

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2020. (VII.16.)**

önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról**

A Képviselő-testület

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

- 1. §** Mátészalka Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) és Intézményei 2019. évi költségvetésének teljesítését a 2. melléklet szerint

8.162.633 ezer Ft költségvetési számviteli bevétellel
5.284.641 ezer Ft költségvetési számviteli kiadással
2.877.992 ezer Ft költségvetési maradvánnyal
j ó v á h a g y j a .

- 2. § (1)** Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 1. mellékletnek megfelelően **á l l a p í t j a m e g**. A mérlegben értéken szereplő eszközökön túlmenően a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, kulturális javak és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományát az 1/a. melléklet szerint **á l l a p í t j a m e g**.

- (2) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését az 1/b. mellékletnek megfelelően **á l l a p í t j a m e g**. Az Önkormányzat adósságának állományát az 1/c. melléklet szerint, pénzeszközei változásának bemutatását az 1/d. melléklet szerint **f o g a d j a e l**.

- 3. § (1)** A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b.) pontja szerinti elkülönítésben a 3., a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 3/a. mellékletek alapján **f o g a d j a e l**.

- (2) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b.) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 4., a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 4/a., az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 4/b., a több éves kihatással járó döntéseket a 4/c., az

önkormányzat működési célú kiadási előirányzatainak alakulását feladatonként a 4/d., az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 4/e., a működési célú pénzeszköz átadások teljesítését a 4/f., az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának felhasználását a 4/g. melléletek alapján **f o g a d j a e l .**

4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványát az 5. melléklet szerint **h a g y j a j ó v á .**

(2) A Polgármesteri Hivatal előző évi kiutalatlan 635 eFt összegű fenntartói támogatását elvonja.

5. § A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 6. melléklet alapján 17.798.286 Ft kiutalási igénnyel **t u d o m á s u l v e s z i .**

6. § Az Önkormányzat által 2019 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet alapján **f o g a d j a e l .**

7. § Az Önkormányzat és Intézményei 2019. évi kötelezettségeinek állományát a 8. melléklet szerint **t u d o m á s u l v e s z i .**

8. § Ez a rendelet 2020. július 16. napján 13.00 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter s.k.
polgármester

Dr. Takács Csaba s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 16. napján 12.45 órakor kihirdetve.

Dr. Takács Csaba s.k.
jegyző

**Mátészalka Város Önkormányzat
vagyonkimutatása**

(adatok ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
A/I. Immateriális javak		1 100	35 080	50 278	35 080	51 378
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			14 881 443	14 420 946	14 881 443	14 420 946
ebből:						
Törzsvagyon			13 361 286	12 895 116	13 361 286	12 895 116
- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon			7 538 307	8 044 050	7 538 307	8 044 050
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			742 088	742 088	742 088	742 088
- korlátozottan forgalomképes vagyon			5 060 891	4 108 978	5 060 891	4 108 978
Üzleti vagyon			1 520 157	1 525 830	1 520 157	1 525 830
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 439	15 533	565 183	457 553	576 622	473 086
A/II/3. Tenyésztések					0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások			678 394	1 031 317	678 394	1 031 317
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+.....+A/II/5)	11 439	15 533	16 125 020	15 909 816	16 136 459	15 925 349
A/III/1. Tartós részesedések			145 000	145 000	145 000	145 000
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			2	2	2	2
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3)			145 002	145 002	145 002	145 002
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			824 587	819 263	824 587	819 263
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 439	16 633	17 129 689	16 924 359	17 141 128	16 940 992
B/I. Készletek						
B/II. Értékpapírok						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)						
C/I. Lekötött bankbetétek						
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		312		496	0	808
C/III. Forintszámlák	25 505	11 458	2 442 179	2 913 870	2 467 684	2 925 328
C/IV. Deviza számlák	400	430		8 256	400	8 686
C. Pénzeszközök (C/I+.....+C/IV)	25 905	12 200	2 442 179	2 922 622	2 468 084	2 934 822
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 667	318	101 080	202 496	104 747	202 814
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			89 947	583 890	89 947	583 890
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 351	2 155	1 940	13 688	3 291	15 843
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)	5 018	2 473	192 967	800 074	197 985	802 547
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 801	6 280	8 599	23 644	12 400	29 924
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 132	1 893	1 708	0	3 840	1 893
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	48 295	39 479	19 775 142	20 670 699	19 823 437	20 710 178

FORRÁSOK	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 703	197 703	19 177 353	19 177 353	19 375 056	19 375 056
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-51 755	-51 755	-802 095	-1 968 431	-853 850	-2 020 186
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 499	3 499	31 058	31 058	34 557	34 557
G/IV. Felhalmozott eredmény	-165 704	-184 221	-2 114 061	-2 148 735	-2 279 765	-2 332 956
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-18 517	-940	-34 674	274 504	-53 191	273 564
G) SAJÁT TŐKE (G/I+.....+G/VI)	-34 774	-35 714	16 257 581	15 365 749	16 222 807	15 330 035
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 927	591	15 137	137 545	17 064	138 136
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		3 161	339 885	287 492	339 885	290 653
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			67 212	106 923	67 212	106 923
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	1 927	3 752	422 234	531 960	424 161	535 712
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	81 141	71 441	3 095 328	4 772 990	3 176 469	4 844 431
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	48 294	39 479	19 775 143	20 670 699	19 823 437	20 710 178

KIMUTATÁS

a mérlegben nem szereplő "0"-ra leírt eszközökről, a használatban lévő immateriális javakról, kisértékű tárgyi eszközökről, kulturális javakról és a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról

adatok eFt-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Mátészalka Város Önkormányzata			Intézmények összesen		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Bruttó	ÉCS	Nettó
111912	Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 231 400 Ft	2 231 400 Ft	0 Ft
112912	Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	71 152 568 Ft	71 152 568 Ft	0 Ft	10 162 134 Ft	10 162 134 Ft	0 Ft
112913	Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	2 480 200 Ft	2 480 200 Ft	0 Ft	9 590 829 Ft	9 590 829 Ft	0 Ft
"0" leírt immateriális javak		73 632 768 Ft	73 632 768 Ft	0 Ft	21 984 363 Ft	21 984 363 Ft	0 Ft
12192313	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált	236 500 Ft	236 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12192333	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	2 951 000 Ft	2 951 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121924811	Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált	42 500 Ft	42 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12192482	Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának	1 357 625 Ft	1 357 625 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
"0" leírt ingatlanok		4 587 625 Ft	4 587 625 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319112	Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	13 074 650 Ft	13 074 650 Ft	0 Ft	249 850 Ft	249 850 Ft	0 Ft
1319113	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	10 499 142 Ft	10 499 142 Ft	0 Ft	10 943 653 Ft	10 943 653 Ft	0 Ft
1319122	Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	10 630 000 Ft	10 630 000 Ft	0 Ft	712 500 Ft	712 500 Ft	0 Ft
1319123	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 212 943 Ft	109 212 943 Ft	0 Ft	47 893 071 Ft	47 893 071 Ft	0 Ft
1319163	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	86 725 638 Ft	86 725 638 Ft	0 Ft	8 341 792 Ft	8 341 792 Ft	0 Ft
1319613	Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök	923 800 Ft	923 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1319623	Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és	4 284 533 Ft	4 284 533 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1832913	Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke	13 606 443 Ft	13 606 443 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1832923	Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb	20 108 745 Ft	20 108 745 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1832943	Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke	1 891 000 Ft	1 891 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
"0" leírt gépek, berendezések, járművek		270 956 894 Ft	270 956 894 Ft	0 Ft	68 140 866 Ft	68 140 866 Ft	0 Ft
1119141	Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1119142	Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	65 800 Ft	65 800 Ft	0 Ft	761 727 Ft	761 727 Ft	0 Ft
1129141	Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	434 310 Ft	434 310 Ft	0 Ft	2 164 317 Ft	2 164 317 Ft	0 Ft
használatban lévő kisértékű immateriális javak		620 110 Ft	620 110 Ft	0 Ft	2 926 044 Ft	2 926 044 Ft	0 Ft
13191143	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	5 455 634 Ft	5 455 634 Ft	0 Ft	16 620 745 Ft	16 620 745 Ft	0 Ft
13191243	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	59 587 861 Ft	59 587 861 Ft	0 Ft	37 297 475 Ft	37 297 475 Ft	0 Ft
2013. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök		7 701 472 Ft	7 701 472 Ft	0 Ft	9 351 936 Ft	9 351 936 Ft	0 Ft
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök		72 744 967 Ft	72 744 967 Ft	0 Ft	63 270 156 Ft	63 270 156 Ft	0 Ft
131132	Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke	38 175 340 Ft	0 Ft	38 175 340 Ft	4 024 000 Ft	0 Ft	4 024 000 Ft
1311342	Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 246 866 Ft	0 Ft	1 246 866 Ft
183232	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke	2 293 338 Ft	0 Ft	2 293 338 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kulturális javak és régészeti leletek		40 468 678 Ft	0 Ft	40 468 678 Ft	5 270 866 Ft	0 Ft	5 270 866 Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	Mátészalka Város Önkormányzata			Intézmények összesen		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Bruttó	ÉCS	Nettó
01111292	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	1 563 115 Ft	1 563 115 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01111293	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke	2 426 600 Ft	2 426 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121112	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	11 951 397 Ft	0 Ft	11 951 397 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	40 582 112 Ft	0 Ft	40 582 112 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121312	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2 625 787 Ft	1 704 927 Ft	920 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	2 833 097 218 Ft	736 742 473 Ft	2 096 354 745 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01121482	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	39 667 834 Ft	8 751 200 Ft	30 916 634 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
011219332	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	341 875 Ft	341 875 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
011219482	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	950 700 Ft	950 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131113	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 415 000 Ft	1 036 452 Ft	378 548 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131122	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 725 670 Ft	2 734 424 Ft	1 991 246 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131123	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	16 449 943 Ft	9 103 431 Ft	7 346 512 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131132	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke	1 090 000 Ft	0 Ft	1 090 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131143	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek aktivált állományának értéke	200 000 Ft	176 983 Ft	23 017 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131162	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	278 350 Ft	109 372 Ft	168 978 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	41 257 925 Ft	41 257 925 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131922	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	24 263 847 Ft	24 263 847 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	301 091 095 Ft	301 091 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
011319243	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	40 708 751 Ft	40 708 751 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131943	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	6 138 297 Ft	6 138 297 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131962	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke	61 013 456 Ft	61 013 456 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01131963	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke	2 430 000 Ft	2 430 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak		3 434 268 972 Ft	1 242 544 923 Ft	2 191 724 049 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat tartós részesedéseiről 2019. december 31-én

Tulajdoni arány %	Társaság megnevezése, székhelye	Tulajdoni arány	
		%	Ft-ban
100 %-os	Szalka Táv hő Kft.	100,00	100 000 000
	Szalka-Víz Kft.	100,00	40 000 000
	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.	100,00	3 000 000
25 %-on aluli	Nyírségvíz Zrt.	0,11	2 000 000
TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN:			145 000 000

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat adósságállományának alakulásáról

Sorszám	Megnevezés	2019. december 31.	2020. december 31.	2021. december 31.	2022. december 31.	2023. szeptember 30.
1.	Közvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési célú hitel állománya	243.065.500.-	177.440.500.-	111.815.500.-	46.190.500.-	0.-
	Adósságállomány összesen:	243.065.500.-	177.440.500.-	111.815.500.-	46.190.500.-	0.-

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	2 468 084
2	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>0</i>
3	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	<i>2 468 084</i>
4	Teljesített költségvetési bevételek (+)	5 315 412
5	Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+)	411 350
6	Teljesített költségvetési kiadások (-)	4 810 739
7	Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-)	473 902
8	Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása (+)	24 617
9	Pénzkészlet 2019. december 31-én	2 934 822
10	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>808</i>
11	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	<i>2 934 014</i>

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegének alakulásáról

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok támogatásai	871 627	972 570	972 570	100,00%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 070 946	1 311 072	1 312 971	100,14%
Közhatalmi bevételek	1 294 500	1 369 138	1 428 127	104,31%
Működési bevételek	603 049	736 478	297 294	40,37%
Átvett pénzeszközök	3 000	23 100	23 601	102,17%
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 843 122	4 412 358	4 034 563	91,44%
Önkormányzatok támogatásai		12 000	12 000	100,00%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	783 719	1 141 659	1 223 018	107,13%
Felhalmozási bevételek	51 266	39 401	39 440	100,10%
Átvett pénzeszközök	4 000	6 390	6 391	100,02%
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	838 985	1 199 450	1 280 849	106,79%
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 682 107	5 611 808	5 315 412	94,72%
Maradvány igénybevétele	2 433 969	2 435 871	2 435 871	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 180	
Forgatási célú értékpapír értékesítése		550 000	379 170	68,94%
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 433 969	2 985 871	2 847 221	95,36%
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	7 116 076	8 597 679	8 162 633	94,94%

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 085 555	1 250 026	1 114 220	89,14%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 679	193 942	179 352	92,48%
Dologi kiadások	1 198 198	1 625 550	1 082 388	66,59%
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000	29 255	73,14%
Elvonások és befizetések	2 000	5 781	4 320	74,73%
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	355 556	417 521	403 991	96,76%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	321 431	320 431	319 208	99,62%
Tartalékok	1 028 166	726 491		0,00%
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 213 585	4 579 742	3 132 734	68,40%
Beruházások	2 798 759	3 286 112	1 602 312	48,76%
Felújítások	6 000	18 600	9 600	51,61%
Egyéb támogatások államháztartáson belülről		65 493	65 493	100,00%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	600	20,00%
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 807 759	3 373 205	1 678 005	49,75%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.)	7 021 344	7 952 947	4 810 739	60,49%
Finanszírozási előleg visszafizetése	29 107	29 107	29 107	100,00%
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625	65 625	100,00%
Forgatási célú értékpapír vásárlása		550 000	379 170	68,94%
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 732	644 732	473 902	73,50%
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.)	7 116 076	8 597 679	5 284 641	61,47%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) I. - IV.	-2 339 237	-2 341 139	504 673	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) II. - V.	2 339 237	2 341 139	2 373 319	
Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) III. - VI.			2 877 992	

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi bevételi előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről										Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről										Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről										Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb szervezetek támogatásai		Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a														
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a														
Négy Évszak Óvoda																																																		
Képes Géza Városi Könyvtár				273	273			100,00%																																										
Szemleltető Múzeum				974	974			100,00%																																										
Intézmények összesen:	0	0	0	1 247	1 247	0	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%														
Polgármesteri Hivatal				6 905	17 103			100,00%																																										
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	6 905	18 350			100,00%																																										
Helyiönkormányzatok																																																		
Önkormányzat	871 627	972 570	100,00%	1 064 041	1 292 722			100,15%																																										
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	871 627	972 570	100,00%	1 070 946	1 311 072			100,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%														

(érfők ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszközök										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										Felműködési célú átvett pénzeszközök										Felműködési célú átvett pénzeszközök										Felműködési célú átvett pénzeszközök									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb szervezetek támogatásai		Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a											
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a											
Négy Évszak Óvoda																																																		
Képes Géza Városi Könyvtár				300	300			100,00%																																										
Szatmári Múzeum				300	300			100,00%																																										
Intézmények összesen:	300	300	100,00%	300	300	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
Polgármesteri Hivatal																																																		
Költségvetési szervek összesen:	300	300	100,00%	300	300	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%													
Helyiönkormányzatok																																																		
Önkormányzat	3 000	22 800	102,20%	4 000	6 390			100,02%																																										
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	3 000	23 100	102,17%	4 000	6 390	0	0	100,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%													

(érfők ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási bevételeinek alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szatmári Múzeum kocsai kiállítása fejlesztésének támogatása (Kubinyi Program)		8 000	8 000	100,00%
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztésének támogatása		4 000	4 000	100,00%
Önkormányzati támogatások összesen		12 000	12 000	100,00%
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	10 411	9 851	8 073	81,95%
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása	8 795	8 795	8 632	98,15%
"Mátészalka a Fény városa" projekt támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt támogatása	7 040	7 040	7 040	100,00%
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építésének támogatása	233 138	233 138	233 138	100,00%
Szatmári Inkubátorház projekt támogatása	233 600	233 600	233 600	100,00%
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések támogatása	190 735	190 735	190 735	100,00%
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütemének támogatása		358 500	358 500	100,00%
Jóléti tó és rendezvénytér kialakításának támogatása			83 300	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	783 719	1 141 659	1 223 018	107,13%
Ingatlanok értékesítése	51 266	38 855	38 855	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		546	546	100,00%
Intézményi bevételek			39	
Felhalmozási bevételek összesen	0	39 401	39 440	100,10%
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	4 000	2 790	2 791	100,04%
Zsidó temető felújításához kapott támogatás		3 600	3 600	100,00%
Átvett pénzeszközök összesen	4 000	6 390	6 391	100,02%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	787 719	1 199 450	1 280 849	106,79%
Maradvány igénybevétele	1 369 379	1 369 379	1 369 379	100,00%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 369 379	1 369 379	1 369 379	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 157 098	2 568 829	2 650 228	103,17%

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének alakulásáról

Működés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátások pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	
																Teljesítés
Négy Évszak Óvoda	289 542	289 698	289 688	289 688	100,00%	57 249	54 307	54 300	54 300	99,99%	171 477	168 320	167 922	167 756	99,66%	
Képes Géza Városi Könyvtár	23 456	25 696	25 636	25 636	99,77%	4 709	4 776	4 760	4 760	99,66%	6 594	5 616	5 520	5 520	98,23%	
Szatmári Múzeum	26 539	27 183	25 540	25 540	93,96%	5 732	5 849	4 909	4 909	83,93%	19 501	20 786	14 285	14 221	68,43%	
Intézmények összesen:	339 337	342 577	340 864	340 864	99,50%	67 690	64 932	63 969	63 969	98,52%	197 572	194 722	187 727	187 497	96,29%	
Polgármesteri Hivatal	329 564	328 361	326 330	326 330	99,40%	69 385	66 527	65 799	65 799	98,91%	78 013	65 444	64 822	64 643	98,78%	
Köztisztviselők szervek összesen:	668 901	670 838	667 214	667 164	99,45%	137 075	131 459	129 768	129 768	98,71%	275 585	260 166	252 549	252 140	96,92%	
Önkormányzat	416 654	579 188	447 138	447 056	77,19%	45 604	62 483	49 584	49 584	79,36%	922 613	1 365 384	940 792	830 248	60,81%	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 085 535	1 114 326	1 114 320	1 114 320	89,14%	182 679	193 942	179 352	179 352	92,48%	1 198 198	1 625 550	1 193 341	1 082 388	66,59%	

Működés	Egyéb felhalmozási célú kiadások				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb támogatások államháztartáson kívülről				Tartalékok				Beruházások						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a			
																					Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés
Négy Évszak Óvoda																							
Képes Géza Városi Könyvtár	2 000	5 781	4 320	4 320	74,73%	355 556	417 521	403 991	403 991	96,76%	321 431	320 431	319 208	319 208	99,62%	1 028 166	1 028 166	726 491	2 780 877	3 261 844	1 579 551	48,43%	
Szatmári Múzeum																							
Intézmények összesen:	2 000	5 781	4 320	4 320	74,73%	355 556	417 521	403 991	403 991	96,76%	321 431	320 431	319 208	319 208	99,62%	1 028 166	1 028 166	726 491	2 780 877	3 261 844	1 579 551	48,43%	
Polgármesteri Hivatal																							
Köztisztviselők szervek összesen:																							
Önkormányzat	2 000	5 781	4 320	4 320	74,73%	355 556	417 521	403 991	403 991	96,76%	321 431	320 431	319 208	319 208	99,62%	1 028 166	1 028 166	726 491	2 780 877	3 261 844	1 602 312	48,76%	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 000	5 781	4 320	4 320	74,73%	355 556	417 521	403 991	403 991	96,76%	321 431	320 431	319 208	319 208	99,62%	1 028 166	1 028 166	726 491	2 780 877	3 261 844	1 602 312	48,76%	

Működés	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb támogatások államháztartáson kívülről				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés % a	
																										Teljesítés
Négy Évszak Óvoda																										
Képes Géza Városi Könyvtár																										
Szatmári Múzeum																										
Intézmények összesen:	6 000	18 600	9 600	9 600	51,61%	65 493	65 493	65 493	65 493	100,00%	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	94 732	94 732	644 732	473 902	473 902	73,50%	6 016 633	7 510 948	4 330 354	4 212 808	56,09%
Polgármesteri Hivatal																										
Köztisztviselők szervek összesen:	6 000	18 600	9 600	9 600	51,61%	65 493	65 493	65 493	65 493	100,00%	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	94 732	94 732	644 732	473 902	473 902	73,50%	7 116 076	8 597 679	5 422 777	5 284 641	61,47%
Önkormányzat	6 000	18 600	9 600	9 600	51,61%	65 493	65 493	65 493	65 493	100,00%	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	94 732	94 732	644 732	473 902	473 902	73,50%	1 072 423	1 072 423	1 071 833	98,63%	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	6 000	18 600	9 600	9 600	51,61%	65 493	65 493	65 493	65 493	100,00%	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	94 732	94 732	644 732	473 902	473 902	73,50%	7 116 076	8 597 679	5 422 777	5 284 641	61,47%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásainak alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800	96 893	69 972	72,22%
Irattár kialakítása	1 716	1 716	1 716	100,00%
Temető bővítés	30 000	30 000	29 986	99,95%
Településrendezési terv módosítása	8 972	8 972	3 210	35,78%
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	24 518	50 951	50 858	99,82%
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	70 314	55 253	55 253	100,00%
Képviselői Alap (járda építés)	12 000	12 000		0,00%
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	8 890	8 890		0,00%
A Mátészalkai piac megújítása projekt	461 852	389 568	384 568	98,72%
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	233 138	233 138		0,00%
Mátészalka energetikai megújulása projekt	105 559	108 922	108 922	100,00%
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	29 527	447 405	129 455	28,93%
"Mátészalka a Fény városa" projekt	127 000	340 717	99 213	29,12%
Szatmári Inkubátorház projekt	296 672	296 672	9 398	3,17%
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	190 735	193 735	194 208	100,24%
Képes Kávéház megvalósítása	247 904	247 904	12 954	5,23%
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	721 133	595 888	348 793	58,53%
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040	7 040		0,00%
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 250	1 575	1 573	99,87%
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	11 857	7 232	6 124	84,68%
Színház épület nagytermének klimatizálása	15 000	7 823	7 823	100,00%
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	65 000	53 720	41 841	77,89%
Jóléti tó és rendezvénytér kialakításának önerő igénye		45 116	6 985	15,48%
Mátészalka - Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt		830	829	99,88%
Polgármesteri Hivatal épületében klíma kiépítése		11 000	10 987	99,88%
Felfújható beléptető kapu vásárlása		584	584	100,00%
Járászékhely múzeumok szakmai fejlesztése		4 000		0,00%
Karácsonyi díszkivilágításhoz eszközök beszerzése		1 900	1 900	100,00%
Közvilágítási lámpatestek pótlása		700	699	99,86%
Háziorvosi rendelőben gázkazán csere		800	800	100,00%
Üzlethelyiség vásárlása		900	900	100,00%
Beruházási tartalék	60 000			
Intézményi kiadások	17 882	24 268	22 761	93,79%
Beruházások összesen	2 798 759	3 286 112	1 602 312	48,76%
Zsidó temető felújítása	6 000	9 600	9 600	100,00%
Szatmári Múzeum felújításának önerő igénye		9 000		0,00%
Felújítások összesen	6 000	18 600	9 600	51,61%
Tám. visszafiz. történelmi városkp. turisztikai rekonst. projekt nettósítása miatt		65 493	65 493	100,00%
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	0	65 493	65 493	100,00%
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	600	30,00%
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000	1 000		0,00%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000	3 000	600	20,00%
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 807 759	3 373 205	1 678 005	49,75%
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625	65 625	65 625	100,00%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	65 625	65 625	100,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 873 384	3 438 830	1 743 630	50,70%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2019-ben teljesített tényleges kiadások			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013)	2017 -2019	161 930	98 176	556 331	816 437	42 594	71 075	402 758	516 427
2	A Mátészalkai piac megújítása projekt (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00025)	2017 - 2020	151 729	59 055	334 646	545 430	58 781	55 933	316 953	431 667
3	Mátészalka energetika megújulása projekt (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071)	2017 - 2020		18 207	103 176	121 383		17 271	97 871	115 142
4	Mátészalka Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása projekt (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00722)	2017 - 2018		1 350	7 650	9 000		574	3 251	3 825
5	Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban (TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00003)	2018 - 2021	125 550	51 150	413 850	590 550		15 085	122 048	137 133
6	"Mátészalka a Fény városa" (TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00029)	2019-2020	27 000	37 700	339 300	404 000		10 449	94 038	104 487
7	"Közös értékek, közösségi élmények" (TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00002)	2019-2022		11 139	63 123	74 262		1 068	6 055	7 123
8	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése (TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00022)	2019-2020		75 000	425 000	500 000		205	1 165	1 370
9	Szatmári Inkubátorház (TOP-1.1.2-16-SB1-2017-00003)	2018-2021	68 850	28 050	226 950	323 850	918	1 393	11 275	13 586
10	Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések (TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00004)	2019-2020		31 500	178 500	210 000		30 860	174 874	205 734
11	Komplex telep program a Cinevégen (TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00009)	2018-2021		11 014	62 410	73 424		1 935	10 962	12 897
12	Helyi közösség-szervezés projekt (TOP-7.1.1-16-2017-00084)	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		440	8 369	8 809
13	"Kocsi szakér, kocsi szín" projekt (EFOP-3.2.2-16-2016-00333)	2018 - 2020		3 748	21 237	24 985		1 995	11 304	13 299
14	Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme (TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00036)	2019-2020		60 000	340 000	400 000		150	850	1 000
Összesen:			535 059	487 964	3 107 798	4 130 821	102 293	208 433	1 261 773	1 572 499

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Tárgyévben teljesített kiadások	Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai		
		2020	2021	2022
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013)	516 427	350 223		
A Mátészalkai piac megújítása projekt (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00025)	431 667			
Mátészalka energetikai megújulása projekt (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071)	115 142			
Mátészalka Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00722)	3 825			
"Kocsi szekér, kocsiszín" projekt (EFOP-3.2.2-16-2016-00333)	13 299	9 272		
Helyi közösségszervezés projekt (TOP-7.1.1-16-2017-00084)	8 809	10 567	2 392	
Új mozi kialakítása Mátészalkán projekt	71 738			
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban (TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00003)	137 133	453 657		
Képes Kávéház építése	12 954	288 290		
"Mátészalka a Fény városa" (TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00029)	104 487	295 543		
"Közös értékek, közösségi élmények" (TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00002)	7 123	23 508	23 508	15 673
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése (TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00022)	1 370	489 613		
Komplex telep program a Cinevégen (TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00009)	12 897	31 790	26 492	
Komplex telep program a Cinevégen - infrastruktúrális fejlesztések (TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00004)	205 734	2 744		
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem (TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00036)	1 000	394 048		
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
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	65 250	68 500	68 000	68 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önréje	49 953	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

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásainak alakulásáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Pénzeszköz kiadások		Kiadások összesen		Teljesítés %-a	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
Zöldterület kezelés												
Közműk fenntartása												
Közműüzemeltetés												
Helyi közterületi kiadások												
Közterületi kiadások	371 950	509 635	381 161	74,79%	36 265	49 564	37 548	84,33%	478 141	611 610	463 188	75,73%
Településvizsgálat												
Csapadékvíz elvezetés												
Településszépítés												
Állategészségügy												
Városgazdálkodás												
Gyermekkezelési feladatok	4 000	22 474	20 553	91,45%	1 310	4 572	4 058	88,74%	182 591	182 591	171 436	93,89%
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás												
Városi rendezvények és kommunikáció												
Önkormányzati jogalkotás	35 610	40 810	39 812	97,55%	6 970	7 080	7 076	99,94%	73 428	95 644	92 567	96,78%
Új mozi kialakítása projekt I. ütem												
Mátészalka - Nyíregyháza külterületi kerékpárút projekt												
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. ütem												
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem												
A. Mátészalkai piac megújítása projekt												
Kisiprac (újraszervezés) projekt												
Infrastrukturális fejlesztések a Mátészalkai Újtelepben II. ütem projekt												
Mátészalka energetikai megújulása projekt												
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt												
"Mátészalka a Fény városát" projekt												
"Községi területek, közösségi elemények" projekt												
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	3 316	3 316	1 950	58,81%	713	713	347	48,67%	16 862	7 845	1 370	17,46%
Szamári Inkubátorház projekt												
Complex helyi program a Cinevógen projekt	1 778	2 622	2 621	99,96%	346	495	474	95,76%	27 178	19 082	4 188	21,95%
Complex helyi program a Cinevógen projekt - infrastruktúrális fejlesztések												
Önkormányzat ASP Kózpont-hoz való csatlakozása projekt												
Helyi közösségi programok kiépítése Sz. Sz. H. megnevezésűen												
Kulturális és közösségi tervek teljesítése projekt	331	638	638	192,75%	58	81	139,66%		3 709	3 709	1 633	44,03%
Községi Helyi kulturális eseménytervezési megvalósítása			321									
Bülszécsi ferihegyi kialakítás projekt												
Alkotmány úti tömbbeli közlekedési rekonstrukciója												
Téli rezsielőkészítésben korábban nem részesültek közterületi útmunkái												
Felújított celti hírel kamara												
Vagyongazdálkodásról kapcsolódó dologi feladatok												
Jóidei tó és rendezvényterület kialakítása												
Önkormányzati kiadások összesen	416 654	579 188	447 056	77,19%	45 604	62 483	49 584	79,36%	1 598 707	2 223 502	1 543 335	69,41%

teljesítés %-ban

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulásáról

		(adatok eFt-ban)			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatás	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	17 000	17 000	10 993	64,66%
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000	1 000	996	99,60%
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000	1 000	338	33,80%
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000	1 000	346	34,60%
	Rendkívüli települési támogatás		17 000	17 000	15 499
Lakbértámogatás		1 500	1 500	904	60,27%
Köztisztetés		1 500	1 500	179	11,93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		40 000	40 000	29 255	73,14%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzatának 2019. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzat alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belültre				Támogatások államháztartáson kívültre				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Idősekért Alapítvány támogatása					3 000	3 000	3 000	100,00%	3 000	3 000	3 000	100,00%
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500											
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása					65 250	65 250	65 250	100,00%	65 250	65 250	65 250	100,00%
Szalka-Víz Kft részére nyújtott városüzemeltetési tám.					213 836	213 836	213 836	100,00%	213 836	213 836	213 836	100,00%
Szalm. Egy. Szoc. és Eu.-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	344 637	404 491	391 331	96,75%					344 637	404 491	391 331	96,75%
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	345 137	404 491	391 331	96,75%	282 086	282 086	282 086	100,00%	626 723	686 577	673 417	98,08%
Vállalkozó háziorvosok támogatása					1 200	1 200	1 200	100,00%	1 200	1 200	1 200	100,00%
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					4 200	4 200	3 397	80,88%	4 200	4 200	3 397	80,88%
Civil szervezetek támogatása					2 000	2 000	1 850	92,50%	2 000	2 000	1 850	92,50%
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szalmár Néptánc Együttes támogatása					200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%
Rákóczi Szövetség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Bursa Hungarica Öszöndíj pályázat	2 375	2 375	2 005	84,42%					2 375	2 375	2 005	84,42%
Művészetbarát Egyesület támogatása					200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%
Városi Köznevelési Polgárőrség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása					1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000	1 000	100,00%
Szalmári Síkság Leader Egyesület támogatása					45	45	45	100,00%	45	45	45	100,00%
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása	1 731	1 731	1 731	100,00%					1 731	1 731	1 731	100,00%
Écsedi-láp Krasznabalpárti Társ. támogatása	713	713	713	100,00%					713	713	713	100,00%
Sporttámogatás					30 000	29 000	28 730	99,07%	30 000	29 000	28 730	99,07%
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600	600	600	100,00%					600	600	600	100,00%
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%					5 000	5 000	5 000	100,00%
Élőző évi közfoglalkoztatási támogatás fel nem használt részének visszafizetése		1 801	1 801	100,00%						1 801	1 801	100,00%
Fennmartható energetikai programok kidolgozásához kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése		810	810	100,00%						810	810	100,00%
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	10 419	13 030	12 660	97,16%	39 345	38 345	37 122	96,81%	49 764	51 375	49 782	96,90%
ÖSSZESEN:	355 556	417 521	403 991	96,76%	321 431	320 431	319 208	99,62%	676 487	737 952	723 199	98,00%

KIMUTATÁS

az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített un. Polgármesteri Alap 2019. évi felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Támogatott személy, szervezet megnevezése	Támogatott cél megnevezése	Összeg
Méhész Klub	"Fák és méhek világnapja" alkalmából rajzkiállítás megrendezése	20 000
Reumás Betegek Klubja	Működési költségekhez hozzájárulás	30 000
Boldog Családokért Egyesület	Közösségfejlesztő programok támogatása	100 000
Dancs Lajos Népdalkör	Utazási költség támogatása	166 140
Kürti László	Irodalmi felolvasóestek, beszélgetések, író- és olvasó találkozók szervezésének támogatása	100 000
Kürti László	"A csalásról" című verskötet albán és román nyelvre fordításához támogatás	100 000
Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület	Az együttes megalakulásának 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő gálaműsor támogatása	100 000
Mátészalkai Művészetbarát Egyesület	Képes Géza Általános Iskola "Az Én Hazám Galéria" bővítésének támogatása	200 000
Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása	200 000
Dr. Stonawski Tamás	Mátészalkai Városi Borverseny támogatása	30 000
"Óda a fényhez" Látássérültek Klubja	Működési költségekhez hozzájárulás	70 000
Reformátusok Szatmárért Egyesület	XXXI. Reformáció Emléknapi ünnepség támogatása	200 000
Losonczy Léna	Érted? Érted! című verskötet megjelenéséhez hozzájárulás	150 000
Mátészalkai Görög Katolikus Egyházközösség	Ifjúsági zarándoklat Máriapócsra támogatása	100 000
Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület	Működési költségekhez hozzájárulás	100 000
Magyar Hollywood Tanács	Mátészalkán megrendezésre kerülő rendezvények támogatása	200 000
Katolikus Karitászi Mátészalkai Csoportja	Rászorulóknak karácsonyi élelmiszercsomag támogatás	200 000
Mátészalkai Kossuth téri Református Egyházközösség	Mátészalka legrégebbi emlékéért hálaadó istentisztelet utáni vendéglátás támogatása	200 000
Szatmári Asthma Klub	Működési költségekhez hozzájárulás	80 660
Szeretet Alapítvány	2019. június 27. vihar károsultjainak megsegítése	950 000
Zenebarátok Kórusért Egyesület	Megrendezésre kerülő kórustalálkozó támogatása	100 000
Összesen:		3 396 800

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi jóváhagyott maradványáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Költségvetési egyenleg		Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási egyenleg		Költségvetési maradvány		Fenntartói támogatás különbözete		Elvonás vagy többlet támogatás		2020. évben tervezett előirányzat
	1.	2.	3.	4.	I. = 1. - 2.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
Négy Évszak Óvoda	30 526	512 391	482 488		- 481 865	482 488		482 488				482 488		623					623
Képes Géza Városi Könyvtár	1 245	42 075	41 636		- 40 830	41 636		41 636				41 636		806					806
Szatmári Múzeum	1 908	45 983	53 783		- 44 075	53 783		53 783				53 783		9 708					9 708
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	33 679	600 449	577 907		- 566 770	577 907		577 907				577 907		11 137					11 137
Polgármesteri Hivatal	20 532	471 384	454 068		- 450 852	454 068		454 068				454 068		3 216				- 635	3 216
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	54 211	1 071 833	1 031 975		- 1 017 622	1 031 975		1 031 975				1 031 975		14 353				- 635	14 353
Önkormányzat	5 261 201	3 738 906	2 819 968		1 522 295	2 819 968		2 819 968		1 478 624		1 341 344		2 863 639				635	2 863 639
Mátészalka Város Önkormányzat összesen:	5 315 412	4 810 739	3 851 943		504 673	3 851 943		3 851 943		1 478 624		2 373 319		2 877 992		0		0	2 877 992

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	57 399 155	57 399 155	0
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	297 187 916	304 473 750	7 285 834
Óvoda működtetési támogatás	57 660 800	59 349 067	1 688 267
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 360 810	9 360 810	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 880 000	27 880 000	0
Család- és gyermekjóléti központ	48 180 000	48 180 000	0
Szociális étkeztetés	3 210 880	2 934 080	-276 800
Házi segítségnyújtás	23 595 000	29 172 000	5 577 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 700 000	7 700 000	0
Bölcsőde támogatása	87 819 700	89 914 800	2 095 100
Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 330 000	8 820 000	490 000
Támogató szolgáltatás	9 707 000	9 707 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400 000	9 400 000	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 884 446	38 884 446	0
Gyermekétkeztetés támogatása	139 250 762	140 143 762	893 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 387 160	2 433 045	45 885
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	20 613 560	20 613 560	0
Települési önkormányzatok támogatása műzeális feladatokhoz	18 067 000	18 067 000	0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	866 634 189	884 432 475	17 798 286

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		Támogatás összege
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	4 891 000
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	750 000
	- Gépjárműadó	1 638 000
	10/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján 10/2019. (IV.24) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján 1992. évi LXXXII. tv. 5.§. d.) pontja alapján 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	575 000
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	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	4 120 943
	70 éven felüliek hulladék szállítási díja	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
Összesen:		9 011 943

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2019. évi kötelezettségeinek állományáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Négy Évszak Óvoda	208	2 877
Képes Géza Városi Könyvtár		191
Szatmári Múzeum	153	93
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	361	3 161
Polgármesteri Hivatal	229	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	590	3 161
Önkormányzat	137 546	287 492
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	138 136	290 653