

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
3/2021. (II.15.)

önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Kormányrendeletében, 2021. február 8. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében.

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

A Polgármester

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Polgármester Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését

4 076 545 ezer Ft költségvetési bevétellel

6 278 374 ezer Ft költségvetési kiadással

- 2 201 829 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 566 521 ezer Ft működési,

- 1 635 308 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Polgármester az előző év – **2 317 272 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - a költségvetési felhalmozási kiadást
melyből a/az: | 2 614 709 ezer Ft-ban, |
| - beruházási kiadásokat | 2 460 307 ezer Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson belülre | 599 ezer Ft-ban, |

- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	153 803 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	979 401 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	3 663 665 ezer Ft-ban,
melyből a/az:	
- személyi juttatásokat	1 065 647 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	147 827 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 514 333 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait	23 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	134 922 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	387 357 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	350 579 ezer Ft-ban,
- tartalékot	40 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 097 144 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási kiadást	65 625 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási bevételt,	1 456 330 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési kiadást	349 818 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	1 160 942 ezer Ft-ban
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	177,0 főben

á l l a p í t j a m e g .

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A 2.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. § A 2.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A 2.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 6/a. mellékletnek megfelelően fogadja el.

7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A 2.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Polgármester a 2. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. mellékletnek megfelelően fogadja el.

15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az intézmények 2021. évi önkormányzati támogatásának adatait a 16. melléklet mutatja be.

2. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

18. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 16/2020. (VII. 16.) rendelete 2. §-a szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2021. évre 45.492 Ft-ban állapítja meg.

Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszerződéses ügykezelők közszerződéses jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2021. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

19. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 4.200 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) – (2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 3.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság rendelkezik. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.

(2) A sporttámogatás 35.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §. (4) – (6) bekezdéseinek megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.

20. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

21. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

22. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően a bruttó 20 eFt-nál nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján csak a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelöt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők a jóváhagyás és a pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak kötelezettséget.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

23. § Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2021. évi központi költségvetésről szóló törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

3. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2021. február 15. napján 16.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Dr. Hanusi Péter
polgármester




Dr. Takács Csaba
jegyző



Záradék:

A rendelet 2021. február 15. napján 15.00 órakor kihirdetve.


Dr. Takács Csaba
jegyző



K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett
Önkormányzatok támogatásai	822 582	1 440 441
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 320	352 453
Közhatalmi bevételek	1 515 200	999 500
Működési bevételek	610 270	304 750
Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 285 372	3 097 144
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 510	579 901
Felhalmozási bevételek	26 966	396 400
Átvett pénzeszközök	3 000	3 100
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	164 476	979 401
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 449 848	4 076 545
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992	2 317 272
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000	300 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 277 992	2 617 272
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 727 840	6 693 817

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett
Személyi juttatások	1 042 287	1 065 647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 708	147 827
Dologi kiadások	1 753 678	1 514 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	23 000
Elvonások és befizetések	20 268	134 922
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	373 627	387 357
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	336 079	350 579
Tartalékok	10 000	40 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 720 647	3 663 665
Beruházások	2 505 315	2 460 307
Felújítások	473	
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599	599
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000	153 803
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 509 387	2 614 709
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 230 034	6 278 374
Finanszírozási előleg visszafizetése	32 181	49 818
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000	300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 806	415 443
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 727 840	6 693 817

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 780 186	-2 201 829
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 780 186	2 201 829

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Központi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási célú bevételek				Árverési pénzeszközök				Finanszírozás bevételek				Bevételek összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv		
Nagy Évzak Órda																														
Képes Olga Városi Könyvtár				448																										
Szentmári Múzeum																														
Intézmények összesen:	0	0	0	448	0	0	0	43 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal			5 157	9 389																										
Költségtérítési szervek összesen:	0	0	5 157	9 389	0	0	0	43 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményesített támogatás																														
Önkormányzat	822 582	1 440 441	332 163	342 616			134 510	536 249	1 515 200	999 500	575 779	274 965	26 966	3 000	3 100	2 863 639	2 312 710	400 000	300 000											
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	822 582	1 440 441	337 320	352 453	0	0	134 510	579 901	1 515 200	999 500	610 270	304 750	26 966	3 000	3 100	2 877 992	2 312 710	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(Látlak ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv
Települési önkormányzatok működésének támogatása		340 891 621
Óvodaműködtetési támogatás	56 170 580	54 933 600
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása	300 612 150	338 431 800
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 845 100	10 998 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	27 880 000	33 210 000
Család- és gyermekjóléti központ támogatása	48 180 000	52 925 000
Szociális étkeztetés támogatása	3 790 880	3 450 720
Szociális segítség támogatása	23 595 000	26 426 400
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 610 600	10 306 560
Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 248 300	9 020 250
Támogató szolgáltatás	10 787 500	11 722 000
Közösségi alapellátások	9 840 000	10 440 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 589 443	38 728 775
Bölcsőde támogatása	91 311 100	81 698 000
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	140 548 027	165 803 487
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 351 820	2 164 005
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 154 410	36 291 080
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 067 000	18 000 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	822 581 910	1 245 441 298

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv
Képes Kávéház megvalósításának támogatása	40 000	
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	576	4 521
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása		531 728
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	75 934	
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatása	18 000	
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében)		43 652
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>134 510</i>	<i>579 901</i>
Ingtatlanok értékesítése	26 966	396 400
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>26 966</i>	<i>396 400</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000	3 100
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>3 100</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>164 476</i>	<i>979 401</i>
Maradvány igénybevétele	1 927 018	1 456 330
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 927 018</i>	<i>1 456 330</i>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 091 494	2 435 731

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Elkötöttak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások					
	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		Tartalékok	
									2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv		
Négy Évszak Óvoda	304 411	331 675	53 270	51 874	178 332	168 340								
Képes Géza Városi Könyvtár	23 591	27 025	4 131	4 227	9 125	12 156								
Szatmári Múzeum	20 279	19 977	3 601	2 874	25 357	6 914								
Intézmények összesen:	348 281	378 677	61 002	58 975	212 814	187 410	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	342 436	353 797	67 420	58 909	85 419	77 107								
Költségvetési szervek összesen:	690 717	732 474	128 422	117 884	298 233	264 517	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat	351 570	333 173	36 286	29 943	1 455 445	1 249 816	20 000	23 000	20 268	134 922	373 627	387 357	356 079	40 000
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 042 287	1 065 647	164 708	147 827	1 753 678	1 514 333	20 000	23 000	20 268	134 922	373 627	387 357	356 079	40 000

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülről		2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv
					2020. évi eredeti	2021. évi terv	2020. évi eredeti	2021. évi terv				
Négy Évszak Óvoda	1 242	2 900									537 255	554 789
Képes Géza Városi Könyvtár	8 640	67 361									45 487	110 769
Szatmári Múzeum	1 012	11 656									50 249	41 421
Intézmények összesen:	10 894	81 917	0	0	0	0	0	0	0	0	632 991	706 979
Polgármesteri Hivatal	18 865	18 846									514 140	508 659
Költségvetési szervek összesen:	29 759	100 763	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 131	1 215 638
Önkormányzat	2 475 556	2 359 544	473		599	599	3 000	153 803	497 806	415 443	5 580 709	5 478 179
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 505 315	2 460 307	473	0	599	599	3 000	153 803	497 806	415 443	6 727 840	6 693 817

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)	18 000	218 701
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800	50 800
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai		409 828
Temető bővítés	30 000	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	5 767	4 564
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt		300 000
Átfogó út- és járda építés	50 000	50 000
Képviselői Alap (előző évről áthúzódó járda építés)	12 000	
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	12 672	
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	294 181	160 177
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	298 651
Belvárosi piac megújítása projekt		537 730
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	317 950	35 234
"Mátészalka a Fény városa" projekt	253 402	
Szatmári Inkubátorház projekt	241 475	
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása		1 000
Képes Kávéház megvalósítása	225 000	31 750
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	266 925	1 894
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040	7 040
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt		650
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása	10 000	
Szatmári Múzeum kocsikiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	3 090	
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	500	600
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	7 959	
Hulladékudvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása		6 346
Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől		3 638
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	31 127	
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése	63 500	58 427
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségréseinek megvásárlása	2 900	11 500
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása	11 700	
Gépjármű beszerzés (saját erő)	6 500	
Hild János parkban csap.víz elvezetésének és parkolónak a tervezése		4 001
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540	2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889	1 905
Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában		8 890
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása		15 318
Beruházási tartalék	40 000	99 388
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg.vetésben)		61 361
Intézmények egyéb kiadásai	29 759	39 402
Beruházások összesen	2 505 315	2 460 307
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473	
Felújítások összesen	473	0
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599	599
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	599	599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000	1 000
Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás		150 803
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000	153 803
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 508 788	2 614 709
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 574 413	2 680 334

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2021 évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2021-ben várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városban	2017 - 2021	85 995	109 566	620 876	816 437	206	1 495	8 471	10 172
2.	Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban	2018 - 2021	125 550	51 150	413 850	590 550	3 962	4 008	32 426	40 396
3.	Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem	2019 - 2021		40 000	360 000	400 000		25 380	228 425	253 805
4.	Komplex telep program a Cinevégen	2018 - 2021		11 014	62 410	73 424		3 657	20 725	24 382
5.	"Mátészalka a Fény városa"	2019 - 2021	27 548	90 701	286 299	404 548	305			305
6.	"Közös értékek, közösségi élmények"	2019 - 2022		11 139	63 123	74 262		7 648	43 340	50 988
7.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2021		75 000	425 000	500 000		64 266	364 175	428 441
8.	Szatmári Inkubátorház	2018 - 2021	68 850	28 050	226 950	323 850	325			325
9.	Jóliei tó és rendezvényter kialakítása	2019 - 2021	78 431	12 750	72 250	163 431	3 928	639	3 618	8 185
10.	Helyi közösség-szervezés projekt	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		414	7 866	8 280
11.	"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	2020 - 2022		60 500	489 500	550 000		58 253	471 322	529 575
12.	Belvárosi piac megújítása projekt	2020 - 2022	152 433	62 102	502 465	717 000	7 248	62 102	502 465	571 815
13.	Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	2020 - 2022		33 852	273 898	307 750		31 839	257 604	289 443
14.	"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt	2020 - 2021	19 559	6 615	37 485	63 659	17 709	6 615	37 485	61 809
Összesen:			558 366	594 314	3 869 731	5 022 411	33 683	266 316	1 977 922	2 277 921

KIMUTATÁS

7. melléklet
a 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadások		Kiadások összesen			
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv		
Zöldterület kezelés					5 000	4 000			56 000	66 000	61 000	70 000
Közutak fenntartása					4 415	4 080			50 000	50 000	54 415	54 080
Közvilágítás					33 500	36 030					33 500	36 030
Helyi közforgalmú közlekedés					11 000	17 500					11 000	17 500
Közfoglalkoztatás	305 081	285 809	27 480	22 467	108 359	109 230					440 920	417 506
Településvizellátás					1 000	1 000					1 000	1 000
Csapadékvíz elvezetés									18 500	18 500	18 500	18 500
Településtisztaság					4 300	5 000			16 500	16 500	20 800	21 500
Állategészségügy					5 500	5 500			4 750	4 750	10 250	10 250
Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt)	4 000	4 000	1 160	1 030	247 287	303 349			24 000	27 500	276 447	335 879
Gyermekéktetési feladatok					144 649	134 485					144 649	134 485
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás					1 616	2 000			48 384	48 384	50 000	50 384
Városi rendezvények és kommunikáció					73 428	69 806			5 000	5 000	78 428	74 806
Önkormányzati jogalkotás	34 000	33 000	6 200	5 000	1 500	200					41 700	38 200
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt						119 747					0	119 747
Belvárosi piac megújítása projekt						34 085					0	34 085
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt						70 742					0	70 742
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme					99 867	93 628					99 867	93 628
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt					135 707	5 162					135 707	5 162
A Mátészalkai piac megújítása projekt					381						381	0
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója					10 499						10 499	0
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása					35 264	8 185					35 264	8 185
Irténelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt					83 298	8 278					83 298	8 278
"Mátészalka a Fény városa" projekt					42 141	305					42 141	305
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 117	9 650	535	1 346	51 997	32 952					55 649	43 948
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt					116 837	129 790					116 837	129 790
Szatmári Inkubátorház projekt					83 291	325					83 291	325
Komplex telep program a Cinevégen projekt	5 184	714	881	100	52 217	23 568					58 282	24 382
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések					2 744						2 744	0
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületbe vásárolt anyagok, készletek						486					0	486
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	188		30		3 088	583					3 306	583
Képes Kávéház megvalósítása					63 290						63 290	0
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása					6 160						6 160	0
Járászékhely múzeumok szakmai fejlesztése					4 000	4 000					4 000	4 000
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)					5 910						5 910	0
Időskorúak támogatása					10 000	15 000					10 000	15 000
Fejlesztési célú hitel kamata					3 700	3 800					3 700	3 800
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások					3 500	7 000					3 500	7 000
Önkormányzati kiadások összesen	351 570	333 173	36 286	29 943	1 455 445	1 249 816			223 134	236 634	2 066 435	1 849 566

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi tervezett
Települési támogatások	11 000	10 000
	1 000	2 000
	500	500
	500	500
Rendkívüli települési támogatás	5 500	6 200
Lakbértámogatás	1 000	800
Köztemetés	500	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	20 000	23 000

K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré		Támogatások államháztartáson kívülré		Összesen	
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi terv
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500	500			500	500
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása			68 500	68 500	68 500	68 500
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás			223 134	236 634	223 134	236 634
Szalm. Egy. Szoc. és Elt.-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	362 963	373 260			362 963	373 260
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	363 463	373 760	291 634	305 134	655 097	678 894
Vállalkozó háziorvosok támogatása			1 200	1 200	1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			4 200	4 200	4 200	4 200
Civili szervezetek támogatása			2 000	3 000	2 000	3 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása			100	100	100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása			100	100	100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása			200	200	200	200
Rákóczi Szövetség támogatása			200	200	200	200
Bursa Hunyari Ószkondíj pályázat	2 120	1 808			2 120	1 808
Művészetbarát Egyesület támogatása			200	200	200	200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása			100	100	100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárör Egyesület támogatása			100	100	100	100
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása			1 000	1 000	1 000	1 000
Szatmári Siksfő Leader Egyesület támogatása			45	45	45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731	1 672			1 731	1 672
Ecsedi-láp Krasznahalparti Társulás támogatása	713	713			713	713
Sporttámogatás			35 000	35 000	35 000	35 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600	600			600	600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000	5 000			5 000	5 000
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegrésvonó átalakításának támogatása						3 804
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	10 164	13 597	44 445	45 445	54 609	59 042
ÖSSZESEN:	373 627	387 357	336 079	350 579	709 706	737 936

KIMUTATÁS

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

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	Köztisztviselők				
						II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Négy Évszak Óvoda	52,5	25,0	8,0	2,0						87,5
Képes Géza Városi Könyvtár			8,0	0,5						8,5
Szatmári Múzeum			4,0	1,0						5,0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	52,5	25,0	20,0	3,5						101,0
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					50,0	18,0	2,0	6,0		76,0
Mátészalka Város Önkormányzata									2,0	2,0
Közfoglalkoztatás								226,0		226,0
MINDÖSSZESEN:	52,5	25,0	20,0	3,5	50,0	18,0	2,0	232,0	2,0	405,0

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	149 433	99 635	99 635	99 635	99 635	197 135	99 635	99 635	99 635	197 135	99 635	99 635	1 440 441
2	Egyéb támogatások bevételci: államháztartáson belülről (működési célra)	59 632	26 041	23 663	23 663	26 041	24 111	34 821	26 041	31 944	23 663	26 041	26 792	352 453
3	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	225 000	5 000	60 000	174 500	10 000	5 000	225 000	5 000	80 000	200 000	999 500
4	Működési bevételek	78 716	20 549	20 549	20 548	20 549	20 549	20 548	20 549	20 548	20 548	20 549	20 548	304 750
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													0
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)	531 728												0
7	Egyéb támogatások bevételci: államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	215 433	13 070	20	43 652	279	151 020	2 260	20	15 338	20	2 261	20	579 901
8	Felhalmozási bevételek	258	258	259	258	258	259	258	258	259	258	258	259	3 100
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)													0
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	292 801	151 225	368 847	148 846	206 225	416 295	165 004	151 225	377 127	246 346	226 225	346 978	3 097 144
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.)	747 439	13 328	279	43 930	537	151 279	2 538	278	15 597	278	3 639	279	979 401
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 040 240	164 553	369 126	192 776	206 762	567 574	167 542	151 503	392 724	246 624	229 864	347 257	4 076 545
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	2 317 272
14	Forgatási célú belső forrás értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	193 106	193 106	193 106	193 106	193 106	293 106	193 106	193 106	193 106	293 106	193 106	293 106	2 617 272
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	1 233 346	357 659	562 232	385 882	399 868	860 680	360 648	344 609	585 830	539 730	422 970	640 363	6 693 817
17	Személyi juttatások	87 584	87 584	102 220	87 584	87 584	87 585	87 584	87 584	87 585	87 584	87 584	87 585	1 065 647
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 136	12 136	14 332	12 136	12 136	12 136	12 136	12 136	12 136	12 136	12 136	12 135	147 827
19	Dologi kiadások	82 000	99 850	129 850	125 000	149 850	179 000	122 000	119 000	137 605	120 000	125 000	125 178	1 514 333
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 583	1 583	1 583	1 584	1 583	1 583	1 584	1 583	1 583	1 584	1 583	1 584	23 000
21	Elvonások és befizetések	11 160	11 160	11 160	11 160	11 160	11 661	11 160	11 160	11 160	11 160	11 160	11 661	134 922
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	31 105	34 909	31 105	32 777	36 105	32 913	31 105	31 605	31 105	31 105	31 705	31 818	387 357
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	28 345	28 344	28 345	31 344	29 345	29 344	29 345	29 344	29 345	28 344	29 590	29 544	350 579
24	Tartalékok						20 000						20 000	40 000
25	Pecuházások	103 229	253 230	233 230	323 230	133 230	213 230	133 230	223 230	183 230	318 222	199 786	143 230	2 460 307
26	Felújítások													0
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													599
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)	150 803	600	600	600	500	500	600	500	500	500	800	800	153 803
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)	253 913	275 566	318 595	301 585	327 763	374 222	294 914	292 412	310 519	291 913	298 758	323 505	3 663 665
30	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28.)	254 032	253 230	233 830	323 230	134 329	213 230	133 830	223 230	183 730	318 222	200 586	143 230	2 614 709
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	507 945	528 796	552 425	624 815	462 092	587 452	428 744	515 642	494 249	610 135	499 344	466 735	6 278 374
32	Finanszírozási előleg visszafizetése	49 818												49 818
33	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	65 625
34	Forgatási célú belső forrás értékpapír vásárlása	300 000												300 000
35	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33+34)	355 287	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	415 443
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+35)	863 232	534 264	557 894	630 284	467 560	592 921	434 213	521 110	499 718	615 604	504 813	472 204	6 693 817

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2021. évi terv
1.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	2 388 000
	- ebből - Magánszemélyek kommunális adója	750 000
	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján	
	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján	1 638 000
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	150 803 150
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	150 803 150
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	19 700 000
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	4 034 950
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján	665 050
	Időskorúak támogatása	15 000 000
Összesen:		172 891 150

(adatok Ft-ban)

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2023 években

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

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv
1.	Helyi adóból származó bevétel	997 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	76 500
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	396 400
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		1 472 400

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

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

KIMUTATÁS

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

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi tervezett	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	1 440 441	1 397 806	31 182	11 453
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	352 453	342 943	9 510	
Közhatalmi bevételek	999 500	823 399	141 174	34 927
Működési bevételek	304 750	304 150		600
Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 097 144	2 868 298	181 866	46 980
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	579 901	579 901		
Felhalmozási bevételek	396 400	245 597	150 803	
Átvett pénzeszközök	3 100	1 600	1 500	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	979 401	827 098	152 303	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 076 545	3 695 396	334 169	46 980
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 317 272	2 317 272		
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	300 000	300 000		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 617 272	2 617 272	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 693 817	6 312 668	334 169	46 980

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi tervezett	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 065 647	1 031 099		34 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 827	142 497		5 330
Dologi kiadások	1 514 333	1 437 425	69 806	7 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	23 000		
Elvonások és befizetések	134 922	134 922		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	387 357	327 242	60 115	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	350 579	300 134	50 445	
Tartalékok	40 000	40 000		
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 663 665	3 436 319	180 366	46 980
Beruházások	2 460 307	2 460 307		
Felújítások				
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599	599		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	153 803		153 803	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 614 709	2 460 906	153 803	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 278 374	5 897 225	334 169	46 980
Finanszírozási előleg visszafizetése	49 818	49 818		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	300 000	300 000		
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 443	415 443	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 693 817	6 312 668	334 169	46 980

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 201 829	-2 201 829	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 201 829	2 201 829	0	0

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2021	2022	2023
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	806 265	10 172		
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban	550 154	40 396		
Belterületi csapadérendszer fejlesztése projekt II. ütem	146 195	253 805		
Komplex telep program a Cinevégen	49 042	24 382		
"Mátészalka a Fény városa"	404 243	305		
"Közös értékek, közösségi élmények"	23 274	30 593	20 395	
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	71 559	428 441		
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	155 246	8 185		
Képes Kávéház építése	275 590	31 750		
Helyi közösség-szervezés projekt	29 220	8 280		
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	20 425	176 525	353 050	
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	18 307	144 722	144 721	
"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt	1 850	61 809		
Belvárosi piac megújítása projekt	7 620	142 954	428 861	
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt		200 000	100 000	
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	48 592	50 800	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	450	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás		1 000	1 000	1 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	246 634	236 634	240 000	240 000
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	65 250	68 500	68 500	68 500
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önéreje	54 724	71 880	70 000	70 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 731	1 672	1 672	1 672
Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	26 258	490 471	38 060	554 789
Képes Géza Városi Könyvtár	45 199	18 146	47 424	110 769
Szatmári Múzeum	842	18 000	22 579	41 421
Intézmények összesen:	72 299	526 617	108 063	706 979