

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



Száma: 135-8/2019.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendeletének a módosítása indokolt.

Az eredeti költségvetés készítésekor Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában.

Módosítani kell a költségvetést a központi költségvetésből származó különböző bérpolitikai intézkedések (minimálbér és garantált bérminimum hatásának ellentételezése, bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) megjelenítése érdekében is.

A pályázati projektek tekintetében néhány esetben (Mátészalka – Nyírmeggyes kerékpárút, komplex telep program a Cinevégen, kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt) szükség van a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Az új mozi kialakítása, a piac megújítása és a városközpont turisztikai rekonstrukciója esetében – a kivitelezési szerződések ismeretében – a fordított áfa befizetésének összegét kell átcsoportosítani a projekt részletezéseknek megfelelő működési kiadások előirányzatába.

Egyes beruházási projektekhez (jóléti tó és rendezvénytér kialakítása, piac megújítása, Polgármesteri Hivatal működésképtelen központi klímája helyett új klímaberendezések kiépítése, bölcsődei férőhelyek bővítése, Városi Könyvtár felújítása) szükséges saját forrás biztosítása, mely indokoltá teszi a költségvetésben lévő tartalék felszabadítását.

Az eredeti költségvetés készítésekor prognosztizált költségvetési maradvány a zárszámadási rendelet elfogadását követően válik véglegessé, ezért szükséges módosítani.

BEVÉTELEK

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

- | | |
|--|------------|
| a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege | 2.922 eFt |
| b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás | 23.440 eFt |

c.) Kulturális ágazatban dolgozók illetmény pótléka	2.133 eFt
d.) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	1.429 eFt
e.) A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének ellentételezéseként kapott támogatás	27.573 eFt

Az a.) - e.) pontokban részletezett jogcímek **57.497 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **164.638 eFt-tal** növelik:

a.) Közfoglalkoztatás támogatása	160.560 eFt
b.) Különböző jogcímen kapott bértámogatások (fiatal pályakezdekők foglalkoztatása, rehabilitációs foglalkoztatás)	2.078 eFt
c.) Képes Hét kulturális eseménysorozat megvalósításához kapott támogatás	2.000 eFt

3.) A közhatalmi bevételek előirányzatát – az iparüzési adóbevétel növekedése miatt – **5.000 eFt-tal** lehetséges megemelni.

4.) A működési bevételek előirányzatát a városi piac megújítása projekthez szükséges – 20.030 eFt – önkormányzati saját forrás növekedés ÁFA tartalmának visszaigényelhető összege **4.258 eFt-tal** növeli.

5.) Az Önkormányzat költségvetési maradványának összegét **1.902 eFt-tal** szükséges megemelni.

6.) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételeinek előirányzatát a 2. számú mellékletben részletezett jogcímeneken együttesen **3.040 eFt-tal** szükséges módosítani. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a zsidó temető felújításához előző évben nyújtott 6.000 eFt támogatást további 3.600 eFt-tal növelte.

7.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal elkészítette saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítását. Az Európai Parlament tagjainak választása lebonyolításához kapott költségvetési támogatással, **4.634 eFt-tal** az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** származó előirányzatot kívánja megemelni.

A bevételi fejezet 1. - 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **7.666.076 eFt** bevételi előirányzata **240.969 eFt-tal** **7.907.045 eFt-ra** változik.

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

KIADÁSOK

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

– személyi juttatások előirányzatát	576 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	112 eFt-tal

összesen **688 eFt-tal**
szükséges módosítani.

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

– személyi juttatások előirányzatát	1.785 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	348 eFt-tal

összesen **2.133 eFt-tal**
javasoljuk megemlíteni.

3.) A könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból, illetve a **célfeladatok** között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a **Képes Géza Városi Könyvtár** költségvetésében a **beruházási kiadások** előirányzatát **1.929 eFt-tal** javasoljuk megemlíteni.

A „Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán” projekt keretében a városi könyvtár felújításához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére **1.850 eFt** önkormányzati támogatást kell nyújtanunk az intézmény részére, melyből a beruházási kiadások előirányzatát szükséges növelni.

Az intézménynél rehabilitációs foglalkoztatásához kapott támogatásból a **személyi juttatások** előirányzatát **264 eFt-tal**, míg a **szociális hozzájárulási adó** előirányzatát **51 eFt-tal** kell megemlíteni.

4.) A **Mátészalkai Polgármesteri Hivatal** költségvetésében tervezett kiadások előirányzatát feladatmaradás miatt **8.245 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**, melyből **6.900 eFt** **személyi juttatás**, **1.345 eFt** **munkaadókat terhelő járulékok**.

5.) Az **önkormányzat működési költségvetésében** a kiadási előirányzatokat a közfoglalkoztatáshoz, a fiatal pályakezdekők alkalmazásához, a Képes Hét kulturális eseménysorozat megrendezéséhez kapott támogatásból, továbbá a minimálbér és a garantált bérminimum ellentételezéseként kapott támogatás feladattal nem terhelt részből szükséges és lehetséges megemlíteni. További változást okoz néhány pályázati projekt tekintetében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Az 5. számú mellékletben részletezett feladatok előirányzatai együttesen **371.646 eFt-tal** növekednek, melyből

– személyi juttatás	150.335 eFt
– szociális hozzájárulási adó	14.894 eFt
– dologi kiadás	206.417 eFt

6.) Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **34.398 eFt-tal** szükséges **megemlíteni**. A támogatás tartalmazza a szociális ágazat foglalkoztatottjai részére járó bérkompenzáció, összevont ágazati pótlékok továbbá a minimálbér és a garantált bérminimum ellentételezéseként kapott központi forrást.

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pályázatához elkülönített **500 eFt** összegű önkormányzati önerőt a Városi Könyvtár költségvetésébe kell **átcsoportosítani**.

Az előző évi közfoglalkoztatás **1.801 eFt** összegű fel nem használt részének visszafizetése szintén az államháztartáson belülről adott támogatások előirányzatát emeli.

7.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzata – a 4. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **169.680 eFt-tal csökken**, melyből

– beruházási kiadás	- 174.280 eFt
– felújítási kiadás	4.600 eFt

8.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

A Mátészalkai Polgármesteri Hivatal az Európai Parlament tagjainak választása lebonyolításához kapott **4.634 eFt** összegű támogatásból a **személyi juttatások** előirányzatát **3.341 eFt-tal**, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát **684 eFt-tal**, a **dologi kiadások** előirányzatát **558 eFt-tal**, az **államháztartáson belülről nyújtott működési célú támogatások** előirányzatát **32 eFt-tal**, továbbá az **államháztartáson kívülről nyújtott működési célú támogatások** előirányzatát **19 eFt-tal** kívánja megemelni.

A kiadások fejezet 1. – 8. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **7.666.076 eFt** kiadási előirányzata **240.969 eFt-tal 7.907.045 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, 2019. július 09.



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)

M e g n e v e z é s	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	10 411	-560	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
Szatmári Inkubátorház projekt támogatása	233 600		233 600
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések támogatása	190 735		190 735
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>783 719</i>	<i>-560</i>	<i>783 159</i>
Ingatlanok értékesítése	51 266		51 266
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>51 266</i>	<i>0</i>	<i>51 266</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	4 000		4 000
Zsidó temető felújításához kapott támogatás		3 600	3 600
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>3 600</i>	<i>7 600</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>838 985</i>	<i>3 040</i>	<i>842 025</i>
Maradvány igénybevétele	1 369 379		1 369 379
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 369 379</i>	<i>0</i>	<i>1 369 379</i>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 208 364	3 040	2 211 404

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800		50 800
Irattár kialakítása	1 716		1 716
Temető bővítés	30 000		30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	24 518	-14 667	9 851
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	70 314	-14 949	55 365
Képviselői Alap (járda építés)	12 000		12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önrő igénye	8 890		8 890
A Mátészalkai piac megújítása projekt	454 852	-65 284	389 568
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	233 138		233 138
Mátészalka energetikai megújulása projekt	105 559		105 559
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	29 527		29 527
"Mátészalka a Fény városa" projekt	127 000		127 000
Szatmári Inkubátorház projekt	296 672		296 672
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	190 735		190 735
Képes Kávéház megvalósítása	247 904		247 904
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	728 133	-74 410	653 723
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040		7 040
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 250		1 250
Szükségként használható konténerek beszerzése	11 857		11 857
Színház épület nagytermének klimatizálása	15 000		15 000
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	65 000		65 000
Beruházási tartalék	60 000	-60 000	
Jóleti tó és rendezvénytér kialakításának önrő igénye		45 116	45 116
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt		830	830
Polgármesteri Hivatal épületében klíma kiépítése		8 500	8 500
Felfújható beléptető kapu vásárlása		584	584
Intézményi kiadások	17 882	3 779	21 661
Beruházások összesen	2 798 759	- 170 501	2 628 258
Zsidó temető felújítása	6 000	3 600	9 600
Szatmári Múzeum felújításának pályázati önréje		1 000	1 000
Felújítások összesen	6 000	4 600	10 600
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	2 807 759	- 165 901	2 641 858
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	0	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 873 384	-165 901	2 707 483

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Kindások összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS															
Zöldterület kezelés							5 095			51 000			51 000		56 095
Közünet fenntartása							3 987			45 000			45 000		48 987
Közvilágítás							30 000						30 000		30 000
Helyi közforgalmi közlekedés							9 500						9 500		9 500
Közfigyelőközpont	371 950	147 685	519 635	36 265	14 399	50 664	69 926	10 684	80 610	1 801	1 801	478 141	174 569	652 710	
Településvizellátás							1 000						1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés									0	16 000			16 000		16 000
Településtudás							4 300		4 300	19 000			19 000		23 300
Állategészségügy							3 010		3 010	4 750			4 750		7 760
Városgazdálkodás	4 000	1 475	5 475	1 310	288	1 598	262 714	15 506	278 220	24 000		24 000	292 024	17 269	309 293
Gyermekéktézési feladatok							182 591		182 591				182 591		182 591
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							914		914	49 086			49 086		50 000
Városi rendezvények és kommunikáció							73 428	-584	72 844	5 000			78 428	-584	77 844
Önkormányzati jogalkotás	35 610		35 610	6 970		6 970	1 345		1 345				43 925		43 925
Új mozi kialakítása projekt I. üteme							1 400	14 949	16 349				1 400	14 949	16 349
Mátészalka - Nyírmegyes külterületi kerepárut projekt							5 802	-830	4 972				5 802	-830	4 972
Bellerület csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme							1 107		1 107				1 107		1 107
A Mátészalkai piac megújítása projekt							31 871	85 314	117 185				31 871	85 314	117 185
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt							5 906		5 906				5 906		5 906
Mátészalka energetikai megújulása projekt							9 652		9 652				9 652		9 652
Tördénelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt							57 046	74 410	131 456				57 046	74 410	131 456
"Mátészalka a Fény városa" projekt							37 425		37 425				37 425		37 425
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 316		3 316	713		713	9 184		9 184				13 213		13 213
Mátészalka bel- és külterületi kerepárut építése projekt							16 862		16 862				16 862		16 862
Szatmári Inkubátorház projekt							27 178		27 178				27 178		27 178
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastruktúrális fejlesztések	1 778	844	2 622	346	149	495	28 818	-993	27 825				30 942		30 942
Önkormányzat ASP Központozó való esztakozása projekt							19 265		19 265				19 265		19 265
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében							4 500		4 500				4 500		4 500
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt							3 810		3 810				3 810		3 810
Képes Hét kulturális eseménysorozat megvalósítása							3 709	-389	3 320				3 709		3 709
Bölcsödei férőhelyek kialakítása projekt								2 000	2 000					2 000	2 000
Téli rezsióktentésben korábban nem részesültek központi támogatása							4 068	6 350	6 350				4 068		4 068
Fejlesztési célú hűtel kamata							4 700		4 700				4 700		4 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							2 500		2 500				2 500		2 500
Önkormányzati kiadások összesen	416 654	150 335	566 989	45 604	14 894	60 498	922 613	206 417	1 129 030	213 836	1 801	215 637	1 598 707	373 447	1 972 154

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 belültre			Támogatások államháztartáson kívültre			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				3 000		3 000	3 000		3 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500	- 500	0					-500	
Műs-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				65 250		65 250	65 250		65 250
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás				213 836		213 836	213 836		213 836
Szabm. Egy. Szoc. és Fil-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	344 637	34 398	379 035				344 637	34 398	379 035
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	345 137	33 898	379 035	282 086	0	282 086	627 223	33 898	661 121
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				4 200		4 200	4 200		4 200
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				100		100	100		100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 375		2 375			0	2 375		2 375
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása				100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				100		100	100		100
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731			0	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	713		713			0	713		713
Sporttámogatás				30 000		30 000	30 000		30 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600			0	600		600
Mátészalkai gyerekek táborztatásának támogatása	5 000		5 000			0	5 000		5 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás fel nem használt részének visszafizetése		1 801	1 801					1 801	1 801
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	10 419	1 801	12 220	39 345	0	39 345	49 764	1 801	51 565
ÖSSZESEN:	355 556	35 699	391 255	321 431	0	321 431	676 987	35 699	712 686

K I M U T A T Á S

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

Mégnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértámogatása		Kulturális illetménypótlék		Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatása		Támogatás elvonása feladatmaradás miatt		Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	Épület felújítás engedélyes és kivitelei tervei	Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó			
Négy Évszak Óvoda	49	9									58
Képes Géza Városi Könyvtár	98	19	1 211	237	264	51			1 929	1 850	5 659
Szalmári Múzeum			574	111							685
Intézmények összesen:	147	28	1 785	348	264	51			1 929	1 850	6 402
Polgármesteri Hivatal	429	84					-6 900	-1 345			-7 732
Költségvetési szervek összesen:	576	112	1 785	348	264	51	-6 900	-1 345	1 929	1 850	-1 330

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2019. (VII.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

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

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

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

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	2 641 858 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	2 628 258 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	10 600 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	3 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	842 025 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	4 620 455 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 234 956 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	197 234 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 405 173 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	40 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	391 287 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	321 450 ezer Ft-ban,
- tartalékot	1 028 166 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	4 079 149 ezer Ft-ban,

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

á l l a p í t j a m e g.

- 2. §** (1) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 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 6/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

Záró rendelkezések

- 3. §** Ez a rendelet 2019. július 17-én 11.00 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Általános indokolás

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

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

A költségvetés módosítását egyrészt a különböző jogcímen a központi költségvetésből származó bérpolitikai támogatások, átvett pénzeszközök megjelenítése teszi szükségessé. Az eredeti költségvetés készítésekor Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában.

A pályázati projektek tekintetében néhány esetben szükség van a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az új mozi kialakítása, a piac megújítása és a városközpont turisztikai rekonstrukciója esetében – a kivitelezési szerződések ismeretében – a fordított áfa befizetésének összegét kell átcsoportosítani a projekt részletezéseknek megfelelő működési kiadások előirányzatába.

Egyes beruházási projektekhez (jóléti tó és rendezvénytér kialakítása, piac megújítása, Polgármesteri Hivatal III. emeletén új klímák kiépítése, bölcsődei férőhelyek bővítése, Városi Könyvtár felújítása) szükséges saját forrás biztosítása, mely indokoltá teszi a költségvetésben lévő tartalék felszabadítását.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítások alátámasztására.

Részletes indokolás

1. §

Az eredeti költségvetés 2. §. (3) bekezdésének a változását tartalmazza, melyben meghatározásra kerültek a költségvetés főszámai (költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások, költségvetési egyenleg ... stb.). Tartalmazza továbbá a bevételi jogcímek és a kiadási kiemelt előirányzatok változását.

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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	929 124
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 240 218
Közhatalmi bevételek	1 299 500
Működési bevételek	607 307
Átvett pénzeszközök	3 000
1. Működési célú költségvetési bevételek	4 079 149
Önkormányzatok támogatásai	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	783 159
Felhalmozási bevételek	51 266
Átvett pénzeszközök	7 600
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	842 025
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 921 174
Maradvány igénybevétele	2 435 871
Forgatási célú értékpapír értékesítése	550 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 985 871
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 907 045

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 234 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 423
Dologi kiadások	1 405 173
Ellátottak juttatásai	40 000
Elvonások és befizetések	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	391 287
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	321 450
Tartalékok	1 028 166
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 620 455
Beruházások	2 628 258
Felújítások	10 600
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 641 858
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 262 313
Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése	29 107
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Értékpapír forgatási célú vásárlása	550 000
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	644 732
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	7 907 045

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

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítószerői támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételi államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételi államháztartáson belülről				Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek			2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda						30 600				1 777		485 949	518 326				
Képes Géza Városi Könyvtár						950				669		41 899	43 518				
Szatmári Múzeum						900				22 670		29 459	53 029				
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	32 450	0	0	0	25 116	0	557 307	614 873				
Polgármesteri Hivatal		11 539				2 961				2 137		471 237	487 874				
Költségvetési szervek összesen:	0	11 539	0	0	0	35 411	0	0	0	27 253	0	1 028 544	1 102 747				
Irányítószerői támogatás												-1 028 544	-1 028 544				
Önkormányzat	929 124	1 228 679		783 159	1 299 500	571 896	51 266	3 000	7 600	2 408 618	550 000		7 832 842				
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	929 124	1 240 218	0	783 159	1 299 500	607 307	51 266	3 000	7 600	2 435 871	550 000	0	7 907 045				

3. melléklet a .../2019. (VII. ...) 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
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
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>783 159</i>
Ingtalanok értékesítése	51 266
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>51 266</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	4 000
Zsidó temető felújításához kapott támogatás	3 600
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>7 600</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>842 025</i>
Maradvány igénybevétele	1 369 379
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 369 379</i>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 211 404

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 belülről 2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről 2019. évi előirányzat	Tartalékok 2019. évi előirányzat			Egyéb támogatások államháztartáson belülről 2019. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről 2019. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda	289 591	57 258	171 477										518 326	
Képes Géza Városi Könyvtár	25 029	5 016	6 594					6 879					43 518	
Szatmári Múzeum	26 913	5 843	19 501					772					53 029	
Intézmények összesen:	341 533	68 117	197 572					7 651					614 873	
Polgármesteri Hivatal	326 434	68 808	78 571		32	19		14 010					487 874	
Költségvetési szervek összesen:	667 967	136 925	276 143		32	19		21 661					1 102 747	
Önkormányzat	566 989	60 498	1 129 030	40 000	2 000	391 255	321 431	2 606 597	10 600			3 000	6 804 298	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 234 956	197 423	1 405 173	40 000	2 000	391 287	321 450	2 628 258	10 600			3 000	7 907 045	

5. melléklet a .../2019. (VII.) önkormányzati rendelethez

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

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800
Irattár kialakítása	1 716
Temető bővítés	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	9 851
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	55 365
Képviselői Alap (járda építés)	12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	8 890
A Mátészalkai piac megújítása projekt	389 568
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	233 138
Mátészalka energetikai megújulása projekt	105 559
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	29 527
"Mátészalka a Fény városa" projekt	127 000
Szatmári Inkubátorház projekt	296 672
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	190 735
Képes Kávéház megvalósítása	247 904
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	653 723
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 250
Szükséglakásként használandó konténerek beszerzése	11 857
Színház épület nagytermének klimatizálása	15 000
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	65 000
Jóléti tó és rendezvénytér kialakításának önerő igénye	45 116
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	830
Polgármesteri Hivatal épületében klíma kiépítése	8 500
Felfújható beléptető kapu vásárlása	584
Intézményi kiadások	21 661
Beruházások összesen	2 628 258
Zsidó temető felújítása	9 600
Szatmári Múzeum felújításának önerő igénye	1 000
Felújítások összesen	10 600
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 641 858
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 707 483

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2019-ben várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	2017 - 2019	88 520	108 000	612 000	808 520	88 520	104 450	592 209	785 179
2.	A Mátészalkai piac megújítása projekt	2017 - 2020	151 729	59 055	334 646	545 430	151 729	53 254	301 770	506 753
3.	Mátészalka energetika megújulása projekt	2017 - 2019		18 207	103 176	121 383		17 282	97 929	115 211
4.	Mátészalka Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása projekt	2017 - 2019		1 350	7 650	9 000		820	4 645	5 465
5.	Ipartervület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban	2018 - 2021	125 550	51 150	413 850	590 550	7 533	3 069	24 831	35 433
6.	"Mátészalka a Fény városa"	2019 - 2020	27 000	37 700	339 300	404 000	27 000	13 743	123 682	164 425
7.	"Közös értékek, közösségi élmények"	2019 - 2022		11 139	63 123	74 262		3 038	17 215	20 253
8.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2020		75 000	425 000	500 000		37 500	212 500	250 000
9.	Szatmári Inkubátorház	2018 - 2021	68 850	28 050	226 950	323 850	68 850	28 050	226 950	323 850
10.	Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	2019 - 2020		31 500	178 500	210 000		31 500	178 500	210 000
11.	Komplex telep program a Cinevégen	2018 - 2021		11 014	62 410	73 424		4 641	26 301	30 942
12.	Helyi közösség-szervezés projekt	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		544	10 341	10 885
13.	"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt	2018 - 2020		3 748	21 237	24 985		3 386	19 185	22 571
Összesen:			461 649	437 788	2 823 467	3 722 904	343 632	301 277	1 836 058	2 480 967

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Zöldterület kezelés			5 095	51 000	56 095
Közutak fenntartása			3 987	45 000	48 987
Közvilágítás			30 000		30 000
Helyi közforgalmú közlekedés			9 500		9 500
Közfoglalkoztatás	519 635	50 664	80 610	1 801	652 710
Településvizellátás			1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés				16 000	16 000
Településtisztaság			4 300	19 000	23 300
Állategészségügy			3 010	4 750	7 760
Városgazdálkodás	5 475	1 598	278 220	24 000	309 293
Gyermekétkeztetési feladatok			182 591		182 591
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			914	49 086	50 000
Városi rendezvények és kommunikáció			72 844	5 000	77 844
Önkormányzati jogalkotás	35 610	6 970	1 345		43 925
Új mozi kialakítása projekt I. üteme			16 349		16 349
Mátészalka - Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt			4 972		4 972
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme			1 107		1 107
A Mátészalkai piac megújítása projekt			117 185		117 185
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt			5 906		5 906
Mátészalka energetikai megújulása projekt			9 652		9 652
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			131 456		131 456
"Mátészalka a Fény városa" projekt			37 425		37 425
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 316	713	9 184		13 213
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt			16 862		16 862
Szatmári Inkubátorház projekt			27 178		27 178
Komplex telep program a Cinevégen projekt	2 622	495	27 825		30 942
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések			19 265		19 265
Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozása projekt			4 500		4 500
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében			3 810		3 810
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	331	58	3 320		3 709
Képes Hét kulturális eseménysorozat megvalósítása			2 000		2 000
Bölcsődei férőhelyek kialakítása projekt			6 350		6 350
Téli rezsicsökkentésben 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
Önkormányzati kiadások összesen	566 989	60 498	1 129 030	215 637	1 972 154

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása		3 000	3 000
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		65 250	65 250
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás		213 836	213 836
Szadm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	379 035		379 035
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	379 035	282 086	661 121
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
Szalmár 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
Szalmári Sikság Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása	713		713
Sporttámogatás		30 000	30 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás fel nem használt részének visszafizetése	1 801		1 801
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	12 220	39 345	51 565
ÖSSZESEN:	391 255	321 431	712 686

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	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	75 583	929 124
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	28 150	36 123	321 414	116 270	311 276	67 814	63 679	117 836	44 414	44 414	44 414	44 414	1 240 218
3	Közhatalmi bevételek	5 000	12 000	280 000	8 000	73 000	165 000	20 000	12 000	350 000	6 000	80 000	288 500	1 299 500
4	Működési bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	60 254	70 254	80 254	75 254	29 512	40 254	50 254	50 254	607 307
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)			3 000										3 000
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	10 411		8 795	100 000	7 040	233 138	233 600	190 175					783 159
8	Felhalmozási bevételek	13 050	6 960	6 625	2 735	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	51 266
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	334	334	3 932	334	334	334	332	334	334	332	334	332	7 600
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	182 721	153 639	729 929	219 785	519 791	378 331	239 516	280 673	499 509	166 251	250 251	458 753	4 079 149
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9.)	13 384	17 705	19 352	103 069	10 111	236 209	236 669	193 246	3 071	3 069	3 071	3 069	842 025
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	196 105	171 344	749 281	322 854	529 902	614 540	476 185	473 919	502 580	169 320	253 322	461 822	4 921 174
13	Maradvány igénybevétele	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 értékpapír értékesítése					100 000	100 000		180 000			100 000	70 000	550 000
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	202 989	202 989	202 989	202 989	302 989	302 989	202 989	382 989	202 989	202 989	302 989	272 992	2 985 871
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	399 094	374 333	952 270	525 843	832 891	917 529	679 174	856 908	705 569	372 309	556 311	734 814	7 907 045
17	Személyi juttatások	90 463	90 463	90 463	107 788	107 788	107 787	106 701	106 700	106 701	106 700	106 701	106 701	1 234 956
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 224	15 223	15 223	17 002	17 002	17 002	16 790	16 790	16 790	16 790	16 790	16 797	197 423
19	Dologi kiadások	19 850	49 850	149 850	111 997	111 997	111 997	128 272	108 272	141 328	148 270	138 272	185 218	1 405 173
20	Ellátottak juttatásai	2 545	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									2 000
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	34 181	34 181	34 181	34 181	34 181	29 628	31 792	31 792	31 792	31 792	31 792	31 794	391 287
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	26 786	26 786	26 786	321 450
24	Tartalékok												1 028 166	1 028 166
25	Beruházások	203 229	209 774	233 230	379 773	133 230	213 230	122 632	272 632	172 632	322 632	232 632	132 632	2 628 258
26	Felújítások			9 600									1 000	10 600
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)						1 500						1 500	3 000
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17. + 18. + 19. + 20. + 21. + 22 + 23. + 24.)	189 049	219 048	319 049	301 297	300 319	295 716	312 885	292 886	325 943	332 884	322 887	1 408 462	4 620 455
30	Felhalmozási kiadások összesen (25. + 26. + 27. + 28.)	203 229	209 774	242 830	379 773	133 230	214 730	122 632	272 632	172 632	322 632	232 632	132 632	2 641 858
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29-30)	392 278	428 822	561 879	681 070	433 549	510 476	435 517	565 518	498 575	655 516	555 519	1 543 594	7 262 313
32	Finanszírozási előleg visszafizetése	29 107												29 107
33	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	65 625
34	Értékpapír forgatási célú vásárlása				380 000					170 000				550 000
35	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33+34)	34 576	5 468	5 469	385 469	5 468	5 469	5 469	5 468	175 469	5 469	5 469	5 469	644 732
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+35)	426 854	483 193	563 197	1 084 194	379 196	514 694	403 195	493 197	683 197	593 195	523 197	1 533 318	7 907 045

(Értékek ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

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

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	929 124	888 809	33 427	6 888
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 240 218	1 231 258	8 960	
Közhatalmi bevételek	1 299 500	1 096 807	157 992	44 701
Működési bevételek	607 307	604 057	3 000	250
Átvett pénzeszközök	3 000	3 000		
I. Működési célú költségvetési bevételek	4 079 149	3 823 931	203 379	51 839
Önkormányzatok támogatásai				
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	783 159	783 159		
Felhalmozási bevételek	51 266	51 266		
Átvett pénzeszközök	7 600	6 400	1 200	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	842 025	840 825	1 200	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 921 174	4 664 756	204 579	51 839
Maradvány igénybevétele	2 435 871	2 435 871		
Forgatási célú értékpapír értékesítése	550 000		550 000	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 985 871	2 435 871	550 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 907 045	7 100 627	754 579	51 839

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 234 956	1 199 267		35 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 423	190 273		7 150
Dologi kiadások	1 405 173	1 323 329	72 844	9 000
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000		
Elvonások és befizetések	2 000	2 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	391 287	307 481	83 806	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	321 450	277 105	44 345	
Tartalékok	1 028 166	1 028 166		
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 620 455	4 367 621	200 995	51 839
Beruházások	2 628 258	2 627 674	584	
Felújítások	10 600	10 600		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 641 858	2 638 274	3 584	
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 262 313	7 005 895	204 579	51 839
Államháztartáson belüli finanszírozási előleg visszafizetése	29 107	29 107		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Értékpapír forgatási célú vásárlása	550 000		550 000	
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	644 732	94 732	550 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	7 907 045	7 100 627	754 579	51 839

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

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	785 179		
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"		164 425	239 575	
"Közös értékek, közösségi élmények"		20 253	20 253	20 253
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt		250 000	250 000	
Komplex telep program a Cinevégen		30 942	25 191	17 291
Helyi közösség-szervezés projekt	16 249	10 885		
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	25 023	50 800	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
Szalmári 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 háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2019. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	32 377	427 151	58 798	518 326
Képes Géza Városi Könyvtár	1 619	13 616	28 283	43 518
Szatmári Múzeum	23 570	18 752	10 707	53 029
Intézmények összesen:	57 566	459 519	97 788	614 873

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen				
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb hatás
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.	Elfogadásával teremt meg az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetésének módosítását. 2019-ben a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terhek 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 2019. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer maga a rendelet határozza meg.	

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 135-8/2019.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

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

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző <i>lc.</i>	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés a rendület-tervezet a jogszabályi feltételeknek megfelel</i> <i>Milose J</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: <i>[Signature]</i>	Előterjesztést jóváhagyta: <i>[Signature]</i>
Ellenőrzés időpontja: 2019. július <i>3.</i>	Jóváhagyás időpontja: 2019. július <i>10.</i>