

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



Ikt száma: 135-1/2019.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez –
Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy éves költségvetésüket rendelet formájában alkossák meg.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik 24. §-ában meghatározza, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt (továbbiakban költségvetési törvény), melynek IV. Fejezete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-ában meghatározottak szerint – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2019. évi állami támogatásának feltételrendszerét.

A törvény alapján megterveztük Mátészalka Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2019. évi pénzügyi terv összhangban van a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvénnyel, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival.

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési alapelvei:

- a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése,
- a város és az intézmények finanszírozhatóságához alkalmazkodó működtetés,
- a fizető és hitelképesség megőrzése,
- az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a saját bevételek maradéktalan beszedése,
- a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritásának biztosítása,
- önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető, és az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti,
- újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetként szolgáló bevételek realizálását,
- a beruházási feladatok megvalósításához szükséges saját erő érdekében a pályázati forrásokból és az ingatlaneladásokból származó bevételek növelése.

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztetünk költségvetési intézményeinkkel, illetve a Szalka-víz Kft. és a Kulturális Nonprofit Kft. vezetőivel. Az intézményi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait, létszámkeretét és a 2019. évi gazdálkodás feltételrendszerét egyeztetési jegyzőkönyvekben rögzítettük. A Képviselő-testület irányítása alatt álló intézmények elfogadták a részükre megállapított keretszámokat és előirányzatokat, melyet az intézmények képviselői aláírásukkal igazoltak.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával egyeztetéseket végeztünk a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról.

Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:

- Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési javaslata szöveges indoklása
- Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2019. évi költségvetésről
- 1. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege
- 2. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi állami támogatásáról
- 4. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

- 5. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól
- 6/a. melléklet Mátészalka Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai
- 7. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadási előirányzatairól
- 8. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évre tervezett ellátottak juttatásairól
- 9. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól
- 10. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszám-előirányzatairól
- 11. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. melléklet, kimutatás az önkormányzat által 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról
- 13. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2020-2023. években
- 14. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- 15. melléklet, kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről
- 16. melléklet, tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2019. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési javaslatának általános indoklása

Bevételek

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevétele **4 682 107 e Ft**, a finanszírozási bevétel **2 433 969 e Ft**, a bevételi főösszeg együttesen **7 116 076 e Ft**, az előző évinek **129,69 %-a**. A főösszeg nagymértékű növekedését az egyéb támogatások államháztartáson belüli bevételei és a működési bevételek növekedése eredményezik.

A bevételeket az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2. és 3. melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §. (1) bekezdése szerint a 2020-2023. évekre számított adatokat a 13. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési bevételei

A működési célú költségvetési bevételek **3 843 122 e Ft** összege az előző évi tervezetthez képest **1 201 795 e Ft-tal** nőtt, az egyéb támogatások a közhatalmi bevételek és a működési bevételek emelkedése következtében.

A tervezett működési bevételek 22,68 %-a származik **központi költségvetési támogatásból**, összege **871 627 e Ft**. A költségvetési törvény értelmében – a kialakított feladatfinanszírozásnak megfelelően – az állam az önkormányzatok működését, az óvodai ellátást, a szociális alapellátást, a gyermekétkeztetést és a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és muzeális feladatait finanszírozza.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett *önkormányzati feladatok* (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2019. évben is a települési önkormányzatok működésének támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Mátészalka Város Önkormányzata az alábbi jogcímenen jogosult települési támogatásra:

• Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 353 e Ft
• Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	21 207 e Ft
• Közvilágítás fenntartásának támogatása	44 520 e Ft
• Köztemető fenntartása	100 e Ft
• Közutak fenntartása	18 346 e Ft
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 997 e Ft
• <u>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</u>	<u>1 260 e Ft</u>
Mindösszesen	304 783 e Ft

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti – az elvárt bevétel arányában – az ún. „*beszámítás*” **247 384 e Ft** összegben, mely a költségvetési törvény 2. mellékletének I.1.f. pontja értelmében a helyi önkormányzat 2017. évi iparűzési adóalapjának 0,55 %-át jelenti. A támogatáscsökkenés az önkormányzat általános működési támogatását érinti.

Beszámítás után az önkormányzat működésének általános támogatása így alakul:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	57 399 e Ft
---	--------------------

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján a köznevelési feladatok ellátásáról az óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik.

Így a *köznevelési ágazatban* az önkormányzatok egyetlen feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), az Nkt., valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő béréhez, és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. **Önkormányzatunk az óvodapedagógusok bérének biztosítására, illetve az óvodapedagógusok minősítésének kiadásaira 229 233 e Ft támogatást kap ebben az évben.**

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása idén 74 970 e Ft, melynek a költségvetési törvény által elismert összege 2 205 e Ft/ létszám/év. A normatíva ebben az évben sem nem nyújt fedezetet a garantált bérminimumra, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdésben előírt további 7 % bérnövekményre¹.

A bértámogatás mellett a 2019. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. **Óvodaműködtetési támogatás 57 011 e Ft.**

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően megváltozott 2015-től. A rászorulókat támogatásáról, a segélyezésekről a helyi önkormányzatok saját hatáskörben döntenek. A támogatások forrásaként a költségvetési törvény az önkormányzati bevételeket, elsősorban a helyi adóbevételt jelöli meg. Ennek megfelelően pénzbeli szociális ellátások kifizetésére központi forrást az előző évekhez hasonlóan idén sem kapunk.

¹ 32/A. § (1)¹ A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százahét százaléka.

A szociális alapellátásokhoz a központi költségvetés által biztosított források:

• Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 880 e Ft
• Család- és gyermekjóléti központ	48 180 e Ft
• Szociális étkeztetés	3 211 e Ft
• Házi segítségnyújtás	24 503 e Ft
• Fogyatékos személyek nappali ellátása	5 500 e Ft
• Hajléktalanok nappali ellátása	8 820 e Ft
• Bölcsődei ellátás	85 623 e Ft
• Támogató szolgáltatás támogatása	9 707 e Ft
• Szenvedélybetegek alapellátása	9 400 e Ft

2018. szeptembertől belépő új feladat az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, melynek ez évi összege: **38 884 e Ft.**

Továbbra is önkormányzati feladat az *intézményi gyermekétkeztetés*. A feladattal összefüggésben a dolgozók bértámogatására, valamint a felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz - a személyi térítési díjból elvárt bevétel figyelembe vételével – biztosít forrást a központi költségvetés.

Önkormányzatunkat megillető **gyermekétkeztetés támogatása 149 803 e Ft.** Ezen belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók **bértámogatása (33 fő) 62 700 e Ft,** a **gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 87 103 e Ft.**

A **rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 2 821 e Ft.** A normatíva az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembe vételével, valamint az étkezési adagok száma alapján került meghatározásra.

Az önkormányzatok *kulturális* feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2019. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez.

- **Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 20 614 e Ft**
- **Muzeális feladatok támogatása 18 067 e Ft**

A központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények eszközállományának gyarapítására.

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a költségvetési törvény 3. számú melléklete olyan tartalékot tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – működőképességük megőrzésére, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására **rendkívüli kiegészítő támogatást** kaphatnak a települési önkormányzatok.

Az állami támogatás után a legjelentősebb helyben képződő közhatalmi bevétel a **helyi adó**, melynek 2019. évi előirányzatát **1 294 000 e Ft-tal** terveztük, a 2018. évben teljesült bevételekhez igazítva a tervszámokat. Adónemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2018. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	Eltérés
Iparüzési adó	995 000	1 195 000	200 000
Magánszemélyek kom. adója	46 000	46 000	
Gépjármű adó	46 000	50 000	4 000
Pótlék, bírság	2 500	1 500	-1 000
Talajterhelési díj	2 500	1 500	-1 000
Összesen	1 092 000	1 294 000	202 000

A 2019. évi költségvetési törvény alapján az előző évekhez hasonlóan a gépjármű adó bevétel 40 %-át engedi át az állam.

A **működési bevételek** 2019. évi előirányzata **603 049 e Ft**, a tavalyi előirányzathoz viszonyítva sokat nőtt.

Az önkormányzati intézményi bevételek tervezésekor a 2018. évi **saját bevétel teljesítési** szintjét vettük figyelembe, a tervezett összeg **32 450 e Ft**. A polgármesteri hivatalnál várható befolyó bevétel **2 961 e Ft**.

Az önkormányzat működési bevételei közt nagyobb tételként jelenik meg a gyermekétkeztetésből befolyó étkezési térítési díj befizetése **28 759 e Ft**, a víziközmű bérleti díja **77 500 e Ft**, a bérlakások bérleti díja **22 445 e Ft**, a kiszámlázott ÁFA **37 698 e Ft**, beruházások ÁFA visszatérülése **358 874 e Ft**, amelyet a nagypiac projekt ÁFÁ-jának visszatérülése növelt meg az előző évhez képest. A tervezett bevétel összesen **567 638 e Ft**.

Az államháztartáson belülről származó egyéb támogatások előirányzata éves szinten **1 070 946 e Ft**.

Az önkormányzat egyéb támogatásainak részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2018. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat
Előző évre járó pótlólagos állami támogatás	9 549	-
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	8 440	8 960
Közfoglalkoztatás	308 647	321 935
Szatmári Egy. Szoc. Társulásnak átadott pénzeszköz megtérülése	1707	-
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt		7 973
Mátészalka a fény városa projekt támogatása		277 000
Közös értékek, közösségi élmények projekt támogatása		67 222
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építésének támogatása		266 862
Szatmári inkubátorház projekt támogatása		21 400
Komplex telep program a Cinevégen – infrastruktúra fejlesztés projekt		19 265
Komplex telep program a Cinevégen projekt támogatás		73 424
Összesen:	337 995	1 064 041

Finanszírozási bevételként terveztük az előző év december 31-ei **2 433 969 e Ft költségvetési maradványt**, melynek igénybevételét működési és felhalmozási célra, 2018-ról áthúzódó kötelezettségeinkre és folyamatban lévő projektekre fordítjuk.

Kiadások

Az Önkormányzat 2019. évi kiadási főösszege **7 116 076 e Ft**, melyből a költségvetési kiadás **7 021 344 e Ft**, a finanszírozási kiadások összege **94 732 e Ft**.

A működési kiadásokat az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket az 5. 7. 8. és 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési kiadásai

A költségvetési működési kiadások **4 213 585 e Ft** összege az előző évi tervezetnek a 130,81 %-a.

Az intézményi feladat-ellátáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatás tervezett összege **1 029 874 e Ft**, mely 105,35 %-a az előző évinek. Az emelkedést a minimálbér miatti bértömeg növekedés és a gyermekétkeztetés kiadásainak változása okozza.

A működési kiadások mintegy **30,10 %-át** a személyi jellegű kifizetések, bérek és a szociális hozzájárulás jelentik, melyek a 2018. évi eredeti előirányzatokhoz képest 1,53 %-al emelkedtek. A minimálbér emelés hatása erősebb változást okozott volna, de a közmunkaprogramban kisebb volumenben tervezett bér mérsékli a költségek növekedését.

A **személyi jellegű kifizetések** tervezése során a kötelező juttatásokat, a garantált bérelemeket tételesen megterveztük, és az intézmények képviselőivel egyeztetjük. 2019-ben a bér és járulék jellegű kifizetések előirányzatát 100%-ban biztosítjuk az intézményeknek.

Az önkormányzati finanszírozású intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál **668 901 e Ft-ra**, az előző évi **105,70 %-ra** nőtt a személyi juttatás a soros lépések, a garantált bérminimum, a nem rendszeres bérelemek (jubileumi jutalmak) emelkedése miatt.

Mátészalka Város Önkormányzat elemi költségvetésében a közfoglalkoztatottak, a képviselő-testület tagjainak juttatására **416 654 e Ft-ot** terveztünk, melynek előző évihez mért különbözete a közfoglalkoztatásnál jelentkezik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 182 679 Ft-os** előirányzata 103,01 %-a az előző évinek, a növekedés a bérelőirányzat változásából adódik. A kiadási jogcím tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulást is.

A **dologi kiadásokat** a Képviselő-testület által irányított intézmények esetében a 2018. évi teljesítési adatok, a maradvány, valamint a szállítói állomány figyelembe vételével 100 %-on terveztük, melynek az önkormányzati támogatás mellett forrása az intézmények előző évi teljesítése alapján tervezett működési bevétel.

Az önkormányzathoz rendelt 2019. évi **1 598 707 e Ft összegű** működési kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Az előirányzaton belül terveztük meg a városüzemeltetési és gazdálkodási feladatokat, melyek az előző évi előirányzathoz képest a 2018. évi teljesítési adatok alapján valamelyest növekedtek. A városüzemeltetési szakfeladatok esetében az előző évi ráfordításokat és a minimálbér emelést vettük figyelembe. A Szalka-Víz Kft-vel 2018. januárjában megkötött feladat-ellátási szerződések alapján a településüzemeltetés és az ingatlankezelés területén a finanszírozás pénzeszköz átadással történik.

Továbbra is önkormányzati feladatként jelenik meg az önkormányzat működési kiadásai között a gyermekétkeztetés, melynek kiadásai a tavalyihoz képest a tervezett normaemelés hatására nőttek.

A 2019-ben megvalósuló projektek dologi kiadásainak tervezett előirányzatait célonként tartalmazza a melléklet.

A működési célú pénzeszközátadások (célfeladatok, 9. melléklet) előirányzatai között kimutatott támogatási előirányzatokat az önkormányzat teherbíró képessége arányában a 2018. évi szinthez képest **101 441 m Ft-tal magasabb értékben** terveztük.

Nagyságrendi változás, **79 193 e Ft** a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatásában jelentkezik. A növekedés oka a belépő feladatoknál (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység) az új normatíva megjelenése a források között, illetve a normatív támogatás emelkedése az ellátotti létszám arányában. Az intézményben dolgozó munkatársak bérének garantált bérminimumra való kiegészítése is részét képezi az a többletköltségnek.

A Szalka-Víz Kft.-nek feladat-ellátásra átadott pénzeszköz a 7. mellékleten szereplő összeggel egyezően **213 836 e Ft**.

Hasonlóan a 2018. évi tervezéshez eredeti előirányzatként jelenik meg a civil szervezetek, a kárpátaljai magyarok települések, valamint a mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása.

2018. évi költségvetésünkben az ellátottak pénzbeli juttatásaira saját bevételi forrásainkból **40 000 e Ft**-ot terveztünk, mely fedezetet biztosított szociális kiadásainkra. 2019-ben is **40 000 e Ft** a tervezett előirányzat. Ebben az évben új jogcímként szerepel a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek természetbeni támogatása, melyet az önkormányzat dologi kiadásai között terveztünk.

Az egy lakosra jutó iparüzési adóerőképességünk dinamikus növekedése okán (2018. évi adat: 40 795 Ft/fő) **pénzbeli és szociális juttatások** jogcímen állami támogatást nem kapunk, így a szociális keretet teljes egészében saját forrásból finanszírozzuk.

A működési költségvetés **általános tartalékát** megtervezett kiadásainkra tekintettel vis maior esetekre **5 000 e Ft**-ban határoztuk meg. Továbbá a projektek következő évekre áthúzódó feladataira **1 023 166 e Ft tartalékot képeztünk**.

Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összevetve megállapítható, hogy a 2019. évi állami támogatás szinten maradása mellett – a költségvetési kiadások 100 %-on való tervezésével együtt – várható bevételeink működési feltételeinket szigorú gazdálkodás mellett biztosítják.

Annak érdekében, hogy év közben a fejlesztések területén nagyobb mozgástér álljon rendelkezésünkre élni kívánunk a helyi önkormányzatok működőképességet megőrző, rendkívüli, kiegészítő támogatás pályázati lehetőségével.

A működés biztonsága, a város likviditásának megőrzése érdekében továbbra is szükséges a szigorú gazdálkodási fegyelem megtartása és megtartatása.

2019. évi költségvetés felhalmozási bevételei és kiadásai

A 2019. évi felhalmozási költségvetésben a bevétel és kiadás egyensúlyát nem tudtuk megteremteni. A **felhalmozási bevételek** előirányzata **2 208 364 e Ft**, a **felhalmozási kiadásoké 2 873 384 e Ft**, melyek jelentősen nőttek az előző évi előirányzatokhoz képest.

A felhalmozási bevételek és kiadások célok szerinti részletezését a 4. és a 6. mellékletekben mutatjuk be.

Idei költségvetésünk **felhalmozási kiadásait** szinte teljes egészében a beruházások előirányzatai teszik ki.

A 6/a. melléklet tartalmazza Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évben Európai Uniói forrásból támogatással megvalósuló programjait, melyekre 2017-ben és 2018-ban pályázati forrásokat nyertünk:

– Mátészalkai piac megújítása projekt	461 852 e Ft
– Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés	233 138 e Ft
– Mátészalka energetikai megújulása projekt	105 559 e Ft
– Iparterület fejlesztése az Ipari Parkban II. ütem	29 527 e Ft
– Mátészalka a fény városa projekt	127 000 e Ft
– Szatmári Inkubátorház projekt	296 672 e Ft
– Komplex telep program a Cinevégen	190 735 e Ft
– Képes Kávéház megvalósítása	247 904 e Ft
– Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója	721 133 e Ft

A projektek 2019. évi felhalmozási kiadásait **773 308 e Ft** 2019. évi pályázati forrás, valamint **1 369 379 e Ft felhalmozási maradvány** és önkormányzati saját erő biztosítja.

Hazai forrásból folytatódik az új mozi kialakítása projekt **70 314 e Ft** értékben.

Az előző évekhez képest kisebb összegű **10 411 e Ft** támogatást veszünk igénybe **közfoglalkoztatási** programunkhoz, melyhez pályázatokon keresztül jutunk. A **24 518 e Ft** felhalmozási kiadáshoz **14 107 e Ft** saját erőt kell hozzárendelnünk.

Önerőből megvalósuló fejlesztéseink kivitelezéséhez az év folyamán az önkormányzatnak **283 367 e Ft**-ot kell biztosítani.

Ennek forrásai:

- **51 266 e Ft** tervezett **ingatlanértékesítésből származó bevétel**, valamint
- **232 101 e Ft** kerül felhasználásra az önkormányzat **működési bevételeiből**.

A saját beruházások előirányzata tartalmazza többek között a Közműfejlesztési Építési Alap **50 800 e Ft** kiadását, a temető bővítésre idén fordítandó **30 000 e Ft** előirányzatot.

A Településrendezési terv több éves módosításának idei költségvetési évet terhelő költsége **8 972 e Ft**.

A Képviselői Alap tervezett előirányzata **12 000 e Ft**, melyet járdaépítésre fordítunk. Szabadidős Egézségsportpark kialakításának önerő igénye **8 890 e Ft**.

Szükséglakásként használható konténerek vásárlására **11 857 e Ft-ot**, a színházépület klímáztatására **15 000 e Ft-ot** terveztünk.

Az Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója várhatóan **65 000 e Ft** önkormányzati forrást igényel.

Ebben az évben az intézmények által tervezett felhalmozási kiadások előirányzata **17 882 e Ft**.

Előre nem látható, nem tervezhető kiadásokra, a nagy beruházások esetleges önerejére **60 000 e Ft** beruházási tartalék elkülönítését javasoljuk.

Felújítások között a Zsidótemető kerítése felújításának **6 000 e Ft** költsége szerepel, melyre pályázati forrást nyertünk.

Az **egyéb támogatások** között az első lakáshoz jutók támogatásának előirányzata és homlokzatfelújítási támogatás szerepel.

A közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési hitel törlesztésére 2019-ben a hitelszerződés szerinti **65 625 e Ft** hiteltörlesztést tervezünk.

A felhalmozási költségvetés egyensúlyát a tervezett felhalmozási és működési bevételek realizálásával teremthetjük meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyévi költségvetésünk szerkezete jelentősen átalakult az előző évekhez képest. A hangsúly eltolódott a fejlesztések, beruházások felé. A 7.116.076 eFt főösszeg több mint 57 %-át – hazai és európai uniós forrásból finanszírozott – pályázataink megvalósítása, illetőleg önkormányzati önerős beruházások teszik ki. A 2019. évi költségvetés stabilitását biztosítja, hogy az előző gazdasági évet 2.433.969 eFt költségvetési maradvánnyal zártuk, továbbá tárgyévben finanszírozott beruházásaink megvalósítására a lehívható előleg összege 100 % intenzitású. A helyi adóból várható

mintegy 200 millió Ft bevételi többlet is hozzájárul a kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz.

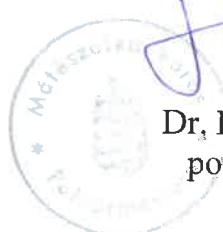

A városüzemeltetési feladatok ellátását, az intézmények működtetését, a beruházási kiadások saját erő fedezetét, illetve a munkabérek kifizetését saját pénzügyi erőforrásaink tervszerű és hatékony felhasználásával biztosítani tudjuk.

A ciklus korábbi éveivel hasonlóan ezévi költségvetési tervünk is kiegyensúlyozott, működési célú hitelt ebben az évben sem kell igénybe vennünk.

A költségvetési rendelet-tervezet szöveges indoklásához csatolt mellékletek az államháztartási törvény előírásainak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Mátészalka Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2019. január 24.



Dr. Hanusi Péter
polgármester

Melléklet a 135-1/2019. sz. előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2019. (I.)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E**

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2019. 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 Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését
4 682 107 ezer Ft költségvetési bevétellel
7 021 344 ezer Ft költségvetési kiadással
- 2 339 237 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 370 463 ezer Ft működési,
- 1 968 774 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – **2 433 969 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának** igénybevitelét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	2 807 759 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	2 798 759 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	6 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	3 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	838 985 ezer Ft-ban,

- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	4 213 585 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 085 555 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	182 679 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 198 198 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	40 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	355 556 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	321 431 ezer Ft-ban,
- tartalékot	1 028 166 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 843 122 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási kiadást	65 625 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási bevételt	1 369 379 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési kiadást	29 107 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	1 064 590 ezer Ft-ban
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	178,0 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 államháztartási 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 főösszeg forrásonkénti és a 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 juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
- 9. §.** A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak 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 tervezett 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 2019. évi önkormányzati támogatásának adatait a 16. melléklet mutatja be.

2. A 2019. 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 18/2018. (V. 30.) rendelete 2. §-a szerint állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. évben
- a.) 2019. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig 43.424.-Ft-ban,
 - b.) 2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig 45.492.-Ft-ban állapítja meg.
 - c.) Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2019. 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 felett az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2015. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13.§. (1) bekezdése alapján a polgármester rendelkezik. A civil szervezetek 2.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. §. (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(2) A sporttámogatás 30.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. (4) – (6) bekezdéseinek megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja.

(3) A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a 18/2015. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 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) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények és a minimálbérek biztosítására lehet.

(5) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni.

(6) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(7) 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 2019. évi központi költségvetésről szóló törvény 70. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

3. Záró rendelkezések

24. §. Ez a rendelet 2019. január 31-én órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-a és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2019. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza, valamint a költségvetés egyenlege (hiány) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. Tartalmazza továbbá az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat csoportonként.

A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „**Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**” című előterjesztés mutatja be.

3. - 16. §-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza az Áht. szerinti megbontásban, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: Áhsz.) és az Ávr.-nek megfelelő tagolásban, valamint a rendelet mellékleteinek felsorolását.

17. §-hoz

Az Önkormányzat gazdálkodását szabályozó hatáskörök kerülnek meghatározásra.

18. §-hoz

A települési képviselői tiszteletdíjak, továbbá a köztisztviselők illetményalapjának és illetménykiegészítése mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

19. §-hoz

A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások közül az un. Polgármesteri Alap, a civil szervezetek pályázati kerete és a sport támogatásra vonatkozó hatásköri szabályokat tartalmazza.

20. §-hoz

Az elfogadott költségvetés módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának jogáról rendelkezik.

21. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos jogköröket szabályozza.

22. §-hoz

Az Önkormányzat intézményeinek gazdálkodására, továbbá elfogadott költségvetésük végrehajtására vonatkozó előírásokat tartalmazza.

23. §-hoz

A kisösszegű követelések értékhatárának nagyságrendjét határozza meg.

24. §-hoz

A hatályba lépés napját tartalmazza.

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett
Önkormányzatok támogatásai	801 825	871 627
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	368 963	1 070 946
Közhatalmi bevételek	1 093 000	1 294 500
Működési bevételek	377 539	603 049
Átvett pénzeszközök	0	3 000
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 641 327	3 843 122
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 507	783 719
Felhalmozási bevételek	36 050	51 266
Átvett pénzeszközök	3 500	4 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	98 057	838 985
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 739 384	4 682 107
Maradvány igénybevétele	2 422 815	2 433 969
Hosszú lejáratú hitel felvétele	324 866	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 747 681	2 433 969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 487 065	7 116 076

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett
Személyi juttatások	1 071 746	1 085 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 344	182 679
Dologi kiadások	994 212	1 198 198
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000
Elvonások és befizetések	17 339	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	274 005	355 556
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	301 541	321 431
Tartalékok	345 000	1 028 166
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 221 187	4 213 585
Beruházások	2 196 243	2 798 759
Felújítások	7 901	6 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 207 144	2 807 759
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	5 428 331	7 021 344
Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921	29 107
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813	65 625
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 734	94 732
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	5 487 065	7 116 076

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 688 947	-2 339 237
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 688 947	2 339 237

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Felhámozási célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek		Árvértékpaszások				Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen			
	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett		2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett	2018. évi eredeti	2019. évi tervezett		
		eredeti	2019. évi eredeti																			2019. évi tervezett	
Nagy Éveznek Óvoda			1 571							29 900								503 577		485 891	535 048	518 268	
Képes Géza Városi Könyvtár					900				900									30 892		36 240	31 792	37 859	
Szatmari Műzeum			22 489		800				900									26 570		28 774	52 335	52 344	
Intézmények összesen:	0	0	24 060	0	31 600	0	0	0	32 450	3 488	2 961	0	0	0	0	0	0	561 039	550 905	619 195	608 871		
Polgármesteri Hivatal			6 908															416 559		478 969	426 955	490 972	
Köztisztviselési szervek összesen:	0	0	30 968	0	35 068	0	0	35 411	35 411	0	0	0	0	0	0	0	0	977 598	1 029 874	1 046 150	1 099 443		
Tanulószervei támogatás																					-977 598	-1 029 874	
Önkormányzat	801 825	871 627																				5 418 513	7 046 307
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	801 825	871 627	568 963	1 070 946	0	0	58 507	783 719	1 093 000	1 294 500	603 049	36 050	51 266	3 000	4 000	2 422 815	2 433 969	324 866	0	0	5 487 065	7 116 076	

(dátum: 2018. szept. 11.)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv
Települési önkormányzatok működésének támogatása	44 087 839	57 399 155
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	316 693 800	294 565 016
Óvoda működtetési támogatás	51 634 400	57 011 467
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 612 000	9 638 500
Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 480 000	27 880 000
Család- és gyermekjóléti központ	44 880 000	48 180 000
Szociális étkeztetés	3 432 320	3 210 880
Házi segítségnyújtás	22 358 000	24 503 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 500 000	5 500 000
Bölcsőde támogatása	53 874 000	85 623 500
Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 820 000	8 820 000
Támogató szolgáltatás	9 707 000	9 707 000
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400 000	9 400 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	38 884 446
Gyermekétkeztetés támogatása	149 338 118	149 802 623
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 242 518	2 821 215
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 698 260	20 613 560
Települési önkormányzatok támogatása múzeális feladatokhoz	18 067 000	18 067 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	801 825 255	871 627 362

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv
Judóterem felújításának támogatása	5 200	
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	50 811	10 411
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása		8 795
"Mátészalka a Fény városa" projekt támogatása		100 000
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt támogatása		7 040
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építésének támogatása		233 138
Szalmári Inkubátorház projekt támogatása		233 600
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések támogatása		190 735
Intézményi bevételek	2 496	
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	58 507	783 719
Ingatlanok értékesítése	36 050	51 266
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	36 050	51 266
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 500	4 000
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	3 500	4 000
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	98 057	838 985
Maradvány igénybevétele	1 565 171	1 369 379
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	316 103	
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	1 881 274	1 369 379
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 979 331	2 208 364

K I M U T A I Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások									
	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Elvonások és befizetések	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Tartalékok
Négy Évszak Óvoda	306 544	289 542	60 704	57 249	167 800	171 477												
Képes Géza Városi Könyvtár	19 515	23 456	3 877	4 709	6 200	6 594												
Szatmári Múzeum	24 533	26 339	5 334	5 732	19 792	19 501												
Intézmények összesen:	350 592	339 337	69 915	67 690	193 792	197 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	282 210	329 564	59 955	69 385	75 750	78 013												
Költségvetési szervek összesen:	632 802	668 901	129 870	137 075	269 542	275 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	438 944	416 654	47 474	45 604	724 670	922 613	40 000	40 000	17 339	2 000	274 005	355 556	301 541	321 431	345 000	1 028 166		
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 071 746	1 085 555	177 344	182 679	994 212	1 198 198	40 000	40 000	17 339	2 000	274 005	355 556	301 541	321 431	345 000	1 028 166		

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen	
	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	2018. évi eredeti	2019. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv	2018. évi eredeti	2019. évi terv
Négy Évszak Óvoda													535 048	518 268
Képes Géza Városi Könyvtár	2 200	3 100											31 792	37 859
Szatmári Múzeum	2 696	772											52 355	52 344
Intézmények összesen:	4 896	3 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 195	608 471
Polgármesteri Hivatal	9 040	14 010											426 955	490 972
Költségvetési szervek összesen:	13 936	17 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 150	1 099 443
Önkormányzat	2 182 307	2 780 877	7 901	6 000			3 000	3 000	58 734	94 732	4 440 915	6 016 633	5 487 065	7 116 076
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 196 243	2 798 759	7 901	6 000	0	0	3 000	3 000	58 734	94 732	4 440 915	6 016 633	5 487 065	7 116 076

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv
Közvilágítás korszerűsítése	316 103	
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	56 591	50 800
Iráttár kialakítása	5 000	1 716
Temető bővítés	33 471	30 000
Településképi kézikönyv elkészíttetése	1 339	
Településrendezési terv módosítása	6 000	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	58 184	24 518
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	65 171	70 314
Képviselői Alap (járda építés)	12 000	12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye		8 890
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. ütem	354 246	
A Mátészalkai piac megújítása projekt	451 381	461 852
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	356 349	
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt		233 138
Mátészalka energetikai megújulása projekt	108 832	105 559
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt		29 527
"Mátészalka a Fény városa" projekt		127 000
Szatmári Inkubátorház projekt		296 672
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések		190 735
Képes Kávéház megvalósítása		247 904
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	322 155	721 133
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt		7 040
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 000	
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése	17 780	
Díszkivilágítás kiépítése	3 000	
Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozásának önerő igénye	1 000	
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	705	1 250
Szükségként használandó konténerek beszerzése		11 857
Színház épület nagytermének klimatizálása		15 000
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója		65 000
Beruházási tartalék	10 000	60 000
Intézményi kiadások	13 936	17 882
Beruházások összesen	2 196 243	2 798 759
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 701	
Judóterem felújítása	5 200	
Zsidó temető felújítása		6 000
Felújítások összesen	7 901	6 000
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000	1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 207 144	2 807 759
Fejlesztési célú hitel törlesztése	32 813	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	32 813	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 239 957	2 873 384

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2019-ben várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	2017 - 2019	81 520	108 000	612 000	801 520	81 520	104 450	592 209	778 179
2.	A Mátészalkai piac megújítása projekt	2017 - 2020	138 699	59 055	334 646	532 400	138 699	53 254	301 770	493 723
3.	Mátészalka energetika megújulása projekt	2017 - 2019		18 207	103 176	121 383		17 282	97 929	115 211
4.	Mátészalka Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása projekt	2017 - 2019		1 350	7 650	9 000		820	4 645	5 465
5.	Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban	2018 - 2021	125 550	51 150	413 850	590 550	7 533	3 069	24 831	35 433
6.	"Mátészalka a Fény városa"	2019 - 2020	27 000	37 700	339 300	404 000	27 000	13 743	123 682	164 425
7.	"Közös értékek, közösségi élmények"	2019 - 2022		11 139	63 123	74 262		3 038	17 215	20 253
8.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2020		75 000	425 000	500 000		37 500	212 500	250 000
9.	Szalmári Inkubátorház	2018 - 2021	68 850	28 050	226 950	323 850	68 850	28 050	226 950	323 850
10.	Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	2019 - 2020		31 500	178 500	210 000		31 500	178 500	210 000
11.	Komplex telep program a Cinevégen	2018 - 2021		11 014	62 410	73 424		4 641	26 301	30 942
12.	Helyi közösség-szervezés projekt	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		544	10 341	10 885
13.	"Kocsis szektér, kocsis szín" projekt	2018 - 2020		3 748	21 237	24 985		3 386	19 185	22 571
Összesen:			441 619	437 788	2 823 467	3 702 874	323 602	301 277	1 836 058	2 460 937

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadások		Kiadások összesen	
	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv
	Zöldterület kezelés					4 121	5 095	45 500	51 000	49 621
Közutak fenntartása					13 675	3 987	40 000	45 000	53 675	48 987
Közvilágítás					67 011	30 000			67 011	30 000
Helyi közfoglalmú közlekedés					9 500	9 500			9 500	9 500
Közfoglalkoztatás	396 856	371 950	38 693	36 265	24 820	69 926			460 369	478 141
Településvízellátás					1 200	1 000			1 200	1 000
Csapadékvíz elvezetés					0		16 000	16 000	16 000	16 000
Településtechnika					4 149	4 300	19 000	19 000	23 149	23 300
Állategészségügy					3 010	3 010	4 723	4 750	7 733	7 760
Városgazdálkodás	4 000	4 000	1 310	1 310	194 380	262 714	24 000	24 000	223 690	292 024
Gyermekéktelenítési feladatok					166 323	182 591			166 323	182 591
Önkormányzati ingatlanokkal való azáfalkodás					3 671	914	45 460	49 086	49 131	50 000
Városi rendezvények és kommunikáció					59 945	73 428	4 000	5 000	63 945	78 428
Önkormányzati jogalkotás	35 603	35 610	6 986	6 970	1 470	1 345			44 059	43 925
Új mozi kialakítása projekt I. üteme					2 670	1 400			2 670	1 400
Mátészalka - Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt					22 364	5 802			22 364	5 802
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme					39 547	1 107			39 547	1 107
A. Mátészalkai piac megújítása projekt					34 819	31 871			34 819	31 871
Elektromos töltőállomás létrehozása					1 952				1 952	0
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt						5 906			0	5 906
Mátészalka energetikai megújulása projekt					9 892	9 652			9 892	9 652
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt					46 901	57 046			46 901	57 046
"Mátészalka a Fény városa" projekt						37 425			0	37 425
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt		3 316		713		9 184			0	13 213
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt						16 862			0	16 862
Szarmári Inkubátorház projekt						27 178			0	27 178
Komplex telep program a Cinevégen projekt		1 778		346		28 818			0	30 942
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések						19 265			0	19 265
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása projekt	2 485		485		3 870	4 500			6 840	4 500
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében					3 810	3 810			3 810	3 810
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt						3 709			0	3 709
Téli rezsiszökkenésben korábban nem részesültek központi támogatása						4 068			0	4 068
Fejlesztési célú hitel kamata					3 570	4 700			3 570	4 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások					2 000	2 500			2 000	2 500
Önkormányzati kiadások összesen	438 944	416 654	47 474	45 604	724 670	922 613	198 683	213 836	1 409 771	1 598 707

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évre tervezett ellátottak juttatásairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi tervezett
Települési támogatások		
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	17 000	17 000
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000	1 000
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000	1 000
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000	1 000
Rendkívüli települési támogatás	17 000	16 700
Lakbértámogatás	1 500	1 500
Köztetetés	1 500	1 500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		300
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	40 000	40 000

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré		Támogatások államháztartáson kívülré		Összesen	
	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi terv
Idősekért Alapítvány támogatása			5 000	3 000	5 000	3 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500	500			500	500
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása			63 000	65 250	63 000	65 250
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás			198 683	213 836	198 683	213 836
Szann. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	265 464	344 637			265 464	344 637
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	265 964	345 137	266 683	282 086	532 647	627 223
Vállalkozó háziorvosok támogatása			1 200	1 200	1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			3 000	4 200	3 000	4 200
Civil szervezetek támogatása			2 000	2 000	2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása			100	100	100	100
Zenebarátok Kónusáért Egyesület támogatása			100	100	100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása			200	200	200	200
Rákóczi Szövetség támogatása			100	100	100	100
Bursa Hungarica Ősztóndíj pályázat		2 375	2 313		2 313	2 375
Művészetbarát Egyesület támogatása			200	200	200	200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása			100	100	100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása			100	100	100	100
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása			1 000	1 000	1 000	1 000
Szarmári Síkság Leader Egyesület támogatása			45	45	45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731	1 731			1 731	1 731
Ecsedi-láp Kirsznabalpári Társulás támogatása	710	713			710	713
Sporttámogatás			24 400	30 000	24 400	30 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600	600			600	600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000	5 000			5 000	5 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 041	10 419	34 858	39 345	42 899	49 764
ÖSSZESEN:	274 005	355 556	301 541	321 431	575 546	676 987

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak				Közfizetviselek			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Négy Évszak Óvoda	52,5	25	8	2						87,5
Képes Géza Városi Könyvtár			8	0,5						8,5
Szatmári Múzeum			4	1						5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	52,5	25	20	3,5						101
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					50	16	4	5		75
Mátészalka Város Önkormányzata									2	2
Közfoglalkoztatás								252		252
MINDÖSSZESEN:	52,5	25	20	3,5	50	16	4	257	2	430

(adatok főben)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	99 317	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210	70 210	871 627
2	Egyéb támogatások bevételre államháztartáson belülről (működési célra)	28 150	36 123	305 150	95 372	295 012	49 550	47 415	101 574	28 150	28 150	28 150	28 150	1 070 946
3	Közhatalmi bevételek	5 000	12 000	280 000	8 000	73 000	105 000	20 000	12 000	350 000	6 000	80 000	283 500	1 294 500
4	Működési bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	60 254	70 254	80 254	75 254	25 254	40 254	50 254	50 254	603 049
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)			3 000										3 000
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
7	Egyéb támogatások bevételre államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	10 411	8 795	100 000	7 040	233 138	233 138	233 600	190 735					783 719
8	Felhalmozási bevételek	13 050	6 960	6 625	2 735	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	51 266
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	334	334	332	334	334	334	332	334	334	332	334	334	4 000
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	182 721	148 588	708 614	193 836	498 476	355 014	217 879	259 038	473 614	144 614	228 614	432 114	3 843 122
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.)	13 384	17 705	15 752	103 069	10 111	236 209	236 669	193 806	3 071	3 069	3 071	3 069	838 985
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	196 105	166 293	724 366	296 905	508 587	591 223	454 548	452 844	476 685	147 683	231 685	435 183	4 682 107
13	Maradvány igénybevétele	202 830	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	2 433 969
14	Hosszú lejáratú hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	202 830	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	202 831	2 433 969
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	398 935	369 124	927 197	499 736	711 418	794 054	657 379	655 675	679 516	350 514	434 515	638 013	7 116 076
17	Személyi juttatások	90 463	90 463	90 463	90 463	90 463	90 463	90 463	90 463	90 463	90 463	90 463	90 463	1 085 355
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 224	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	15 224	15 224	15 223	15 223	15 223	15 224	182 679
19	Dologi kiadások	19 850	49 850	149 850	99 850	69 850	129 850	99 850	39 850	159 850	89 848	109 850	179 850	1 198 198
20	Ellátottak juttatásai	2 546	2 545	2 546	2 543	2 546	2 546	2 544	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	40 000
21	Elvonások és befizetések				1 000									2 000
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	29 630	29 628	29 630	29 630	29 630	29 628	29 630	29 630	29 630	29 630	29 630	29 630	355 556
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	26 785	26 786	26 786	26 786	26 786	26 786	26 786	26 786	26 786	26 786	26 786	26 786	321 431
24	Tartalékok													1 028 166
25	Beruházások	203 229	263 230	233 230	433 230	133 230	213 230	133 230	283 230	183 230	333 230	243 230	143 230	2 798 759
26	Felújítások					6 000								6 000
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													0
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													3 000
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)	184 498	214 495	314 498	265 495	234 498	294 495	264 496	204 499	324 498	234 496	274 498	1 383 119	4 213 583
30	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28.)	203 229	263 230	233 230	433 230	139 230	214 230	133 230	283 230	183 230	333 230	243 230	144 230	2 807 759
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	387 727	477 725	547 728	698 725	373 728	509 225	397 726	487 729	507 728	587 726	517 728	1 527 849	7 021 344
32	Finanszírozási előleg visszafizetése	29 107												29 107
33	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 468	5 469	5 468	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	65 625
34	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)	34 576	5 468	5 469	5 468	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	94 732
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+34)	422 303	483 193	553 197	704 194	379 196	514 694	403 195	493 197	513 197	593 195	533 197	1 533 318	7 116 076

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2019. évi terv
(adatok Ft-ban)		
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	4 891 000
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	750 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján	
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	1 638 000
	- Gépjárműadó	1 650 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	202 000
	1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	76 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	575 000
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	
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	4 100 288
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	3 520 097
	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	580 191
Összesen:		8 991 288

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2019-2023 években

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

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 241 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	123 307
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	51 266
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		1 418 573

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	Összesen
1.	Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése	67 725	67 025	66 325	46 341	247 416
Összes kötelezettség:		67 725	67 025	66 325	46 341	247 416

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2019. 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	2019. évi tervezett	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	871 627	831 312	33 427	6 888
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 070 946	1 061 986	8 960	
Közhatalmi bevételek	1 294 500	1 091 807	157 992	44 701
Működési bevételek	603 049	599 799	3 000	250
Átvett pénzeszközök	3 000	3 000		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 843 122	3 587 904	203 379	51 839
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	783 719	783 719		
Felhalmozási bevételek	51 266	51 266		
Átvett pénzeszközök	4 000	2 800	1 200	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	838 985	837 785	1 200	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 682 107	4 425 689	204 579	51 839
Maradvány igénybevétele	2 433 969	2 433 969		
Hosszú lejáratú hitel felvétele				
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 433 969	2 433 969	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 116 076	6 859 658	204 579	51 839

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi tervezett	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 085 555	1 049 866		35 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 679	175 529		7 150
Dologi kiadások	1 198 198	1 115 770	73 428	9 000
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000		
Elvonások és befizetések	2 000	2 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	355 556	271 750	83 806	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	321 431	277 086	44 345	
Tartalékok	1 028 166	1 028 166		
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 213 585	3 960 167	201 579	51 839
Beruházások	2 798 759	2 798 759		
Felújítások	6 000	6 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 807 759	2 804 759	3 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 021 344	6 764 926	204 579	51 839
Finanszírozási előleg visszafizetése	29 107	29 107		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 732	94 732	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	7 116 076	6 859 658	204 579	51 839

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 339 237	-2 339 237	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 339 237	2 339 237	0	0

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2019	2020	2021
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	23 341	785 179		
A Mátészalkai piac megújítása projekt	38 677	486 723		
Mátészalka energetikai megújulása projekt	6 172	115 211		
Mátészalka Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	3 535	5 465		
"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt	2 414	22 571		
Új mozi kialakítása Mátészalkán projekt	6 160	71 714		
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban		35 433	370 078	185 039
Képes Kávéház építése	6 096	247 904		
"Mátészalka a Fény városa"		164 425	239 575	
"Közös értékek, közösségi élmények"		20 253	20 253	20 253
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt		250 000	250 000	
Komplex telep program a Cinevégen		30 942	25 191	17 291
Helyi közösség-szervezés projekt	16 249	10 885		
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	25 023	50 800	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	550	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	150	1 000	1 000	1 000
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	64 750	65 250	65 000	65 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	45 225	63 113	60 000	60 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 731	1 731	1 731	1 731
Vállalkozó házi orvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2019. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	32 377	427 093	58 798	518 268
Képes Géza Városi Könyvtár	1 619	10 307	25 933	37 859
Szatmári Múzeum	23 570	18 067	10 707	52 344
Intézmények összesen:	57 566	455 467	95 438	608 471

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe		Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 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 végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.	Elfogadásával teremti meg az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetését. 2019-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 megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján.		
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények		Elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Mőtv. törvény 132. §-a alapján a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Nem teljesíthető az Áht. 108. §-a szerinti adatszolgáltatás, mely mulasztás esetén a Magyar Államkincstár bírságot szab ki.		
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek				
személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer maga a rendelet határozza meg.	

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 135-1/2019.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna, Vargáné Reszler Erika

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző <i>h.</i>	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és a rendelet -tervezet megfelel a jogszabályi feltételeknek. h. M</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: <i>h.</i>	Előterjesztést jóváhagyta: <i>h. M</i>
Ellenőrzés időpontja: 2019. január ...	