	762 703	760 103	2 000	600
Átvett pénzeszközök	1 926	1 926		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 570 474	3 392 093	139 162	39 219
Önkormányzatok támogatásai	8 000	8 000		
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 147	1 506 147		
Felhalmozási bevételek	32 966	32 966		
Átvett pénzeszközök	3 000	2 000	1 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 550 113	1 549 113	1 000	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 120 587	4 941 206	140 162	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.)	8 410 764	7 831 383	540 162	39 219

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	1 156 869	1 129 161		27 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 907	161 909		4 998
Dologi kiadások	1 787 301	1 747 360	33 428	6 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000		
Elvonások és befizetések	2 000	2 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	433 037	376 573	56 464	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	357 404	310 134	47 270	
Tartalékok				
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 923 518	3 747 137	137 162	39 219
Beruházások	3 973 183	3 973 183		
Felújítások	473	473		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	599	599		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	3 977 255	3 974 255	3 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 900 773	7 721 392	140 162	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.)	8 410 764	7 831 383	540 162	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

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	30 324	463 577	17 193	511 094
Képes Géza Városi Könyvtár	45 876	30 434	27 118	103 428
Szatmári Múzeum	10 608	19 244	10 468	40 320
Intézmények összesen:	86 808	513 255	54 779	654 842

INDOKOLÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló/2020. (X. 29.) 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.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig lehet elvégezni.

Jelen módosításban az év utolsó negyedévére vonatkozóan vesszük számításba a nem tervezett költségvetési támogatásokat (rendkívüli önkormányzati támogatás, szociális ágazat bérpótléka ... stb.). A hazai vállalkozások szeptember 30-áig benyújtott iparüzési adó bevallásainak feldolgozása befejeződött, így már prognosztizálható a koronavírus járvány okozta éves szintű bevételkiesés.

A meghirdetett veszélyhelyzetben intézményeink működése jelentősen megváltozott, továbbá az eredeti költségvetésünkben tervezettekhez képest önkormányzati feladataink megvalósításának egy része is elmaradt. Ez indokolja a beruházási kiadások között tervezett átfogó út- és járdaépítés átütemezését. A Négy Évszak Óvoda tavaszi online működése során számottevő bér- és járulék megtakarítás keletkezett, mely a rendkívüli önkormányzati támogatás feladattal nem terhelt előirányzatával együtt lehetőséget teremt kieső bevételeink pótlására és nem tervezett kiadásinkra fedezetet biztosít.

Szükséges, hogy a Szalka-Víz Kft. részére a városüzemeltetési feladatokhoz nyújtott támogatást – a jelentősen megnövekedett feladatokra tekintettel – megemeljük.

A sport feladatokhoz nyújtott támogatást szintén növelni szükséges az MMTK TAO támogatás visszafizetési kötelezettségének fedezetére.

A beruházási kiadások között számolnunk kell néhány újabb tétellel, mint pl a hulladékudvar és komposztáló telep csapadékvíz elvezetésének és szikkasztásának kialakítása, az ipari park bővítése céljából megvásárolt szántóterület, a nagypiac régi kerítésének rendbetétele ... stb.

Az előterjesztés részletesebb 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				
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	Egyéb hatás
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.	Elfogadásával teremt 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.	
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a írja elő.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer maga a rendelet határozza meg.	


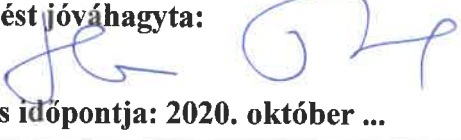
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 41-31/2020.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

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

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés es tud. f. alapján a jogszabályi feltétel Pm</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2020. október ...1</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta:  Jóváhagyás időpontja: 2020. október ...</p>