

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**1/2019. (I.31.)**

**önkormányzati rendelete**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

*(egységes szerkezetben a 9/2019.(IV.24.), a 16/2019.(VII.17.) a 17/2019.(IX.09.) és a 20/2019.(XI.28.) és a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelettel)*

**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** igénybe vételét rendeli el.

(3)<sup>1</sup> A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	<b>3 373 205 ezer Ft-ban,</b>
- beruházási kiadásokat	3 286 112 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	18 600 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	65 493 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	3 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	<b>1 199 450 ezer Ft-ban,</b>
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	<b>4 579 742 ezer Ft-ban,</b>
- személyi juttatásokat	1 250 026 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	193 942 ezer Ft-ban,

<sup>1</sup> A 2.§ (3) bekezdését módosította a 9/2019.(IV.24.), a 16/2019.(VII.17.) a 17/2019.(IX.09.) a 20/2019.(XI.28.) és a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. február 27. napján.

- dologi kiadásokat	1 625 550 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	40 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	5 781 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	417 521 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	320 431 ezer Ft-ban,
- tartalékot	726 491 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	<b>4 412 358 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási felhalmozási kiadást	<b>65 625 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási felhalmozási bevételt	<b>1 369 379 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási működési kiadást	<b>579 107 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási működési bevételt	<b>1 616 492 ezer Ft-ban,</b>
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	<b>178,0 főben</b>

### **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 kívülről 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 többlettelmenyek 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 14.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Hanusi Péter s.k.  
polgármester

Dr. Takács Csaba s.k.  
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta:

dr. Márton Ágnes törvényességi referens

2020. március 2.

**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	2019. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	972 570
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 311 072
Közhatalmi bevételek	1 369 138
Működési bevételek	736 478
Átvett pénzeszközök	23 100
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>4 412 358</b>
Önkormányzatok támogatásai	12 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 141 659
Felhalmozási bevételek	39 401
Átvett pénzeszközök	6 390
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>1 199 450</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 611 808</b>
Maradvány igénybevétele	2 435 871
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	550 000
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 985 871</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>8 597 679</b>

**K I A D Á S O K**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 250 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 942
Dologi kiadások	1 625 550
Ellátottak juttatásai	40 000
Elvonások és befizetések	5 781
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	417 521
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	320 431
Tartalékok	726 491
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 579 742</b>
Beruházások	3 286 112
Felújítások	18 600
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	65 493
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>3 373 205</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>7 952 947</b>
Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése	29 107
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	550 000
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>644 732</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>8 597 679</b>

<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.</b>	-2 341 139
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.</b>	2 341 139

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatairól

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Átveret pénzeszközök			Finanszírozási bevételek		Irányítószerinti támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				2019. évi előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek			2019. évi előirányzat
Megnevezés	Önkormányzatok támogatásai		Önkormányzatok támogatásai												
Négy fűszek Óvoda						30 527						1 777		480 711	513 015
Képes Géza Városi Könyvtár		273				972						669		40 968	42 882
Szalónai Múzeum		974				635						22 670		31 113	55 692
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 134</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>25 116</b>	<b>0</b>	<b>552 792</b>	<b>611 589</b>	
Polgármesteri Hivatal		17 103				3 336					2 137		452 566	475 142	
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 470</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>27 253</b>	<b>0</b>	<b>1 005 358</b>	<b>1 086 731</b>		
Irányítószerinti támogatás													-1 005 358	-1 005 358	
Önkormányzat	972 570	1 292 722	12 000	1 141 659	1 369 138	701 008	39 401	22 800	6 390	2 408 618	550 000		8 516 306		
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>972 570</b>	<b>1 311 072</b>	<b>12 000</b>	<b>1 141 659</b>	<b>1 369 138</b>	<b>736 478</b>	<b>39 401</b>	<b>23 100</b>	<b>6 390</b>	<b>2 438 871</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>8 597 679</b>		

(adatok ezer Ft-ban)

## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2019. évi előirányzat
Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 399 155
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	297 187 916
Óvoda működtetési támogatás	57 660 800
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 360 810
Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 880 000
Család- és gyermekjóléti központ	48 180 000
Szociális étkeztetés	3 210 880
Házi segítségnyújtás	23 595 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 700 000
Bölcsőde támogatása	87 819 700
Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 330 000
Támogató szolgáltatás	9 707 000
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 884 446
Gyermekétkeztetés támogatása	139 250 762
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 387 160
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 613 560
Települési önkormányzatok támogatása múzeális feladatokhoz	18 067 000
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>866 634 189</b>

**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	2019. évi előirányzat
Szatmári Múzeum kocs kiállítása fejlesztésének támogatása (Kubinyi Program)	8 000
Járasszékhely múzeumok szakmai fejlesztésének támogatása	4 000
<b>Önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>12 000</b>
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	9 851
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
Szatmári Inkubátorház projekt támogatása	233 600
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések támogatása	190 735
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütemének támogatása	358 500
<b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 141 659</b>
Ingatlanok értékesítése	38 855
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	546
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>39 401</b>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 790
Zsidó temető felújításához kapott támogatás	3 600
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>6 390</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 199 450</b>
Maradvány igénybevétele	1 369 379
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 369 379</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 568 829</b>

(5) A 4.mellékletet módosította a 16/2019.(VII.17.), a 17/2019.(IX.09.) és a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. február 27. napján.



## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások 2019. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2019. évi előirányzat	Dologi kiadások 2019. évi előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évi előirányzat	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások 2019. évi előirányzat	Feltöltések 2019. évi előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások 2019. évi előirányzat	Kiadások összesen 2019. évi előirányzat
					Elvonások és befizetések 2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülről 2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről 2019. évi előirányzat	Tartalékok 2019. évi előirányzat			Egyéb támogatások államháztartáson belülről 2019. évi előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről 2019. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda	289 698	54 307	168 320					690						513 015
Képcs Géza Városi Könyvtár	25 696	4 776	5 616					6 794						42 882
Szatmári Múzeum	27 183	5 849	20 786					1 874						55 692
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>342 577</b>	<b>64 932</b>	<b>194 722</b>					<b>9 358</b>						<b>611 589</b>
Polgármesteri Hivatal	328 261	66 527	65 444					14 910						475 142
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>670 838</b>	<b>131 459</b>	<b>260 166</b>					<b>24 268</b>						<b>1 086 731</b>
Önkormányzat	579 188	62 483	1 365 384	40 000		5 781	417 521	320 431	726 491	18 600	65 493	3 000	644 732	7 510 948
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 250 026</b>	<b>193 942</b>	<b>1 625 550</b>	<b>40 000</b>		<b>5 781</b>	<b>417 521</b>	<b>320 431</b>	<b>726 491</b>	<b>18 600</b>	<b>65 493</b>	<b>3 000</b>	<b>644 732</b>	<b>8 597 679</b>

(6) Az 5. mellékletet módosította a 9/2019.(IV.24.), a 16/2019.(VII.17.), a 17/2019.(IX.09.), a 20/2019.(XI.28.) és a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. február 27. napján.

## K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak  
előirányzatairól

M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	96 893
Iráttár kialakítása	1 716
Temető bővítés	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	50 951
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	55 253
Képviselői Alap (járda építés)	12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	8 890
A Mátészalkai piac megújítása projekt	389 568
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	233 138
Mátészalka energetikai megújulása projekt	108 922
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	447 405
"Mátészalka a Fény városa" projekt	340 717
Szatmári Inkubátorház projekt	296 672
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	193 735
Képes Kávéház megvalósítása	247 904
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	595 888
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 575
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	7 232
Színház épület nagytermének klimatizálása	7 823
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	53 720
Jóléti tó és rendezvényter kialakításának önerő igénye	45 116
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	830
Polgármesteri Hivatal épületében klíma kiépítése	11 000
Felfűjhető beléptető kapu vásárlása	584
Járászákhely múzeumok szakmai fejlesztése	4 000
Karácsonyi díszkivilágításhoz eszközök beszerzése	1 900
Közvilágítási lámpatestek pótlása	700
Háziorvosi rendelőben gázkazán cseréje	800
Üzlethelyiség vásárlása	900
Intézményi kiadások	24 268
<b>Beruházások összesen</b>	<b>3 286 112</b>
Zsidó temető felújítása	9 600
Szatmári Múzeum kocsikiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	9 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>18 600</b>
Tám. visszafiz. történelmi városkp. turisztikai rekonst. projekt nettósítása miatt	65 493
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>65 493</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>3 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 373 205</b>
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>65 625</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 438 830</b>

## 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	161 930	98 176	556 331	816 437	161 930	94 675	536 491	793 096
2.	A Mátészalkai piac megújítása projekt	2017 - 2020	151 729	59 055	334 646	545 430	151 729	53 254	301 770	506 753
3.	Mátészalka energetika megújítása 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	125 550	51 150	413 850	590 550
6.	"Mátészalka a Fény városa"	2019 - 2020	27 000	37 700	339 300	404 000	27 000	13 235	119 110	159 345
7.	"Közös értékek, közösségi élmények"	2019 - 2022		11 139	63 123	74 262		2 371	13 437	15 808
8.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2020		75 000	425 000	500 000		36 147	204 836	240 983
9.	Számári 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		31 119	176 341	207 460
11.	Komplex telep program a Cinevégen	2018 - 2021		11 014	62 410	73 424		4 298	24 358	28 656
12.	Helyi közösség-szervezés projekt	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		544	10 341	10 885
13.	"Kocsi székér, kocsi szír" projekt	2018 - 2020		3 748	21 237	24 985		3 386	19 185	22 571
14.	Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme	2019 - 2020		60 000	340 000	400 000		3 007	17 040	20 047
<b>Összesen:</b>			<b>535 059</b>	<b>487 964</b>	<b>3 107 798</b>	<b>4 130 821</b>	<b>535 059</b>	<b>339 338</b>	<b>2 166 283</b>	<b>3 040 680</b>

## KIMUTATÁS

7. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

### Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	(adatok ezer Ft-ban)				
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Zöldterület kezelés			5 095	51 000	56 095
Közutak fenntartása			3 987	45 000	48 987
Közvilágítás			30 000		30 000
Helyi közforgalmú közlekedés			10 500		10 500
Közfoglalkoztatás	509 635	49 564	50 610	1 801	611 610
Településvizellátás			1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés				16 000	16 000
Településtudomány			4 300	19 000	23 300
Állategészségügy			5 310	4 750	10 060
Városgazdálkodás	22 474	4 573	280 983	24 000	332 030
Gyermekéktözvetési feladatok			182 591		182 591
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			1 624	49 086	50 710
Városi rendezvények és kommunikáció			95 644	5 000	100 644
Önkormányzati jogalkotás	40 810	7 080	1 235		49 125
Új mozi kialakítása projekt I. üteme			16 461		16 461
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt			4 972		4 972
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme			1 107		1 107
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme			20 047		20 047
A Mátészalkai piac megújítása projekt			117 185		117 185
Kispiac fejlesztése projekt			7 620		7 620
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt			143 145		143 145
Mátészalka energetikai megújulása projekt			6 289		6 289
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			204 828		204 828
"Mátészalka a Fény városa" projekt			58 203		58 203
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 316	713	4 739		8 768
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt			7 845		7 845
Szatmári Inkubátorház projekt			19 082		19 082
Komplex telep program a Cinevégen projekt	2 622	495	25 539		28 656
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések			13 725		13 725
Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozása projekt			4 500		4 500
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében			3 000	810	3 810
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	331	58	3 320		3 709
Képes Hét kulturális eseménysorozat megvalósítása			2 000		2 000
Bölcsődei férőhelyek kialakítása projekt			6 350		6 350
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója			11 280		11 280
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek központi támogatása			4 068		4 068
Fejlesztési célú hitel kamata			4 700		4 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			2 500		2 500
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>579 188</b>	<b>62 483</b>	<b>1 365 384</b>	<b>216 447</b>	<b>2 223 502</b>

(9) A 7. mellékletet módosította a 16/2019.(VII.17.), a 17/2019.(IX.09.), a 20/2019.(XI.28.) és a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. február 27. napján.

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évre tervezett ellátottak juttatásairól

		(adatok eFt-ban)
	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Települési támogatás	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	17 000
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000
Rendkívüli települési támogatás		17 000
Lakbértámogatás		1 500
Közttemetés		1 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		<b>40 000</b>

(10) A 8. mellékletet módosítja a 20/2019.(XI.28.) és a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. február 27. napján.

## KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú  
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása		3 000	3 000
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		65 250	65 250
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás		213 836	213 836
Szatom. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	404 491		404 491
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>404 491</b>	<b>282 086</b>	<b>686 577</b>
Vállalkozó házi orvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		4 200	4 200
Civil szervezetek támogatása		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		100	100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 375		2 375
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
Kárpátaljai magyar lakta települések támogatása		1 000	1 000
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása	713		713
Sporttámogatás		29 000	29 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás fel nem használt részének visszafizetése	1 801		1 801
Fenntartható energetikai programok kidolgozásához kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése	810		810
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>13 030</b>	<b>38 345</b>	<b>51 375</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>417 521</b>	<b>320 431</b>	<b>737 952</b>

(11) A 9. mellékletet módosította a 16/2019.(VII.17.), 17/2019.(IX.09.), a 20/2019.(XI.28.) és a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. február 27. napján.

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Közalkalmazottak				Külsőségek			Munkatér- végtárvon alapján foglalk.	Választott tisztviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Polgármester	Iráta	Szakalkalmazottak száma	Ügyviteli feladat	I. besorolási osztály	Külsőségek				
						II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Négy Évszak Óvoda	52,5	2,5	8	2						87,5
Képes Géza Városi Könyvtár			8	0,5						8,5
Szociális Művelődés			4	1						5
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>52,5</b>	<b>2,5</b>	<b>20</b>	<b>3,5</b>						<b>101</b>
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					50	16	4	5		75
Mátészalka Város Önkormányzata Közfoglalkoztatás								252	2	252
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>52,5</b>	<b>2,5</b>	<b>20</b>	<b>3,5</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>257</b>	<b>2</b>	<b>430</b>

(oldalanként)

## MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

### 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Éves előirányzatok												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	Önkormányzatok támogatásai (munkaadói célra)	99 317	75 261	75 261	75 261	75 261	75 263	92 256	81 011	80 919	80 920	80 920	80 920	972 570
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaadói célra)	28 150	36 123	321 414	116 270	311 276	67 814	63 679	117 836	62 127	62 128	62 127	62 128	1 311 072
3	Közhatalmi bevételek	5 000	12 000	280 000	8 000	73 000	165 000	20 000	12 000	370 000	6 000	80 000	338 138	1 369 138
4	Munkaadói bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	60 254	70 254	80 254	75 254	49 512	70 254	90 254	89 425	736 478
5	Átveti pénzeszközök (munkaadói célra)			3 000						2 100		10 000	8 000	23 100
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)		10 411	8 795	100 000	7 040	233 138	233 600	190 175		358 500		12 000	1 141 659
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					872	1 785	1 000	1 737	2 400	1 737	1 500		39 401
8	Felhalmozási bevételek	13 050	6 960	6 625	1 735	872	1 785			2 400	1 737	1 500		39 401
9	Átveti pénzeszközök (felhalmozási célra)	224	224	3 932	224	224	224	222	224	224	222	224	222	6 390
10	Munkaadói célú kölcsönvétel bevételek összesen (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	182 721	133 639	729 929	219 785	519 791	378 331	256 189	286 101	564 658	219 302	323 301	578 611	4 412 358
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6 + 7 + 8 + 9)	13 274	17 595	19 352	101 959	8 136	233 147	234 822	192 136	2 624	360 459	1 724	1 222	1 199 450
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+ 11)	196 995	171 234	749 281	321 744	527 927	613 478	491 011	478 237	567 282	579 761	325 025	590 833	5 611 808
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 992	2 435 871
14	Forrási célú értékpapír értékesítése					100 000	100 000	100 000	180 000				70 000	550 000
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	202 989	202 989	202 989	202 989	302 989	302 989	202 989	382 989	202 989	202 989	202 989	272 992	2 985 871
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	398 984	374 223	952 270	524 733	830 916	916 467	694 000	861 226	770 271	782 750	628 014	863 825	8 597 679
17	Személyi juttatások	90 463	90 463	90 463	107 788	107 788	107 787	106 701	106 700	110 468	110 469	110 468	110 468	1 250 026
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 224	15 223	15 223	17 002	17 002	17 002	16 790	16 790	15 920	15 919	15 922	15 925	193 942
19	Dologi kiadások	19 850	49 850	149 850	111 997	111 997	111 997	128 272	128 134	176 044	197 270	184 319	255 970	1 625 550
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	12 000	40 000
21	Ehvezetékek és betétek				1 000								4 781	5 781
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (munkaadói célra)	34 181	34 181	34 181	34 181	34 181	29 628	36 164	36 165	36 164	36 165	36 164	36 166	417 521
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (munkaadói célra)	26 785	26 786	26 786	26 786	26 805	26 786	26 786	26 786	26 786	26 767	30 567	22 005	320 431
24	Tartalékok													726 491
25	Beruházások	203 229	209 774		233 230	379 773	133 230	213 230	182 998	272 632	372 632	325 872	372 632	3 286 112
26	Felújítások				9 600								9 000	18 600
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)												65 493	65 493
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)						1 500						1 500	3 000
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)	189 049	219 048	319 049	301 297	300 319	295 746	317 257	317 121	367 928	389 136	379 986	1 183 806	4 579 742
30	Felhalmozási kiadások összesen (25 + 26 + 27 + 28)	203 229	209 774	242 830	379 773	133 230	214 730	182 998	272 632	372 632	325 872	372 632	462 873	3 373 205
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29.+30.)	392 278	428 822	561 879	681 070	433 549	510 476	500 255	589 753	740 560	715 008	752 618	1 646 679	7 952 947
32	Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése	29 107												29 107
33	Hosszú lejáratú hitelek 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	Értékpapír forgatási célú vásárlása				380 000									550 000
35	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+33.+34.)	34 576	5 468	5 469	385 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	644 732
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31.+35.)	426 854	434 290	567 348	1 066 539	439 017	515 945	505 724	595 221	916 029	720 477	758 087	1 684 329	8 597 679

(adatok ezer Ft-ban)

(12) A 11. mellékletet módosította a 9/2019.(IV.24.), a 16/2019.(VII.17.), a 17/2019.(IX.30.), a 20/2019.(XI.28.) és a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos állapot 2020. február 27. napján.



## KIMUTATÁS

12. melléklet  
a 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez

### 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
	- cbből	
	- Magánszerények kommunális adója	750 000
	- Gépjárműadó	1 638 000
		1 650 000
		202 000
		76 000
		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 teremlési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendeleti 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
	Összesen:	580 191
		8 991 288

## Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2019-2023 években

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

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 310 638
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	84 054
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	39 401
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>1 437 093</b>

### 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
<b>Összes kötelezettség:</b>		<b>67 725</b>	<b>67 025</b>	<b>66 325</b>	<b>46 341</b>	<b>247 416</b>

(13) A 13. mellékletet módosította a3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. február 27. napján.

## KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

## BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	972 570	932 255	33 427	6 888
Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 311 072	1 302 112	8 960	
Közhatalmi bevételek	1 369 138	1 166 445	157 992	44 701
Működési bevételek	736 478	731 228	5 000	250
Átvett pénzeszközök	23 100	3 300	19 800	
<b>I. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>4 412 358</b>	<b>4 135 340</b>	<b>225 179</b>	<b>51 839</b>
Önkormányzatok támogatásai	12 000	12 000		
Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 141 659	1 141 659		
Felhalmozási bevételek	39 401	39 401		
Átvett pénzeszközök	6 390	5 190	1 200	
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>1 199 450</b>	<b>1 198 250</b>	<b>1 200</b>	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 611 808</b>	<b>5 333 590</b>	<b>226 379</b>	<b>51 839</b>
Maradvány igénybevétele	2 435 871	2 435 871		
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	550 000		550 000	
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 985 871</b>	<b>2 435 871</b>	<b>550 000</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>8 597 679</b>	<b>7 769 461</b>	<b>776 379</b>	<b>51 839</b>

## KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 250 026	1 214 337		35 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 942	186 792		7 150
Dologi kiadások	1 625 550	1 520 906	95 644	9 000
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000		
Elvonások és befizetések	5 781	5 781		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	417 521	333 715	83 806	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	320 431	277 086	43 345	
Tartalékok	726 491	726 491		
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 579 742</b>	<b>4 305 108</b>	<b>222 795</b>	<b>51 839</b>
Beruházások	3 286 112	3 285 528	584	
Felújítások	18 600	18 600		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	65 493	65 493		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>3 373 205</b>	<b>3 369 621</b>	<b>3 584</b>	
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>7 952 947</b>	<b>7 674 729</b>	<b>226 379</b>	<b>51 839</b>
Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése	29 107	29 107		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	550 000		550 000	
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>644 732</b>	<b>94 732</b>	<b>550 000</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>8 597 679</b>	<b>7 769 461</b>	<b>776 379</b>	<b>51 839</b>

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 341 139	-2 341 139		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 341 139	2 341 139		

## 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	866 209		
A Mátészalkai piac megújítása projekt	38 677	506 753		
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"	5 080	159 345	239 575	
"Közös értékek, közösségi élmények"	4 445	15 808	20 253	20 253
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	9 017	240 983	250 000	
Komplex telep program a Cinevégen	2 286	28 656	25 191	17 291
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme	4 953	20 047	375 000	
Helyi közösség-szervezés projekt	16 249	10 885		
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	25 023	96 893	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 önéreje	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 háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

(15) A 15. mellékletet módosította a 16/2019.(VII.17.), a 17/2019.(IX.09.) és a 3/2020.( II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2020. február 27. napján.

## 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	32 304	430 181	50 530	513 015
Képes Géza Városi Könyvtár	1 914	15 070	25 898	42 882
Szatmári Múzeum	24 579	19 462	11 651	55 692
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>58 797</b>	<b>464 713</b>	<b>88 079</b>	<b>611 589</b>