

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

Száma: 41-24/2020.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének a módosítása indokolt.

Jelen módosításban egyrészt a települési önkormányzatok egyes köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai után járó állami támogatás május havi évközi módosítása során bekövetkezett változásokat vezetjük át a költségvetésen. Köznevelési feladatokra 16.092 eFt többlettámogatást igényeltünk. Szociális és gyermekjóléti feladatokkal összefüggésben a költségvetési támogatás csökkenése 12.853 eFt, gyermekétkeztetési támogatás csökkenése 34.656 eFt.

Ugyanakkor Magyarország Kormánya a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez, valamint a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák részére fizetendő bölcsődei pótlékhoz támogatást nyújt. A 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet a minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emeléséhez, valamint a pedagógusok részére 2020. július 1-jétől járó ágazati szakmai pótlékhoz biztosít 55.733 eFt-ot, az 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet pedig a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, és dajkák részére 2020. január 1-jétől járó bölcsődei pótlék ellentételezéséhez biztosít 6.988 eFt támogatást. A bérintézkedési támogatások 50 %-a július 15-én érkezett meg számlánkra, augusztus hónaptól pedig 5 egyenlő részben folyósítja a központi költségvetés.

Az előző előirányzat-módosítás óta eltelt időszakban támogatási szerződés érkezett egy újabb pályázatunkkal kapcsolatban. A tavalyi évben Képviselő-testületünk 32/2019. (III. 28.) határozata értelmében a Képes Géza Városi Könyvtár pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16-H-084-1.2 kódszámú „Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán” címmel meghirdetett felhívásra. A támogatói döntés értelmében az intézmény 44.100 eFt támogatást kap, mely teljes egészében előlegként lehívható.

BEVÉTELEK

1.) Az önkormányzatok támogatásai előirányzatát az alábbi jogcímek módosítják:

a.) Köznevelési feladatokhoz járó támogatás május havi évközi változása	16.092 eFt
b.) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának csökkenése	(-) 12.853 eFt
c.) Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának csökkenése	(-) 34.656 eFt
d.) Minimálbér és garantált bérminimum emelésének ellentételezése, és a pedagógusok béremeléséhez biztosított szakmai ágazati pótlék összesen	55.733 eFt
e.) Bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák pótlékának ellentételezése	6.988 eFt

Az a.) - e.) pontokban részletezett jogcímek **31.304 eFt-tal** emelik az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának előirányzatát.

2.) A Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében az intézmény megújításához nyert 44.100 eFt támogatásból – a felhasználás jogcíméhez igazodva – **450 eFt a működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát, **43.650 eFt a felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát emeli.

A bevételi fejezetben részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **8.298.870 eFt** bevételi előirányzata **75.404 eFt-tal 8.374.274 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú, a felhalmozási célú bevételeket bevételi jogcímenként a 2. számú melléklet mutatja be.

KIADÁSOK

1.) A Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében „Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán” projekt megvalósításával összefüggésben a

– dologi kiadások előirányzatát	450 eFt-tal
– beruházási kiadások előirányzatát	57.359 eFt-tal

összesen **57.809 eFt-tal**
szükséges megemelni.

2.) Az ún. célfeladatok (6. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **5.314 eFt-tal** szükséges **növelni**.

A Társulás részére nyújtott támogatás 9.592 eFt-tal történő növekedését a következő központi források változása teszi lehetővé: szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátásához járó támogatás csökkenése (-) 3.257 eFt, bölcsődei feladatellátás üzemeltetési támogatásának csökkenése (-) 9.596 eFt, minimálbér és garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének támogatása 15.457 eFt, bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, és dajkák részére 2020. január 1-jétől járó bölcsődei pótlék ellentételezése 6.988 eFt. Az eredeti költségvetésben nem tervezett központi támogatások megteremtik annak lehetőségét, hogy a bölcsődei feladatellátásban résztvevő tagönkormányzatok hozzájárulása csökkenjen, melyből a Mátészalka Önkormányzatára eső rész 4.278 eFt.

3.) A bérintézkedésekhez kapott központi támogatás feladattal nem terhelt részéből az **Önkormányzat** városgazdálkodási kiadásai **dologi kiadások** előirányzatában **12.281 eFt** előirányzat képezhető a veszélyhelyzeti kiadásokra.

A kiadások fejezet 1. – 3. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **8.298.870 eFt** kiadási előirányzata **75.404 eFt-tal 8.374.274 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 3. számú, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 4. számú, az Önkormányzat működési célú kiadásainak változását az 5. számú melléklet mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2020. július 29.


Dr. Hanusi Péter
polgármester



KIMUTATÁS

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Árvéti pénzszámlázók					Finanszírozási bevételek					Irányítószerű támogatás					Bevételek összesen						
	Működési célú			Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele			Egyéb finanszírozási bevételek					Irányítószerű támogatás					Bevételek összesen			
	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	Működési költségvetés módosított	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	Előző időszak módosított	Működési költségvetés módosított	
Négy Évszak Óvoda								623							498 079			528 403	0	528 403		
Képes Géza Városi Könyvtár								806							43 024			44 800	57 809	102 609		
Szabari Múzeum								9 708							29 250			39 858	0	39 858		
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137	0	0	0	0	570 353	13 709	584 062	613 061	57 809	670 870		
Polgármesteri Hivatal								3 216							466 816			478 109	0	478 109		
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353	0	0	0	0	1 037 169	13 709	1 050 878	1 091 170	57 809	1 148 979		
Irányítószerű támogatás															-1 037 169			-1 037 169	-13 709	1 050 878		
Önkormányzat	212	212	3 000		3 000			2 863 639										8 244 869	31 304	8 276 173		
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	212	0	212	3 000	0	3 000		2 877 992	0	2 877 992	412 185	0	-412 185	0	0	0	0	8 298 870	75 404	8 374 274		

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Vis maior támogatás	8 000		8 000
Önkormányzati támogatások összesen	8 000		8 000
Képes Kávéház megvalósításának támogatása	40 000		40 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	576		576
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	75 934		75 934
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatása	295 750		295 750
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása	518 509		518 509
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	531 728		531 728
Intézményi bevételek		43 650	43 650
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 462 497	43 650	1 506 147
Ingatlanok értékesítése	32 966		32 966
Felhalmozási bevételek összesen	32 966	0	32 966
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000		3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000	0	3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 506 463	43 650	1 550 113
Maradvány igénybevétele	1 927 018		1 927 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 927 018	0	1 927 018
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 433 481	43 650	3 477 131

K I M U T Á T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési módosításairól

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Tartalékok		
	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda	259 037		299 037	49 792		49 792	178 332		178 332												
Képes Géza Városi Könyvtár	24 165		24 165	4 034		4 034	9 125		450			9 575									
Szalmári Múzeum	20 486		20 486	3 469		3 469	14 799					14 799									
Intézmények összesen:	343 688	0	343 688	57 295	0	57 295	202 256	450	202 706	0	0	0	0	0	564	0	564	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	322 696		322 696	61 112		61 112	75 436					75 436									
Költségvetési szervek összesen:	666 384	0	666 384	118 407	0	118 407	277 692	450	278 142	0	0	0	0	0	564	0	564	0	0	0	0
Önkormányzat	489 614		489 614	48 365		48 365	1 488 433	12 281	1 500 714	20 000		20 000	2 000		2 000	402 739	5 314	408 073	330 079		330 079
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 155 998	0	1 155 998	166 772	0	166 772	1 766 125	12 731	1 778 856	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	403 323	5 314	408 637	0	330 079	0

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások			Költségek Összesen					
	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre						Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
							Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat							Ellátott módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda	1 242		1 242													528 403	0	528 403			
Képes Géza Városi Könyvtár	7 476	57 359	64 835													44 800	57 809	102 609			
Szalmári Múzeum	540		540													39 858	0	39 858			
Intézmények összesen:	9 258	57 359	66 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 061	57 809	670 870			
Polgármesteri Hivatal	18 865		18 865													478 109	0	478 109			
Költségvetési szervek összesen:	28 123	57 359	85 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 170	57 809	1 148 979			
Önkormányzat	3 912 387		3 912 387	473		473	599		599	3 000		3 000	509 991		509 991	7 207 700	17 595	7 225 295			
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	3 940 510	57 359	3 997 869	473	0	473	599	0	599	3 000	0	3 000	509 991	0	509 991	8 298 870	75 404	8 374 274			

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	295 750		295 750
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800		50 800
Temető bővítés	30 000		30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	5 767		5 767
Átfogó út- és járda építés	50 000		50 000
Képviselői Alap (előző évről áthúzódó járda építés)	12 000		12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	13 209		13 209
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	294 181		294 181
A Mátészalkai piac a nyitáshoz szükséges eszközök beszerzése	6 709		6 709
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	121 182		121 182
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	372 776		372 776
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	317 950		317 950
"Mátészalka a Fény városa" projekt	253 402		253 402
Szatmári Inkubátorház projekt	241 475		241 475
Képes Kávéház megvalósítása	225 000		225 000
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	266 925		266 925
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040		7 040
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	518 509		518 509
Belvárosi piac megújítása projekt	675 295		675 295
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása	15 240		15 240
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása	6 000		6 000
Szatmári Múzeum kocs kiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	3 090		3 090
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	500		500
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	7 959		7 959
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	31 127		31 127
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése	63 500		63 500
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása	2 900		2 900
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása	11 700		11 700
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540		2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889		889
Intézményi kiadások	28 123	57 359	85 482
Beruházások összesen	3 940 510	57 359	3 997 869
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473		473
Felújítások összesen	473		473
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599		599
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	599	0	599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000	0	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 944 582	57 359	4 001 941
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	0	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 010 207	57 359	4 067 566

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							5 000		5 000	56 000		56 000	61 000	0	61 000
Közünet fenntartása							4 415		4 415	50 000		50 000	54 415	0	54 415
Közüvilágítás							33 500		33 500				33 500	0	33 500
Helyi közforgalmú közlekedés							11 000		11 000				11 000	0	11 000
Közöfoglalkoztatás	443 125		443 125	39 559		39 559	118 874		118 874				601 558	0	601 558
Településvízellátás							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Csapadékvíz elvezetés										18 500		18 500	18 500	0	18 500
Településszársztaag							4 300		4 300	16 500		16 500	20 800	0	20 800
Állategészségügy							5 500		5 500	4 750		4 750	10 250	0	10 250
Városgazdálkodás	4 000		4 000	1 160		1 160	244 534	12 281	256 815	24 000		24 000	273 694	12 281	285 975
Gyermekkezelési feladatok							144 649		144 649				144 649	0	144 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							1 616		1 616	48 384		48 384	50 000	0	50 000
Városi rendezvények és kommunikáció							33 428		33 428	5 000		5 000	38 428	0	38 428
Önkormányzati jogalkotás	34 000		34 000	6 200		6 200	1 500		1 500				41 700	0	41 700
Beltérületi csapadékvíz elvezetés projekt II. útunc			0	0		0	99 867		99 867				99 867	0	99 867
lpartertület fejlesztése a Mátészalkai lpari parkban II. ütem projekt			0	0		0	135 707		135 707				135 707	0	135 707
A Mátészalkai piac megújítása projekt			0	0		0	381		381				381	0	381
Alkotmány út tömbbelső közlekedési rekonstrukciója			0	0		0	10 499		10 499				10 499	0	10 499
Jöletti to és rendezvényter kialakítása			0	0		0	35 264		35 264				35 264	0	35 264
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			0	0		0	83 298		83 298				83 298	0	83 298
"Mátészalka a Fény városa" projekt			0	0		0	42 141		42 141				42 141	0	42 141
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 117		3 117	535		535	51 997		51 997				55 649	0	55 649
Mátészalka bel- és kültérletti kerekparat építése projekt			0	0		0	116 837		116 837				116 837	0	116 837
Szatmár Inkubátorház projekt			0	0		0	83 291		83 291				83 291	0	83 291
Komplex telep program a Cinevégem projekt	5 184		5 184	881		881	52 217		52 217				58 282	0	58 282
Komplex telep program a Cinevégem projekt - infrastruktúrális fejlesztések			0	0		0	2 744		2 744				2 744	0	2 744
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	188		188	30		30	3 088		3 088				3 306	0	3 306
Képes Kávéház megvalósítása			0	0		0	63 290		63 290				63 290	0	63 290
"Új bölcsöde Mátészalkán" projekt							25 141		25 141				25 141	0	25 141
Belvárosi piac megújítása projekt							34 085		34 085				34 085	0	34 085
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt							12 000		12 000				12 000	0	12 000
Szalkai László püspök szoborcsopott alkotása			0	0		0	160		160				160	0	160
Járásékkhely múzeumok szakmai fejlesztése			0	0		0	4 000		4 000				4 000	0	4 000
Muzéális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)			0	0		0	5 910		5 910				5 910	0	5 910
Időskortiak támogatása			0	0		0	10 000		10 000				10 000	0	10 000
Fejlesztési célú hitel kamata			0	0		0	3 700		3 700				3 700	0	3 700
Városgazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			0	0		0	3 500		3 500				3 500	0	3 500
Önkormányzati kiadások összesen	489 614	0	489 614	48 365	0	48 365	1 488 433	12 281	1 500 714	223 134	0	223 134	2 249 546	12 281	2 261 827

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belültre			Támogatások államháztartáson kívülre			Összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása									
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közmvélelődesi támogatása				68 500		68 500	68 500		68 500
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás				223 134		223 134	223 134		223 134
Szarm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	393 791	5 314	399 105				393 791	5 314	399 105
Normatív jelleggel Juttatott támogatások összesen:	393 791	5 314	399 105	291 634	0	291 634	685 425	5 314	690 739
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				4 200		4 200	4 200		4 200
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 120		2 120				2 120		2 120
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmári Sikkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731				1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalpári Társulás támogatása	713		713				713		713
Sporttámogatás			0	30 000		30 000	30 000		30 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása	3 804		3 804				3 804		3 804
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 968	0	8 968	38 445	0	38 445	47 413		47 413
ÖSSZESEN:	402 759	5 314	408 073	330 079	0	330 079	732 838	5 314	738 152

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2020. (VIII. 06.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 2. § (1) és (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését

5 084 097 ezer Ft költségvetési bevétellel
7 864 283 ezer Ft költségvetési kiadással
-2 780 186 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 328 358 ezer Ft működési,
-2 451 828 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	4 001 941 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	3 997 869 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	473 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	599 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	3 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	1 550 113 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	3 862 342 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 155 998 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	166 772 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 778 856 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait	20 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	408 637 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	330 079 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 533 984 ezer Ft-ban,

- a finanszírozási felhalmozási kiadást **65 625 ezer Ft-ban,**
- a finanszírozási felhalmozási bevételt **1 927 018 ezer Ft-ban,**

- a finanszírozási működési kiadást **444 366 ezer Ft-ban,**
- a finanszírozási működési bevételt **1 363 159 ezer Ft-ban,**

- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét **177,0 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 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Rendelet 6/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
 (8) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
 (9) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
 (10) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
 (11) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
 (12) A Rendelet 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

Záró rendelkezések

- 3. §** Ez a rendelet 2020. augusztus 07-én lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	913 682
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	554 794
Közhatalmi bevételek	1 302 593
Működési bevételek	762 703
Átvett pénzeszközök	212
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 533 984
Önkormányzatok támogatásai	8 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 147
Felhalmozási bevételek	32 966
Átvett pénzeszközök	3 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 550 113
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 084 097
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992
Finanszírozási előleg igénybevétele	12 185
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 290 177
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	8 374 274

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 155 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 772
Dologi kiadások	1 778 856
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000
Elvonások és befizetések	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	408 637
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	330 079
Tartalékok	0
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 862 342
Beruházások	3 997 869
Felújítások	473
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	599
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 001 941
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 864 283
Finanszírozási előleg visszafizetése	44 366
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 991
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	8 374 274

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

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételi előirányzatairól

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 bevételek	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	
Négy Évszak Óvoda						29 701				623		498 079	528 403
Képes Géza Városi Könyvtár		450		43 650		970				806		56 733	102 609
Szatmári Múzeum						900				9 708		29 250	39 858
Intézmények összesen:	0	450	0	43 650	0	31 571	0	0	0	11 137	0	584 062	670 870
Polgármesteri Hivatal		5 157				2 920				3 216		466 816	478 109
Költségvetési szervek összesen:	0	5 607	0	43 650	0	34 491	0	0	0	14 353	0	1 050 878	1 148 979
Irányítószervi támogatás												-1 050 878	-1 050 878
Önkormányzat	913 682	549 187	8 000	1 462 497	1 302 593	728 212	32 966	212	3 000	2 863 639	412 185		8 276 173
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	913 682	554 794	8 000	1 506 147	1 302 593	762 703	32 966	212	3 000	2 877 992	412 185	0	8 374 274

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat
Települési önkormányzatok működésének támogatása	2 875 119
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	340 773 366
Óvodaműködtetési támogatás	59 414 000
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 813 274
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	33 210 000
Család- és gyermekjóléti központ támogatása	52 925 000
Szociális étkeztetés támogatása	3 583 440
Házi segítségnyújtás támogatása	24 538 800
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11 272 800
Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 020 250
Támogató szolgáltatás	11 722 000
Közösségi alapellátások	10 440 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 589 443
Bölcsőde támogatása	84 323 100
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	109 894 203
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 351 820
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	28 425 710
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 067 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	851 239 325

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
Vis maior támogatás	8 000
Önkormányzati támogatások összesen	8 000
Képes kávéház megvalósításának támogatása	40 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	576
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	75 934
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatása	295 750
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása	518 509
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	531 728
Intézményi bevételek	43 650
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 506 147
Ingatlanok értékesítése	32 966
Felhalmozási bevételek összesen	32 966
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 550 113
Maradvány igénybevétele	1 927 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 927 018
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 477 131

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások 2020. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2020. évi előirányzat	Dologi kiadások 2020. évi előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi előirányzat	Egyéb működési célú kiadások			
					Elvonások és befizetések 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülre 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre 2020. évi előirányzat	Tartalékok 2020. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda	299 037	49 792	178 332					
Képes Géza Városi Könyvtár	24 165	4 034	9 575					
Szatmári Múzeum	20 486	3 469	14 799			564		
Intézmények összesen:	343 688	57 295	202 706	0	0	564	0	0
Polgármesteri Hivatal	322 696	61 112	75 436					
Költségvetési szervek összesen:	666 384	118 407	278 142	0	0	564	0	0
Önkormányzat	489 614	48 365	1 500 714	20 000	2 000	408 073	330 079	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 155 998	166 772	1 778 856	20 000	2 000	408 637	330 079	0

Megnevezés	Beruházások 2020. évi előirányzat	Felújítások 2020. évi előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások 2020. évi előirányzat	KIADÁSOK ÖSSZESEN 2020. évi előirányzat
			Egyéb támogatások államháztartáson belülre 2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre 2020. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda	1 242					528 403
Képes Géza Városi Könyvtár	64 835					102 609
Szatmári Múzeum	540					39 858
Intézmények összesen:	66 617	0	0	0	0	670 870
Polgármesteri Hivatal	18 865					478 109
Költségvetési szervek összesen:	85 482	0	0	0	0	1 148 979
Önkormányzat	3 912 387	473	599	3 000	509 991	7 225 295
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	3 997 869	473	599	3 000	509 991	8 374 274

K I M U T A T Á S**Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól**

M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	295 750
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800
Temető bővítés	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	5 767
Átfogó út- és járda építés	50 000
Képviselői Alap (előző évről áthúzódó járda építés)	12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	13 209
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	294 181
A Mátészalkai piac a nyitáshoz szükséges eszközök beszerzése	6 709
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	121 182
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	372 776
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	317 950
"Mátészalka a Fény városa" projekt	253 402
Szatmári Inkubátorház projekt	241 475
Képes Kávéház megvalósítása	225 000
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	266 925
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	518 509
Belvárosi piac megújítása projekt	675 295
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása	15 240
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása	6 000
Szatmári Múzeum kocs kiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	3 090
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	500
Önkormányzati bérlet állomány bővítése	7 959
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	31 127
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése	63 500
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása	2 900
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása	11 700
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889
Intézményi kiadások	85 482
Beruházások összesen	3 997 869
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473
Felújítások összesen	473
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 001 941
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 067 566

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2020-ban várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	2017 - 2020	85 995	109 566	620 876	816 437	85 995	39 634	224 594	350 223
2.	Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban	2018 - 2021	125 550	51 150	413 850	590 550	125 550	36 092	292 015	453 657
3.	Belterületi csapadéktanulmány fejlesztése projekt II. ütem	2019 - 2020		40 000	360 000	400 000		39 405	354 643	394 048
4.	Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	2019 - 2020		31 500	178 500	210 000		412	2 332	2 744
5.	Komplex telep program a Cinevégen	2018 - 2021		11 014	62 410	73 424		8 742	49 540	58 282
6.	"Mátészalka a Fény városa"	2019 - 2020	27 548	90 701	286 299	404 548	27 548	64 480	203 515	295 543
7.	"Közös értékek, közösségi élmények"	2019 - 2022		11 139	63 123	74 262		9 403	53 286	62 689
8.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2020		75 000	425 000	500 000		73 442	416 171	489 613
9.	Szatmári Inkubátorház	2018 - 2021	68 850	28 050	226 950	323 850	69 766	28 050	226 950	324 766
10.	Jóltéti tó és rendezvényter kialakítása	2019 - 2020	78 431	12 750	72 250	163 431	71 446	12 750	72 250	156 446
11.	Helyi közösség-szervezés projekt	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		528	10 039	10 567
12.	"Kocsi székér, kocsi szín" projekt	2018 - 2020		3 748	21 237	24 985		1 306	7 402	8 708
13.	"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	2020 - 2022		60 500	489 500	550 000		3 536	28 614	32 150
14.	Belvárosi piac megújítása projekt	2020 - 2021	152 433	62 102	502 465	717 000	9 431	3 842	31 089	44 362
15.	Közelédesfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	2020 - 2021		33 852	273 898	307 750		16 926	136 949	153 875
16.	"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt	2020 - 2021	19 559	6 615	37 485	63 659	8 855	3 307	18 743	30 905
Összesen:			558 366	629 562	4 069 468	5 257 396	398 591	341 855	2 128 132	2 868 578

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Zöldterület kezelés			5 000	56 000	61 000
Közutak fenntartása			4 415	50 000	54 415
Közvilágítás			33 500		33 500
Helyi közforgalmú közlekedés			11 000		11 000
Közfoglalkoztatás	443 125	39 559	118 874		601 558
Településvizellátás			1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés				18 500	18 500
Településtisztaság			4 300	16 500	20 800
Állategészségügy			5 500	4 750	10 250
Városgazdálkodás	4 000	1 160	256 815	24 000	285 975
Gyermekétkeztetési feladatok			144 649		144 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			1 616	48 384	50 000
Városi rendezvények és kommunikáció			33 428	5 000	38 428
Önkormányzati jogalkotás	34 000	6 200	1 500		41 700
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme			99 867		99 867
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt			135 707		135 707
A Mátészalkai piac megújítása projekt			381		381
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója			10 499		10 499
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása			35 264		35 264
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			83 298		83 298
"Mátészalka a Fény városa" projekt			42 141		42 141
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 117	535	51 997		55 649
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt			116 837		116 837
Szatmári Inkubátorház projekt			83 291		83 291
Komplex telep program a Cinevégen projekt	5 184	881	52 217		58 282
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések			2 744		2 744
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	188	30	3 088		3 306
Képes Kávéház megvalósítása			63 290		63 290
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt			25 141		25 141
Belvárosi piac megújítása projekt			34 085		34 085
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt			12 000		12 000
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása			160		160
Járasszékhely múzeumok szakmai fejlesztése			4 000		4 000
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)			5 910		5 910
Időskorúak támogatása			10 000		10 000
Fejlesztési célú hitel kamata			3 700		3 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			3 500		3 500
Önkormányzati kiadások összesen	489 614	48 365	1 500 714	223 134	2 261 827

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	ÖSSZESEN
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		68 500	68 500
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás		223 134	223 134
Szatzm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	399 105		399 105
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	399 105	291 634	690 739
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 Énekhar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 120		2 120
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
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 Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása	3 804		3 804
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 968	38 445	47 413
ÖSSZESEN:	408 073	330 079	738 152

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	105 331	72 428	72 621	72 621	90 755	72 621	71 217	71 218	71 217	71 218	71 217	71 218	913 682
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	24 227	26 467	78 096	83 379	59 423	25 227	30 025	38 917	58 624	61 002	31 622	37 785	554 794
3	Közhatalmi bevételek	5 000	12 000	302 500	8 000	95 000	213 700	20 000	12 000	284 893	6 000	100 000	243 500	1 302 593
4	Működési bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	67 475	70 254	80 254	75 254	25 254	40 254	126 470	126 471	762 703
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)	70	71	71										212
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)		8 000											8 000
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)				40 000			576	43 650	607 662	518 509		295 750	1 506 147
8	Felhalmozási bevételek	13 050		2 300	250	1 500		1 800	6 000	6 100		2 216		32 966
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	184 882	141 221	503 542	184 254	312 633	381 802	201 496	197 389	439 988	178 474	329 309	478 974	3 533 984
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9.)	13 300	8 250	2 550	40 250	1 750	250	2 626	49 900	614 012	518 759	2 466	296 000	1 550 113
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	198 182	149 471	506 092	224 504	314 403	382 052	204 122	247 289	1 054 000	697 233	331 775	774 974	5 084 097
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 835	2 877 992
14	Finanszírozási előleg igénybevétele		6 107	3 707										12 185
15	Forgatási célú beföldi értékpapir értékesítése		0	0		0		0	180 000		0	0	220 000	400 000
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15)	242 203	245 940	243 539	239 833	239 832	239 833	239 832	419 833	239 832	239 833	239 832	459 835	3 290 177
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16)	440 385	395 411	749 631	464 337	554 235	621 885	443 954	667 122	1 293 832	937 066	571 607	1 234 809	8 374 274
18	Személyi juttatások	85 494	85 493	98 501	98 502	98 501	98 500	98 502	98 501	98 502	98 500	98 501	98 501	1 155 998
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 963	12 964	14 207	14 206	14 207	14 206	14 207	14 206	14 207	14 206	14 207	12 986	166 772
20	Dologi kiadások	100 000	99 850	149 850	146 850	166 850	193 772	153 755	130 109	155 835	160 203	156 393	165 389	1 778 856
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
22	Elvonások és befizetések		9											2 000
23	Egyéb támogatások államháztartáson belültre (működési célra)	31 135	37 000	36 999	37 000	32 563	37 000	36 998	35 503	32 198	32 199	32 198	27 844	408 637
24	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre (működési célra)	28 006	28 007	27 506	27 507	27 506	27 507	27 506	27 507	27 506	27 507	26 506	27 508	330 079
25	Tartalékok													0
26	Beruházások	103 229	263 230	233 230	333 230	133 230	213 230	133 230	232 702	394 301	739 399	639 455	579 403	3 997 869
27	Felújítások									473				473
28	Egyéb támogatások államháztartáson belültre (felhalmozási célra)					599								599
29	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre (felhalmozási célra)					500		600		500		800		3 000
30	Működési célú költségvetési kiadások összesen (18. + 19. + 20. + 21. + 22 + 23. + 24. + 25.)	239 264	264 990	328 729	325 732	341 293	372 652	332 634	307 493	329 915	334 282	329 472	335 886	3 862 342
31	Felhalmozási kiadások összesen (26. + 27. + 28. + 29.)	103 229	263 230	233 830	333 230	134 329	213 230	133 830	232 702	395 274	739 399	640 255	579 403	4 001 941
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31)	362 493	528 220	562 559	658 962	475 622	585 882	466 464	540 195	725 189	1 073 681	969 727	915 289	7 864 283
33	Finanszírozási előleg visszafizetése	32 181	2 371	6 107	3 707									44 366
34	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
35	Forgatási célú beföldi értékpapir vásárlása	180 000												400 000
36	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+34+35)	217 650	7 839	11 576	229 176	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	509 991
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+36)	580 143	536 059	574 135	888 138	481 090	591 351	471 933	545 663	730 658	1 079 150	975 196	920 758	8 374 274

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. 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	2020. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	913 682	882 806	30 876	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	554 794	545 344	9 450	
Közhatalmi bevételek	1 302 593	1 170 963	93 011	38 619
Működési bevételek	762 703	760 103	2 000	600
Átvett pénzeszközök	212	212		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 533 984	3 359 428	135 337	39 219
Önkormányzatok támogatásai	8 000	8 000		
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 147	1 506 147		
Felhalmozási bevételek	32 966	32 966		
Átvett pénzeszközök	3 000	2 000	1 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 550 113	1 549 113	1 000	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 084 097	4 908 541	136 337	39 219
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992	2 877 992		
Finanszírozási előleg igénybevétele	12 185	12 185		
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000		400 000	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 290 177	2 890 177	400 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	8 374 274	7 798 718	536 337	39 219

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 155 998	1 128 290		27 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 772	161 774		4 998
Dologi kiadások	1 778 856	1 738 915	33 428	6 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000		
Elvonások és befizetések	2 000	2 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	408 637	352 173	56 464	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	330 079	286 634	43 445	
Tartalékok				
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 862 342	3 689 786	133 337	39 219
Beruházások	3 997 869	3 997 869		
Felújítások	473	473		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599	599		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 001 941	3 998 941	3 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 864 283	7 688 727	136 337	39 219
Finanszírozási előleg visszafizetése	44 366	44 366		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000		400 000	
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 991	109 991	400 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	8 374 274	7 798 718	536 337	39 219

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 780 186	-2 780 186	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 780 186	2 780 186	0	0

KIMUTATÁS**Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről**

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2020	2021	2022
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	466 214	350 223		
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban	136 893	453 657		
Belterületi csapadérendszer fejlesztése projekt II. ütem	5 952	394 048		
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	207 256	2 744		
Komplex telep program a Cinevégen	15 142	31 790	26 492	
"Mátészalka a Fény városa"	109 005	295 543		
"Közös értékek, közösségi élmények"	11 573	23 508	23 508	15 673
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	10 387	489 613		
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása	6 985	156 446		
Képes Kávéház építése	15 000	288 290		
Helyi közösség-szervezés pojekt	24 541	10 567	2 392	
"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt	15 713	9 272		
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	6 350	32 150	255 750	255 750
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt		153 875	153 875	
"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt	1 850	30 905	30 904	
Belvárosi piac megújítása projekt	7 620	44 363	665 017	
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	69 972	50 800	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	600	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás		1 000	1 000	1 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	213 836	223 134	233 134	243 134
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	65 250	68 500	68 000	68 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati onereje	49 953	55 652	60 000	60 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 731	1 731	1 731	1 731
Vállalkozó háziiorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

INDOKOLÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló/2020. (VIII. 06.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, továbbá a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Jelen módosításban egyrészt a települési önkormányzatok egyes köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai után járó állami támogatás május havi évközi módosítása során bekövetkezett változásokat vezetjük át a költségvetésen. Ez együttesen 31.417 eFt támogatás csökkenést jelent.

Ugyanakkor Magyarország Kormánya a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez, valamint a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák részére fizetendő bölcsődei pótlékhoz összesen 62.721 eFt támogatást nyújt.

Az előző előirányzat-módosítás óta eltelt időszakban támogatási szerződés érkezett egy újabb pályázatunkkal kapcsolatban. A „Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán” című projekt megvalósítására a Képes Géza Városi Könyvtár pályázott, a támogatás összege 44.100 eFt.

Az előterjesztés részletesebb információkat tartalmaz a módosítások alátámasztására.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés biztosítja az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az irányítása alá tartozó intézmények zavartalan működését, illetőleg lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére ezért az indokolás közzététele javasolt.

Részletes indokolás

1. §

Az eredeti költségvetés 2. § (1) és (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

Rendelet-tervezet címe		Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen					
Társadalmi gazdasági hatás		Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek 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 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. 2020-ban a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra.	
A rendelet megalkotásának szükségessége		A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 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 2020. évi engedélyezett létszámkeretét.		nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer magába a rendelet határozza meg.	

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 41-24/2020.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető

Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés a szociális terület megkezdte a jogszabályi követelmények teljesítését</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: <i>[Signature]</i> Ellenőrzés időpontja: 2020. július 23.	Előterjesztést jóváhagyta: <i>[Signature]</i> Jóváhagyás időpontja: 2020. július ...