

Veszélyhelyzeti indokolás

A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott azon esetek közé, melyeknél a Katasztrófavédelmi törvény a polgármester feladat-és hatáskörének a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozná.

46.§ (4) „ Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének utolsó módosítását terjesztem elő, mely december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

A koronavírus fertőzés miatt kialakult gazdasági helyzet önkormányzatunk költségvetésére gyakorolt hatásait május hónapban még nem lehetett teljes körűen számszerűsíteni. A teljesített költségvetési bevételek alapján azonban már látható, hogy az iparüzési adó bevétel tervezett előirányzatát további mintegy 40 millió Ft-tal szükséges csökkenteni a kiadási előirányzatokkal egyidejűleg.

Mátészalka Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (I. 21.) határozata alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei számviteli nyilvántartásaiban átvezettük a 2019. évi teljesített költségvetési maradvány korrekcióját. Az Önkormányzat könyveiben szükséges azonban az előirányzat csökkentése 31.709 eFt nagyságrendben.

A veszélyhelyzet időszakában jelentős kiadási megtakarítás tapasztalható a gazdálkodás minden területén, különösen a gyermekétkeztetésnél, a közüzemi díjaknál stb. Az intézményi költségvetések esetében lehetőségünk van, mintegy 70 millió Ft önkormányzati támogatás elvonására.

Szükséges továbbá a költségvetés módosítása a különböző központi támogatások megjelenítése érdekében is.

Intézményeink az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításukat, melyről jelen előterjesztésben tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Mindezek alapján a rendeletben való polgármesteri döntés az Mötv. 9.§-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket. A döntés **Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése módosítását** szolgálja.

Mátészalka, 2021. február 15.

Dr. Hanusi Péter sk.
polgármester

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

Száma: 84-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének utolsó módosítását terjesztem elő, mely december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. A módosítás során a vállalt kötelezettségekhez igazítjuk a kiadási előirányzatokat, élve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségével. Bevételi oldalon viszont a 2020. december 31-ei teljesített bevételekhez igazodva csökkentjük vagy növeljük előirányzatainkat a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal egyidejűleg. Az éves költségvetés mindaddig terv, ameddig a kötelezettségek és bevételek végleges összege nem realizálódik. Most a terv és a tényadatok összevetése történik meg a jogszabályi előírásoknak és lehetőségeknek megfelelően.

A koronavírus fertőzés miatt kialakult gazdasági helyzet önkormányzatunk költségvetésére gyakorolt hatásait május hónapban még nem lehetett teljes körűen számszerűsíteni. A teljesített költségvetési bevételek alapján azonban már látható, hogy az iparüzési adó bevétel tervezett előirányzatát további mintegy 40 millió Ft-tal szükséges csökkenteni a kiadási előirányzatokkal egyidejűleg.

Mátészalka Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (I. 21.) határozata alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei számviteli nyilvántartásaiban átvezettük a 2019. évi teljesített költségvetési maradvány korrekcióját, melyre az államháztartás számvieléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. kötelezett bennünket. Az Önkormányzat könyveiben szükséges azonban az előirányzat csökkentése 31.709 eFt nagyságrendben.

A veszélyhelyzet időszakában jelentős kiadási megtakarítás tapasztalható a gazdálkodás minden területén, különösen a gyermekétkeztetésnél, a közüzemi díjaknál stb. Az intézményi költségvetések esetében lehetőségünk van, mintegy 70 millió Ft önkormányzati támogatás előirányzat csökkentésére.

Szükséges továbbá a költségvetés módosítása a különböző központi támogatások megjelenítése érdekében is.

Több pályázati projekt esetében a bevételek, illetve a kiadások számviteli elszámolásához igazodva kell az előirányzatok között átcsoportosítani.

Intézményeink az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításait, melyről jelen előterjesztésben tájékoztatom a Képviselő-testületet.

BEVÉTELEK

1.) Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:

a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege	794 eFt
b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás	11.685 eFt
c.) Kulturális ágazatban dolgozók illetménypótléka	615 eFt
d.) A normatív állami támogatások október havi módosítása során a köznevelési, szociális- és a gyermekjóléti feladatok finanszírozásához igényelt támogatásról történt lemondás (létszám változások, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás központi csökkentése) együttesen	- 5.176 eFt

Az a.) - d.) pontokban részletezett jogcímek összesen **7.918 eFt-tal növelik** az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata **1.386 eFt-tal** növekszik, melyből a mezőgazdasági földalapú támogatás 990 eFt, a fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi többlettámogatása 396 eFt.

3.) Az önkormányzati működési bevételek előirányzatát együttesen **62.890 eFt-tal** szükséges megemelni. A Mátészalkai piac megújítása projekt 2019 évről áthúzódó ÁFA visszatérülése, illetve kiadási oldalon a fordított ÁFA befizetése nem szerepelt a költségvetésben. Ez a tétel 77.890 eFt növekedést okoz.

Az intézményi gyermekétkeztetésből realizált ellátási díj bevételek, illetve a vele összefüggő ÁFA visszatérülés elmarad az előirányzattól, melyet 15.000 eFt-tal szükséges csökkenteni.

4.) Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek előirányzatában a 2019 évről származó gépjárműadó bevétel 2.053 eFt, a magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 1.691 eFt növekedést eredményez. Az iparüzési adó előirányzatát viszont a teljesítéshez igazodva 44.149 eFt-tal kell csökkenteni. Az előirányzat változása együttesen **40.405 eFt csökkenés**.

5.) Az önkormányzat – 2. számú mellékletben részletezett – **felhalmozási jellegű bevételeiben** a Szatmári Múzeum szakmai fejlesztésének tárgyévi támogatása a **költségvetési támogatások** előirányzatát **4.000 eFt-tal növeli**.

A főtér rekonstrukcióra, új városháza építésének előkészítésére, tervezésére és megvalósítására kapott **300.000 eFt** támogatás előirányzatát az **államháztartáson belülről származó egyéb támogatások** előirányzatából a **költségvetési támogatások** előirányzatába kell átcsoportosítani.

6.) Az önkormányzat eredeti költségvetésében megtervezett – és költségvetési kiadásokra felosztott – 2019. évi **költségvetési maradvány** összege a teljesített összeghez igazodva **31.709 eFt-tal csökken**.

7.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Intézményeink a 9. számú melléklet szerinti bontásban összesen **11.538 eFt-tal csökkentették** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímeneken:

- | | |
|---|--------------|
| – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - 517 eFt |
| – működési bevételek | - 11.021 eFt |

Az előterjesztés bevételi fejezetének 1. – 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2020. évi költségvetésének **8.730.764 eFt** bevételi előirányzata **7.458 eFt-tal 8.723.306 eFt-ra** csökken.

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

KIADÁSOK

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció miatt a 8. számú mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

- | | |
|---|-------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 135 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 21 eFt-tal |

összesen **156 eFt-tal**
szükséges módosítani.

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

- | | |
|---|-------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 532 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 83 eFt-tal |

összesen **615 eFt-tal**
javasoljuk megemlíteni.

3.) Az intézményi költségvetések alakulása, illetve az azokhoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendje – minden intézmény esetében – lehetőséget teremt a **támogatás elvonására**. Az intézményi finanszírozás nagyságrendje – a 8. számú melléklet szerinti részletezettségben – együttesen **70.547 eFt-tal csökken**, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	(-) 15.920 eFt
– szociális hozzájárulási adó	(-) 4.294 eFt
– dologi kiadások	(-) 43.312 eFt
– beruházási kiadások	(-) 7.021 eFt

4.) Az **önkormányzat működési költségvetésében a dologi kiadások** előirányzata az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon együttesen **37.822 eFt-tal növekszik**.

A „Mátészalka a Fény városa”, és a Szatmári Inkubátorház projekt, a közfoglalkoztatás, az Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója és az integrált településfejlesztési stratégia kialakítása feladatok esetében – a kiadások számviteli elszámolásához igazodva – a beruházási és a dologi jellegű előirányzatok között szükséges az átcsoportosítás.

A járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztéséhez kapott központi forrás 4.000 eFt növekedést okoz.

A Mátészalkai piac megújítása projekt 2019 évről áthúzódó ÁFA visszatérülése teremt fedezetet a fordított ÁFA befizetésére.

Az intézményi gyermekétkeztetésből származó bevételi előirányzattal azonos nagyságrendben csökkentjük a kiadási előirányzatokat is.

Néhány városüzemeltetési feladat (közvilágítás, településtisztaság, ingatlangazdálkodás) év végi teljesítési adatai ismeretében a tervezett előirányzatok növelése indokolt.

5.) Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzatát összességében **500 eFt-tal** szükséges **megemelni**. A rendkívüli települési támogatás terhére került elszámolásra az időskorúak természetbeni, karácsonyi megajándékozása.

A kötelezettségvállalásokhoz igazodva szükség van az előirányzatok közötti – 6. számú melléklet szerinti – átcsoportosításra is.

6.) Az un. célfeladatok (7. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülré** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **12.719 eFt-tal** szükséges **megemelni**. A támogatás tartalmazza a szociális ágazat foglalkoztatottjai részére járó bérkompenzációt, összevont ágazati pótlékokat és a fejlesztő foglalkoztatás 2020. évi többlettámogatását.

7.) Az Önkormányzat **felhalmozási jellegű kiadásaiban** a 4. számú mellékletben részletezett célokon és feladatokon a **beruházási kiadások** előirányzata **22.815 eFt-tal növekszik**, melyet szinte teljes egészében a dologi és a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás eredményez.

8.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzata együttesen **11.538 eFt-tal csökken** – a 9. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	1.075 eFt
– dologi kiadások	(-) 12.444 eFt
– beruházási kiadás	(-) 169 eFt

Az előterjesztés kiadási fejezetének 1. – 8. pontjaiban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2020. évi költségvetésének **8.730.764 eFt** kiadási előirányzata **7.458 eFt-tal 8.723.306 eFt-ra** csökken.

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

Mátészalka, 2021. február 15.


 Dr. Hanusi Péter
 polgármester



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Vis maior támogatás	8 000		8 000
Főtér rekonstr., új városháza ép.előkészítése megval.tám.		300 000	300 000
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztésének támogatása		4 000	4 000
Önkormányzati támogatások összesen	8 000	304 000	312 000
Képes Kávéház megvalósításának támogatása	40 000		40 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	576		576
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	75 934		75 934
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatása	295 750		295 750
"Új bölcsöde Mátészalkán" projekt támogatása	518 509		518 509
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	531 728		531 728
Főtér rekonstr., új városháza ép.előkészítése megval.tám.	300 000	-300 000	0
Intézményi bevételek	43 650		43 650
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 806 147	-300 000	1 506 147
Ingatlanok értékesítése	32 966		32 966
Felhalmozási bevételek összesen	32 966	0	32 966
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000		3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000	0	3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 850 113	4 000	1 854 113
Maradvány igénybevétele	1 927 018		1 927 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 927 018	0	1 927 018
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 777 131	4 000	3 781 131

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	295 750		295 750
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800		50 800
Temető bővítés	30 000		30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	5 767	36 000	41 767
Képviselői Alap (előző évről áthúzódó járda építés)	12 000		12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	13 209		13 209
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	294 181		294 181
A Mátészalkai piac nyitásához szükséges eszközök, beruházások	7 709		7 709
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	121 182		121 182
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	372 776		372 776
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	317 950		317 950
"Mátészalka a Fény városa" projekt	253 402	3 300	256 702
Szatmári Inkubátorház projekt	241 475	4 100	245 575
Képes Kávéház megvalósítása	225 000		225 000
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	266 925		266 925
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040		7 040
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt	518 509		518 509
Belvárosi piac megújítása projekt	675 295		675 295
Főtér rekonstrukció, új városháza ép.előkészítésének megval. projekt	300 000		300 000
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása	15 240	-15 240	
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása	6 000		6 000
Szatmári Múzeum kocs kiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	3 090		3 090
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	500		500
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	7 959		7 959
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	31 127	-6 200	24 927
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése	63 500		63 500
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészek megvásárlása	2 900		2 900
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása	11 700		11 700
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540		2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889		889
Mátészalkai Városfejlesztési KFT. törzstőkéjének megemlése	11 890		11 890
Hűtőudvar és komposzt. telep csap.víz elvez.és szikkaszt.kialakítása	6 846		6 846
Szántó terület vásárlása	3 600		3 600
Sportpálya büfé felújítási költségeinek megtérítése	320		320
Polgármesteri Hivatalban klíma szerelés	318		318
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt eszközök	1 000		1 000
4 db betonkaspó beszerzése		600	600
Telefon alközpont vásárlása		255	255
Intézményi kiadások	85 822	-7 190	78 632
Beruházások összesen	4 273 183	15 625	4 288 808
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473		473
Felújítások összesen	473		473
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599		599
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	599	0	599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000	0	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 277 255	15 625	4 292 880
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	0	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 342 880	15 625	4 358 505

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Külföldi fizetések		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Növekedett előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Növekedett előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Növekedett előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Növekedett előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Növekedett előirányzat
Zöldterület kezelés							5 000						66 000		71 000
Közmű fenntartása							4 415						50 000		54 415
Közműüzeltés							33 500	7 500						7 500	41 000
Helyi közfoglalkoztatás							11 000								11 000
Köznevelési feladatok	443 125		39 559			39 559	118 874	-36 000	82 874					601 558	565 558
Településvizelés							1 000		1 000					1 000	1 000
Csepadvíz elvezetés													18 500		18 500
Településvizelés							4 300	1 300	5 600				16 500	20 800	22 100
Állategészségügy							5 500		5 500				4 750		10 250
Városrendezés	18 579		3 420			3 420	284 866	-16 273	268 613				27 500	334 385	318 112
Gyermekkezelési feladatok							144 649	-15 000	129 649					144 649	129 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							1 616	365	1 981				58 384	60 000	60 365
Városi rendezvények és kommunikáció							33 428		33 428				5 000	38 428	38 428
Önkormányzati jogalkotás	34 000		6 200			6 200	1 500		1 500					41 700	41 700
Bölcseleti események szervezése							99 867		99 867					99 867	99 867
Iparral kapcsolatos feladatok							135 707		135 707					135 707	135 707
A Mátészalkai piac megújítása projekt I. fázisban							381	77 890	78 271					77 890	78 271
A Mátészalkai piac megújítása projekt II. fázisban							10 499	6 200	16 699					10 499	16 699
Alkalmi úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója							35 264		35 264					35 264	35 264
Jóléti és rendezvényter kialakítása							83 298		83 298					83 298	83 298
Történelmi városközpont lumsztrika rekonstrukciója							42 141	-3 300	38 841					42 141	38 841
"Mátészalka a Fény városa" projekt	3 117		535			535	51 997		51 997					55 649	55 649
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt							116 837		116 837					116 837	116 837
Szamarai Inkubátorház projekt							83 291	-4 100	79 191					83 291	79 191
Komplex telep program a Csevegyen projekt	5 184		881			881	52 217		52 217					58 282	58 282
Komplex telep program a Csevegyen projekt - infrastruktúrális fejlesztések							2 744		2 744					2 744	2 744
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	188		30			30	3 088		3 088					3 306	3 306
Képes Kávéház megvalósítása							63 290		63 290					63 290	63 290
"Új belső Mátészalkai" projekt							25 141		25 141					25 141	25 141
Beruházási megvalósítás projekt							34 085		34 085					34 085	34 085
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt							12 000		12 000					12 000	12 000
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása							160		160					160	160
Jarassék helyi múzeumok szakmai fejlesztése							4 000	4 000	8 000					4 000	8 000
Művelődési intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)							5 910		5 910					5 910	5 910
Időskorúak támogatása							10 000		10 000					10 000	10 000
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületbe való áthelyezése, kiegészítések							714		714					714	714
Fejlesztési célú hitel kamata							3 700		3 700					3 700	3 700
Vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások							3 500		3 500					3 500	3 500
Integrált településfejlesztési stratégia kidolgozása							15 240		15 240					15 240	15 240
Önkormányzati kiadások összesen	504 193	0	50 625	0	50 625	50 625	1 529 499	37 822	1 567 321	246 634	0	246 634	2 330 951	37 822	2 368 773

adatok ezer forintban

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	(adatok eFt-ban)
Települési támogatás	11 000	- 1 725	9 275	9 275
	1 000	405	1 405	1 405
	500	- 175	325	325
	500	- 240	260	260
Rendkívüli települési támogatás	5 500	345	5 845	5 845
Lakbértámogatás	1 000	- 250	750	750
Köztetetés	500	2 140	2 640	2 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	20 000	500	20 500	20 500

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülrre			Támogatások államháztartáson kívülre			Összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alajtvány támogatása									
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				68 500		68 500	68 500		68 500
Szalka-Víz Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás				246 634		246 634	246 634		246 634
Szatm. Egy. Szoc. és Elt.-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	423 505	12 719	436 224						
Normatív jelleggel jutott támogatások összesen:	423 505	12 719	436 224	315 134	0	315 134	738 639	12 719	436 224
Vállalkozó háztartások támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alajtványok támogatása				4 200		4 200	4 200		4 200
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Kórusaért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Egyesület támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 120		2 120				2 120		2 120
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Poliarórség támogatása				100		100	100		100
Rend-Team Mátészalkai Poliarór Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmári Siksa Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731				1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	713		713				713		713
Sporttámogatás				33 825		33 825	33 825		33 825
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegeitvonó átalakításnak támogatása	3 804		3 804				3 804		3 804
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 968	0	8 968	42 270	0	42 270	51 238		51 238
ÖSSZESEN:	432 473	12 719	445 192	357 404	0	357 404	789 877	12 719	802 596

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

Megnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Kulturális illetménypótlék		Elvonás feladatelmaradás miatt				Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Szoc. hozzáj. adó	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	
Négy Évszak Óvoda	9	3			-1 023	-6 750	-27 516		-35 277
Képes Géza Városi Könyvtár			353	55	-191	-1 170	-2 370	-3 797	-7 120
Szatmári Múzeum			179	28	-80		-1 426	-224	-1 523
Intézmények összesen:	9	3	532	83	-1 294	-7 920	-31 312	-4 021	-43 920
Polgármesteri Hivatal	126	18			-3 000	-8 000	-12 000	-3 000	-25 856
Költségvetési szervek összesen:	135	21	532	83	-4 294	-15 920	-43 312	-7 021	-69 776

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek saját hatáskörben történő előirányzat változásairól

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Egyéb műk-i célú támogatás bevételei áht-n belülről	Működési bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda		-9655	-9 655		-9 661	6	-9 655
Képes Géza Városi Könyvtár	225	-400	-175			-175	-175
Szatmári Múzeum		-471	-471	1 075	-1 546		-471
Intézmények összesen:	225	- 10 526	-10 301	1 075	-11 207	-169	-10 301
Polgármesteri Hivatal	- 742	- 495	-1 237		-1 237		-1 237
Költségvetési szervek összesen:	- 517	- 11 021	-11 538	1 075	-12 444	-169	-11 538

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK**

.../2021. (II.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének módosításáról**

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Kormányrendeletében, 2021. február 08. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világiárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

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

..2. § (1) A Polgármester Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését

5 464 838 ezer Ft költségvetési bevétellel
8 213 315 ezer Ft költségvetési kiadással
-2 748 477 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 309 710 ezer Ft működési,
-2 438 767 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.”

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

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

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	4 292 880 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	4 288 808 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	1 854 113 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	3 920 435 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 142 691 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	162 717 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 789 367 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait	20 500 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	445 756 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	357 404 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	3 610 725 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	444 366 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	1 331 450 ezer Ft-ban,
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	177,0 főben

á l l a p í t j a m e g.”

2. § (1) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Rendelet 13. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Rendelet 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok támogatásai	971 537
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	572 502
Közhatalmi bevételek	1 250 188
Működési bevételek	814 572
Átvett pénzeszközök	1 926
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 610 725
Önkormányzatok támogatásai	312 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 147
Felhalmozási bevételek	32 966
Átvett pénzeszközök	3 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 854 113
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 464 838
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 846 283
Finanszírozási előleg igénybevétele	12 185
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 258 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	8 723 306

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	1 142 691
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 717
Dologi kiadások	1 789 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500
Elvonások és befizetések	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	445 756
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	357 404
Tartalékok	0
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 920 435
Beruházások	4 288 808
Felújítások	473
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	599
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 292 880
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	8 213 315
Finanszírozási előleg visszafizetése	44 366
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 991
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	8 723 306

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 748 477
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 748 477

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Árverett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányításhoz tartozó támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési célú	Felhalmozási célú bevételek	Máradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		
Négy Évszak Óvoda						20 046				623		445 493	466 162
Képes Géza Városi Könyvtár		675		43 650		570				806		50 432	96 133
Szarmári Múzeum						429				9 708		28 189	38 326
Intézmények összesen:	0	675	0	43 650	0	21 045	0	0	0	11 137	0	524 114	600 621
Polgármesteri Hivatal		4 415				2 425				3 216		441 155	451 211
Költségvetési szervek összesen:	0	5 090	0	43 650	0	23 470	0	0	0	14 353	0	965 269	1 051 832
Irányításhoz tartozó támogatás												-965 269	-965 269
Önkormányzat	971 537	567 412	312 000	1 462 497	1 250 188	791 102	32 966	1 926	3 000	2 831 930	412 185		8 636 743
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	971 537	572 502	312 000	1 506 147	1 250 188	814 572	32 966	1 926	3 000	2 846 283	412 185	0	8 723 306

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Előirányzat
Települési önkormányzatok működésének támogatása	2 875 119
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	342 521 966
Óvodaműködtetési támogatás	59 706 200
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 051 294
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	33 210 000
Család- és gyermekjóléti központ támogatása	52 925 000
Szociális étkeztetés támogatása	3 452 720
Házi segítségnyújtás támogatása	24 109 800
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 940 180
Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 881 550
Támogató szolgáltatás	11 722 000
Közösségi alapellátások	10 440 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 589 443
Bölcsőde támogatása	87 795 900
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	99 833 516
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 432 695
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	28 425 710
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 067 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	845 980 093

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Vis maior támogatás	8 000
Főtér rekonstr., új városháza ép.előkészítése megval.tám.	300 000
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztésének támogatása	4 000
Önkormányzati támogatások összesen	312 000
Képes kávéház megvalósításának támogatása	40 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	576
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	75 934
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatása	295 750
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása	518 509
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	531 728
Intézményi bevételek	43 650
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 506 147
Ingatlanok értékesítése	32 966
Felhalmozási bevételek összesen	32 966
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000
Átvett pénzeszközök összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 854 113
Maradvány igénybevétele	1 927 018
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 927 018
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 781 131

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		
					Egyéb támogatások államháztartáson belőltre	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre	Tartalékok
Négy Évszak Óvoda	277 310	46 449	140 815				
Képes Géza Városi Könyvtár	24 057	4 008	7 205				
Szatmári Múzeum	22 140	3 479	11 827		564		
Intézmények összesen:	323 507	53 936	159 847	0	564	0	0
Polgármesteri Hivatal	314 991	58 156	62 199				
Költségvetési szervek összesen:	638 498	112 092	222 046	0	564	0	0
Önkormányzat	504 193	50 625	1 567 321	20 500	445 192	357 404	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 142 691	162 717	1 789 367	20 500	445 756	357 404	0

Megnevezés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Egyéb támogatások államháztartáson belőltre	Egyéb támogatások államháztartáson kívültre		
Négy Évszak Óvoda	1 588					466 162
Képes Géza Városi Könyvtár	60 863					96 133
Szatmári Múzeum	316					38 326
Intézmények összesen:	62 767	0	0	0	0	600 621
Polgármesteri Hivatal	15 865					451 211
Költségvetési szervek összesen:	78 632	0	0	0	0	1 051 832
Önkormányzat	4 210 176	473	599	3 000	509 991	7 671 474
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	4 288 808	473	599	3 000	509 991	8 723 306

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásainak
 előirányzatairól

MEGNEVEZÉS	Előirányzat
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	295 750
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	50 800
Temető bővítés	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	41 767
Képviselői Alap (előző évről áthúzódó járda építés)	12 000
Szabadidős Egészség Sportpark kialakításának önerő igénye	13 209
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem	294 181
A Mátészalkai piac a nyitáshoz szükséges eszközök, beruházások	7 709
Jóléti tó és rendezvényter kialakítása	121 182
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt	372 776
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt	317 950
"Mátészalka a Fény városa" projekt	256 702
Szatmári Inkubátorház projekt	245 575
Képes Kávéház megvalósítása	225 000
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	266 925
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	7 040
"Új bölcsöde Mátészalkán" projekt	518 509
Belvárosi piac megújítása projekt	675 295
Főtér rekonstrukció, új városháza ép.előkészítésének megval.projekt	300 000
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása	6 000
Szatmári Múzeum kocsai kiállításának fejlesztése (Kubinyi Program)	3 090
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	500
Önkormányzati bérlakás állomány bővítése	7 959
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója	24 927
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése	63 500
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása	2 900
Kossuth utca 25. sz. alatt található ingatlan megvásárlása	11 700
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 540
Közvilágítási hálózat bővítése	889
Mátészalkai Városfejlesztési Kft. törzstőkéjének megemelése	11 890
Hull.udvar és komposztáló telep csap.víz elvez.és szikkaszt.kialakítása	6 846
Szántó terület vásárlása	3 600
Sportpálya büfé felújítási költségeinek megtérítése	320
Polgármesteri Hivatalban klíma szerelés	318
Központi Háziorvosi Ügylet új épületébe vásárolt eszközök	1 000
4 db betonkaspó beszerzése	600
Telefon alközpont vásárlása	255
Intézményi kiadások	78 632
Beruházások összesen	4 288 808
Polgármesteri Hivatal előtti lépcsősor felújítása	473
Felújítások összesen	473
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz.	599
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	599
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 292 880
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 358 505

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás áht-n kívülre	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Zöldterület kezelés			5 000	66 000	71 000
Közutak fenntartása			4 415	50 000	54 415
Közvilágítás			41 000		41 000
Helyi közforgalmú közlekedés			11 000		11 000
Közfoglalkoztatás	443 125	39 559	82 874		565 558
Településvízellátás			1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés				18 500	18 500
Településtudomány			5 600	16 500	22 100
Állategészségügy			5 500	4 750	10 250
Városgazdálkodás	18 579	3 420	268 613	27 500	318 112
Gyermekétkeztetési feladatok			129 649		129 649
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			1 981	58 384	60 365
Városi rendezvények és kommunikáció			33 428	5 000	38 428
Önkormányzati jogalkotás	34 000	6 200	1 500		41 700
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme			99 867		99 867
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt			135 707		135 707
A Mátészalkai piac megújítása projekt			78 271		78 271
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója			16 699		16 699
Jóléti tő és rendezvényter kialakítása			35 264		35 264
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			83 298		83 298
"Mátészalka a Fény városa" projekt			38 841		38 841
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	3 117	535	51 997		55 649
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt			116 837		116 837
Szatmári Inkubátorház projekt			79 191		79 191
Komplex telep program a Cinevégen projekt	5 184	881	52 217		58 282
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések			2 744		2 744
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt	188	30	3 088		3 306
Képes Kávéház megvalósítása			63 290		63 290
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt			25 141		25 141
Belvárosi piac megújítása projekt			34 085		34 085
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt			12 000		12 000
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása			160		160
Járáshely múzeumok szakmai fejlesztése			8 000		8 000
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program)			5 910		5 910
Időskorúak támogatása			10 000		10 000
Központi Háziorvosi Ügylet új épületbe vásárolt anyagok, készletek			714		714
Fejlesztési célú hitel kamata			3 700		3 700
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			3 500		3 500
Integrált településfejlesztési stratégia kialakítása			15 240		15 240
Önkormányzati kiadások összesen	504 193	50 625	1 567 321	246 634	2 368 773

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évre tervezett ellátottak juttatásairól

(adatok eFt-ban)

	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
Települési támogatás	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	9 275
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 405
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	325
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	260
Rendkívüli települési támogatás		5 845
Lakbértámogatás		750
Köztetetés		2 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		20 500

K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	ÖSSZESEN
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		68 500	68 500
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás		246 634	246 634
Szadm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	436 224		436 224
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	436 224	315 134	751 358
Vállalkozó házi orvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		4 200	4 200
Civil szervezetek támogatása		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szadmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 120		2 120
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
Szadmári Sikság Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása	713		713
Sporttámogatás		33 825	33 825
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása	3 804		3 804
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 968	42 270	51 238
ÖSSZESEN:	445 192	357 404	802 596

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	105 331	72 428	72 621	72 621	90 755	72 621	71 217	71 218	71 217	87 864	87 865	95 779	971 537
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	24 227	26 467	78 096	83 379	59 423	25 227	30 025	47 336	58 624	69 422	32 491	37 785	572 502
3	Közhatalmi bevételek	5 000	12 000	302 500	8 000	95 000	213 700	20 000	12 000	284 893	6 000	100 000	191 095	1 250 188
4	Működési bevételek	50 254	30 255	50 254	20 254	67 475	70 254	80 254	75 254	50 254	67 123	126 470	126 471	814 572
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)	70	71	71	428	429	428	429				300 000	4 000	1 926
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)		8 000		40 000			576	43 650	607 662	518 509		295 750	1 506 147
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					1 500		1 800	6 000	6 100		2 216		32 966
8	Felhalmozási bevételek	13 050		2 300										
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.)	184 882	141 221	503 542	184 682	313 082	382 230	201 935	205 808	461 988	230 409	346 826	451 130	3 610 725
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9.)	13 300	8 230	2 550	40 230	1 730	230	2 626	49 900	614 012	518 759	302 466	300 000	1 854 113
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	198 182	149 471	506 092	224 932	314 832	382 480	204 551	255 708	1 079 000	749 168	649 292	751 130	5 464 838
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	208 126	2 846 283
14	Finanszírozási előleg igénybevétele	2 371	6 107	3 707										12 185
15	Forgatási célú beföldi értékpapir értékesítése	0	0	0				0	180 000	0	0	0	220 000	400 000
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15)	242 203	245 940	243 539	239 833	239 832	239 833	239 832	419 833	239 832	239 833	239 832	428 126	3 258 468
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16)	440 385	395 411	749 631	464 765	554 664	622 313	444 383	675 541	1 318 832	989 001	889 124	1 179 256	8 723 306
18	Személyi juttatások	85 494	85 493	98 501	98 502	98 502	98 502	98 502	98 502	98 502	98 502	91 412	92 283	1 142 691
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 963	12 964	14 207	14 206	14 207	14 206	14 207	14 206	14 207	14 206	12 112	11 026	162 717
20	Dologi kiadások	100 000	99 850	149 850	146 850	166 850	193 772	153 755	130 109	155 835	163 018	150 241	179 237	1 789 367
21	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	2 167	20 500
22	Elvonások és befizetések	9											1 991	2 000
23	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	31 135	37 000	36 999	37 000	32 563	37 000	36 998	35 503	32 198	44 572	44 571	40 217	445 756
24	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	28 006	28 007	27 506	27 507	27 506	27 507	27 506	27 507	27 506	36 615	36 615	35 616	357 404
25	Tartalékok													0
26	Beruházások	103 229	263 230	233 230	333 230	133 230	213 230	133 230	232 702	394 301	729 399	637 268	882 529	4 288 808
27	Felújítások									473				473
28	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)			600		599		600		500		800		599
29	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)		264 990	328 729	325 732	341 293	372 652	332 634	307 493	329 915	358 578	336 618	362 337	3 920 435
30	Működési célú költségvetési kiadások összesen (18. + 19. + 20. + 21. + 22. + 23. + 24. + 25.)	239 264	264 990	328 729	325 732	341 293	372 652	332 634	307 493	329 915	358 578	336 618	362 337	3 920 435
31	Felhalmozási kiadások összesen (26. + 27. + 28. + 29.)	103 229	263 230	233 830	333 230	134 329	213 230	133 830	232 702	393 274	729 399	638 068	882 529	4 292 880
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31)	362 493	528 220	562 559	658 962	475 622	585 882	466 464	540 195	725 189	1 087 977	974 686	1 245 066	8 213 315
33	Finanszírozási előleg visszafizetése	32 181	2 371	6 107	3 707									44 366
34	Hosszú lejáratú hitel felvétel	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
35	Forgatási célú beföldi értékpapir vásárlása	180 000			220 000									400 000
36	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+34+35)	217 650	7 839	11 576	229 176	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 469	509 991
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+36)	580 143	536 059	574 135	888 138	481 090	591 351	471 933	545 663	730 658	1 093 446	980 155	1 250 535	8 723 306

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2020-2023 években

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

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 244 935
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	32 966
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 700
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		1 370 601

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	Előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	971 537	941 493	30 044	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	572 502	562 655	9 847	
Közhatalmi bevételek	1 250 188	1 114 298	97 271	38 619
Működési bevételek	814 572	811 972	2 000	600
Átvett pénzeszközök	1 926	1 926		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 610 725	3 432 344	139 162	39 219
Önkormányzatok támogatásai	312 000	312 000		
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 506 147	1 506 147		
Felhalmozási bevételek	32 966	32 966		
Átvett pénzeszközök	3 000	2 000	1 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 854 113	1 853 113	1 000	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 464 838	5 285 457	140 162	39 219
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 846 283	2 846 283		
Finanszírozási előleg igénybevétele	12 185	12 185		
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése	400 000		400 000	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 258 468	2 858 468	400 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	8 723 306	8 143 925	540 162	39 219

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 142 691	1 114 983		27 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 717	157 719		4 998
Dologi kiadások	1 789 367	1 749 426	33 428	6 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 500	20 500		
Elvonások és befizetések	2 000	2 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	445 756	389 292	56 464	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	357 404	310 134	47 270	
Tartalékok				
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 920 435	3 744 054	137 162	39 219
Beruházások	4 288 808	4 288 808		
Felújítások	473	473		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	599	599		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	3 000		3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 292 880	4 289 880	3 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	8 213 315	8 033 934	140 162	39 219
Finanszírozási előleg visszafizetése	44 366	44 366		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	400 000		400 000	
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 991	109 991	400 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	8 723 306	8 143 925	540 162	39 219

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 748 477	-2 748 477	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 748 477	2 748 477	0	0

13. melléklet a .../2021. (II.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2020. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	20 669	445 493		466 162
Képes Géza Városi Könyvtár	45 701	17 133	33 299	96 133
Szatmári Múzeum	10 137	19 451	8 738	38 326
Intézmények összesen:	76 507	482 077	42 037	600 621

INDOKOLÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló/2021. (II.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, továbbá a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének utolsó módosítását terjesztem elő, mely december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés biztosítja az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az irányítása alá tartozó intézmények zavartalan működését, illetőleg lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére ezért az indokolás közzététele javasolt.

Részletes indokolás

1. §

Az eredeti költségvetés 2. § (1) és (3) bekezdésének a változását tartalmazza, melyben meghatározásra kerültek a költségvetés főszámai (költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások, költségvetési egyenleg ... stb.). Tartalmazza továbbá a bevételi jogcímek és a kiadási kiemelt előirányzatok változását.

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen				
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb hatás
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.	Elfogadásával teremt meg az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetésének módosítását. 2020-ban a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terhek nem ró az önkormányzatra.	
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a írja elő.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak megsértése.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer magába a rendelet határozza meg.	

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 84-1/2020.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról

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

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző <i>h</i></p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>AZ ELŐTERJESZTÉS ÉS A MELLÉKLETEK A FŐSZABÁLYOKNAK MEGFELEL</i></p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte: <i>[Signature]</i> Ellenőrzés időpontja: 2021. február 11.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: <i>[Signature]</i> Jóváhagyás időpontja: 2021. február ...</p>