

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020. (II . 13.)

önkormányzati rendelete

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** igénybe vételét 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,
- tartalékot	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 könyvvezetéssel 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 kívülre 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 20.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Hanusi Péter s.k.
polgármester

Dr. Takács Csaba s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 13. napján 19.11 órakor kihirdetve.

Dr. Takács Csaba s.k.
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(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

KIADÁSOK

(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

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételi előirányzatairól

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közfelhalmozási bevételek				Működési célú bevételek				Ársvet. finanszírozások				Finanszírozási bevételek						Bevételek összesen														
	Működési célú támogatások			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú támogatások		Felhalmozási célú támogatások		Egyéb finanszírozási bevételek																		
	Önkormányzati támogatások		Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzati támogatások		Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzati támogatások		Egyéb támogatások államháztartáson belülről	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																													
Mátészalka Város Önkormányzat	871 627	822 882	1 064 041	332 163		783 719	134 510	1 294 500	1 515 200	575 779	51 266	26 966	3 000	4 000	3 000	2 406 716	2 863 639						400 000																						
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	871 627	822 882	1 070 946	337 320		783 719	134 510	1 294 500	1 515 200	603 049	610 270	51 266	26 966	3 000	3 000	2 433 969	2 877 992						400 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																													
Mátészalka Város Önkormányzat																																													
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:																																													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																													
Mátészalka Város Önkormányzat																																													
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:																																													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																													
Mátészalka Város Önkormányzat																																													
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:																																													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																													
Mátészalka Város Önkormányzat																																													
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:																																													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																													
Mátészalka Város Önkormányzat																																													
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:																																													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																																													
Mátészalka Város Önkormányzat																																													
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:																																													

(teljes ezer Ft-ban)

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 átlagbérelapú 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

Megnevezés	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	Elvonások és befizetések		Egyéb támogatások államháztartáson belülrre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre		Tartalékok		
									2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti
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	25 337											
Intézmények összesen:	339 337	348 281	67 690	61 002	197 572	212 814	0	0	0	0	0	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	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	355 556	373 627	321 431	336 079	1 028 166	10 000	
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	373 627	321 431	336 079	1 028 166	10 000	

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Berntházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	2019. évi eredeti	2020. évi terv	2019. évi eredeti	2020. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre		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													
Képes Géza Városi Könyvtár	3 100	8 640											
Szatmári Múzeum	772	1 012											
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			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)

Megnevezés	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 költségbonthatás				2020-ban várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városban	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 csapadéktrendszer fejlesztése projekt II. ütem	2019 - 2020		40 000	360 000	400 000		39 405	354 643	394 048
4.	Komplex telep program a Cínevégen - infrastrukturális fejlesztések	2019 - 2020		31 500	178 500	210 000		412	2 332	2 744
5.	Komplex telep program a Cínevégen	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.	Jóléti tő 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 pojejt	2017 - 2021		1 875	35 625	37 500		528	10 039	10 567
12.	"Kocsi szekér, kocsi szim" 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

7. melléklet
a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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
Közütag 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
Településszisztémák					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
Gyermekékeztetési 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
Élelmi tö 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
Járátszék hely 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		
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	17 000	11 000
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 állambháztartáson belülre		Támogatások állambháztartáson kívülre		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	500
Msz-i Kult. Nonprofit 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 jutatott 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 Kórusáért Egyesület támogatása			100	100	100	100
Szatmár Népi Ánc Egyesület 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 Polgárőrség támogatása			100	100	100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása			100	100	100	100
Kárpátaljai Magyarok 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
Ecsedi-láp Krasznaalparti Társulás támogatása	713	713			713	713
Sporttámogatás			30 000	35 000	30 000	35 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600	600			600	600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának 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 foglalt.	Választott tisztségviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	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								238,0	2,0	240,0
Közfoglalkoztatás										
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 ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzati támogatásai (működési célra)	98 710	65 806	65 807	65 806	65 807	65 806	65 807	65 806	65 807	65 806	65 807	65 807	822 582
2	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (működési célra)	24 227	26 467	24 227	29 510	26 467	25 227	42 025	26 467	25 785	29 511	31 622	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	120 000	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	50 254	50 254	610 270
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													0
6	Önkormányzati támogatásai (felhalmozási célra)													0
7	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													0
8	Felhalmozási bevételek	13 050		2 300	40 000	1 500		576		75 934		2 216	18 000	134 510
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	178 191	134 328	470 288	123 370	231 749	374 987	208 086	179 527	466 846	141 571	267 683	485 346	3 285 572
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	2 466	18 250	164 176
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	191 491	134 778	472 638	163 620	256 499	375 237	210 712	179 777	549 130	141 821	270 149	503 596	3 449 848
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 835	2 877 992
14	Forgatási célú beföldeli értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	220 000	400 000
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	239 833	239 832	419 833	239 832	239 833	239 832	459 835	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	963 431	6 727 840
17	Személyi juttatások	86 857	86 857	86 858	86 857	86 857	86 858	86 857	86 857	86 858	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	145 178	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	Élvonások és befizetések	2 192	1 461	1 461	2 461	1 461	1 461	1 461	1 462	1 462	1 462	1 462	2 462	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	Bentlakások	103 229	263 230	233 230	333 230	133 230	213 230	133 230	223 230	183 230	333 230	209 786	143 230	2 508 315
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	263 704	312 701	313 704	332 700	362 705	312 700	302 705	322 704	302 705	312 705	319 033	3 720 647
30	Felhalmozási kiadások összesen (25. + 26. + 27. + 28.)	103 229	263 230	233 830	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 visszafizetése	32 181												32 181
33	Hosszú lejáratú hitelek 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 beföldeli értékpapír vásárlása	180 000			220 000									400 000
35	FINANSZÍROZÁSI 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

(adatok ezer Ft-ban)

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	
	- Magánszemélyek kommunális adója	750 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján	
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	1 638 000
	- Gépjárműadó	1 650 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	202 000
	1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	76 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	575 000
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	
	Időskorúak támogatása	583 113
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) b.) pontja alapján	
	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 belső 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 belülre	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 belülre	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 belső 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 csapadékvízrendszer fejlesztése projekt II. ütem	5 952	394 048		
Komplex telep program a Cinevégen - infrastrukturális fejlesztések	207 256	2 744		
Komplex telep program a Cinevégen	15 142	31 790	26 492	
"Mátészalka a Fény városa"	109 005	295 543		
"Közös értékek, közösségi élmények"	11 573	23 508	23 508	15 673
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	10 387	489 613		
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	6 985	156 446		
Képes Kávéház építése	15 000	288 290		
Helyi közösség-szervezés 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 onereje	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
Szalmári Múzeum	10 608	18 067	21 574	50 249
Intézmények összesen:	42 708	463 058	127 225	632 991