

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
4/2021. (II.25.)

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 8. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében. Az Országgyűlés e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel 2021. február 22. napján 90 nappal meghosszabbította.

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 belülré | 445 756 ezer Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülré | 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 Zsaba
 jegyző



Záradék:

A rendelet 2021. február 25. napján kihirdetve.


 Dr. Takács Zsaba
 jegyző



KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(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 |

KIADÁSOK

(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 belülré | 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 belülré | 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 | Átvett pénzeszközök | | | Finanszírozási bevételek | | Irányításközi támogatás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| | Önkormányzatok támogatásai | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | Önkormányzatok támogatásai | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | Működési célú | Felhalmozási célú bevételek | Maradvány 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 |
| Szalmái Múzeum | | | | | | 429 | | | | 9 708 | | | 28 189 | 38 326 |
| Intézmények összesen: | 0 | 675 | 0 | 43 650 | 0 | 21 045 | 0 | 0 | 0 | 11 137 | 0 | 0 | 524 114 | 600 621 |
| Polgármesteri Hivatal | | 4 415 | | | | 2 425 | | | | 3 216 | | | 441 155 | 451 211 |
| Kötségvetési szervek összesen: | 0 | 5 090 | 0 | 43 650 | 0 | 23 470 | 0 | 0 | 0 | 14 353 | 0 | 0 | 965 269 | 1 051 832 |
| Irányításközi támogatás | | | | | | | | | | | | | -965 269 | -965 269 |
| Önkormányzat | 971 537 | 567 412 | 312 000 | 1 462 497 | 1 250 188 | 791 102 | 32 966 | | 1 926 | 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 | 3 000 | 1 926 | 2 846 283 | 412 185 | 0 | 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 |

4. melléklet 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
 4. melléklet a 4/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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 |
| Járasszékhely 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 |
| Ingtatlanok 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 Á 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 | | | |
|---|---------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|------------|
| | | | | | Elvonások és befizetések | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről | 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 | 0 | 564 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 314 991 | 58 156 | 62 199 | | | | | |
| Költségvetési szervek összesen: | 638 498 | 112 092 | 222 046 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 |
| Önkormányzat | 504 193 | 50 625 | 1 567 321 | 20 500 | 2 000 | 445 192 | 357 404 | |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 1 142 691 | 162 717 | 1 789 367 | 20 500 | 2 000 | 445 756 | 357 404 | 0 |

| Megnevezés | Beruházások | Feltöltések | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | Finanszírozási kiadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---|------------------|-------------|---|---|-------------------------|-------------------|
| | | | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | |
| 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 bölcsőde 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 kocsi 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 megemlése | 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 Ügyelet 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 belülrre összesen | 599 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 2 000 |
| Homlokzatfelújítási támogatás | 1 000 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre 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 |
| Gyermekéktézeti 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 tó 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 |
| Járászhely 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 épületébe 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 |

8. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
 8. melléklet az 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2020. évre tervezett ellátottak juttatásairól

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

(adatok eFt-ban)

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 |
| Szatzm. 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 |
| Szatmár 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 |
| Szatmári Síkság 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

| 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 | | | | | | 1 926 |
| 6 | Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) | 8 000 | | | | | | | | | | 300 000 | 4 000 | 312 000 |
| 7 | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | | | 2 300 | 40 000 | 1 500 | | 576 | 43 650 | 607 662 | 518 509 | | 295 750 | 1 506 147 |
| 8 | Felhalmozási bevételek | 13 050 | | 2 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 6 100 | 2 216 | 2 216 | 250 | 32 966 |
| 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 | 201 925 | 205 808 | 464 988 | 230 409 | 346 826 | 451 130 | 3 610 725 |
| 11 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9) | 13 300 | 8 250 | 2 550 | 40 250 | 1 750 | 250 | 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 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 208 126 | 2 846 283 |
| 14 | Finanszírozási előleg igénybevétele | 2 371 | 6 107 | 3 707 | | | | | | | | | | 12 185 |
| 15 | Forgatási célú belső forrás értékpapír értékesítése | 0 | 0 | 0 | 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 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 239 832 | 419 832 | 239 832 | 239 832 | 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 | 14 207 | 14 206 | 14 207 | 14 206 | 14 207 | 14 206 | 12 112 | 11 026 | 162 717 |
| 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 | 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) | | | | | 599 | | | | | | | | 599 |
| 29 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra) | | | 600 | | 500 | | 600 | | 500 | | 800 | | 3 000 |
| 30 | Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.) | 259 264 | 264 990 | 328 729 | 325 732 | 341 293 | 372 652 | 332 634 | 307 493 | 329 915 | 358 578 | 336 618 | 362 557 | 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 | 395 274 | 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 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 |
| 35 | Forgatási célú belső forrás értékpapír 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 |

(adatok ezer Ft-ban)

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 4/2021. (II.25.) 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 bevételek | 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 |