

Veszélyhelyzeti indokolás

A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott azon esetek közé, melyeknél a Katasztrófavédelmi törvény a polgármester feladat-és hatáskörének a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozná.

46.§ (4) „ Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

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

Jelen módosításban Magyarország Kormányának 1711/2020. (X. 30.) határozata alapján Mátészalka Város Önkormányzata részére nyújtott **300.000 eFt vissza nem térítendő támogatást** emeljük a költségvetésbe. A hazai forrásból származó támogatás célja a **főtér rekonstrukciója, új városháza építésének előkészítése, tervezése és megvalósítása.**

A Szalka-Víz Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatója a Városi Uszoda és Fürdő üzemeltetési kiadásainak fedezetére további számlát kíván benyújtani az Önkormányzat számára. A koronavírus okozta járvány helyzetben az uszoda több hónapon keresztül zárva volt, mely azt eredményezte, hogy a 2020. évi várható kiadások 22.000 eFt-tal meghaladják a bevételeket. A Kft-nek nincs további tartaléka, hogy a bezárás hónapjaiban is fizetendő munkabér, járulék és energiaköltségek fedezetét saját forrásból finanszírozza.

A Kft. kérelme a gazdálkodás szempontjából igen nehéz helyzetben mindenképpen támogatható. Az Önkormányzat költségvetésében az uszoda üzemeltetésére tervezett előirányzatból 2.000 eFt még rendelkezésre áll. További **20.000 eFt** fedezetet az **iparűzési adó** bevételek várható növekedéséből lehet teremteni. A december hónapban várható bevételek nagyságrendje mindenképpen indokolja az előirányzat 20.000 eFt nagyságrendű növelését.

Mindezek alapján a rendeletben való polgármesteri döntés az Mötv. 9.§-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket. A döntés **Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése módosítását** szolgálja.

Mátészalka, 2020. december 09.


Dr. Hanusi Péter sk.
polgármester



MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Száma: 41-37/2020.

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 újabb módosítása indokolt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig lehet elvégezni.

Jelen módosításban Magyarország Kormányának 1711/2020. (X. 30.) határozata alapján Mátészalka Város Önkormányzata részére nyújtott **300.000 eFt vissza nem térítendő támogatást** emeljük a költségvetésbe. A hazai forrásból származó támogatás célja a **főtér rekonstrukciója, új városháza építésének előkészítése, tervezése és megvalósítása**. A támogatás 2020. november 12-én megérkezett az Önkormányzat fizetési számlájára. A pénzügyi felhasználás határideje 2021. december 31. napja.

A Szalka-Víz Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatója a Városi Uszoda és Fürdő üzemeltetési kiadásainak fedezetére további számlát kíván benyújtani az Önkormányzat számára. A koronavírus okozta járvány helyzetben az uszoda több hónapon keresztül zárva volt, mely azt eredményezte, hogy a 2020. évi várható kiadások 22.000 eFt-tal meghaladják a bevételeket. A Kft-nek nincs további tartaléka, hogy a bezárás hónapjaiban is fizetendő munkabér, járulék és energiaköltségek fedezetét saját forrásból finanszírozza.

A Kft. kérelme a gazdálkodás szempontjából igen nehéz veszélyhelyzetben mindenképpen támogatható. Az Önkormányzat költségvetésében az uszoda üzemeltetésére tervezett előirányzatból 2.000 eFt még rendelkezésre áll. További **20.000 eFt** fedezetet az **iparűzési adó** bevételek várható növekedéséből lehet teremteni. A december hónapban várható bevételek nagyságrendje mindenképpen indokolja az előirányzat 20.000 eFt nagyságrendű növelését.

BEVÉTELEK

1.) A főtér rekonstrukciójához, új városháza építésének előkészítéséhez, tervezéséhez és megvalósításához kapott **300.000 eFt** központi forrásból a **felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzata növekszik.

2.) A **közhatalmi bevételek** előirányzatában az iparüzési adó bevétel előirányzata **20.000 eFt-tal** növekszik.

KIADÁSOK

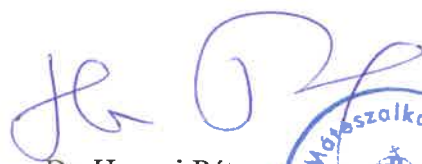
1.) Az Önkormányzat városgazdálkodási feladatainak **dologi kiadások** előirányzatát **20.000 eFt-tal** szükséges megemelni a Városi Uszoda és Fürdő megemelkedett üzemeltetési költségeinek fedezeteként.

2.) Az **Önkormányzat** felhalmozási kiadásaiban a **beruházási kiadások** előirányzata a főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése, tervezése, megvalósítása projekt miatt **300.000 eFt-tal** növekszik.

A bevételi és kiadási fejezetben részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének **8.410.764 eFt** előirányzata **320.000 eFt-tal 8.730.764 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú, a felhalmozási célú bevételek változását a 2. számú, a költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a 3. számú, a felhalmozási célú kiadások változását a 4. számú és az Önkormányzat működési célú kiadásainak módosítását az 5. számú melléklet mutatja be.

Mátészalka, 2020. december 09.


Dr. Hanusi Péter
polgármester



K I M U T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási célú bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási célú bevételek			
	Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási célú bevételek			
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda			0															29 701			29 701			
Képes Géza Városi Könyvtár			0	450		450				43 650		43 650						970			970			
Szatmári Múzeum			0															900			900			
Intézmények összesen:	0	0	450	450	0	450	0	43 650	43 650	43 650	0	43 650	0	0	31 571	0	31 571	0	31 571	0	31 571	0	0	0
Polgármesteri Hivatal			0	5 157		5 157												2 920			2 920			
Költségvetési szervek összesen:	0	0	5 607	0	5 607	0	0	43 650	43 650	43 650	0	43 650	0	0	34 491	0	34 491	0	34 491	0	34 491	0	0	0
Irányítószervi támogatás			0			0																		
Önkormányzat	963 619		963 619	566 026		566 026	8 000	1 462 497	300 000	1 762 497	1 270 593	20 000	1 270 593	20 000	1 290 593	728 212		728 212			728 212	32 966		32 966
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	963 619	0	963 619	571 633	0	571 633	8 000	1 506 147	300 000	1 806 147	1 270 593	20 000	1 270 593	20 000	1 290 593	762 703	0	762 703	0	762 703	32 966	0	32 966	0

Megnevezés	Átvetett pénzeszközök						Finanszírozási bevételek						Irányítószervi támogatás						Bevételek összesen						
	Működési célú			Felhalmozási célú			Maradvány igénybevétele						Egyéb finanszírozási bevételek						Irányítószervi támogatás						
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
Négy Évszak Óvoda							623			623						480 770			480 770	511 094		0	511 094		
Képes Géza Városi Könyvtár							806			806						57 552			57 552	103 428		0	103 428		
Szatmári Múzeum							9 708			9 708						29 712			29 712	40 320		0	40 320		
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137	0	11 137	0	0	568 034	0	568 034	654 842	0	654 842	654 842	0	654 842	0	654 842	0	
Polgármesteri Hivatal							3 216			3 216						467 011			467 011	478 304		0	478 304		
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353	0	14 353	0	0	1 035 045	0	1 035 045	1 133 146	0	1 133 146	1 133 146	0	1 133 146	0	1 133 146	0	
Irányítószervi támogatás																-1 035 045			-1 035 045	-1 035 045		0	-1 035 045		
Önkormányzat	1 926		1 926	3 000		3 000	2 863 639			2 863 639	412 185								412 185			0	8 312 663	320 000	8 632 663
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 926	0	1 926	3 000	0	3 000	2 877 992	0	2 877 992	412 185	0	412 185	0	0	0	8 410 764	320 000	8 410 764	8 410 764	320 000	0	8 410 764	320 000	8 730 764	

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
Főtér rekonstr., új városháza ép.előkészítése megval.tám.		300 000	300 000
Intézményi bevételek	43 650		43 650
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 506 147	300 000	1 806 147
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	1 550 113	300 000	1 850 113
Maradvány igénybevétele	1 927 018		1 927 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 927 018	0	1 927 018
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 477 131	300 000	3 777 131

K I M U T Á T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai előirányzat módosításairól

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb kiadások		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda	284 051		284 051	47 469		47 469	177 992		177 992									
Képes Géza Városi Könyvtár	24 874		24 874	4 144		4 144	9 575		9 575									
Szatmári Múzeum	20 886		20 886	3 531		3 531	14 799		14 799				564					
Intézmények összesen:	329 811	0	329 811	55 144	0	55 144	202 366	0	202 366	0	0	0	564	0	564	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	322 865		322 865	61 138		61 138	75 436		75 436									
Költségvetési szervek összesen:	652 676	0	652 676	116 282	0	116 282	277 802	0	277 802	0	0	0	564	0	564	0	0	0
Önkormányzat	504 193		504 193	50 625		50 625	1 509 499		1 529 499	20 000		20 000	432 473		432 473	357 404		0
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 156 869	0	1 156 869	166 907	0	166 907	1 787 301	20 000	1 807 301	20 000	0	20 000	433 037	0	433 037	357 404	0	0

(összesen ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
							Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat									
Négy Évszak Óvoda	1 582		1 582													511 094	0	511 094
Képes Géza Városi Könyvtár	64 835		64 835													103 428	0	103 428
Szatmári Múzeum	540		540													40 320	0	40 320
Intézmények összesen:	66 957	0	66 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 842	0	654 842
Polgármesteri Hivatal	18 865		18 865													478 304	0	478 304
Költségvetési szervek összesen:	85 822	0	85 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 146	0	1 133 146
Önkormányzat	3 887 361	300 000	4 187 361	473		473	599		599	3 000		3 000	509 991		509 991	7 277 618	320 000	7 597 618
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	3 973 183	300 000	4 273 183	473	0	473	599	0	599	3 000		3 000	509 991	0	509 991	8 410 764	320 000	8 730 764

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
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 nyitásához szükséges eszközök, beruházások	7 709		7 709
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
Főtér rekonstrukció, új városháza ép.előkészítésének megval. projekt		300 000	300 000
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 helyiségeinek 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
Mátészalkai Városfejlesztési KFT. törzstőkéjének megemlése	11 890		11 890
Hull.udvar és komposzt. telep csap.víz elvez.és szikkaszt kialakítása	6 846		6 846
Szántó terület vásárlása	3 600		3 600
Sportpálya büfé felújítási költségeinek megtérítése	320		320
Polgármesteri Hivatalban klíma szerelés	318		318
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt eszközök	1 000		1 000
Intézményi kiadások	85 822		85 822
Beruházások összesen	3 973 183	300 000	4 273 183
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	3 977 255	300 000	4 277 255
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	0	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 042 880	300 000	4 342 880

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átutalások			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			66 000			71 000	0	71 000
Községhatár fenntartása							4 415			50 000			54 415	0	54 415
Községfejlesztés							33 500						33 500	0	33 500
Helyi közfoglalkoztatás							11 000						11 000	0	11 000
Közfoglalkoztatás	443 125		443 125	39 559		39 559	118 874						601 558	0	601 558
Településvízellátás							1 000						1 000	0	1 000
Csepadvízvezetés															
Településszolgáltatás							4 300			16 500			20 800	0	20 800
Állategészségügy							5 500			4 750			10 250	0	10 250
Városgazdálkodás	18 579		18 579	3 420		3 420	264 886	20 000		27 500			314 385	20 000	334 385
Gyermekéltésezési feladatok							144 649						144 649	0	144 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							1 616			58 384			60 000	0	60 000
Városi rendezvények és kommunikáció							33 428			5 000			38 428	0	38 428
Önkormányzati jogalkotás	34 000		34 000	6 200		6 200	1 500						41 700	0	41 700
Beltértelítési csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme							99 867						99 867	0	99 867
Iparrterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt							135 707			135 707			135 707	0	135 707
A Mátészalkai piac megújítása projekt							381						381	0	381
Alkalmi nyári önkormányzati közlekedési rekonstrukciója							10 499						10 499	0	10 499
Jóléti tő és rendezvényter kialakítása							35 264						35 264	0	35 264
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt							83 298						83 298	0	83 298
"Mátészalka a Fény városa" projekt							42 141						42 141	0	42 141
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 117		3 117	535		535	51 997						55 649	0	55 649
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt							116 837						116 837	0	116 837
Szatmári Inkubátorház projekt							83 291						83 291	0	83 291
Komplex telep program a Csevegen projekt	5 184		5 184	881		881	52 217						58 282	0	58 282
Komplex telep program a Csevegen projekt - infrastruktúra fejlesztések							2 744						2 744	0	2 744
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	188		188	30		30	3 088						3 306	0	3 306
Képes Kávéház megvalósítása							63 290						63 290	0	63 290
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt							25 141						25 141		25 141
Belvárosi piac megújítása projekt							34 085						34 085		34 085
Közelkedési fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt							12 000						12 000		12 000
Szalikai László püspök szoborcsoport alkotása							160						160	0	160
Járasszékhely múzeumok szakmai fejlesztése							4 000						4 000	0	4 000
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)							5 910						5 910	0	5 910
Időskorok támogatása							10 000						10 000	0	10 000
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületebe való áthelyezése, berendezések							714						714		714
Fejlesztési célú hitel kamata							3 700						3 700	0	3 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							3 500						3 500	0	3 500
Önkormányzati kiadások összesen	504 193	0	504 193	50 625	0	50 625	1 509 499	20 000	1 529 499	246 634	0	246 634	2 310 951	20 000	2 330 951

(adatok ezer Ft-ban)

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

.../2020. (XII.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének módosításáról**

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendeletében, 2020. november 4. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A Polgármester 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 Polgármester Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését

5 440 587 ezer Ft költségvetési bevétellel

8 220 773 ezer Ft költségvetési kiadással

-2 780 186 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 353 044 ezer Ft működési,

-2 427 142 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást
melyből a/az:

- beruházási kiadásokat

4 277 255 ezer Ft-ban,

4 273 183 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	1 850 113 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	3 943 518 ezer Ft-ban,
melyből a/az:	
- személyi juttatásokat	1 156 869 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	166 907 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 807 301 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait	20 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	433 037 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	357 404 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 590 474 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 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
 (8) A Rendelet 13. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
 (9) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
 (10) A Rendelet 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon 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	963 619
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	571 633
Közhatalmi bevételek	1 290 593
Működési bevételek	762 703
Átvett pénzeszközök	1 926
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 590 474
Önkormányzatok támogatásai	8 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 806 147
Felhalmozási bevételek	32 966
Átvett pénzeszközök	3 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 850 113
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 440 587
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.)	8 730 764

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 156 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 907
Dologi kiadások	1 807 301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000
Elvonások és befizetések	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	433 037
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	357 404
Tartalékok	0
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 943 518
Beruházások	4 273 183
Felújítások	473
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	599
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 277 255
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	8 220 773
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.)	8 730 764

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

KIMUTATÁS

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			Irányítószerző 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	2020. évi előirányzat	
Négy Évszak Óvoda						29 701				623			480 770	511 094
Képes Géza Városi Könyvtár		450		43 650		970				806			57 552	103 428
Szalmári Múzeum						900				9 708			29 712	40 320
Intézmények összesen:	0	450	0	43 650	0	31 571	0	0	0	11 137	0	568 034	654 842	
Polgármesteri Hivatal		5 157				2 920				3 216		467 011	478 304	
Költségvetési szervek összesen:	0	5 607	0	43 650	0	34 491	0	0	0	14 353	0	1 035 045	1 133 146	
Irányítószerző támogatás												-1 035 045	-1 035 045	
Önkormányzat	963 619	566 026	8 000	1 762 497	1 290 593	728 212	32 966	1 926	3 000	2 863 639	412 185		8 632 663	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	963 619	571 633	8 000	1 806 147	1 290 593	762 703	32 966	1 926	3 000	2 877 992	412 185	0	8 730 764	

3. melléklet .../2020. (XII.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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
Főtér rekonstr., új városháza ép.előkészítése megval.tám.	300 000
Intézményi bevételek	43 650
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 806 147
Ingatlanok értékesítése	32 966
Felhalmozási bevételek összesen	32 966
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 850 113
Maradvány igénybevétele	1 927 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 927 018
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 777 131

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	Tartalékok
Négy Évszak Óvoda	284 051	47 469	177 992					2020. évi előirányzat
Képes Géza Városi Könyvtár	24 874	4 144	9 575					
Szatmári Múzeum	20 886	3 531	14 799			564		
Intézmények összesen:	329 811	55 144	202 366	0	0	564	0	0
Polgármesteri Hivatal	322 865	61 138	75 436					
Költségvetési szervek összesen:	652 676	116 282	277 802	0	0	564	0	0
Önkormányzat	504 193	50 625	1 529 499	20 000	2 000	432 473	357 404	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 156 869	166 907	1 807 301	20 000	2 000	433 037	357 404	0

Megnevezés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda	1 582					511 094
Képes Géza Városi Könyvtár	64 835					103 428
Szatmári Múzeum	540					40 320
Intézmények összesen:	66 957	0	0	0	0	654 842
Polgármesteri Hivatal	18 865					478 304
Költségvetési szervek összesen:	85 822	0	0	0	0	1 133 146
Önkormányzat	4 187 361	473	599	3 000	509 991	7 597 618
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	4 273 183	473	599	3 000	509 991	8 730 764

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

Megnevezés	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
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, beruházások	7 709
Jóléti tó és rendezvénytér 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
Főtér rekonstrukció, új városháza ép.előkészítésének megval.projekt	300 000
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása	15 240
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása	6 000
Szatmári Múzeum kocsí kiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	3 090
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	500
Önkormányzati bérlakás 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
Mátészalkai Városfejlesztési Kft. törzstőkéjének megemlése	11 890
Hull.udvar és komposztáló telep csap.víz elvez.és szikkaszt.kialakítása	6 846
Szántó terület vásárlása	3 600
Sportpálya büfé felújítási költségeinek megtérítése	320
Polgármesteri Hivatalban klíma szerelés	318
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt eszközök	1 000
Intézményi kiadások	85 822
Beruházások összesen	4 273 183
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	4 277 255
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 342 880

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	66 000	71 000
Közutak fenntartása			4 415	50 000	54 415
Közüvilágítás			33 500		33 500
Helyi közforgalmú közlekedés			11 000		11 000
Közfoglalkoztatás	443 125	39 559	118 874		601 558
Településvízellátás			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	18 579	3 420	284 886	27 500	334 385
Gyermekeknevelési feladatok			144 649		144 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			1 616	58 384	60 000
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
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek			714		714
Fejlesztési célú hitel kamata			3 700		3 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			3 500		3 500
Önkormányzati kiadások összesen	504 193	50 625	1 529 499	246 634	2 330 951

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	87 864	87 865	87 861	963 619
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	24 227	26 467	78 096	83 379	59 423	25 227	30 025	47 336	58 624	69 422	31 622	37 785	571 633
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	231 500	1 290 593
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	428	429	428	429						1 926
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	300 000	295 750	1 806 147
8	Felhalmozási bevételek	13 050		2 300		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												
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	302 466	296 000	1 850 113
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	198 182	149 471	506 092	224 932	314 832	382 480	204 551	255 708	1 054 000	722 299	648 423	779 617	5 440 587
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	2 371	6 107	3 707										12 185
15	Forgatási célú beföldi értékpapir értékesítése		0	0		0	0	0	180 000	0	0	0		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	464 765	554 664	622 313	444 383	675 541	1 293 832	962 132	888 255	1 239 452	8 730 764
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	99 372	1 156 869
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	13 121	166 907
20	Dologi kiadások	100 000	99 850	149 850	146 850	166 850	193 772	153 755	130 109	155 835	163 018	159 208	188 204	1 807 301
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										1 991	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	40 332	40 331	35 978	433 037
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	36 615	36 615	35 616	357 404
25	Tartalékok													0
26	Beruházások	103 229	263 230	233 230	333 230	133 230	213 230	133 230	232 702	394 301	729 399	629 455	874 717	4 273 183
27	Felújítások									473				473
28	Egyéb támogatások államháztartáson belültre (felhalmozási célra)					599								599
29	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre (felhalmozási célra)			600		500		600		500		800		3 000
30	Működési célú költségvetési kiadások összesen (18. + 19. + 20. + 21. + 22 + 23. + 24. + 25.)	259 264	264 990	328 729	325 732	341 293	372 632	332 634	307 493	329 915	354 338	350 329	375 949	3 943 518
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	729 399	630 255	874 717	4 277 255
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31)	362 493	528 220	562 559	658 962	475 622	585 882	466 464	540 195	725 189	1 083 737	980 784	1 250 666	8 220 773
33	Finanszírozási előleg visszatérítése	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			220 000									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	1 089 206	986 253	1 256 135	8 730 764

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2020-2023 években

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

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 287 393
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	90 000
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	32 966
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		1 413 059

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2021	2022	2023	Összesen
1.	Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése	67 025	66 325	46 340	179 690
Összes kötelezettség:		67 025	66 325	46 340	179 690

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	963 619	932 743	30 876	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	571 633	562 183	9 450	
Közhatalmi bevételek	1 290 593	1 155 138	96 836	38 619
Működési bevételek	762 703	760 103	2 000	600
Átvett pénzeszközök	1 926	1 926		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 590 474	3 412 093	139 162	39 219
Önkormányzatok támogatásai	8 000	8 000		
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 806 147	1 806 147		
Felhalmozási bevételek	32 966	32 966		
Átvett pénzeszközök	3 000	2 000	1 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 850 113	1 849 113	1 000	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 440 587	5 261 206	140 162	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.)	8 730 764	8 151 383	540 162	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	1 156 869	1 129 161		27 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 907	161 909		4 998
Dologi kiadások	1 807 301	1 767 360	33 428	6 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000		
Elvonások és befizetések	2 000	2 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	433 037	376 573	56 464	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	357 404	310 134	47 270	
Tartalékok				
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 943 518	3 767 137	137 162	39 219
Beruházások	4 273 183	4 273 183		
Felújítások	473	473		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	599	599		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 277 255	4 274 255	3 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	8 220 773	8 041 392	140 162	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.)	8 730 764	8 151 383	540 162	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 rendezvényter 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	
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt			300 000	
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	69 972	50 800	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	600	2 000	2 000	2 000
Homlokzatzfelújítási 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 önréje	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 háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

INDOKOLÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló/2020. (XII.) 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.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig lehet elvégezni.

Jelen módosításban Magyarország Kormányának 1711/2020. (X. 30.) határozata alapján Mátészalka Város Önkormányzata részére nyújtott **300.000 eFt vissza nem térítendő támogatást** emeljük a költségvetésbe. A hazai forrásból származó támogatás célja a **főtér rekonstrukciója, új városháza építésének előkészítése, tervezése és megvalósítása.**

A Szalka-Víz Kft. (továbbiakban Kft.) ügyvezető igazgatója a Városi Uszoda és Fürdő üzemeltetési kiadásainak fedezetére további számlát kíván benyújtani az Önkormányzat számára. A koronavírus okozta járvány helyzetben az uszoda több hónapon keresztül zárva volt, mely azt eredményezte, hogy a 2020. évi várható kiadások 22.000 eFt-tal meghaladják a bevételeket. A Kft-nek nincs további tartaléka, hogy a bezárás hónapjaiban is fizetendő munkabér, járulék és energiaköltségek fedezetét saját forrásból finanszírozza.

A Kft. kérelme a gazdálkodás szempontjából igen nehéz veszélyhelyzetben mindenképpen támogatható. Az Önkormányzat költségvetésében az uszoda üzemeltetésére tervezett előirányzatból 2.000 eFt még rendelkezésre áll. További **20.000 eFt** fedezetet az **iparűzési adó** bevételek várható növekedéséből lehet teremteni. A december hónapban várható bevételek nagyságrendje mindenképpen indokolja az előirányzat 20.000 eFt nagyságrendű növelését.

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 terheket befolyásoló hatás	Egyéb hatás
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.	Elfogadásával 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 feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.	

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 41-37/2020.

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 és felvett tervvel megfelel a jogszabályi előírásoknak!</i> Poc
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2020. december ...	Jóváhagyás időpontja: 2020. december ...