

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



**Száma: 135-13/2019.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő - testülethez -**

### **Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletét a tárgyévben már háromszor módosítottuk. Jelen előterjesztésben újabb módosításra teszünk javaslatot.

A költségvetés módosítását egyrészt a különböző jogcímen a központi költségvetésből származó támogatások (szociális- és kulturális ágazat bérpótléka, diákok nyári foglalkoztatásának támogatása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére nyújtandó pénzbeli támogatás ... stb.) megjelenítése teszi szükségessé. A felhasználási kötöttséggel kapott támogatásokat az érintett intézmények részére átadjuk, az Önkormányzatnál kifizetett kiadások esetében a meghatározott feladatok előirányzatait megemeljük.

Önkormányzatunk a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól a „Koncertek a Szabadság jegyében Mátészalkán” című pályázatra 10.000 eFt támogatást kapott. Az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség a Fényes Napok rendezvénysorozattal egybe eső kulturális és sokszínű, nemzetközi programsorozat megvalósítására 25 eEUR támogatást ítelt meg, mely mintegy 8.000 eFt-nak megfelelő. A Fényes Napok megrendezésének támogatását a mátészalkai vállalkozások 1.800 eFt-tal támogatták, reklámtevékenységéből további 2.000 eFt működési bevétel folyt be. Az együttesen 21.800 eFt bevételt a városi rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok feladatainak előirányzatai között kell elkülönítenünk.

Jelen módosítás legnagyobb nagyságrendű tétele az „Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem” elnevezésű pályázati projekt eredeti előirányzatban megtervezett kiadási előirányzatainak átcsoportosítása, illetőleg az ÁFA kiadások fedezeteként bevételi oldalon a visszaigényelhető ÁFA összegének tervezése. A 465.000 eFt pályázati forrás 2018. szeptember 14-én érkezett az Önkormányzat számlájára. A projekt 100 % támogatás intenzitású, és a támogatás teljes összegét előlegként megkaptuk a támogató hatóságtól. Ugyanakkor ÁFA visszatérítésre jogosít, így a költségek nettó hányadát támogatta a költségvetés. A megvalósítás időszaka 2021. június 30-ig tart, ezért az eredeti költségvetésben

csak az esetlegesen felmerülő közbeszerzési és tervezési feladatokkal számoltunk, a kapott támogatás jelentős részét – 437.100 eFt-ot – kiadási oldalon tartalékként elkülönítettük. Az iparterület fejlesztését elősegítve az Oberkochen út és a Park utca fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás befejeződött, a nyertes vállalkozóval a szerződést megkötötte Önkormányzatunk. Hasonlóan a közbeszerzési és a műszaki ellenőri feladatok ellátására is. A támogatás teljes összege kötelezettségvállalással terhelt, ezért a tartalékban elhelyezett előirányzatot a számviteli elszámolás szempontjából megfelelő kiemelt előirányzatokra kell átcsoportosítani, illetőleg tervezni szükséges 118.017 eFt ÁFA bevételt és kiadást. A kivitelezés építési engedély köteles beruházás, így a fordított ÁFA összegét a dologi kiadások között szükséges tervezni.

## BEVÉTELEK

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

a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege	1.657 eFt
b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás	15.146 eFt
c.) Kulturális ágazatban dolgozók illetmény pótléka	1.424 eFt

Az a.) - c.) pontokban részletezett jogcímek **18.227 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

**2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **24.184 eFt-tal** növelik:

a.) Diákok nyári foglalkoztatásának támogatása	19.974 eFt
b.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	4.210 eFt

**3.) A működési bevételek** előirányzata **120.017 eFt-tal** növekszik, melyből az iparterület fejlesztése projekt visszaigényelhető ÁFA tartalma 118.017 eFt, a Fényes Napok rendezvénysorozat reklámbevétele 2.000 eFt.

**4.) Az államháztartáson kívülről működési céllal átvett pénzeszközök** előirányzatát **19.800 eFt-tal** növelik az előterjesztés bevezető részében ismertetett szervezetektől a városi rendezvényekhez és testvérvárosi kapcsolatokhoz kapott támogatások.

**5.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás**

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat intézményei elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításait. A 8. számú melléklet szerint együttesen **6.486 eFt-tal** növelték bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímeken:

– egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6.186 eFt
– működési célú átvett pénzeszközök	300 eFt

A bevételek fejezet 1. – 5. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **8.369.241 eFt** kiadási előirányzata **188.714 eFt-tal 8.557.955 eFt-ra** változik.

## KIADÁSOK

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja miatt a 7. számú mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	247 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	45 eFt-tal

összesen **292 eFt-tal**  
szükséges módosítani.

2.) A kulturális intézményben dolgozók részére járó pótlék összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum költségvetésében, 7. számú melléklet szerinti bontásban a

– személyi juttatások előirányzatát	1.208 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	216 eFt-tal

összesen **1.424 eFt-tal**  
javasoljuk megemelni.

3.) Az **Önkormányzat** működési költségvetésében diákok nyári foglalkoztatásával összefüggésben a **személyi juttatások** előirányzata **16.999 eFt-tal**, a **szociális hozzájárulási adó** előirányzata **2.975 eFt-tal** növekszik, míg a városi rendezvényekhez és testvérvárosi kapcsolatok **21.800 eFt** összegű bevételéből a **dologi kiadások** előirányzata nő.

4.) Az **ellátottak juttatásainak** előirányzatában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása előirányzatát a központi forrásból **4.210 eFt-tal** szükséges **emelni**.

5.) Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülré** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **16.511 eFt-tal** szükséges **megemelni**. A támogatás tartalmazza a szociális ágazat foglalkoztatottjai részére járó bérkompenzációt és az összevont ágazati pótlékokat.

6. Az „**Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem**” elnevezésű pályázati projekt kiadási előirányzatai – a fentebb vázoltak alapján – együttesen **118.017 eFt-tal nőnek**, a kiadási előirányzatok között azonban az alábbi átcsoportosításokat szükséges végrehajtani:

– dologi kiadások	137.239 eFt
– beruházási kiadások	417.878 eFt
– tartalékok	(-) 437.100 eFt

## 7.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzata együttesen **6.486 eFt-tal növekszik** – a 8. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:


– személyi juttatások	3.781 eFt
– szociális hozzájárulási adó	709 eFt
– dologi kiadások	1.996 eFt


A kiadások fejezet 1. – 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **8.369.241 eFt** kiadási előirányzata **188.714 eFt-tal 8.557.955 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú, a költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 3. számú, az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciókódok, illetőleg projekt részletezettség szerint a 4. számú, az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosítását az 5. számú melléklet mutatja be.

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. november 14.

  
 Dr. Hanusi Péter  
 polgármester





K I M U T Á T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének előirányzatának módosításáról

Megnevezés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Tartalékok	
	Szendély juttatások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Tartalékok					
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege		
Négy Évszak Óvoda	289 591	20	289 611	57 258	4	57 262	171 477	171 477	171 477	0	171 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Képes Géza Városi Könyvtár	25 029	1 075	26 104	5 016	192	5 208	6 594	6 594	6 594	0	6 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szabó Imre Műzeum	26 913	402	27 315	5 843	71	5 914	19 501	20 775	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>341 533</b>	<b>1 497</b>	<b>343 030</b>	<b>68 117</b>	<b>267</b>	<b>68 384</b>	<b>197 572</b>	<b>198 846</b>	<b>198 846</b>	<b>0</b>	<b>198 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Polgármesteri Hivatal	326 434	3 739	330 173	68 808	703	69 511	78 571	722	79 293	0	79 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Köztisztviselők szervek összesen:</b>	<b>667 967</b>	<b>5 236</b>	<b>673 203</b>	<b>136 925</b>	<b>970</b>	<b>137 895</b>	<b>276 143</b>	<b>1 996</b>	<b>278 139</b>	<b>0</b>	<b>278 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzat	565 989	16 999	582 988	60 498	2 975	63 473	1 209 464	1 368 503	1 368 503	40 000	4 210	44 210	2 000	2 000	391 255	16 511	407 766	325 212	325 212	19		
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 234 956	22 235	1 257 191	197 423	3 945	201 368	1 485 607	1 618 035	1 646 642	-40 000	4 210	44 210	2 000	2 000	391 287	16 511	407 798	325 231	325 231	0		

(teljesítő adatok)

Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				
	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb működési célú kiadások		Tartalékok						
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege				
Négy Évszak Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Képes Géza Városi Könyvtár	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabó Imre Műzeum	772	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>7 651</b>	<b>0</b>	<b>7 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Köztisztviselők szervek összesen:</b>	<b>21 661</b>	<b>0</b>	<b>21 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	2 544 085	417 878	2 961 963	10 600	65 493	10 600	65 493	644 732	644 732	3 000	3 000	644 732	644 732	7 266 494	180 512	7 447 006	8 202	8 202	1 110 949	1 110 949	0
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 565 746	417 878	2 983 624	10 600	65 493	10 600	65 493	644 732	644 732	3 000	3 000	644 732	644 732	7 266 494	180 512	7 447 006	188 714	188 714	8 557 955	8 557 955	0

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak  
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800		50 800
Irattár kialakítása	1 716		1 716
Temető bővítés	30 000		30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	9 851		9 851
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	55 365		55 365
Képviselői Alap (járda építés)	12 000		12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önrő igénye	8 890		8 890
A Mátészalkai piac megújítása projekt	389 568		389 568
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	233 138		233 138
Mátészalka energetikai megújulása projekt	105 559		105 559
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	29 527	417 878	447 405
"Mátészalka a Fény városa" projekt	127 000		127 000
Szatmári Inkubátorház projekt	296 672		296 672
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	190 735		190 735
Képes Kávéház megvalósítása	247 904		247 904
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	595 888		595 888
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040		7 040
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 250		1 250
Szükségglakásként használható konténerek beszerzése	11 857		11 857
Színház épület nagytermének klimatizálása	7 823		7 823
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	65 000		65 000
Jóléti tő és rendezvénytér kialakításának önrő igénye	45 116		45 116
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	830		830
Polgármesteri Hivatal épületében klíma kiépítése	11 000		11 000
Felfújható beléptető kapu vásárlása	584		584
Intézményi kiadások	21 661		21 661
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 565 746</b>	<b>417 878</b>	<b>2 983 624</b>
Zsidó temető felújítása	9 600		9 600
Szatmári Múzeum felújításának pályázati önrője	1 000		1 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>
Tám. visszafiz. történelmi városkp. turisztikai rekonst. projekt nettósítása miatt	65 493		65 493
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>65 493</b>	<b>0</b>	<b>65 493</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 644 839</b>	<b>417 878</b>	<b>3 062 717</b>
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>65 625</b>	<b>0</b>	<b>65 625</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 710 464</b>	<b>417 878</b>	<b>3 128 342</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak módosításáról

(folytatás az Ft-ban)

MÉGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Kiadások összesen			
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
																Előző módosított előirányzat
Zöldterület kezelés				5 095			5 095			51 000			56 095			56 095
Közütnak fenntartása				3 987			3 987			45 000			48 987			48 987
Közvilágítás				30 000			30 000			0			30 000			30 000
Helyi közforgalmú közlekedés				9 500			9 500			0			9 500			9 500
Közfoglalkoztatás	519 635		519 635	80 610		50 664	80 610		1 801	1 801		652 710			652 710	
Településvízellátás				1 000			1 000		0	0		1 000			1 000	
Csapadékvíz elvezetés				0			0		16 000	16 000		16 000			16 000	
Településtudáság				4 300			4 300		19 000	23 300		23 300			23 300	
Állategészségügy				3 010			3 010		4 750	7 760		7 760			7 760	
Városgazdálkodás	5 475	16 999	22 474	280 983	2 975	4 573	280 983		24 000	312 056		19 974			332 030	
Gyermekfelnevelési feladatok				182 591			182 591			0		182 591			182 591	
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás				914			914		49 086	50 000		50 000			50 000	
Városi rendezvények és kommunikáció				72 844			72 844	21 800	5 000	77 844		21 800			99 644	
Önkormányzati jogalkotás	35 610		35 610	6 970			6 970		1 345	43 925		43 925			43 925	
Új mozi kialakítása projekt I. üteme				16 349			16 349			16 349		16 349			16 349	
Mátészalka - Nyírmegyes kulturális kerékpárút projekt				4 972			4 972			4 972		4 972			4 972	
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme				1 107			1 107			1 107		1 107			1 107	
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme				20 047			20 047			20 047		20 047			20 047	
A Mátészalkai piac megújítása projekt				117 185			117 185			117 185		117 185			117 185	
Kisipiac fejlesztése projekt				7 620			7 620			7 620		7 620			7 620	
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt				5 906			5 906	137 239		143 145		143 145			143 145	
Mátészalka energetikai megújulása projekt				9 652			9 652			9 652		9 652			9 652	
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt				204 828			204 828			204 828		204 828			204 828	
"Mátészalka a Fény városa" projekt				32 345			32 345			32 345		32 345			32 345	
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt				4 739		713	4 739			8 768		8 768			8 768	
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	3 316		3 316							7 845		7 845			7 845	
Számári Inkubátorház projekt				27 178			27 178			27 178		27 178			27 178	
Komplex telep program a Cinevégen projekt	2 622		2 622	495			495			25 539		28 656			28 656	
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések				16 725			16 725			16 725		16 725			16 725	
Önkormányzat ASP Központ-hoz való csatlakozás projekt				4 500			4 500			4 500		4 500			4 500	
Fennmartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megében				3 810			3 810			3 810		3 810			3 810	
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	331		331	3 320		58	3 320			3 709		3 709			3 709	
Képes Hét kulturális eseménysorozat mevalósítása				2 000			2 000			2 000		2 000			2 000	
Bölcsődei férőhelyek kialakítása projekt				6 350			6 350			6 350		6 350			6 350	
Téli rezsielőlektetésben korábban nem részesültek központi támogatása				4 068			4 068			4 068		4 068			4 068	
Fejlesztési célú hitel kamata				4 700			4 700			4 700		4 700			4 700	
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások				2 500			2 500			2 500		2 500			2 500	
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>566 989</b>	<b>16 999</b>	<b>583 988</b>	<b>60 498</b>	<b>2 975</b>	<b>63 473</b>	<b>1 209 464</b>	<b>159 039</b>	<b>0</b>	<b>215 637</b>	<b>0</b>	<b>215 637</b>	<b>2 052 588</b>	<b>1 79 013</b>	<b>2 231 601</b>	



## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

		(adatok eFt-ban)		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
Települési támogatás	17 000		17 000	
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások				
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	16 700		16 700	
Lakbértámogatás	1 500		1 500	
Közttemetés	1 500		1 500	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	300	4 210	4 510	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>4 210</b>	<b>44 210</b>	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú  
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülrre			Támogatások államháztartáson kívülrre			Összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása			0	3 000		3 000	3 000		3 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	0		0						
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása			0	65 250		65 250	65 250		65 250
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás			0	213 836		213 836	213 836		213 836
Szatm. Egy. Szoc. és Evi-i Alapell. Imézm. Társ. működési lám.	379 035	16 511	395 546						
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>379 035</b>	<b>16 511</b>	<b>395 546</b>	<b>282 086</b>	<b>0</b>	<b>282 086</b>	<b>661 121</b>	<b>16 511</b>	<b>677 632</b>
Vállalkozó háziiorvosok támogatása			0	1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			0	4 200		4 200	4 200		4 200
Civil szervezetek támogatása			0	2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása			0	100		100	100		100
Zenebarátok Körösért Egyesület támogatása			0	100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása			0	200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása			0	100		100	100		100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 375		2 375						
Művészbarát Egyesület támogatása			0	200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárművelő Egyesület támogatása			0	100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárművelő Egyesület támogatása			0	100		100	100		100
Kárpátaljai Magyarlakta Települések támogatása			0	1 000		1 000	1 000		1 000
Szatmári Síkség Leader Egyesület támogatása			0	45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731						
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	713		713						
Sporttámogatás			0	30 000		30 000	30 000		30 000
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						
Lakossági viharokrok enyhítésének támogatása központi forrásból			0	3 781		3 781	3 781		3 781
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>12 220</b>	<b>0</b>	<b>12 220</b>	<b>43 126</b>	<b>0</b>	<b>43 126</b>	<b>55 346</b>	<b>0</b>	<b>55 346</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>391 255</b>	<b>16 511</b>	<b>407 766</b>	<b>325 212</b>	<b>0</b>	<b>325 212</b>	<b>716 467</b>	<b>16 511</b>	<b>732 978</b>

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2019. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

Megnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Kulturális illetménypótlék		Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	
Négy Évszak Óvoda	20	4			24
Képes Géza Városi Könyvtár	37	6	806	145	994
Szatmári Múzeum			402	71	473
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>1 208</b>	<b>216</b>	<b>1 491</b>
Polgármesteri Hivatal	190	35			225
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>247</b>	<b>45</b>	<b>1 208</b>	<b>216</b>	<b>1 716</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek saját hatáskörben történő előirányzat változásairól

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Egyéb műk-i célú tám. bevételei áht- n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda			0				0
Képes Géza Városi Könyvtár	273		273	232	41		273
Szatmári Múzeum	974	300	1 274			1 274	1 274
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 247</b>	<b>300</b>	<b>1 547</b>	<b>232</b>	<b>41</b>	<b>1 274</b>	<b>1 547</b>
Polgármesteri Hivatal	4 939		4 939	3 549	668	722	4 939
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>6 186</b>	<b>300</b>	<b>6 486</b>	<b>3 781</b>	<b>709</b>	<b>1 996</b>	<b>6 486</b>

## RENDELET – TERVEZET

### MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2019. (XI. ....) önkormányzati rendelete

#### Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 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 összegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	<b>3 062 717 ezer Ft-ban,</b>
- beruházási kiadásokat	2 983 624 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	10 600 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>1 200 525 ezer Ft-ban,</b>
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	<b>4 850 506 ezer Ft-ban,</b>
- személyi juttatásokat	1 257 191 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	201 368 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 646 642 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	44 210 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	407 798 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	325 231 ezer Ft-ban,
- tartalékot	966 066 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	<b>4 371 559 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.**

- 2. §** (1) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  
(3) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.  
(4) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.  
(5) A Rendelet 6/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.  
(6) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.  
(7) A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.  
(8) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.  
(9) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.  
(10) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.  
(11) A Rendelet 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

### **Záró rendelkezések**

- 3. §** Ez a rendelet 2019. november 28-án ....00 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

**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	969 452
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312 088
Közhatalmi bevételek	1 299 500
Működési bevételek	767 419
Átvett pénzeszközök	23 100
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>4 371 559</b>
Önkormányzatok támogatásai	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 141 659
Felhalmozási bevételek	51 266
Átvett pénzeszközök	7 600
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>1 200 525</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 572 084</b>
Maradvány igénybevétele	2 435 871
Forgatási célú értékpapír értékesítése	550 000
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 985 871</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>8 557 955</b>

**K I A D Á S O K**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 257 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 368
Dologi kiadások	1 646 642
Ellátottak juttatásai	44 210
Elvonások és befizetések	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	407 798
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	325 231
Tartalékok	966 066
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 850 506</b>
Beruházások	2 983 624
Felújítások	10 600
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	65 493
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>3 062 717</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>7 913 223</b>
Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése	29 107
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Értékpapír forgatási célú vásárlása	550 000
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>644 732</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>8 557 955</b>

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

## KIMUTATÁS

### 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		Irányítói szervi 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	2019. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda						30 600				1 777		485 973	518 350		
Képes Géza Városi Könyvtár		273				950				669		42 893	44 785		
Szatmári Múzeum		974				900		300		22 670		29 932	54 776		
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 450</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>25 116</b>	<b>0</b>	<b>558 798</b>	<b>617 911</b>		
Polgármesteri Hivatal		16 478				2 961				2 137		471 462	493 038		
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 411</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>27 253</b>	<b>0</b>	<b>1 030 260</b>	<b>1 110 949</b>		
Irányítói szervi támogatás												-1 030 260	-1 030 260		
Önkormányzat	969 452	1 294 363		1 141 659	1 299 500	732 008	51 266	22 800	7 600	2 408 618	550 000		8 477 266		
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>969 452</b>	<b>1 312 088</b>	<b>0</b>	<b>1 141 659</b>	<b>1 299 500</b>	<b>767 419</b>	<b>51 266</b>	<b>23 100</b>	<b>7 600</b>	<b>2 435 871</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>8 557 955</b>		



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	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
					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 kiadások államháztartáson belülről 2019. évi előirányzat	Egyéb kiadások államháztartáson kívülről 2019. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda	289 611	57 262	171 477										518 350	
Képes Géza Városi Könyvtár	26 104	5 208	6 594					6 879					44 785	
Szatmári Múzeum	27 315	5 914	20 775					772					54 776	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>343 030</b>	<b>68 384</b>	<b>198 846</b>					<b>7 651</b>					<b>617 911</b>	
Polgármesteri Hivatal	330 173	69 511	79 293			32	19	14 010					493 038	
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>673 203</b>	<b>137 895</b>	<b>278 139</b>			<b>32</b>	<b>19</b>	<b>21 661</b>					<b>1 110 949</b>	
Önkormányzat	583 988	63 473	1 368 503	44 210	2 000	407 766	325 212	2 961 963	10 600	65 493	3 000	644 732	7 447 006	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 257 191</b>	<b>201 368</b>	<b>1 646 642</b>	<b>44 210</b>	<b>2 000</b>	<b>407 798</b>	<b>325 231</b>	<b>2 983 624</b>	<b>10 600</b>	<b>65 493</b>	<b>3 000</b>	<b>644 732</b>	<b>8 557 955</b>	

4. melléklet a .../2019. (XI. ....) önkormányzati rendelethez

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

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól**

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800
Irattár kialakítása	1 716
Temető bővítés	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	9 851
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	55 365
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	105 559
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	447 405
"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	595 888
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 250
Szükségglakásként használható konténerek beszerzése	11 857
Színház épület nagytermének klimatizálása	7 823
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	65 000
Jóléti tó és rendezvénytér kialakításának önerő igénye	45 116
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	830
Polgármesteri Hivatal épületében klíma kiépítése	11 000
Felfújható beléptető kapu vásárlása	584
Intézményi kiadások	21 661
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 983 624</b>
Zsidó temető felújítása	9 600
Szatmári Múzeum felújításának önerő igénye	1 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>10 600</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>3 062 717</b>
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>65 625</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 128 342</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évben Európai Uniói 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 megújulása projekt	2017 - 2019		18 207	103 176	121 383		17 282	97 929	115 211
4.	Mátészalka Önkormányzata ASP Központhoz 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.	Szatmári Inkubátorház	2018 - 2021	68 850	28 050	226 950	323 850	68 850	28 050	226 950	323 850
10.	Komplex telep program a Cinevén - infrastrukturális fejlesztések	2019 - 2020		31 500	178 500	210 000		31 119	176 341	207 460
11.	Komplex telep program a Cinevén	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 szeker, kocsi szín" projekt	2018 - 2020		3 748	21 237	24 985		3 386	19 185	22 571
14.	Belterületi esapadékvíz 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

### 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
	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			9 500		9 500
Közfoglalkoztatás	519 635	50 664	80 610	1 801	652 710
Településvezetetés			1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés				16 000	16 000
Településtudomány			4 300	19 000	23 300
Állategészségügy			3 010	4 750	7 760
Városgazdálkodás	22 474	4 573	280 983	24 000	332 030
Gyermekéktetési feladatok			182 591		182 591
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			914	49 086	50 000
Városi rendezvények és kommunikáció			94 644	5 000	99 644
Önkormányzati jogalkotás	35 610	6 970	1 345		43 925
Új mozi kialakítása projekt I. üteme			16 349		16 349
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			9 652		9 652
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			204 828		204 828
"Mátészalka a Fény városa" projekt			32 345		32 345
"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			27 178		27 178
Komplex telep program a Cinevégen projekt	2 622	495	25 539		28 656
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések			16 725		16 725
Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozása projekt			4 500		4 500
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében			3 810		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
Téli rezsielőtérítésben 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>583 988</b>	<b>63 473</b>	<b>1 368 503</b>	<b>215 637</b>	<b>2 231 601</b>

## KIMUTATÁS

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

Megnevezés	(adatok eFt-ban) 2019. évi előirányzat
Települési támogatás	17 000
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	1 000
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	16 700
Lakbértámogatás	1 500
Köztetetés	1 500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	4 510
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>44 210</b>

## 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
Szadm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	395 546		395 546
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>395 546</b>	<b>282 086</b>	<b>677 632</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		30 000	30 000
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
Lakossági viharkárok enyhítésének támogatása központi forrásból		3 781	3 781
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>12 220</b>	<b>43 126</b>	<b>55 346</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>407 766</b>	<b>325 212</b>	<b>732 978</b>

## MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

### 2019. évi előirányzat-felhasználási titemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	99 317	75 261	75 261	75 261	75 261	79 820	96 813	85 568	80 139	75 583	75 583	75 583	969 452
2	Egyéb támogatások, bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	28 150	36 123	321 414	116 270	3 112 276	67 814	63 679	127 836	60 574	85 914	48 624	44 414	1 312 088
3	Közfelhalmozási bevételek	5 000	12 000	280 000	8 000	73 000	165 000	20 000	12 000	350 000	6 000	80 000	288 500	1 299 500
4	Működési bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	60 254	70 254	80 254	75 254	29 512	40 254	70 254	190 366	767 419
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)			3 000					2 100			10 000	8 000	23 100
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások, bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	13 050	6 960	6 625	2 737	2 737	2 737	2 737	190 175	2 737	2 737	2 737	2 737	1 141 659
8	Felhalmozási bevételek	334	334	3 932	334	334	334	334	334	334	334	334	334	51 266
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	182 721	153 639	729 929	219 785	519 791	382 888	260 746	302 758	520 225	207 751	284 461	606 865	4 371 559
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	13 384	17 705	19 352	103 069	10 111	236 209	236 669	193 246	3 071	361 569	3 071	3 069	1 200 525
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.)	196 105	171 344	749 281	322 854	529 902	619 097	497 415	496 004	523 296	569 320	287 532	609 934	5 572 084
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	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
13	Maradvány igénybevétele													
14	Forgatási célú értékpapír értékesítése					100 000	100 000		180 000			100 000	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	302 989	272 992	2 985 871
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	399 094	374 333	952 270	525 843	832 891	922 086	700 404	878 993	726 285	772 309	590 521	882 926	8 557 955
17	Személyi juttatások	90 463	90 463	90 463	107 788	107 788	107 787	106 701	117 742	117 742	106 700	106 701	106 853	1 257 191
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 224	15 223	15 223	17 002	17 002	17 002	16 790	18 763	18 763	16 790	16 790	16 796	201 368
19	Dologi kiadások	19 850	49 850	149 850	111 997	111 997	111 997	128 272	128 134	136 101	162 070	168 466	368 058	1 646 642
20	Ellátottak juttatásai	2 546	2 545	2 546	2 543	2 546	2 546	2 544	4 651	2 546	2 546	4 651	12 000	44 210
21	Elvonások és betételek				1 000								1 000	2 000
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	34 181	34 181	34 181	34 181	34 181	33 756	35 920	35 920	35 919	31 792	31 792	31 794	407 798
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	30 567	26 786	325 231
24	Tartalmékek													
25	Bentlakások	203 229	209 774	233 230	379 773	133 230	213 230	122 632	272 632	172 632	325 872	212 632	504 758	2 983 624
26	Felújítások			9 600										
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.)	189 049	219 048	319 049	301 297	300 319	299 874	317 013	331 996	337 857	346 681	358 967	1 529 353	4 850 506
30	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28.)	203 229	209 774	242 830	379 773	133 230	214 730	122 632	272 632	172 632	325 872	212 632	572 751	3 062 717
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	392 278	428 822	561 879	681 070	433 549	514 604	439 645	604 628	510 489	672 556	571 599	2 102 104	7 913 223
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	Értékpapír forgatási célú vásárlás				380 000					170 000				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	175 469	5 469	5 469	5 469	644 732
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+35)	426 854	483 193	553 197	1 084 194	379 196	514 694	403 195	493 197	683 197	593 195	523 197	1 533 318	8 557 955

(adatok ezer Ft-ban)

## KIMUTATÁS

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

### BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	969 452	929 137	33 427	6 888
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312 088	1 303 128	8 960	
Közhatalmi bevételek	1 299 500	1 096 807	157 992	44 701
Működési bevételek	767 419	762 169	5 000	250
Átvett pénzeszközök	23 100	3 300	19 800	
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>4 371 559</b>	<b>4 094 541</b>	<b>225 179</b>	<b>51 839</b>
Önkormányzatok támogatásai				
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 141 659	1 141 659		
Felhalmozási bevételek	51 266	51 266		
Átvett pénzeszközök	7 600	6 400	1 200	
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>1 200 525</b>	<b>1 199 325</b>	<b>1 200</b>	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 572 084</b>	<b>5 293 866</b>	<b>226 379</b>	<b>51 839</b>
Maradvány igénybevétele	2 435 871	2 435 871		
Forgatási célú 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>8 557 955</b>	<b>7 729 737</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	1 257 191	1 221 502		35 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 368	194 218		7 150
Dologi kiadások	1 646 642	1 542 998	94 644	9 000
Ellátottak juttatásai	44 210	44 210		
Elvonások és befizetések	2 000	2 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	407 798	323 992	83 806	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	325 231	280 886	44 345	
Tartalékok	966 066	966 066		
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 850 506</b>	<b>4 575 872</b>	<b>222 795</b>	<b>51 839</b>
Beruházások	2 983 624	2 983 040	584	
Felújítások	10 600	10 600		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	65 493	65 493		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>3 062 717</b>	<b>3 059 133</b>	<b>3 584</b>	
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>7 913 223</b>	<b>7 635 005</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		
Értékpapír forgatási célú 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>8 557 955</b>	<b>7 729 737</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		



## 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	427 175	58 798	518 350
Képes Géza Városi Könyvtár	1 892	14 610	28 283	44 785
Szatmári Múzeum	24 844	19 225	10 707	54 776
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>59 113</b>	<b>461 010</b>	<b>97 788</b>	<b>617 911</b>

## **Általános indokolás**

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2019. 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 jelen módosítását egyrészt a különböző jogcímen a központi költségvetésből származó támogatások (szociális- és kulturális ágazat bérpótléka, diákok nyári foglalkoztatásának támogatása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére nyújtandó pénzbeli támogatás ... stb.) megjelenítése teszi szükségessé.

A városi rendezvényekhez és testvérvárosi kapcsolatokhoz kapott, együttesen 21.800 eFt összegű – pályázati források, támogatások és egyéb bevételek alapján a vállalható kötelezettségeket is tervezni szükséges.

Az előirányzat-módosítás legnagyobb nagyságrendű tétele az „Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem” elnevezésű pályázati projekt eredeti előirányzatban megtervezett kiadási előirányzatainak átcsoportosítása, illetőleg az ÁFA kiadások fedezeteként bevételi oldalon a 118.017 eFt összegű visszaigényelhető ÁFA tervezése.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítások alátámasztására.

## **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.). Tartalmazza továbbá a bevételi jogcímek és a kiadási kiemelt előirányzatok változását.

### **2. §**

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

### **3. §**

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

<b>Rendelet-tervezet címe</b>		Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi gazdasági hatás</b>		<b>Költségvetési hatás</b>	<b>Környezeti, Egészségügyi következmények</b>	<b>Adminisztratív terhek befolyásoló hatás</b>
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, 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.
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége</b>		A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a írja elő.		
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</b>		Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése.		
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi</b>		<b>szervezeti</b>	<b>tárgyi</b>	<b>pénzügyi egyéb</b>
Meghatározza a költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszámkeretét.		nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer magába a rendelet határozza meg.

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 135-13/2019.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

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

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző <i>zs</i></p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és a rendeltetés-követel a jogszabályi feltételnek megfelel.</i> <i>zs</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte: <i>[Signature]</i> Ellenőrzés időpontja: 2019. november 20</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: <i>[Signature]</i> Jóváhagyás időpontja: 2019. november ....</p>