

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu
Ikt. szám: 41-9/2020.



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez – Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-a hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy éves költségvetésüket rendelet formájában alkossák meg.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik 24. §-ában meghatározza, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (továbbiakban költségvetési törvény), melynek IV. Fejezete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. §-ában meghatározottak szerint – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2020. évi állami támogatásának feltételrendszerét.

A törvény alapján megterveztük Mátészalka Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2020. évi pénzügyi terv összhangban van a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvénnyel, valamint az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásaival.

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési alapelvei:

- a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése,
- a város és az intézmények finanszírozhatóságához alkalmazkodó működtetés,
- a fizető és hitelképesség megőrzése,
- az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a saját bevételek maradéktalan beszedése,
- a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritásának biztosítása,
- önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető, és az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyezteti,
- újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a fedezetükre szolgáló bevételek realizálását,
- a beruházási feladatok megvalósításához szükséges saját erő érdekében a pályázati forrásokból és az ingatlaneladásokból származó bevételek növelése.

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztettünk költségvetési intézményeinkkel, illetve a Szalka-Víz Kft. és a Kulturális Nonprofit Kft. vezetőivel. Az intézményi költségvetések kiadási és bevételi előirányzatait, létszámkeretét és a 2020. évi gazdálkodás feltételrendszerét egyeztetési jegyzőkönyvekben rögzítettük. A Képviselő-testület irányítása alatt álló intézmények elfogadták a részükre megállapított keretszámokat és előirányzatokat, melyet az intézmények képviselői aláírásukkal igazoltak.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával egyeztetéseket végeztünk a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról.

Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:

- Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési javaslata szöveges indoklása
- Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2020. évi költségvetésről
- 1. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
- 2. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi állami támogatásáról

- 4. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól
- 5. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól
- 6/a. melléklet Mátészalka Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai
- 7. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadási előirányzatairól
- 8. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól
- 9. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól
- 10. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszám-előirányzatairól
- 11. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. melléklet, kimutatás az önkormányzat által 2020. évre tervezett közvetett támogatásokról
- 13. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2020-2023. években
- 14. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- 15. melléklet, kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről
- 16. melléklet, tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési javaslatának általános indoklása

Bevételek:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevétele **3 449 848 e Ft**, a finanszírozási bevétel **3 277 992 e Ft**, a bevételi főösszeg együttesen **6 727 840 e Ft**, az előző évének **94 %-a**. A főösszeg változását a közhatalmi bevételek növekedése mellett az egyéb támogatások államháztartáson belüli bevételeinek jelentős csökkenése eredményezi.

A bevételeket az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2. és 3. melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §. (1) bekezdése szerint a 2020-2023. évekre számított adatokat a 13. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési bevételei

A működési célú költségvetési bevételek **3 285 372 e Ft** összege az előző évi tervezetthez képest **557 750 e Ft-tal** csökkent, az egyéb támogatások a közhatalmi bevételek és a működési bevételek mérséklődése következtében.

A tervezett működési bevételek 25 %-a származik **központi költségvetési támogatásból**, összege **822 582 e Ft**. A költségvetési törvény értelmében – a kialakított feladatfinanszírozásnak megfelelően – az állam az önkormányzatok működését, az óvodai ellátást, a szociális alapellátást, a gyermekétkeztetést és a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és muzeális feladatait finanszírozza.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett *önkormányzati feladatok* (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2020. évben is a települési önkormányzatok működésének támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Mátészalka Város Önkormányzata az alábbi jogcímenen jogosult települési támogatásra:

• Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 353 e Ft
• Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	23 965 e Ft
• Közvilágítás fenntartásának támogatása	44 560 e Ft
• Köztemető fenntartása	100 e Ft
• Közutak fenntartása	21 517 e Ft
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 657 e Ft
• Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 252 e Ft
Mindösszesen	310 404 e Ft

Az önkormányzatunkat megillető fenti költségvetési támogatásokat csökkenti – az elvárt bevétel arányában – az ún. „*beszámítás*”, mely a költségvetési törvény 2. melléklet I. f) pontja értelmében az önkormányzat 2018. évi iparüzési adóalapjának 0,55 %-át jelenti. Az önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége jelenleg 51 519 Ft, így a 2020. évi beszámítás összege **340 419 e Ft**. Ez **30 015 Ft-tal** meghaladja az önkormányzatnak járó fentebb bemutatott **310 404 e Ft** települési normatívát, ezért ezekre a feladatokra idén már nem kapunk támogatást.

Abban az esetben, ha a támogatáscsökkenést (beszámítást) nem fedezi a fenti jogcímeken járó normatív támogatás, a 34 000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerőképességgel rendelkező önkormányzatnak „szolidaritási hozzájárulást” kell fizetnie a **különbözet** után. Ennek mértékét a költségvetési törvény 2. mellékletének V. pontja határozza meg, az adóerőképesség növekedésének arányában. Önkormányzatunknak esetében a **30 015 e Ft különbozet** után a törvényi előírás értelmében **18 268 e Ft szolidaritási hozzájárulást** kell fizetni. Az elvonás a nettó finanszírozás keretében történik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján a köznevelési feladatok ellátásáról az óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik.

Így a *köznevelési ágazatban* az önkormányzatok egyetlen feladata az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), az Nkt., valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők béréhez, és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Önkormányzatunk az **óvodapedagógusok bérének biztosítására, illetve az óvodapedagógusok minősítésének kiadásaira 227 857 e Ft támogatást kap ebben az évben.**

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása idén 81 600 e Ft, melynek a költségvetési törvény által elismert összege 2 400 e Ft/ létszám/év. A normatíva ebben az évben sem nem nyújt fedezetet a garantált bérminimumra, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdésben előírt további 7 % bérnövekményre¹

A bértámogatás mellett a 2020. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és

¹ 32/A. §¹ (1)¹ A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százalékáka.

felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. **Óvodaműködtetési támogatás 56 171 e Ft.**

A *szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben* az önkormányzatok szerepe alapvetően megváltozott 2015-től. A rászorulókat támogatásáról, a segélyezésekről a helyi önkormányzatok saját hatáskörben döntenek. A támogatások forrásaként a költségvetési törvény az önkormányzati bevételeket, elsősorban a helyi adóbevételt jelöli meg. Ennek megfelelően pénzbeli szociális ellátások kifizetésére központi forrást az előző évekhez hasonlóan idén sem kapunk.

A szociális alapellátásokhoz a központi költségvetés által biztosított források:

• Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 880 e Ft
• Család- és gyermekjóléti központ	48 180 e Ft
• Szociális étkeztetés	3 791 e Ft
• Házi segítségnyújtás	23 595 e Ft
• Fogyatékosok nappali ellátása	10 611 e Ft
• Hajléktalanok átmeneti szállása	10 248 e Ft
• Bölcseői ellátás	91 311 e Ft
• Támogató szolgáltatás támogatása	10 788 e Ft
• Közösségi alapellátások	9 840 e Ft
• óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám.	38 589 e Ft.

Szociális feladatainkat nagyrészt társulási keretek között látjuk el. A támogatások kis mértékű növekedése ebben az évben sem fedezi a bérnövekedés kiadásait, így idén is jelentős hozzájárulást biztosítunk a társulási feladatellátáshoz.

Továbbra is önkormányzati feladat az *intézményi gyermekétkeztetés*. A feladattal összefüggésben a dolgozók bértámogatására, valamint a felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz - a személyi térítési díjból elvárt bevétel figyelembe vételével – biztosít forrást a központi költségvetés.

Önkormányzatunkat megillető **gyermekétkeztetés támogatása 140 548 e Ft.**

Ezen belül a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók **bértámogatása (29,36 fő) 64 592 e Ft**, a **gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 75 956 e Ft.**

A támogatás csökkenés létszámváltozás következménye.

A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 2 352 e Ft. A normatíva az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembe vételével, valamint az étkezési adagok száma alapján került meghatározásra.

Az önkormányzatok *kulturális* feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2018. évben is önálló előirányzaton biztosít

támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el a területre.

- **Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása** 21 154 e Ft
- **Muzeális feladatok támogatása** 18 067 e Ft

A központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények eszközállományának gyarapítására.

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a költségvetési törvény 3. számú melléklete olyan tartalékot tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – működőképességük megőrzésére, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására **rendkívüli kiegészítő támogatást** kaphatnak a települési önkormányzatok. feltételrendszer az előző évekhez képest nem változott.

Az állami támogatás után a legjelentősebb helyben képződő közhatalmi bevétel a **helyi adó**, melynek 2020. évi előirányzatát **1 514 700 e Ft-tal** terveztük, a 2019. évben teljesült bevételekhez igazítva a tervszámokat. Adónemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	Eltérés
Iparüzési adó	1 195 000	1 410 000	215 000
Magánszemélyek kom. adója	50 000	55 000	5 000
Gépjármű adó	46 000	47 000	1 000
Pótlék, bírság	1 500	1 500	
Talajterhelési díj	1 500	1 200	-300
Összesen	1 294 000	1 514 700	220 700

A tervezett adóbevételeket az előző év teljesítése és a tapasztalati adatokból várható növekedés alapján határoztuk meg.

A 2020. évi költségvetési törvény alapján az előző évekhez hasonlóan a gépjármű adó bevétel 40 %-át engedi át az állam.

A **működési bevételek** 2020. évi előirányzata **610 270 e Ft**, a tavalyi előirányzathoz viszonyítva minimálisan nőtt.

Az önkormányzati intézményi bevételek tervezésekor a 2019. évi **saját bevétel teljesítési szintjét** vettük figyelembe, a tervezett összeg **31 571 e Ft**. A polgármesteri hivatalnál várható befolyó bevétel **2 920 e Ft**.

Az önkormányzat működési bevételei közt nagyobb tételként jelenik meg a gyermekétkeztetésből befolyó étkezési térítési díj befizetése **20 722 e Ft**, a víziközmű bérleti díja **40 000 e Ft**, a bérlakások bérleti díja **23 400 e Ft**, a kiszámlázott

ÁFA 25 427 e Ft, beruházások ÁFA visszatérülése 424 130 e Ft, amelyet a projektek ÁFA-jának visszatérülése növelt meg az előző évhez képest. A tervezett bevétel összesen 575 779 e Ft.

Az államháztartáson belülről származó egyéb támogatások előirányzata éves szinten 337 320 e Ft.

Az önkormányzat egyéb támogatásainak részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat
Előző évi állami tám. kiutalási igény		17 798
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	8 960	8 960
Közfoglalkoztatás	321 935	290 722
Szalkai L. püspök szoborcsoport létrehozásának támogatása		1 000
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	7973	10 567
Mátészalka a fény városa projekt támogatása	277 000	-
Közös értékek, közösségi élmények projekt támogatása	67 222	-
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építésének támogatása	266 862	-
Szatmári inkubátorház projekt támogatása	21400	-
Komplex telep program a Cinevégen – infrastruktúra fejlesztés	19 265	-
Komplex telep program a Cinevégen – projekt támogatás	73 424	-
Család- és gyermekjóléti szolg. kiegészítő támogatása		3 116
Összesen:	1 064 041	332 163

Finanszírozási bevételként terveztük az előző év december 31-ei 3 277 992 e Ft **maradványt**, melynek igénybevételét működési és felhalmozási célra, 2019-ről áthúzódó kötelezettségeinkre és folyamatban lévő projektekre fordítjuk.

Kiadások:

Az Önkormányzat 2020. évi kiadási főösszege 6 727 840 e Ft, melyből a költségvetési kiadás 6 230 034 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 497 806 e Ft.

A működési kiadásokat az 1. melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket az 5. 7. 8. és 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési kiadásai

A költségvetési működési kiadások **3 720 647 e Ft** összege az előző évi tervzetnek a 88,3 %-a.

Az intézményi feladat-ellátáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatás tervezett összege **1 093 130 e Ft**, mely 106,14 %-a az előző évinek. Az emelkedést a minimálbér miatti bértömeg növekedés és a dologi kiadások változása okozza.

A működési kiadások mintegy **32,44 %-át** a személyi jellegű kifizetések, bérek és a szociális hozzájárulás jelentik, melyek a 2019. évi eredeti előirányzatokhoz képest 4,83 %-al csökkentek. A minimálbér emelést a 2019. évi járulékcsökkenés nem kompenzálja, de a közmunkaprogramban kisebb volumenben tervezett létszám miatti bérelőirányzat csökkenés elfedi növelő hatását.

A **személyi jellegű kifizetések** tervezése során a kötelező juttatásokat, a garantált bérelemeket tételesen megterveztük, és az intézmények képviselőivel egyeztettük. 2020-ban a bér és járulék jellegű kifizetések előirányzatát 100%-ban biztosítjuk az intézményeknek.

Az önkormányzati finanszírozású intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál **690 717 e Ft-ra**, az előző évi **103,26 %-ra** nőtt a személyi juttatás a soros lépések, a garantált bérminimum emelkedése miatt.

Mátészalka Város Önkormányzat elemi költségvetésében a közfoglalkoztatottak, a képviselő-testület tagjainak juttatására **351 570 e Ft-ot** terveztünk, melynek előző évihez mért különbözete a közfoglalkoztatásnál jelentkezik.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 164 708 Ft-os** előirányzata 90,02 % az előző évinek. A csökkenés a 2019. második félévi 2%-os járulék változásból és a közmunkaprogram bérelőirányzatának változásából adódik. A kiadási jogcím tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulást is.

A **dologi kiadásokat** a Képviselő-testület által irányított intézmények esetében a 2019. évi teljesítési adatok, a maradvány, valamint a szállítói állomány figyelembe vételével 100 %-on terveztük, melynek az önkormányzati támogatás mellett forrása az intézmények előző évi teljesítése alapján tervezett működési bevétele.

Az önkormányzathoz rendelt 2020. évi **2 066 435 e Ft összegű** működési kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Az előirányzaton belül terveztük meg a városüzemeltetési és gazdálkodási feladatokat, melyek az előző évi előirányzathoz képest a 2019. évi teljesítési adatok alapján valamelyest növekedtek. A városüzemeltetési szakfeladatok esetében az előző évi

ráfordításokat és a minimálbér emelést vettük figyelembe. A Szalka-Víz Kft-vel 2018. januárjában megkötött feladat-ellátási szerződések alapján a településüzemeltetés és az ingatlankezelés területén a finanszírozás pénzeszköz átadással történik.

Továbbra is önkormányzati feladatként jelenik meg az önkormányzat működési kiadásai között a gyermekétkeztetés, melynek kiadásai a tavalyihoz képest a létszámváltozás hatására csökkentek.

A 2020-ban megvalósuló projektek dologi kiadásainak tervezett előirányzatait célonként tartalmazza a melléklet.

A **működési célú pénzeszközátadások** (célfeladatok, 9. melléklet) előirányzatai között kimutatott támogatási előirányzatokat az önkormányzat teherbíró képessége arányában a 2019. évi szinthez képest **32 719 m Ft-tal magasabb értékben** terveztük. Nagyobb változás, **18 326 e Ft** a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatásában jelentkezik. A növekedés oka a normatív támogatás emelkedése az ellátotti létszám arányában. Az intézményben dolgozó munkatársak bérének garantált bérminimumra való kiegészítése is részét képezi az a többletköltségnek.

A Szalka-Víz Kft.-nek feladat-ellátásra átadott pénzeszköz a 7. mellékleten szereplő összeggel egyezően **223 134 e Ft**.

Hasonlóan a 2019. évi tervezéshez eredeti előirányzatként jelenik meg többek között a civil szervezetek, valamint a kárpátaljai magyarok lakta települések támogatása.

2019. évi költségvetésünkben az ellátottak pénzbeli juttatásaira saját bevételi forrásainkból **40 000 e Ft**-ot terveztünk, mely fedezetet biztosított szociális kiadásainkra. 2020-ban **20 000 e Ft** a tervezett előirányzat, melyet a több éves tapasztalati adatokhoz igazítottunk. Ebben az évben az időskorúak támogatását (10 000 e Ft) szakítva az eddigi gyakorlattal, nem a szociális kiadásokban, hanem az önkormányzat dologi kiadásai között (7. melléklet) terveztünk.

Az egy lakosra jutó iparüzési adóerőképességünk dinamikus növekedése okán (2020. évi adat: 51 519 Ft/fő) **pénzbeli és szociális juttatások** jogcímen állami támogatást nem kapunk, így a szociális keretet teljes egészében saját forrásból finanszírozzuk.

A működési költségvetés **általános tartalékát** megtervezett kiadásainkra tekintettel vis maior esetekre **10 000 e Ft**-ban határoztuk meg.

Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összevetve megállapítható, hogy a 2020. évi állami támogatás csökkenése mellett – a költségvetési kiadások 100 %-on való tervezésével együtt – várható bevételeink működési feltételeinket szigorú gazdálkodás mellett biztosítják.

Annak érdekében, hogy év közben a fejlesztések területén nagyobb mozgástér álljon rendelkezésünkre élni kívánunk a helyi önkormányzatok működőképességet megőrző, rendkívüli, kiegészítő támogatás pályázati lehetőségével.

A működés biztonsága, a város likviditásának megőrzése érdekében továbbra is szükséges a szigorú gazdálkodási fegyelmezettség megtartása és megtartatása.

2020. évi költségvetés felhalmozási bevételei és kiadásai

A 2020. évi felhalmozási költségvetésben a bevétel és kiadás egyensúlyát nem tudtuk megteremteni. A **felhalmozási bevételek** előirányzata **2 091 494 e Ft**, a **felhalmozási kiadásoké 2 575 012 e Ft**, melyek a projektek előrehaladásával valamelyest csökkentek az előző évi előirányzatokhoz képest.

A felhalmozási bevételek és kiadások célok szerinti részletezését a 4. és a 6. mellékletekben mutatjuk be.

Idei költségvetésünk felhalmozási kiadásaiban még mindig jelentős nagyságrendet képviselnek a beruházások előirányzatai.

A 6/a. melléklet tartalmazza Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évben Európai Unió forrásból támogatással megvalósuló programjait, melyekre 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben pályázati forrásokat nyertünk:

– Belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem	294 181 e Ft
– Jóléti tó és rendezvényter	121 182 e Ft
– Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés	372 776 e Ft
– Iparterület fejlesztése az Ipari Parkban II. ütem	317 950 e Ft
– Mátészalka a fény városa projekt	253 402 e Ft
– Szatmári Inkubátorház projekt	241 475 e Ft
– Képes Kávéház megvalósítása	225 000 e Ft
– Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója	266 925 e Ft

A projektek 2020. évi felhalmozási kiadásait **134 510 e Ft** 2020. évi pályázati forrás, valamint **1 927 018 e Ft felhalmozási maradvány** és önkormányzati saját erő biztosítja.

A projektek közül hazai forrásból folytatódik a Képes Kávéház megvalósítása, melyhez ebben a költségvetési évben még **40 000 e Ft** támogatást nyertünk.

Az előző évekhez képest kisebb összegű **576 e Ft** támogatást veszünk igénybe **közfoglalkoztatási** programunkhoz, melyhez pályázatokon keresztül jutunk.

Az **5 767 e Ft** felhalmozási kiadáshoz **5 191 e Ft** saját erőt kell hozzárendelnünk.

Önerőből megvalósuló fejlesztéseink kivitelezéséhez és a projektek saját erejéhez az év folyamán az önkormányzatnak **352 268 e Ft**-ot kell biztosítani.

Ennek forrásai:

- **26 966 e Ft** tervezett **ingatlanértékesítésből származó bevétel**, valamint
- **325 304 e Ft** kerül felhasználásra az önkormányzat **működési bevételeiből**.

Saját forrásból tervezzük átfogó út és járdaépítési program megvalósítását, melynek ez évi előirányzata **50 000 e Ft**. Emellett **63 500 e Ft** értékben épülhet meg a turisztikai projekthez kapcsolódva a Kossuth utca – Munkácsy utca feltáróút. Folytatódik az Alkotmány úti tömbbelső rekonstrukciója **31 127 e Ft-ból**. A 2019-ről áthúzódó Képviselői Alap tervezett előirányzata **12 000 e Ft**, melyet járdaépítésre fordítunk.

A saját beruházások előirányzata tartalmazza többek között a Közműfejlesztési Építési Alap **50 800 e Ft** kiadását, a temető bővítésre idén fordítandó **30 000 e Ft** előirányzatot.

A Településrendezési terv több éves módosításának idei költségvetési évet terhelő költsége **8 972 e Ft**.

Szabadidős Egészségspark kialakításának önerő igénye **12 672 e Ft**.

Ebben az évben az intézmények által tervezett felhalmozási kiadások előirányzata **29 759 e Ft**.

Előre nem látható, nem tervezhető kiadásokra, a nagy beruházások esetleges önerejére **40 000 e Ft** beruházási tartalék elkülönítését javasoljuk.

Felújítások között a Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor **473 e Ft** költsége szerepel.

Az **egyéb támogatásként** tervezzük az első lakáshoz jutók támogatásának előirányzatát és homlokzatfelújítási támogatást.

A közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési hitel törlesztésére 2020-ban a hitelszerződés szerinti **65 625 e Ft** hiteltörlesztést tervezünk.

A felhalmozási költségvetés egyensúlyát a tervezett felhalmozási és működési bevételek realizálásával teremthetjük meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezet szöveges indoklásához csatolt melléletek az államháztartási törvény előírásainak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Mátészalka Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

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

Mátészalka, 2020. február 6.


Dr. Hanusi Péter
polgármester



RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2020. (I. 13.)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E**

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését
3 449 848 ezer Ft költségvetési bevétellel
6 230 034 ezer Ft költségvetési kiadással
- 2 780 186 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 435 275 ezer Ft működési,
- 2 344 911 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – **2 877 992 ezer Ft** összegű – **költségvetési maradványának igénybevétele**t rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	2 509 387 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	2 505 315 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	473 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	599 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	3 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	164 476 ezer Ft-ban,

- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	3 720 647 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 042 287 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	164 708 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 753 678 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait	20 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	20 268 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	373 627 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	336 079 ezer Ft-ban,
- tartalékokat	10 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 285 372 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási kiadást	65 625 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási bevételt,	1 927 018 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési kiadást	432 181 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	1 350 974 ezer Ft-ban
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	177,0 főben

á l l a p í t j a m e g.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A 2.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. § A 2.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A 2.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 6/a. mellékletnek megfelelően fogadja el.

7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A 2.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. mellékletnek megfelelően fogadja el.

15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az intézmények 2020. évi önkormányzati támogatásának adatait a 16. melléklet mutatja be.

2. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

18. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 12/2018. (V. 30.) rendelete 2. §-a szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2020. évre 45.492 Ft-ban állapítja meg.

Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2020. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

19. § (1) A működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 4.200 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2015. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) – (2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 2.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság rendelkezik.

(2) A sporttámogatás 35.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. (4) – (6) bekezdéseinek megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja.

(3) A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a 18/2015. (VI. 12.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

20. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

21. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

22. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

23. § Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény 68. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

3. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2020. február 13-án 16.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett
Önkormányzatok támogatásai	871 627	822 582
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 070 946	337 320
Közhatalmi bevételek	1 294 500	1 515 200
Működési bevételek	603 049	610 270
Átvett pénzeszközök	3 000	
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 843 122	3 285 372
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	783 719	134 510
Felhalmozási bevételek	51 266	26 966
Átvett pénzeszközök	4 000	3 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	838 985	164 476
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 682 107	3 449 848
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 433 969	2 877 992
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése		400 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 433 969	3 277 992
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 116 076	6 727 840

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett
Személyi juttatások	1 085 555	1 042 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 679	164 708
Dologi kiadások	1 198 198	1 753 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	20 000
Elvonások és befizetések	2 000	20 268
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	355 556	373 627
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	321 431	336 079
Tartalékok	1 028 166	10 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 213 585	3 720 647
Beruházások	2 798 759	2 505 315
Felújítások	6 000	473
Egyéb támogatások államháztartáson belülről		599
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 807 759	2 509 387
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	7 021 344	6 230 034
Finanszírozási előleg visszafizetése	29 107	32 181
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		400 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 732	497 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	7 116 076	6 727 840

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 339 237	-2 780 186
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 339 237	2 780 186

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételi előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhajló célú támogatások államháztartáson belülről				Működési bevételek		Felhajló célú bevételek		Ásveti pénzeszközök		Finanszírozási bevételek				Irányítószervi támogatás		Bevételek összesen				
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételi államháztartáson belülről		Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételi államháztartáson belülről		Működési célú bevételek		Működési célú		Felhajló célú		Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek		2019. évi eredeti		2020. évi tervezett		
	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	2019. évi eredeti	2020. évi tervezett	
Nagy Évzeak Óvoda															1 777	623			485 891	506 931	518 268	537 255	
Képes Géza Városi Könyvtár															669	806			36 240	43 711	37 859	45 487	
Számári Múzeum															22 670	9 708			28 774	39 641	52 344	50 249	
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	32 450	31 571	0	0	0	0	0	25 116	11 137	0	0	550 905	590 283	608 471	632 991		
Polgármesteri Hivatal															2 137	3 216			478 969	502 847	490 972	514 140	
Költségvetési szervek összesen:	0	6 905	5 157					2 961	2 920						27 253	14 353	0	0	1 029 874	1 093 130	1 099 443	1 147 131	
Irányítószervi támogatás																							
Önkormányzat	871 627	822 582	1 064 041	332 163											2 406 716	2 863 639					7 046 507	6 673 839	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	871 627	822 582	1 070 946	337 320	0	0	783 719	134 510	1 294 500	1 515 200	1 294 500	1 515 200	603 049	610 270	2 435 969	2 877 992	0	0	-1 029 874	-1 093 130	7 116 076	6 727 840	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv
Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 399 155	
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	294 565 016	300 612 150
Óvodaműködtetési támogatás	57 011 467	56 170 580
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 638 500	8 845 100
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	27 880 000	27 880 000
Család- és gyermekjóléti központ támogatása	48 180 000	48 180 000
Szociális étkeztetés támogatása	3 210 880	3 790 880
Házi segítségnyújtás támogatása	24 503 000	23 595 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 500 000	10 610 600
Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 820 000	10 248 300
Támogató szolgáltatás	9 707 000	10 787 500
Közösségi alapellátások	9 400 000	9 840 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 884 446	38 589 443
Bölcsőde támogatása	85 623 500	91 311 100
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	149 802 623	140 548 027
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 821 215	2 351 820
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 613 560	21 154 410
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 067 000	18 067 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	871 627 362	822 581 910

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv
Képes kávéház megvalósításának támogatása		40 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	10 411	576
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	
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása		75 934
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatása		18 000
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>783 719</i>	<i>134 510</i>
Ingyenértékesítés	51 266	26 966
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>51 266</i>	<i>26 966</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	4 000	3 000
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>838 985</i>	<i>164 476</i>
Maradvány igénybevétele	1 369 379	1 927 018
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 369 379</i>	<i>1 927 018</i>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 208 364	2 091 494

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Mégnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások				
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
									2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	
Négy Évszak Óvoda	289 542	304 411	57 249	53 270	171 477	178 332							
Képes Géza Városi Könyvtár	23 456	23 591	4 709	4 131	6 594	9 125							
Szatmári Múzeum	26 339	20 279	5 732	3 601	19 501	25 357							
Intézmények összesen:	339 337	348 281	67 690	61 002	197 572	212 814	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	329 564	342 436	69 385	67 420	78 013	85 419							
Költségvetési szervek összesen:	668 901	690 717	137 075	128 422	275 585	298 233	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat	416 654	351 570	45 604	36 286	922 613	1 455 445	40 000	20 000	2 000	20 268	373 627	321 431	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 085 555	1 042 287	182 679	164 708	1 198 198	1 753 678	40 000	20 000	2 000	20 268	355 556	321 431	336 079
													1 028 166
													1 028 166

(adatok ezer Ft-ban)

Mégnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv
					2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv				
Négy Évszak Óvoda		1 242									518 268	537 255
Képes Géza Városi Könyvtár	3 100	8 640									37 859	45 487
Szatmári Múzeum	772	1 012									52 344	50 249
Intézmények összesen:	3 872	10 894	0	0	0	0	0	0	0	0	608 471	632 991
Polgármesteri Hivatal	14 010	18 865									490 972	514 140
Költségvetési szervek összesen:	17 882	29 759	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 443	1 147 131
Önkormányzat	2 780 877	2 475 556	6 000	473		599	3 000	3 000	94 732	497 806	6 016 633	5 580 709
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 798 759	2 505 315	6 000	473	0	599	3 000	3 000	94 732	497 806	7 116 076	6 727 840

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)		18 000
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800	50 800
Irattár kialakítása	1 716	
Temető bővítés	30 000	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	24 518	5 767
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	70 314	
Átfogó út- és járda építés		50 000
Képviselői Alap (előző évről áthúzódó járda építés)	12 000	12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	8 890	12 672
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem		294 181
A Mátészalkai piac a nyitáshoz szükséges eszközök beszerzése	461 852	6 709
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása		121 182
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	233 138	372 776
Mátészalka energetikai megújulása projekt	105 559	
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	29 527	317 950
"Mátészalka a Fény városa" projekt	127 000	253 402
Szatmári Inkubátorház projekt	296 672	241 475
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	190 735	
Képes Kávéház megvalósítása	247 904	225 000
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	721 133	266 925
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040	7 040
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása		10 000
Szatmári Múzeum kocsikiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)		3 090
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 250	500
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	11 857	7 959
Színház épület nagytermének klimatizálása	15 000	
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	65 000	31 127
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése		63 500
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségréseinek megvásárlása		2 900
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása		11 700
Gépjármű beszerzés (saját erő)		6 500
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása		2 540
Közművilágítási hálózat bővítése		889
Beruházási tartalék	60 000	40 000
Intézményi kiadások	17 882	29 759
Beruházások összesen	2 798 759	2 505 315
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása		473
Zsidó temető felújítása	6 000	
Felújítások összesen	6 000	473
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.		599
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen		599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000	1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	3 000	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 807 759	2 509 387
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 873 384	2 575 012

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2020-ban várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	2017 - 2020	85 995	109 566	620 876	816 437	85 995	39 634	224 594	350 223
2.	Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban	2018 - 2021	125 550	51 150	413 850	590 550	125 550	36 092	292 015	453 657
3.	Belterületi csapadéktanulmány fejlesztése projekt II. ütem	2019 - 2020		40 000	360 000	400 000		39 405	354 643	394 048
4.	Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	2019 - 2020		31 500	178 500	210 000		412	2 332	2 744
5.	Komplex telep program a Cinevégen	2018 - 2021		11 014	62 410	73 424		8 742	49 540	58 282
6.	"Mátészalka a Fény városa"	2019 - 2020	27 548	37 700	339 300	404 548	27 548	26 800	241 195	295 543
7.	"Közös értékek, közösségi élmények"	2019 - 2022		11 139	63 123	74 262		9 403	53 286	62 689
8.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2020		75 000	425 000	500 000		73 442	416 171	489 613
9.	Szatmári Inkubátorház	2018 - 2021	68 850	28 050	226 950	323 850	69 766	28 050	226 950	324 766
10.	Jóltéti tó és rendezvényter kialakítása	2019 - 2020	78 431	12 750	72 250	163 431	71 446	12 750	72 250	156 446
11.	Helyi közösség-szervezés projekt	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		528	10 039	10 567
12.	"Kocsi szeker, kocsi szin" projekt	2018 - 2020		3 748	21 237	24 985		1 391	7 881	9 272
Összesen:			386 374	413 492	2 819 121	3 618 987	380 305	276 649	1 950 896	2 607 850

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadások		Kiadások összesen	
	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv
Zöldterület kezelés					5 095	5 000	51 000	56 000	56 095	61 000
Közutak fenntartása					3 987	4 415	45 000	50 000	48 987	54 415
Közvilágítás					30 000	33 500			30 000	33 500
Helyi közforgalmú közlekedés					9 500	11 000			9 500	11 000
Közfoglalkoztatás	371 950	305 081	36 265	27 480	69 926	108 359			478 141	440 920
Településvízellátás					1 000	1 000			1 000	1 000
Csapadékvíz elvezetés							16 000	18 500	16 000	18 500
Településtisztaság					4 300	4 300	19 000	16 500	23 300	20 800
Állategészségügy					3 010	5 500	4 750	4 750	7 760	10 250
Városgazdálkodás	4 000	4 000	1 310	1 160	262 714	247 287	24 000	24 000	292 024	276 447
Gyermekéktetkezési feladatok					182 591	144 649			182 591	144 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás					914	1 616	49 086	48 384	50 000	50 000
Városi rendezvények és kommunikáció					73 428	73 428	5 000	5 000	78 428	78 428
Önkormányzati jogalkotás	35 610	34 000	6 970	6 200	1 345	1 500			43 925	41 700
Új mozi kialakítása projekt I. üteme					1 400				1 400	
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt					5 802				5 802	
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme					1 107				1 107	0
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme						99 867			0	99 867
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt					5 906	135 707			5 906	135 707
A Mátészalkai piac megújítása projekt					31 871	381			31 871	381
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója						10 499			0	10 499
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása						35 264			0	35 264
Mátészalka energetikai megújulása projekt					9 652				9 652	0
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt					57 046	83 298			57 046	83 298
"Mátészalka a Fény városa" projekt					37 425	42 141			37 425	42 141
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 316	3 117	713	535	9 184	51 997			13 213	55 649
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt					16 862	116 837			16 862	116 837
Szatmári Inkubátorház projekt					27 178	83 291			27 178	83 291
Komplex telep program a Cinevégen projekt	1 778	5 184	346	881	28 818	52 217			30 942	58 282
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések					19 265	2 744			19 265	2 744
Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozása projekt					4 500				4 500	0
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében					3 810				3 810	0
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt		188		30	3 709	3 088			3 709	3 306
Téli rezsielőcsészésben korábban nem részesültek központi támogatása					4 068				4 068	0
Képes Kávéház megvalósítása						63 290				63 290
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása						6 160				6 160
Járásrendhely múzeumok szakmai fejlesztése						4 000				4 000
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)						5 910				5 910
Időskorúak támogatása						10 000				10 000
Fejlesztési célú hitel kamata					4 700	3 700			4 700	3 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások					2 500	3 500			2 500	3 500
Önkormányzati kiadások összesen	416 654	351 570	45 604	36 286	922 613	1 455 445	213 836	223 134	1 598 707	2 066 435

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett
Települési támogatások	17 000	11 000
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	500
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000	500
Rendkívüli települési támogatás	17 000	5 500
Lakbértámogatás	1 500	1 000
Köztetetés	1 500	500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	40 000	20 000

K I M U T A T Á S

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

(*adatok ezer Ft-ban*)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré		Támogatások államháztartáson kívülré		Összesen	
	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi terv
Idősekért Alapítvány támogatása			3 000			3 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500	500				500
Misz-i Kult. Non-profit KFT. közművelődési támogatása			65 250	68 500	65 250	68 500
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás			213 836	223 134	213 836	223 134
Szám. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	344 637	362 963			344 637	362 963
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	345 137	363 463	282 086	291 634	627 223	655 097
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 Kórusaért Egyesület támogatása			100	100	100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása			200	200	200	200
Rákóczi Szövetség támogatása			100	200	100	200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 375	2 120			2 375	2 120
Művészetbarát Egyesület támogatása			200	200	200	200
Városi Közlekedési Polgárőr Egyesület 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			1 731	1 731
Essedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	713	713			713	713
Sporttámogatás			30 000	35 000	30 000	35 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600	600			600	600
Mátészalkai gyerekek tábortáborításának támogatása	5 000	5 000			5 000	5 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	10 419	10 164	39 345	44 445	49 764	54 609
ÖSSZESEN:	355 556	373 627	321 431	336 079	676 987	709 706

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztségviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Köztisztviselők					
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Négy Évszak Óvoda	52,5	25,0	8,0	2,0						87,5
Képes Géza Városi Könyvtár			8,0	0,5						8,5
Szatmári Múzeum			4,0	1,0						5,0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	52,5	25,0	20,0	3,5						101,0
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					51,0	17,0	2,0	6,0		76,0
Mátészalka Város Önkormányzata									2,0	2,0
Közfoglalkoztatás								238,0		238,0
MINDÖSSZESEN:	52,5	25,0	20,0	3,5	51,0	17,0	2,0	244,0	2,0	417,0

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi előirányzat-felhasználási tételmenterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	(adatok ezer Ft-ban)												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	98 710	65 806	65 807	65 806	65 807	65 807	65 807	65 806	65 807	65 807	65 806	65 807	822 582
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	24 227	26 467	24 227	29 510	26 467	25 227	42 025	26 467	25 785	31 622	29 511	25 785	337 320
3	Közhatalmi bevételek	5 000	12 000	330 000	8 000	95 000	213 700	20 000	12 000	350 000	6 000	6 000	343 500	1 515 200
4	Működési bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	67 475	70 254	80 254	75 254	25 254	40 254	40 254	50 254	610 270
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													0
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													0
8	Felhalmozási bevételek	13 050	2 300	2 300	40 000	1 500		576	75 934	6 100	2 216		18 000	134 510
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2 966
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5)	178 191	134 328	470 288	123 370	234 749	374 987	208 086	179 527	466 846	141 571	267 683	463 346	3 285 372
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9)	13 300	250	2 350	40 250	1 750	250	2 626	250	82 284	250	250	2 466	164 476
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	191 491	134 778	472 638	163 620	236 499	375 237	210 712	179 777	549 130	141 821	239 833	270 149	3 449 848
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	2 877 992
14	Forgatási célú beföldői értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	400 000
15	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	239 832	419 832	239 832	239 832	239 832	239 832	3 277 992
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	431 323	374 611	712 670	403 653	496 331	615 070	450 544	599 610	788 962	381 654	509 981	509 981	6 727 840
17	Személyi juttatások	86 857	86 857	86 858	86 857	86 857	86 858	86 857	86 857	86 857	86 857	86 857	86 857	1 042 287
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 725	13 726	13 725	13 726	13 725	13 726	13 725	13 726	13 726	13 726	13 726	13 726	164 708
19	Dologi kiadások	100 000	99 850	149 850	149 850	169 850	199 850	149 850	139 850	159 850	139 850	149 850	149 850	1 753 678
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
21	Elvonások és befizetések	2 192	1 461	1 461	2 461	1 461	1 461	1 461	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	20 268
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	31 135	31 136	31 135	31 136	31 135	31 136	31 135	31 136	31 135	31 136	31 136	31 136	373 627
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	28 006	28 007	28 006	28 007	28 006	28 007	28 006	28 007	28 006	28 007	28 007	28 007	336 079
24	Tartalékok													10 000
25	Beruházások	103 229	263 230	233 230	333 230	133 230	213 230	133 230	223 230	183 230	333 230	209 786	143 230	2 505 315
26	Felújítások									473				473
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					599								599
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)			600		500		600		500		800		3 000
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (17. + 18. + 19. + 20. + 21. + 22. + 23. + 24.)	263 581	262 704	312 701	313 704	332 700	362 705	312 700	302 705	322 704	302 705	312 705	312 705	3 720 647
30	Felhalmozási kiadások összesen (25. + 26. + 27. + 28)	103 229	263 230	233 230	333 230	134 329	213 230	133 830	223 230	184 203	333 230	210 586	143 230	2 509 387
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	366 810	525 934	546 531	646 934	467 029	575 935	446 530	525 935	506 907	635 935	523 291	462 263	6 230 034
32	Finanszírozási előleg visszatérítése	32 181												32 181
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	Forgatási célú beföldői értékpapír vásárlása	180 000			220 000									400 000
35	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)	217 650	5 468	5 469	225 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	497 806
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+34)	584 460	531 402	552 000	872 403	472 497	581 404	451 999	531 403	512 376	641 404	528 760	467 732	6 727 840

KIMUTATÁS**az önkormányzat által 2020. évre tervezett közvetett támogatásokról**

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2020. évi terv
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	4 891 000
	- ebből	750 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	1 638 000
	- Gépjárműadó	1 650 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján	202 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	76 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	575 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	
	1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	14 120 943
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	3 537 830
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) b.) pontja alapján	583 113
	Időskorúak támogatása	10 000 000
	Összesen:	19 011 943

(adatok Ft-ban)

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2020-2023 években

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

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 457 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	90 000
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	26 966
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		1 576 666

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

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

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi tervezett	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	822 582	791 706	30 876	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	337 320	328 361	8 959	
Közhatalmi bevételek	1 515 200	1 338 193	137 328	39 679
Működési bevételek	610 270	605 270	4 400	600
Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 285 372	3 063 530	181 563	40 279
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	134 510	134 510		
Felhalmozási bevételek	26 966	26 966		
Átvett pénzeszközök	3 000	2 000	1 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	164 476	163 476	1 000	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 449 848	3 227 006	182 563	40 279
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 877 992	2 877 992		
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000	400 000		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 277 992	3 277 992	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 727 840	6 504 998	182 563	40 279

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi tervezett	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 042 287	1 014 038		28 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 708	159 626		5 082
Dologi kiadások	1 753 678	1 673 302	73 428	6 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000		
Elvonások és befizetések	20 268	20 268		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	373 627	316 937	56 690	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	336 079	286 634	49 445	
Tartalékok	10 000	10 000		
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 720 647	3 500 805	179 563	40 279
Beruházások	2 505 315	2 505 315		
Felújítások	473	473		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599	599		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 509 387	2 506 387	3 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 230 034	6 007 192	182 563	40 279
Finanszírozási előleg visszafizetése	32 181	32 181		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000	400 000		
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 806	497 806	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	6 727 840	6 504 998	182 563	40 279

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

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2020	2021	2022
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában	466 214	350 223		
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban	136 893	453 657		
Belterületi csapadérendszer fejlesztése projekt II. ütem	5 952	394 048		
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	207 256	2 744		
Komplex telep program a Cinevégen	15 142	31 790	26 492	
"Mátészalka a Fény városa"	109 005	295 543		
"Közös értékek, közösségi élmények"	11 573	23 508	23 508	15 673
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	10 387	489 613		
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása	6 985	156 446		
Képes Kávéház építése	15 000	288 290		
Helyi közösség-szervezés projekt	24 541	10 567	2 392	
"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt	15 713	9 272		
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	69 972	50 800	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	600	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás		1 000	1 000	1 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	213 836	223 134	233 134	243 134
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	65 250	68 500	68 000	68 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önéreje	49 953	60 007	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

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	30 324	434 414	72 517	537 255
Képes Géza Városi Könyvtár	1 776	10 577	33 134	45 487
Szatmári Múzeum	10 608	18 067	21 574	50 249
Intézmények összesen:	42 708	463 058	127 225	632 991

Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-a és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A rendelet az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összegszerű jóváhagyását tartalmazza, valamint a költségvetés egyenlege (hiány) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. Tartalmazza továbbá az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az Áht. szerinti megbontásban, valamint az Áhsz.-nek és az Ávr.-nek megfelelő tagolásban,

A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról” című előterjesztés mutatja be.

3. - 16. §-hoz

A rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

17. §-hoz

Az Önkormányzat gazdálkodását szabályozó hatáskörök kerülnek meghatározásra.

18. §-hoz

A települési képviselői tiszteletdíjak, továbbá a köztisztviselők illetményalapjának és illetménykiegészítése mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

19. §-hoz

A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások közül az un. Polgármesteri Alap, a civil szervezetek pályázati kerete és a sport támogatásra vonatkozó hatásköri szabályokat tartalmazza.

20. §-hoz

Az elfogadott költségvetés módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának jogáról rendelkezik.

21. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos jogköröket szabályozza.

22. §-hoz

Az Önkormányzat intézményeinek gazdálkodására, továbbá elfogadott költségvetésük végrehajtására vonatkozó előírásokat tartalmazza.

23. §-hoz

A kisösszegű követelések értékhatárának nagyságrendjét határozza meg.

24. §-hoz

A hatályba lépés napját tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe		Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet		
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen				
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	Egyéb hatás
<p>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.</p>	<p>Elfogadásával teremti meg az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetését. 2020 évben a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.</p>	<p>A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.</p>	<p>A rendelet végrehajtása további adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra.</p>	
<p>A rendelet megalkotásának szükségessége</p>	<p>A rendelet megalkotása kötelező Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 2019. július 23-án kihirdetésre került. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek.</p> <p>Amennyiben a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §-a szerint a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.</p>			
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</p>	<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetési évről szóló 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet a költségvetési évről szóló 2019. évi LXXI. tv. 2019. július 23-án kihirdetésre került. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek.</p>			
<p>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</p>	<p>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek a költségvetési évről szóló 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet a költségvetési évről szóló 2019. évi LXXI. tv. 2019. július 23-án kihirdetésre került. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek.</p>			
<p>személyi</p>	<p>szervezeti</p>	<p>tárgyi</p>	<p>pénzügyi</p>	<p>egyéb</p>
<p>Meghatározza a költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszámkeretét.</p>	<p>nincs közvetlen hatás</p>	<p>nem releváns</p>	<p>A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.</p>	

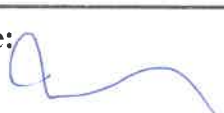
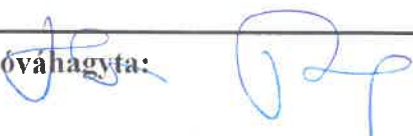
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 41-9/2020.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző <i>h.</i>	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés a rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi követelményeknek.</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2020. február 6.	Jóváhagyás időpontja: 2020. február 6.