

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



**Száma: 91-1/2020.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő - testülethez -**

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

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének utolsó módosítását terjesztem elő, mely december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

A költségvetés módosítását egyrészt a különböző jogcímen a központi költségvetésből működési és felhalmozási céllal kapott támogatások megjelenítése teszi szükségessé.

„Mátészalka a Fény városa” projekt esetében a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötötte Önkormányzatunk, ezért a tartalékban elkülönített 239.575 eFt-ot át kell csoportosítani a dologi és a beruházási kiadások közé. Több pályázati projekt esetében a kiadások számviteli elszámolása teszi szükségessé az előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A költségvetés bevételi oldalán a teljesített bevételekhez igazodva csökkentjük vagy növeljük előirányzatainkat a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal egyidejűleg.

#### **BEVÉTELEK**

- 1.) Az **önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai** előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
  - a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege 757 eFt
  - b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás 8.304 eFt
  - c.) Kulturális ágazatban dolgozók illetménypótléka 697 eFt

- d.) A normatív állami támogatások október havi módosítása során a köznevelési, szociális- és a gyermekjóléti feladatok finanszírozásához igényelt támogatásról történt lemondás (létszám változások, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás központi csökkentése) együttesen - 6.640 eFt

Az a.) - d.) pontokban részletezett jogcímek összesen **3.118 eFt-tal növelik** az **önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát a mezőgazdasági földalapú támogatás 2.569 eFt-tal növeli, ugyanakkor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátásához nyújtott 4.210 eFt összegű központi támogatást ki kell csökkenteni. Az előző évekhez képest megváltozott a kapott támogatás, és az ellátottak részére történő folyósítás számviteli elszámolása, ezért az Önkormányzat könyveiben csak a teljesítés jelenik meg, előirányzatot nem kell rá képezni. A két tétel az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeiben együttesen 1.641 eFt csökkenést** okoz.

3.) A **működési bevételek** előirányzatát együttesen **31.000 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**. Az ÁFA visszaigénylésre jogosító tevékenységek esetében az ÁFA kiutalásának időpontja jelentősen eltér a bevallási időszaktól a NAV ellenőrzéseinek elhúzódása miatt. További eltérés mutatkozik a gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevételeknél.

4.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát az iparüzési adónál realizált többletbevételből **69.638 eFt-tal** lehetséges **növelni**.

5.) Az önkormányzat – 2. számú mellékletben részletezett – **felhalmozási jellegű bevételei** együttesen **1.075 eFt-tal csökkennek**.

A Szatmári Múzeum kocsik kiállításához és szakmai fejlesztéséhez kapott **12.000 eFt** összegű támogatás a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** előirányzatát **növeli**.

A **felhalmozási bevételek** (tárgyi eszközök értékesítése) előirányzatát – a realizált teljesítésekhez igazodva – **11.865 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**. Hasonlóan a nyújtott kölcsönök visszatérülésének előirányzatához, mely az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** előirányzatának csökkentését indokolja 1.210 eFt-tal.

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

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat intézményei elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításait, melyről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink a 9. számú melléklet szerinti bontásban összesen **684 eFt-tal növelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímeken:

- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 625 eFt
- működési bevételek 59 eFt

Az előterjesztés bevételi fejezetének 1. – 6. pontjaiban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2019. évi költségvetésének **8.557.955 eFt** bevételi előirányzata **39.724 eFt-tal 8.597.679 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú melléklet mutatja be.

## KIADÁSOK

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó – október és november havi – bérkompenzáció miatt a 8. számú mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	98 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	18 eFt-tal

összesen **116 eFt-tal**

szükséges módosítani.

2.) A kulturális intézményben dolgozók részére járó pótlék összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	594 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	103 eFt-tal

összesen **697 eFt-tal**

javasoljuk megemlíteni.

3.) Az intézményi költségvetések alakulása, illetve az azokhoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendje a **Mátészalkai Polgármesteri Hivatal**, a **Négy Évszak Óvoda** és a **Képes Géza Városi Könyvtár** esetében lehetőséget nyújt a **támogatás elvonására**. A **Szatmári Múzeum** esetében a kötelezettségvállalásokhoz szükséges fedezet megteremtése többlettámogatást igényel. Az önkormányzati támogatás nagyságrendje – a 8. számú melléklet szerinti részletezettségben – együttesen **25.715 eFt-tal csökken**, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	(-) 2.800 eFt
– szociális hozzájárulási adó	(-) 6.380 eFt
– dologi kiadások	(-) 17.394 eFt
– beruházási kiadások	859 eFt

4.) Az **önkormányzat működési költségvetésében** elsősorban a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás okoz szerkezeti változást. Több pályázati projekt esetében – a kiadások számviteli elszámolásához igazodva – a beruházási és a dologi jellegű előirányzatok között szükséges átcsoportosítani, a közfoglalkoztatásnál azonban a teljes működési költségvetést érinti az átcsoportosítás a beruházási kiadások javára. A Szatmári Inkubátorház projekt kiadási előirányzatainak tervezésekor nem számoltunk az előző években kifizetett, ugyanakkor a támogatás terhére elszámolható tanulmány terv megtérülésével, mely saját forrásként bevonható más feladatokra. Néhány városüzemeltetési feladat (helyi közforgalmú

közlekedés, állategészségügy ... stb.) év végi teljesítési adatai ismeretében a tervezett előirányzatok növelése indokolt.

Az 5. számú mellékletben részletezett feladatok előirányzatai együttesen **8.909 eFt-tal** csökkennek, melyből

– személyi juttatás	(-) 4.800 eFt
– szociális hozzájárulási adó	(-) 990 eFt
– dologi kiadás	(-) 3.119 eFt

5.) Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (6. számú melléklet) előirányzatából a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatásához képzett **4.210 eFt** összegű előirányzatot – a bevételi fejezet 2. pontjában vázoltak miatt – **szükséges csökkenteni.**

6.) A 7. számú mellékletben részletezett működési célú pénzeszköz átadások előirányzata együttesen 4.974 eFt-tal növekszik, melyből az **államháztartáson belülrre nyújtott támogatások** előirányzata **9.755 eFt-tal nő**, az **államháztartáson kívülre nyújtott támogatások** előirányzata **4.781 eFt-tal csökken.**

A fenntartható energetikai programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tanulmány elkészítéséhez kapott támogatás fel nem használt részét visszafizettük a támogató hatóság részére, ezért a dologi kiadásokból az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások közé csoportosítottuk át.

A sporttámogatás előirányzatából a városi műjégpálya fenntartási költségének fedezetét a városi rendezvények dologi kiadásai közé szükséges átcsoportosítani.

A 2019. június 27-ei viharos időjárás következtében lakhatatlanná vált magáningatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez nyújtott központi támogatásra az ingatlan tulajdonosok nem tartottak igényt. A **3.781 eFt** összegű támogatás Magyar Államkincstár részére történő visszautalását az **elvonások és befizetések** rovaton kell elszámolni, mely átcsoportosítását indokolja.

7.) A **tartalékok** előirányzatából „Mátészalka a Fény városa” projekt megvalósítására elkülönített **239.575 eFt** előirányzat **felszabadításával** a dologi és a beruházási kiadások között kell előirányzatot képezni tervezési és a kivitelezési munkálatokra.

8.) Az Önkormányzat **felhalmozási kiadásai** előirányzatának jelentős növekedését a különböző projektek előirányzatai közötti átcsoportosítás okozza. Az önkormányzati saját erő terhére 45.768 eFt-tal növekedett a beruházások előirányzata, melyből az önkormányzat közművagyonán a bérlő által elvégzett beruházási kiadások emelkedése 46.093 eFt. A 4. számú mellékletben részletezett célokon és feladatokon a felhalmozási kiadások előirányzatát együttesen **307.881 eFt-tal** szükséges **növelni**, melyből

– beruházási kiadás	299.881 eFt
– felújítási kiadás	8.000 eFt

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

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzata együttesen **684 eFt-tal növekszik** – a 9. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	(-) 257 eFt
– szociális hozzájárulási adó	(-) 177 eFt
– dologi kiadások	(-) 579 eFt
– beruházási kiadás	1.748 eFt
– egyéb támogatás államháztartáson belülre	(-) 32 eFt
– egyéb támogatás államháztartáson kívülre	(-) 19 eFt

Az előterjesztés kiadási fejezetének 1. – 9. pontjaiban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2019. évi költségvetésének **8.557.955 eFt** kiadási előirányzata **39.724 eFt-tal 8.597.679 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet mutatja be.

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

Mátészalka, 2020. február 18.

  
Dr. Hanusi Péter  
polgármester





**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételeinek  
módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatzmári Múzeum kocsik kiállítása fejlesztésének támogatása (Kubinyi Program)		8 000	8 000
Járasszékhely múzeumok szakmai fejlesztésének támogatása		4 000	4 000
<b>Önkormányzati támogatások összesen</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	9 851		9 851
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása	8 795		8 795
"Mátészalka a Fény városa" projekt támogatása	100 000		100 000
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt támogatása	7 040		7 040
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építésének támogatása	233 138		233 138
Szatzmári Inkubátorház projekt támogatása	233 600		233 600
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések támogatása	190 735		190 735
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütemének tám.	358 500		358 500
<b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 141 659</b>	<b>0</b>	<b>1 141 659</b>
Ingyenértékesítés	51 266	-12 411	38 855
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		546	546
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>51 266</b>	<b>-11 865</b>	<b>39 401</b>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	4 000	-1 210	2 790
Zsidó temető felújításához kapott támogatás	3 600		3 600
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>7 600</b>	<b>-1 210</b>	<b>6 390</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 200 525</b>	<b>-1 075</b>	<b>1 199 450</b>
Maradvány igénybevétele	1 369 379		1 369 379
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 369 379</b>		<b>1 369 379</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 569 904</b>	<b>-1 075</b>	<b>2 568 829</b>





**K I M U T A T Á S**

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800	46 093	96 893
Irattár kialakítása	1 716		1 716
Temető bővítés	30 000		30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	9 851	41 100	50 951
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	55 365	-112	55 253
Képviselői Alap (járda építés)	12 000		12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önrő igénye	8 890		8 890
A Mátészalkai piac megújítása projekt	389 568		389 568
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	233 138		233 138
Mátészalka energetikai megújulása projekt	105 559	3 363	108 922
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	447 405		447 405
"Mátészalka a Fény városa" projekt	127 000	213 717	340 717
Szatmári Inkubátorház projekt	296 672		296 672
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	190 735	3 000	193 735
Képes Kávéház megvalósítása	247 904		247 904
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	595 888		595 888
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040		7 040
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 250	325	1 575
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	11 857	-4 625	7 232
Színház épület nagytermének klimatizálása	7 823		7 823
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	65 000	-11 280	53 720
Jóléti tő és rendezvénytér kialakításának önrő igénye	45 116		45 116
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	830		830
Polgármesteri Hivatal épületében klíma kiépítése	11 000		11 000
Felfújható beléptető kapu vásárlása	584		584
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése		4 000	4 000
Karácsonyi díszkivilágításhoz eszközök beszerzése		1 900	1 900
Közvilágítási lámpatestek pótlása		700	700
Háziorvosi rendelőben gázkazán cseréje		800	800
Üzlethelyiség vásárlása		900	900
Intézményi kiadások	21 661	2 607	24 268
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 983 624</b>	<b>302 488</b>	<b>3 286 112</b>
Zsidó temető felújítása	9 600		9 600
Szatmári Múzeum kocsikiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	1 000	8 000	9 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>10 600</b>	<b>8 000</b>	<b>18 600</b>
Tám. visszafiz. történelmi városkp. turisztikai rekonst. projekt nettósítása miatt	65 493		65 493
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>65 493</b>	<b>0</b>	<b>65 493</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 062 717</b>	<b>310 488</b>	<b>3 373 205</b>
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>65 625</b>	<b>0</b>	<b>65 625</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 128 342</b>	<b>310 488</b>	<b>3 438 830</b>

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak módosításáról**

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Működési előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Működési előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Működési előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Működési előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Működési előirányzat
Zöldterület kezelés							5 095			51 000			56 095		56 095
Közuinak fenntartása							3 987			45 000			48 987		48 987
Körvilágítás							30 000						30 000		30 000
Helyi közforgalmú közlekedés							9 500	1 000	10 500				9 500	1 000	10 500
Közfigyelőszolgálat	519 635	-10 000	509 635	50 664	-1 100	49 564	80 610	-30 000	50 610	1 801		652 710	-41 100	611 610	
Településvízellátás							1 000		1 000				1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés										16 000			16 000		16 000
Településtudomány							4 300		4 300	19 000			23 300		23 300
Állategészségügy							3 010	2 300	5 310	4 750			7 760	2 300	10 060
Városgazdálkodás	22 474		22 474	4 573		4 573	280 983		280 983	24 000			332 030		332 030
Gyermekkezelési feladatok							182 591		182 591				182 591		182 591
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							914	710	1 624	49 086			50 000	710	50 710
Városi rendezvények és kommunikáció							94 644	1 000	95 644	5 000			99 644	1 000	100 644
Önkormányzati jogalkotás	35 610	5 200	40 810	6 970	110	7 080	1 345	-110	1 235				43 925	5 200	49 125
Új mozi kialakítása projekt I. üteme							16 349	112	16 461				16 349	112	16 461
Mátészalka - Nivirmegyes külterületi beszerzési projekt							4 972		4 972				4 972		4 972
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme							1 107		1 107				1 107		1 107
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme							20 047		20 047				20 047		20 047
A Mátészalkai piac megújítása projekt							117 185		117 185				117 185		117 185
Kisipiac fejlesztése projekt							7 620		7 620				7 620		7 620
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt							143 145		143 145				143 145		143 145
Mátészalka energetikai megújulása projekt							9 652	-3 363	6 289				9 652	-3 363	6 289
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt							204 828		204 828				204 828		204 828
"Mátészalka a Fény városa" projekt							32 345	25 858	58 203				32 345	25 858	58 203
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 316		3 316	713		713	4 739		4 739				8 768		8 768
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárt építése projekt							7 845		7 845				7 845		7 845
Szatmári Inkubátorház projekt							27 178	-8 096	19 082				27 178	-8 096	19 082
Komplex telep program a Cinevén projekt	2 622		2 622	495		495	25 539		25 539				28 656		28 656
Komplex telep program a Cinevén projekt - infrastrukturális fejlesztések							16 725	-3 000	13 725				16 725	-3 000	13 725
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása projekt							4 500		4 500				4 500		4 500
Fennmaradó energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében							3 810	-810	3 000	810			3 810		3 810
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	331		331	58		58	3 320		3 320				3 709		3 709
Képes Hét kulturális eseménysorozat megvalósítása							2 000		2 000				2 000		2 000
Bölcsődei férőhelyek kialakítása projekt							6 350		6 350				6 350		6 350
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója														11 280	11 280
Téli reziszcokkmentésben korábban nem részesültek központi lámpajátsza							4 068		4 068				4 068		4 068
Fejlesztési célú hitel kamata							4 700		4 700				4 700		4 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							2 500		2 500				2 500		2 500
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>583 988</b>	<b>-4 800</b>	<b>579 188</b>	<b>63 473</b>	<b>-990</b>	<b>62 483</b>	<b>1 368 503</b>	<b>-3 119</b>	<b>1 365 384</b>	<b>215 637</b>	<b>810</b>	<b>216 447</b>	<b>2 231 601</b>	<b>-8 099</b>	<b>2 223 502</b>

(ezreket ezer Ft-ban)

## KIMUTATÁS

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Települési támogatás	17 000		17 000
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások			
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000		1 000
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000		1 000
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000		1 000
Rendkívüli települési támogatás	17 000		17 000
Lakbértámogatás	1 500		1 500
Köztetetés	1 500		1 500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	4 210	- 4 210	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>44 210</b>	<b>-4 210</b>	<b>40 000</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú  
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré			Támogatások államháztartáson kívülré			Összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása			0	3 000		3 000	3 000		3 000
Misz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása			0	65 250		65 250	65 250		65 250
Szalka-Víz Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás			0	213 836		213 836	213 836		213 836
Szattm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	395 546	8 945	404 491				395 546	8 945	404 491
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>395 546</b>	<b>8 945</b>	<b>404 491</b>	<b>282 086</b>	<b>0</b>	<b>282 086</b>	<b>677 632</b>	<b>8 945</b>	<b>686 577</b>
Vállalkozó háziorvosok támogatása			0	1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			0	4 200		4 200	4 200		4 200
Civil szervezetek támogatása			0	2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása			0	100		100	100		100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása			0	100		100	100		100
Szattmár Néptánc Egyesületes támogatása			0	200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása			0	100		100	100		100
Bursa Hungarica Ősztündíj pályázat	2 375		2 375			0	2 375		2 375
Művészbarát Egyesület támogatása			0	200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása			0	100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása			0	100		100	100		100
Kármentési Magyar Falvak települések támogatása			0	1 000		1 000	1 000		1 000
Szattmári Síkság Leader Egyesület támogatása			0	45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Tertületfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731			0	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	713		713			0	713		713
Sporttámogatás			0	30 000	-1 000	29 000	30 000	-1 000	29 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600			0	600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000			0	5 000		5 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás fel nem használt részének visszafizetése	1 801		1 801			0	1 801		1 801
Lakossági viharokor enyhítésének támogatása központi forrásból			0	3 781	-3 781	0	3 781	-3 781	
Fenntartható energetikai programok kidolgozásához kapott tám. fel nem használt rész visszafizetése		810	810						810
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>12 220</b>	<b>810</b>	<b>13 030</b>	<b>43 126</b>	<b>- 4 781</b>	<b>38 345</b>	<b>55 346</b>	<b>- 3 971</b>	<b>51 375</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>407 766</b>	<b>9 755</b>	<b>417 521</b>	<b>325 212</b>	<b>- 4 781</b>	<b>320 431</b>	<b>732 978</b>	<b>4 974</b>	<b>737 952</b>

## K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Kulturális illetménypótlék		Többlettámogatás/elvonás				Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	
Négy Évszak Óvoda	10	2					-2 394		-5 262
Képes Géza Városi Könyvtár			392	68		-800	-1 000	-85	-1 925
Szatmári Múzeum			202	35				944	1 181
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>594</b>	<b>103</b>		<b>-800</b>	<b>-3 394</b>	<b>859</b>	<b>-6 006</b>
Polgármesteri Hivatal	88	16				-2 000	-14 000		-18 896
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>98</b>	<b>18</b>	<b>594</b>	<b>103</b>		<b>-2 800</b>	<b>-17 394</b>	<b>859</b>	<b>-24 902</b>

## KIMUTATÁS

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Egyéb műk-i célú támogatás bevételei áht-n belülről	Működési bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb támogatások áht-n belülről	Egyéb támogatások áht-n kívülről	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda		-73	-73	77	-77	-763	690			-73
Képes Géza Városi Könyvtár		22	22			22				22
Szatmári Múzeum		-265	-265	-334	-100	11	158			-265
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>- 316</b>	<b>-316</b>	<b>-257</b>	<b>-177</b>	<b>-730</b>	<b>848</b>			<b>-316</b>
Polgármesteri Hivatal	625	375	1 000			151	900	-32	-19	1 000
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>625</b>	<b>59</b>	<b>684</b>	<b>-257</b>	<b>-177</b>	<b>-579</b>	<b>1 748</b>	<b>-32</b>	<b>-19</b>	<b>684</b>

## RENDELET – TERVEZET

### MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. § A Rendelet 2. §. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

2. §. (3) A kiadási és bevételi összegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	<b>3 373 205 ezer Ft-ban,</b>
- beruházási kiadásokat	3 286 112 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	18 600 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	65 493 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	3 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	<b>1 199 450 ezer Ft-ban,</b>
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	<b>4 579 742 ezer Ft-ban,</b>
- személyi juttatásokat	1 250 026 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	193 942 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 625 550 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	40 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	5 781 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	417 521 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	320 431 ezer Ft-ban,
- tartalékokat	726 491 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	<b>4 412 358 ezer Ft-ban,</b>

- a finanszírozási felhalmozási kiadást	<b>65 625 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási felhalmozási bevételt	<b>1 369 379 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási működési kiadást	<b>579 107 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási működési bevételt	<b>1 616 492 ezer Ft-ban,</b>
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	<b>178,0 főben</b>

**á l l a p í t j a m e g.**

- 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 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.  
(8) A Rendelet 8. 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 13. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.  
(12) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.  
(13) A Rendelet 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.  
(14) A Rendelet 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

### **Záró rendelkezések**

- 3. §** Ez a rendelet 2020. február 27-én ....00 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző



**KIMUTATÁS**  
**Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege**

**B E V É T E L E K**

(adatok ezer Ft-ban)

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

**K I A D Á S O K**

(adatok ezer Ft-ban)

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

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

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek 2019. évi előirányzat	Működési bevételek 2019. évi előirányzat	Felhalmozási célú bevételek 2019. évi előirányzat	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítószervi támogatás 2019. évi előirányzat	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	Önkormányzatok támogatásai 2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai 2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele 2019. évi előirányzat	Egyéb finanszírozási bevételek 2019. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda					30 527				1 777		480 711	513 015	
Képes Géza Városi Könyvtár		273			972				669		40 968	42 882	
Szatmari Múzeum		974			635		300		22 670		31 113	55 692	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 134</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>25 116</b>	<b>0</b>	<b>552 792</b>	<b>611 589</b>	
Polgármesteri Hivatal		17 103			3 336				2 137		452 566	475 142	
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 470</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>27 253</b>	<b>0</b>	<b>1 005 358</b>	<b>1 086 731</b>	
Irányítószervi támogatás											-1 005 358	-1 005 358	
Önkormányzat	972 570	1 292 722	12 000	1 141 659	701 008	39 401	22 800	6 390	2 408 618	550 000		8 516 306	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>972 570</b>	<b>1 311 072</b>	<b>12 000</b>	<b>1 141 659</b>	<b>736 478</b>	<b>39 401</b>	<b>23 100</b>	<b>6 390</b>	<b>2 435 871</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>8 597 679</b>	

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

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

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

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

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
Szatmári Múzeum kocsikiállítása fejlesztésének támogatása (Kubinyi Program)	8 000
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztésének támogatása	4 000
<b>Önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>12 000</b>
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	9 851
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása	8 795
"Mátészalka a Fény városa" projekt támogatása	100 000
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt támogatása	7 040
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építésének támogatása	233 138
Szatmári Inkubátorház projekt támogatása	233 600
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések támogatása	190 735
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütemének támogatása	358 500
<b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 141 659</b>
Ingatlanok értékesítése	38 855
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	546
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>39 401</b>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 790
Zsidó temető felújításához kapott támogatás	3 600
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>6 390</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 199 450</b>
Maradvány igénybevétele	1 369 379
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 369 379</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 568 829</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások 2019. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2019. évi előirányzat	Dologi kiadások 2019. évi előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évi előirányzat	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások 2019. évi előirányzat	Felújítások 2019. évi előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások 2019. évi előirányzat	Kiadások összesen 2019. évi előirányzat
					Elvonások és befizetések 2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülré 2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré 2019. évi előirányzat	Tartalékok 2019. évi előirányzat			Egyéb kiadások 2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré 2019. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda	289 698	54 307	168 320					690						513 015
Képes Géza Városi Könyvtár	25 696	4 776	5 616					6 794						42 882
Szatmári Múzeum	27 183	5 849	20 786					1 874						55 692
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>342 577</b>	<b>64 932</b>	<b>194 722</b>					<b>9 358</b>						<b>611 589</b>
Polgármesteri Hivatal	328 261	66 527	65 444					14 910						475 142
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>670 838</b>	<b>131 459</b>	<b>260 166</b>					<b>24 268</b>						<b>1 086 731</b>
Önkormányzat	579 188	62 483	1 365 384	40 000	417 521	320 431	726 491	3 261 844	18 600	65 493	3 000	644 732	7 510 948	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 250 026</b>	<b>193 942</b>	<b>1 625 550</b>	<b>40 000</b>	<b>417 521</b>	<b>320 431</b>	<b>726 491</b>	<b>3 286 112</b>	<b>18 600</b>	<b>65 493</b>	<b>3 000</b>	<b>644 732</b>	<b>8 597 679</b>	

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

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

## KIMUTATÁS

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

(adatok ezer Ft-ban)

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

## KIMUTATÁS

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

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



## KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú  
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

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

## MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

### 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	99 317	75 261	75 261	75 261	75 261	75 263	92 256	81 011	80 919	80 920	80 920	80 920	972 570
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	28 150	36 123	321 414	116 270	311 276	67 814	63 679	117 836	62 127	62 128	62 127	62 128	1 311 072
3	Közhatalmi bevételek	5 000	12 000	280 000	8 000	73 000	165 000	20 000	12 000	370 000	6 000	80 000	338 138	1 369 138
4	Működési bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	60 254	70 254	80 254	75 254	49 512	70 254	90 254	89 425	736 478
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)			3 000						2 100		10 000	8 000	23 100
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													12 000
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	10 411	10 411	8 795	100 000	7 040	233 138	233 600	190 175	358 500				1 141 659
8	Felhalmozási bevételek	13 050	6 960	6 625	1 735	872	1 785	1 000	1 737	2 400	1 737	1 500		39 401
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	224	224	3 932	224	224	224	222	224	224	222	224	222	6 390
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	182 771	153 639	729 929	219 785	519 791	378 331	256 189	286 101	561 658	219 302	323 301	578 611	4 412 358
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9.)	13 274	17 595	19 352	101 959	8 136	235 147	234 822	192 136	2 624	360 459	1 724	12 222	1 199 450
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>195 995</b>	<b>171 234</b>	<b>749 281</b>	<b>321 744</b>	<b>527 927</b>	<b>613 478</b>	<b>491 011</b>	<b>478 237</b>	<b>567 282</b>	<b>579 761</b>	<b>325 025</b>	<b>590 833</b>	<b>5 611 808</b>
13	Kölségvetési maradvány ism. bevétele	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	202 989	2 435 871
14	Forgatási célú értékpapir értékesítése					100 000	100 000		180 000			100 000	70 000	550 000
15	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)</b>	<b>202 989</b>	<b>202 989</b>	<b>202 989</b>	<b>202 989</b>	<b>302 989</b>	<b>302 989</b>	<b>202 989</b>	<b>382 989</b>	<b>202 989</b>	<b>202 989</b>	<b>302 989</b>	<b>272 992</b>	<b>2 985 871</b>
16	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)</b>	<b>398 984</b>	<b>374 223</b>	<b>952 270</b>	<b>524 733</b>	<b>830 916</b>	<b>916 467</b>	<b>694 000</b>	<b>861 226</b>	<b>770 271</b>	<b>783 750</b>	<b>628 014</b>	<b>863 825</b>	<b>8 597 679</b>
17	Személyi juttatások	90 463	90 463	90 463	107 788	107 788	107 787	106 701	106 700	110 468	110 469	110 468	110 468	1 250 026
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 224	15 223	15 223	17 002	17 002	17 002	16 790	16 790	15 920	15 919	15 922	15 925	193 942
19	Dologi kiadások	19 850	49 850	149 850	111 997	111 997	111 997	128 272	128 134	176 044	197 270	184 319	255 970	1 625 550
20	Ellátottak juttatásai	2 546	2 545	2 546	2 543	2 546	2 546	2 544	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546	40 000
21	Elvonások és befizetések				1 000									4 781
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	34 181	34 181	34 181	34 181	34 181	29 628	36 164	36 165	36 164	36 165	36 164	36 166	417 521
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	26 785	26 786	26 786	26 786	26 805	26 786	26 786	26 786	26 786	26 767	30 567	22 005	320 431
24	Tartalékok													726 491
25	Beruházások	203 229	209 774	233 230	379 773	133 230	213 230	182 998	272 632	372 632	325 872	372 632	386 880	3 286 112
26	Felújítások			9 600										18 600
27	Egyéb támo gatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													65 493
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)						1 500							1 500
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17. + 18. + 19. + 20. + 21. + 22. + 23. + 24.)	189 049	219 048	319 049	301 297	300 319	295 746	317 257	317 121	367 928	389 136	379 986	1 183 806	4 579 742
30	Felhalmozási kiadások összesen (25. + 26. + 27. + 28.)	203 229	209 774	242 830	379 773	133 230	214 730	182 998	272 632	372 632	325 872	372 632	462 873	3 373 205
31	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30.)</b>	<b>392 278</b>	<b>428 822</b>	<b>561 879</b>	<b>681 070</b>	<b>433 549</b>	<b>510 476</b>	<b>500 255</b>	<b>589 753</b>	<b>740 560</b>	<b>715 008</b>	<b>752 618</b>	<b>1 646 679</b>	<b>7 952 947</b>
32	Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése	29 107												29 107
33	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	65 625
34	Értékpapir forgatási célú vásárlása				380 000					170 000				550 000
35	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.-33.+34.)</b>	<b>34 576</b>	<b>5 468</b>	<b>5 469</b>	<b>385 469</b>	<b>5 468</b>	<b>5 469</b>	<b>5 469</b>	<b>5 468</b>	<b>175 469</b>	<b>5 469</b>	<b>5 469</b>	<b>5 469</b>	<b>644 732</b>
36	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (31.+35.)</b>	<b>426 854</b>	<b>434 290</b>	<b>567 348</b>	<b>1 066 539</b>	<b>439 017</b>	<b>515 945</b>	<b>505 724</b>	<b>595 221</b>	<b>916 029</b>	<b>720 477</b>	<b>758 087</b>	<b>1 684 329</b>	<b>8 597 679</b>

(adatok ezer Ft-ban)

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

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

(adatok ezer Ft-ban)

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

### Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	Összesen
1.	Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése	67 725	67 025	66 325	46 341	247 416
<b>Összes kötelezettség:</b>		<b>67 725</b>	<b>67 025</b>	<b>66 325</b>	<b>46 341</b>	<b>247 416</b>

## KIMUTATÁS

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

### BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

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

### KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

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

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

## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2019	2020	2021
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	23 341	866 209		
A Mátészalkai piac megújítása projekt	38 677	506 753		
Mátészalka energetikai megújulása projekt	6 172	115 211		
Mátészalka Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	3 535	5 465		
"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt	2 414	22 571		
Új mozi kialakítása Mátészalkán projekt	6 160	71 714		
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban		35 433	370 078	185 039
Képes Kávéház építése	6 096	247 904		
"Mátészalka a Fény városa"	5 080	159 345	239 575	
"Közös értékek, közösségi élmények"	4 445	15 808	20 253	20 253
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	9 017	240 983	250 000	
Komplex telep program a Cinevégen	2 286	28 656	25 191	17 291
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme	4 953	20 047	375 000	
Helyi közösség-szervezés projekt	16 249	10 885		
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	25 023	96 893	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	550	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	150	1 000	1 000	1 000
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	64 750	65 250	65 000	65 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önréje	45 225	63 113	60 000	60 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 731	1 731	1 731	1 731
Vállalkozó házi orvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

14. melléklet a .../2020. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 16. melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2019. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

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

## INDOKOLÁS

### Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

#### Általános indokolás

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (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.

A Képviselő-testület a tavalyi évben négyszer módosította 2019. évi költségvetését. A fenti jogszabályhely (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének újabb módosítását terjesztem elő, mely december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Jelen módosítást egyrészt a különböző jogcímen a központi költségvetésből működési és felhalmozási céllal kapott támogatások megjelenítése teszi szükségessé.

„Mátészalka a Fény városa” projekt esetében a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötötte Önkormányzatunk, ezért kell a tartalékban elkülönített összeget kicsökkenteni, és a megfelelő kiadási előirányzatok közé átcsoportosítani. Több pályázati projekt esetében a kiadások számviteli elszámolása teszi szükségessé az előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az előterjesztés részletes 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. §. (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 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi gazdasági hatás</b>	<b>Költségvetési hatás</b>	<b>Környezeti, Egészségügyi következmények</b>	<b>Adminisztratív terhek</b>	<b>Egyéb hatás</b>
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 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. 2019-ben a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terhek nem ró az önkormányzatra.	
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége</b>	A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a írja elő.			
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</b>	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése.			
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</b>	<b>szervezeti</b>	<b>tárgyi</b>	<b>pénzügyi</b>	<b>egyéb</b>
Meghatározza a költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer magába a rendelet határozza meg.	







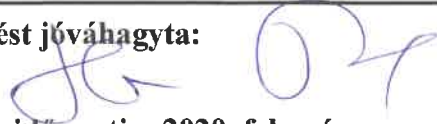
# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 91-1/2020.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

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

## Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző </p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés és a melléklet-tervezet ~ jogszabályszerepel megfelel </p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2020. február ... </p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta:  Jóváhagyás időpontja: 2020. február ....</p>