

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



Száma: 135-6/2019.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a tárgyidőszakban jelentős likvid pénzeszközzel rendelkezik, mely egyrészt a 2018-as év végén, valamint a tárgyév márciusában befolyt iparüzési adó bevételből képződött. Továbbá olyan hazai forrásból származó pályázati pénzeszközök is rendelkezésünkre állnak, melyek rövid távú lekötését az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95/A. §-a lehetővé teszi.

A Magyar Államkincstár (továbbiakban Kincstár) az állam által kibocsátott, állami kezességvállalással garantált értékpapírokat forgalmaz. Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője, a Magyar Állam áll. Lejáratkor a tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra az állam értékhatártól függetlenül garantálja a kifizetést, mely követelés az állammal szemben nem évül el.

A Kincstárnál ún. dematerializált értékpapírokat lehet vásárolni, a náluk nyitott és vezetett értékpapír nyilvántartási számlára.

Felmértük az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét, a gazdálkodáshoz a következő hónapokban szükséges pénzeszközök nagyságrendjét. Jelen időpontban Mátészalka Város Önkormányzata 380.000 eFt összegben ún. Önkormányzati Magyar Államkötvényt tud vásárolni. A kötvény 3 éves futamidejű, fix kamatozású, éves kamatfizetésű állampapír, melynek névértéke 10.000 Ft, éves kamata 1,1 %. Az értékpapírt forgatási célból vásároljuk, mely bármely időpontban visszaváltható. Az eladás és a vétel egyaránt a névérték és a felhalmozott kamat árfolyammal növelt értéken történik.

Javaslom, hogy a **2019. évi költségvetésben** értékpapír forgatási célú vásárlására, illetve visszavásárlására **550.000 eFt finanszírozási kiadási és finanszírozási bevételi előirányzatot** képezzünk. Reményeink szerint az év második felében, a szeptemberben várható adóbevételekből újra lesz lehetőségünk értékpapírt vásárolni.

A fenti módosítással az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **7.116.076 eFt** költségvetési főösszege **7.666.076 eFt-ra** változik.

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

Mátészalka, 2019. április 11.



Dr. Hanusi Péter
polgármester



RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2019. (IV.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi kötségvetésének módosításáról

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 2. §. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §. (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 **579 107 ezer Ft-ban,**
- a finanszírozási működési bevételt **1 614 590 ezer Ft-ban,**

- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét **178,0 főben**

á l l a p í t j a m e g.

2. §.

- (1) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §.

Ez a rendelet 2019. április 24-én ... órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2018. január 31-ei ülésén tárgyalta, és 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, továbbá a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A költségvetés módosításával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök célszerű és hatékony felhasználásához biztosít a Képviselő-testület finanszírozási kiadási, visszavásárlásához finanszírozási bevételi előirányzatot.

Részletes indokolás

1. §

Az eredeti költségvetés 2. §. (3) bekezdésének a változását tartalmazza, melyben meghatározásra kerültek a költségvetés főszámai (költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások, költségvetési egyenleg ... stb.). Az értékpapír forgatási célból történő vásárlása, illetve visszavásárlása a működési célú finanszírozási kiadások, és működési célú finanszírozási bevételek előirányzatát növeli.

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

KIMUTATÁS
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 | 871 627 |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 070 946 |
| Közhatalmi bevételek | 1 294 500 |
| Működési bevételek | 603 049 |
| Átvett pénzeszközök | 3 000 |
| 1. Működési célú költségvetési bevételek | 3 843 122 |
| Önkormányzatok támogatásai | |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 783 719 |
| Felhalmozási bevételek | 51 266 |
| Átvett pénzeszközök | 4 000 |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 838 985 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 4 682 107 |
| Maradvány igénybevétele | 2 433 969 |
| Forgatási célú értékpapír értékesítése | 550 000 |
| II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 983 969 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 7 666 076 |

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| Személyi juttatások | 1 085 555 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 182 679 |
| Dologi kiadások | 1 198 198 |
| Ellátottak juttatásai | 40 000 |
| Elvonások és befizetések | 2 000 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | 355 556 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 321 431 |
| Tartalékok | 1 028 166 |
| 3. Működési célú költségvetési kiadások | 4 213 585 |
| Beruházások | 2 798 759 |
| Felújítások | 6 000 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 |
| 4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 2 807 759 |
| III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 7 021 344 |
| Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése | 29 107 |
| Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 65 625 |
| Értékpapír forgatási célú vásárlása | 550 000 |
| IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 644 732 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) | 7 666 076 |

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

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási célú bevételek | Átvett pénzeszközök | | Finanszírozási bevételek | | Irányítószervi támogatás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Önkormányzatok támogatásai | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | Önkormányzatok támogatásai | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevételek | | | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Négy Évszak Óvoda | | | | | | 30 600 | | | | 1 777 | | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 518 268 | |
| Képes Géza Városi Könyvtár | | | | | | 950 | | | | 669 | | | | 37 859 | |
| Szamári Múzeum | | | | | | 900 | | | | 22 670 | | | | 52 344 | |
| Intézmények összesen: | | | | | | 32 450 | | | | 25 116 | | 550 905 | 608 471 | | |
| Polgármesteri Hivatal | | 6 905 | | | | 2 961 | | | | 2 137 | | 478 969 | | 490 972 | |
| Költségvetési szervek összesen: | | 6 905 | | | | 35 411 | | | | 27 253 | | 1 029 874 | 1 099 443 | | |
| Irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | -1 029 874 | | -1 029 874 | |
| Önkormányzat | 871 627 | 1 064 041 | | 783 719 | 1 294 500 | 567 638 | 51 266 | 3 000 | 4 000 | 2 406 716 | 550 000 | | | 7 596 507 | |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 871 627 | 1 070 946 | | 783 719 | 1 294 500 | 603 049 | 51 266 | 3 000 | 4 000 | 2 433 969 | 550 000 | | | 7 666 076 | |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Mégnevezés | 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 | Felújítások 2019. évi előirányzat | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Finanszírozási kiadások 2019. évi előirányzat | Kiadások összesen 2019. évi előirányzat |
|---|--|---|--|---|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | Ehvonások 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 | 289 542 | 57 249 | 171 477 | | | | | | | | | | | 518 268 |
| Képes Géza Városi Könyvtár | 23 456 | 4 709 | 6 594 | | | | | 3 100 | | | | | | 37 859 |
| Szatmári Múzeum | 26 339 | 5 732 | 19 501 | | | | | 772 | | | | | | 52 344 |
| Intézmények összesen: | 339 337 | 67 690 | 197 572 | | | | | 3 872 | | | | | | 608 471 |
| Polgármesteri Hivatal | 329 564 | 69 385 | 78 013 | | | | | 14 010 | | | | | | 490 972 |
| Költségvetési szervek összesen: | 668 901 | 137 075 | 275 585 | | | | | 17 882 | | | | | | 1 099 443 |
| Önkormányzat | 416 654 | 45 604 | 922 613 | 40 000 | 2 000 | 355 556 | 321 431 | 1 028 166 | 2 780 877 | 6 000 | 3 000 | 644 732 | 6 566 633 | |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 1 095 555 | 182 679 | 1 198 198 | 40 000 | 2 000 | 355 556 | 321 431 | 1 028 166 | 2 798 759 | 6 000 | 3 000 | 644 732 | 7 666 076 | |

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | (adatok ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1 | Önkormányzati 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, bevételai 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 | 165 000 | 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 | Önkormányzati támogatásai (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Egyéb támogatások, bevételai államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | 13 050 | 6 960 | 8 795 | 100 000 | 7 040 | 233 138 | 233 600 | 190 735 | | | | | 783 719 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | | | 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 | 3 643 122 |
| 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 | Forgatási célú értékpapir értékesítése | | | | | 100 000 | 100 000 | | 180 000 | | | 100 000 | 70 000 | 550 000 |
| 15 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (13+14) | 202 830 | 202 831 | 202 831 | 202 831 | 302 831 | 302 831 | 202 831 | 382 831 | 202 831 | 202 831 | 302 830 | 272 830 | 2 983 969 |
| 16 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15) | 398 935 | 369 124 | 927 197 | 499 736 | 811 418 | 894 054 | 657 379 | 835 675 | 679 516 | 350 514 | 534 515 | 708 013 | 7 666 076 |
| 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 | 1 085 555 |
| 18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 224 | 15 223 | 15 223 | 15 223 | 15 223 | 15 223 | 15 223 | 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 | | | | | | | | 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 | 1 028 166 |
| 25 | Benházások | 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) | | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 3 000 |
| 28 | Egyéb támogatások, államháztartáson kívülről (felhalmozási célra) | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 254 496 | 274 498 | 1 383 119 | 4 213 585 |
| 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 | 5 469 | 5 468 | 5 469 | 5 469 | 5 468 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 65 625 |
| 34 | Értékpapir forgatási célú vásárlása | | | | 380 000 | | | | | | | | | 550 000 |
| 35 | FINANSZIROZÁSI 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) | 422 303 | 483 193 | 553 197 | 1 084 194 | 379 196 | 514 694 | 403 195 | 493 197 | 683 197 | 593 195 | 523 197 | 1 533 318 | 7 666 076 |

KIMUTATÁS

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 előirányzat | 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 |
| Önkormányzatok támogatásai | | | | |
| 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 | |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 4 682 107 | 4 425 689 | 204 579 | 51 839 |
| Maradvány igénybevétele | 2 433 969 | 2 433 969 | | |
| Forgatási célú értékpapír értékesítése | 550 000 | | 550 000 | |
| II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 983 969 | 2 433 969 | 550 000 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 7 666 076 | 6 859 658 | 754 579 | 51 839 |

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat | ebből: | | |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |
| Személyi juttatások | 1 085 555 | 1 075 940 | | 35 689 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 182 679 | 178 962 | | 7 150 |
| Dologi kiadások | 1 198 198 | 1 176 885 | 73 428 | 9 000 |
| Ellátottak juttatásai | 40 000 | 44 888 | | |
| Elvonások és befizetések | 2 000 | 17 339 | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | 355 556 | 264 612 | 83 806 | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 321 431 | 274 269 | 44 345 | |
| Tartalékok | 1 028 166 | 805 000 | | |
| 3. Működési célú költségvetési kiadások | 4 213 585 | 3 837 895 | 201 579 | 51 839 |
| Beruházások | 2 798 759 | 2 183 132 | | |
| Felújítások | 6 000 | 94 648 | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 | 1 588 | 3 000 | |
| 4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 2 807 759 | 2 279 368 | 3 000 | |
| III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 7 021 344 | 6 117 263 | 204 579 | 51 839 |
| Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése | 29 107 | 55 028 | | |
| Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 65 625 | 32 813 | | |
| Értékpapír forgatási célú vásárlása | 550 000 | | 550 000 | |
| IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 644 732 | 87 841 | 550 000 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) | 7 666 076 | 6 205 104 | 754 579 | 51 839 |

| | | | | |
|---|------------|------------|--|--|
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. | -2 339 237 | -1 691 574 | | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. | 2 339 237 | 2 346 128 | | |

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|
| Rendelet-tervezet címe | Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet | | | |
| Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen | | | | |
| Társadalmi gazdasági hatás | Költségvetési hatás | Környezeti, Egészségügyi következmények | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás | Egyéb hatás |
| A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. | Elfogadásával teremt meg az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetésének módosítását. 2019-ben 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. Módosításának szükségességét az Áht. 34. §-a írja elő. | | | |
| A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények | Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése. | | | |
| A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi | szervezeti | tárgyi | pénzügyi | egyéb |
| Meghatározza a költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszámkeretét. | nincs közvetlen hatás | nem releváns | A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg. | |



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 135-6/2019.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról
módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna, Vargáné Reszler Erika

Előterjesztés véleményezése:

| | |
|---|--|
| NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| NÉV: | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: |
| Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2019. április 11. | Előterjesztést jóváhagyta:  |