

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

**Száma: 65-11/2022.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő - testülethez -**

### **Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének a módosítása indokolt.

A költségvetés főösszege 2.241.909 eFt-tal növekszik. A költségvetés összeállításakor Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában. A 2022. február 28-án megkötött, azóta egyszer módosított hatósági szerződés szerint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 107 fő foglalkoztatására van lehetőség, 2022. március 01-től 2022. augusztus 31-ig. A támogatás összege 73.903 eFt, melyet szinte teljes egészében a bérekhez és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adóhoz kapunk.

34/2022. (IV. 28.) határozatunkkal döntöttünk a 2022. évi költségvetésben időszakosan rendelkezésre álló likvid pénzeszközök rövid lejáratú, egyszeri lekötésű, egy hónapos futamidejű betétben való kamatoztatásáról. A betét lekötésekhez, illetve azok megszüntetéséhez – figyelembe véve a halmozódásokat – várhatóan szükséges előirányzat 2.000.000 eFt.

Az eredeti költségvetés készítésekor a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1 %-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény miatt kieső iparüzési adóbevételek pótlására – a 2021-ben kapott költségvetési támogatás összegével – 155.322 eFt-tal számoltunk. A kieső iparüzési adó összegéről – az ASP Adó szakrendszeren keresztül – 2022. május 09-ei feldolgozottság alapján kellett adatot szolgáltatnia az önkormányzat adóhatóságának. Ez alapján 172.698 eFt támogatásra vagyunk jogosultak. A tervezett és a várható központi támogatás különbségével, 17.376 eFt-tal megemelhetjük bevételeinket.

Az év első felében jól alakult az iparüzési adó bevétele, illetve a 2021. évre vonatkozó bevallások feldolgozása is befejeződött. Ezek ismeretében reálisan tervezhető az iparüzési adóból várható bevétel 50.000 eFt nagyságrendű emelése.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) rendeletével a Kormány kifejezte azon szándékát, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körét 2022. augusztus 01-jétől szinte kizárólag a lakossági felhasználókra szűkíti, beleértve az önkormányzati bérlakásban élőket is. Ezen időponttól önkormányzatunk, intézményeink és gazdasági társaságaink villamosenergia, és földgáz ellátása már csak versenypiaci áron valósulhat meg. Az energia piacon jelenlévő elemző cégek szerint a villamos energiában a megszűnő szolgáltatással járó költségnövekedés az energiadíj három-négyszerese, míg földgáz esetében ez az eltérés ötszörös is lehet. Javasolom, hogy az energia költségek megemelkedésére – a kieső iparüzési adó bevétel pótlásából és az iparüzési adó bevételből származó növekmény összegét – 67.376 eFt-ot az általános tartalékban különítsünk el.

Az eredeti költségvetésben 12.000 eFt-ban megtervezett általános tartalékból ugyanakkor 5.000 eFt-ot fel kell használnunk a Kárpátaljai és ukrán menekültek segítéséről szóló 25/2022. (II. 28.) határozatunk értelmében. További 1.743 eFt-ot pedig START-Közfoglalkoztatási mintaprogram építőanyag beszerzéseinek megemelkedett költségei miatt az önkormányzati önerő növelésére szükséges felhasználni.

Módosítani kell a költségvetést a központi költségvetésből származó bevételek – szociális ágazat bérpótléka, fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatása, könyvtári célú érdekeltiség növelő támogatás, Ukrajnából érkező menekültek ellátása – felhasználása érdekében is.

Január hónapban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtottunk be „Mátészalka – Ópályi közötti kerékpárút építése” címen. Az eredeti költségvetésben megtervezett (pályázati támogatás terhére elszámolható) megvalósíthatósági tanulmányon kívül további – előkészítő, közbiztonsági, alkalmazhatósági – tervek benyújtása szükséges, melyre a felhalmozási kiadások között elkülönített 23.000 eFt beruházási tartalék összegéből 5.000 eFt átcsoportosításával tudunk fedezetet teremteni. Nyertes pályázat esetén a megelőlegezett kiadások megtérülnek.

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. Legjelentősebb nagyságrendű – 29.570 eFt – a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal módosítása, melyet a tavaszi országgyűlési választások, az ősszel esedékes népszámlálás lebonyolítására, illetve bértámogatásra kapott. További 8.000 eFt nagyságrendű pályázati forrást a Szatmári Múzeum nyert a „Szatmár és a Felső-Tiszavidék természeti, történelmi, irodalmi, szakrális és gasztrokulturális értékeinek megismertetésére, tematikus túrákkal és előadásokkal” címen.

## **BEVÉTELEK**

### **1.) Az önkormányzatok támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások módosítják:**

- |  |            |
|--|------------|
| a.) A szociális ágazatban dolgozók részére összevont pótlékokhoz járó hét havi támogatás összege | 51.527 eFt |
| b.) Könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatás   | 925 eFt    |
| c.) Az Ukrajnából érkező menekültek elszállásolására és ellátására kapott támogatás              | 2.024 eFt  |

d.) A kieső iparüzési adó bevétel pótlására tervezett előirányzat növekedése 17.376 eFt

Az a.) - d.) pontokban részletezett jogcímek **71.852 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

**2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen 74.682 eFt-tal növelik:**

a.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 72.943 eFt  
b.) Fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatása 1.739 eFt

**3.) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felhalmozási költségeihez nyújtott támogatás összegével 960 eFt-tal növekszik.**

**4.) A közhatalmi bevételek előirányzata 50.000 eFt-tal nő az iparüzési adóból tervezhető többletbevételből.**

**5.) A működési célú finanszírozási bevételek előirányzata együttesen 2.004.484 eFt-tal növekszik, melyből a közfoglalkoztatottak január és február havi bére közterheinek megfizetéséhez a Magyar Államkincstártól kapott finanszírozási előleg 4.484 eFt, a lekötött bankbetétek megszüntetésére tervezett előirányzat 2.000.000 eFt.**

**6.) A 2021. évi állami támogatás elszámolásából eredően 3.928 eFt kiutalási igénnyel számoltunk, melyet az eredeti költségvetés készítésekor államháztartáson belülről származó működési célú egyéb támogatások között terveztünk. A támogatást a központi költségvetésből június 01-jén megkaptuk, így a működési célú önkormányzati támogatások közé kell átcsoportosítani.**

## **7.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás**

Intézményeink a 8. számú melléklet szerinti bontásban összesen **39.931 eFt-tal emelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímeken:

- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38.950 eFt
- működési bevételek 981 eFt

A bevételi fejezet 1. - 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **7.216.983 eFt** bevételi előirányzata **2.241.909 eFt-tal 9.458.892 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú, a felhalmozási bevételeket a 2. számú melléklet mutatja be.

## KIADÁSOK

1.) A könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás összegével a **Képes Géza Városi Könyvtár** költségvetésében a **beruházási kiadások** előirányzatát **925 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

2.) Az **Önkormányzat működési célú kiadásainak** előirányzata az előterjesztés bevezető részében vázoltak alapján – az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon – együttesen **86.468 eFt-tal** nő, melyből a

– személyi juttatások előirányzata	67.590 eFt
– szociális hozzájárulási adó előirányzata	4.393 eFt
– dologi kiadások előirányzata	14.485 eFt

3.) Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülré** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **53.266 eFt-tal** szükséges megemelni. A támogatás tartalmazza a szociális ágazat foglalkoztatottjai részére járó összevont ágazati pótlékokat és a fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatását.

Az Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás részére fizetett tagdíj hozzájárulás **713 eFt** összegét az **államháztartáson belülré nyújtott támogatások** előirányzatából a városgazdálkodási feladatok **dologi kiadások** előirányzatába szükséges átcsoportosítani, mivel a Társulás a tárgyévben számlát bocsátott ki a hozzájárulásról.

4.) Az **általános tartalék** előirányzata a bevezető részben összefoglaltak alapján együttesen **60.633 eFt-tal** növekszik.

5.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzatában a **beruházási kiadások** előirányzata – a 4. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **15.085 eFt-tal** csökken. Az Önkormányzat költségvetéséből a közterület-felügyelet eszközfelújítására megtervezett előirányzatot, **12.000 eFt-ot** a **Mátészalkai Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások** előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

6.) A működési célú finanszírozási bevételekkel azonos összegben növekszik a **működési célú finanszírozási kiadások** előirányzata, **2.004.484 eFt-tal**. Meg kell terveznünk a közfoglalkoztatottak bérterheinek megfizetéséhez kapott finanszírozási előleg visszafizetését, illetőleg az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötött bankbetétként való elhelyezését.

## 7.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzata együttesen **39.931 eFt-tal növekszik** – a 8. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	25.326 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	3.389 eFt
– dologi kiadások	11.116 eFt
– beruházási kiadások	100 eFt

A kiadások fejezet 1. – 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **7.216.983 eFt** kiadási előirányzata **2.241.909 eFt-tal 9.458.892 eFt-ra** változik.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2022. július 20.

  
 Dr. Hanusi Péter  
 polgármester



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi bevételi elbíranyzatának módosításáról

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Külső forrású bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási célú bevételek									
	Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások beszerzési államháztartáson belülről			Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások beszerzési államháztartáson belülről			Eredeti elbíranyzat		Módosítás összege		Módosított elbíranyzat		Eredeti elbíranyzat		Módosítás összege		Módosított elbíranyzat		Eredeti elbíranyzat		Módosítás összege		Módosított elbíranyzat	
	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Módosított elbíranyzat	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Módosított elbíranyzat	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Módosított elbíranyzat	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Módosított elbíranyzat	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Módosított elbíranyzat	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Módosított elbíranyzat	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Módosított elbíranyzat	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Módosított elbíranyzat	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Módosított elbíranyzat			
Négy Évszak Óvoda		0	22		22										11 452	981	12 433													
Képes Géza Városi Könyvtár		0	7 449		1 358		8 807								400		400													
Szatmári Múzeum		0	6 018		8 000		14 018								750		750													
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 467</b>	<b>0</b>	<b>9 380</b>	<b>0</b>	<b>22 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 602</b>	<b>981</b>	<b>13 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Polgármesteri Hivatal		0	7 065		29 570		36 635								2 290		2 290													
<b>Közhatalmi szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 532</b>	<b>0</b>	<b>38 950</b>	<b>0</b>	<b>59 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 892</b>	<b>981</b>	<b>15 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Fránykószervi támogatás		0					0																							
Önkormányzat	1 361 747	75 780	1 437 527	274 809	70 754	345 563		395 496	0	395 496	960	396 456	1 252 500	50 000	1 302 500	210 150	210 150	204 949	204 949											
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 361 747</b>	<b>75 780</b>	<b>1 437 527</b>	<b>295 341</b>	<b>109 704</b>	<b>405 645</b>	<b>0</b>	<b>395 496</b>	<b>0</b>	<b>395 496</b>	<b>960</b>	<b>396 456</b>	<b>1 252 500</b>	<b>50 000</b>	<b>1 302 500</b>	<b>225 042</b>	<b>225 042</b>	<b>214 949</b>	<b>214 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Megnevezés	Árverési pénzeszközök						Finanszírozási bevételek						Bevételek összesen														
	Működési célú		Felhalmozási célú		Maradvány igénybevétele		Egyéb finanszírozási bevételek		Eredeti elbíranyzat		Módosítás összege		Módosított elbíranyzat		Eredeti elbíranyzat		Módosítás összege		Módosított elbíranyzat								
	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege	Eredeti elbíranyzat	Módosítás összege							
Négy Évszak Óvoda					2 905										374 611		374 611	388 968	1 003	389 971							
Képes Géza Városi Könyvtár					435					455					45 317	925	-6 242	53 621	2 283	55 904							
Szatmári Múzeum					311					311					32 569		32 569	39 648	8 000	47 648							
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 671</b>	<b>0</b>	<b>3 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 497</b>	<b>925</b>	<b>-63 422</b>	<b>482 237</b>	<b>11 286</b>	<b>493 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Polgármesteri Hivatal					3 387					3 387					636 520	12 000	648 520	649 262	-41 570	607 692							
<b>Közhatalmi szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 058</b>	<b>0</b>	<b>7 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 617</b>	<b>12 925</b>	<b>1 101 942</b>	<b>1 131 499</b>	<b>52 856</b>	<b>1 184 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fránykószervi támogatás										0					-1 089 617	-12 925	-1 101 942	-1 089 017	-12 925	-1 101 942							
Önkormányzat					2 500					2 462 350					1 010 000	2 604 484	3 014 484	7 174 501	2 201 978	9 376 479							
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 469 408</b>	<b>0</b>	<b>2 469 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010 000</b>	<b>2 604 484</b>	<b>3 014 484</b>	<b>7 316 983</b>	<b>2 241 909</b>	<b>9 458 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(összesen Ft-ban)

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	36 790	960	37 750
Külterületi helyi közutak projekt támogatása	259 415		259 415
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása	99 291		99 291
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>395 496</i>	<i>960</i>	<i>396 456</i>
Ingatlanok értékesítése	204 949		204 949
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>204 949</i>	<i>0</i>	<i>204 949</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 500		2 500
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>602 945</i>	<i>960</i>	<i>603 905</i>
Maradvány igénybevétele	1 323 808		1 323 808
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	300 000		300 000
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 623 808</i>	<i>0</i>	<i>1 623 808</i>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 226 753</b>	<b>960</b>	<b>2 227 713</b>





K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásainak  
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)	191 333		191 333
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	61 662		61 662
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai	502 787		502 787
Temető bővítés	54 603		54 603
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	47 250	1 915	49 165
Főter reconstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	162 560		162 560
Belterületi utak, járdák felújítása	200 000	20 001	220 001
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001	-20 001	
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	259 415		259 415
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje	8 500		8 500
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	30 000		30 000
Belvárosi piac megújítása projekt	533 010		533 010
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	300 000		300 000
Országzászló állítása	1 000		1 000
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	19 613		19 613
Közterület-felügyelet eszközfejlesztése	12 000	-12 000	
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 000		1 000
Gólyakerti tó levegőztető berendezése	3 000		3 000
Hulladékudvar és komposztáló telep területén elvégzendő feladatok (hídmérleg)	15 000		15 000
Önkormányzati üdülők felújítása	5 000		5 000
Hulladéktárolók építése, kialakítása	15 000		15 000
2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása	2 000		2 000
Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása	11 000		11 000
Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása	6 000		6 000
Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kőlcsey parkban	20 894		20 894
Közterületi WC felújítása	5 000		5 000
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje	2 743		2 743
Beruházási tartalék	23 000	-5 000	18 000
Intézményi kiadások	25 980	13 025	39 005
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 548 323</b>	<b>- 2 060</b>	<b>2 546 263</b>
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt támogatás visszafizetése	34 757		34 757
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt támogatás visszafizetése	14 600		14 600
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>49 357</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000		2 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 601 680</b>	<b>- 2 060</b>	<b>2 599 620</b>
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>65 625</b>	<b>0</b>	<b>65 625</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 667 305</b>	<b>-2 060</b>	<b>2 665 245</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
	Zöldterület kezelés							4 000			98 500			102 500	0
Közutak fenntartása							4 080			62 000			66 080	0	66 080
Közvilágítás							36 030						36 030	0	36 030
Helyi közforgalmú közlekedés							17 500						17 500	0	17 500
Közfoglalkoztatás		67 590	331 567	18 632	4 393	23 025	55 120	1 748	56 868				337 729	73 731	411 460
Településvízellátás	263 977						1 000		1 000				1 000	0	1 000
Csapadékvíz elvezetés									0	12 500			12 500	0	12 500
Köztemető fenntartása										20 000			20 000	0	20 000
Városi Piac működtetése										6 000			6 000	0	6 000
Szalkai Ház működtetése										3 000			3 000	0	3 000
Településszisztémák							5 000		5 000	30 500			35 500	0	35 500
Állategészségügy							3 500		3 500	4 750			8 250	0	8 250
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetési feltételeinek megteremtése										33 208			33 208	0	33 208
Városgazdálkodás	4 000		4 000	1 000		1 000	265 711	713	266 424	31 000			301 711	713	302 424
Gyermekéktetés feladatok							135 011		135 011				135 011	0	135 011
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							2 200		2 200	66 384			68 584	0	68 584
Városi rendezvények és kommunikáció							79 406		79 406	6 000			85 406	0	85 406
Önkormányzati jogalkotás	42 500		42 500	5 500		5 500	200		200				48 200	0	48 200
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt							149 497		149 497				149 497	0	149 497
Belvárosi piac megújítása projekt							32 293		32 293				32 293	0	32 293
Közelkedésképesítés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt							63 353		63 353				63 353	0	63 353
Beltérületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme			0			0	868		868				868	0	868
Külterületi helyi közutak projekt			0			0	58 931		58 931				58 931	0	58 931
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	8 665		8 665	1 025		1 025	10 712		10 712				20 402	0	20 402
Főtér rekonstrukció	211		211	98		98	875		875				875	0	875
Időskorúak támogatása			0			0	50 066		50 066				50 375	0	50 375
Ukrainából érkező menekültek ellátása							25 000		25 000				25 000	0	25 000
Fejlesztési célú hitel kamata			0			0	9 600	7 024	7 024				9 600	0	9 600
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			0			0	7 000		7 000				7 000	0	7 000
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			0			0	40 000	5 000	45 000				40 000	5 000	45 000
Önkormányzati kiadások összesen	319 353	67 590	386 943	26 255	4 393	30 648	1 056 953	14 485	1 071 438	373 842	0	373 842	1 776 403	86 468	1 862 871

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú  
pénzeszköz átadásainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülrre			Támogatások államháztartáson kívülrre			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Mész-i Kult. Nonprofit KFT. köznevelődési támogatása				93 702		93 702	93 702		93 702
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása				373 842		373 842	373 842		373 842
Szattm. Egy. Szoc. és Elt.-i Alapell. Inézm. Társ. működési tám.	467 723	53 266	520 989						
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>467 723</b>	<b>53 266</b>	<b>520 989</b>	<b>467 544</b>	<b>0</b>	<b>467 544</b>	<b>935 267</b>	<b>53 266</b>	<b>988 533</b>
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				4 200		4 200	4 200		4 200
Civil szervezetek támogatása				4 000		4 000	4 000		4 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				200		200	200		200
Zenebarátok Körüvéért Egyesület támogatása				200		200	200		200
Szattmár Néptánc Egyesületes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 725		1 725				1 725		1 725
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Kozlekedési Polgárorség támogatása				200		200	200		200
Rend-Team Mátészalkai Polgárör Egyesület támogatása				200		200	200		200
Károlyfalvai Magyarlakta települések támogatása				1 500		1 500	1 500		1 500
Szattmári Sikkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 649		1 649				1 649		1 649
Ecsedi-láp Krasznabalpári Társulás támogatása	713	- 713	0				713	-713	0
Sporttámogatás				40 000		40 000	40 000		40 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000				5 000		5 000
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>9 687</b>	<b>- 713</b>	<b>8 974</b>	<b>52 345</b>	<b>0</b>	<b>52 345</b>	<b>62 032</b>	<b>-713</b>	<b>61 319</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>477 410</b>	<b>52 553</b>	<b>529 963</b>	<b>519 889</b>	<b>0</b>	<b>519 889</b>	<b>997 299</b>	<b>52 553</b>	<b>1 049 852</b>

(adatok ezer Ft-ban)

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

Megnevezés	Közterület-felügyelet eszközfejlesztése	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	Összesen
	Beruházási kiadás	Beruházási kiadás	
Négy Évszak Óvoda			
Képes Géza Városi Könyvtár		925	925
Szatmári Múzeum			
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>925</b>	<b>925</b>
Polgármesteri Hivatal	12 000		12 000
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>925</b>	<b>12 925</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek saját hatáskörben történő előirányzat változásairól

Megnevezés	Egyéb működési célú támogatás bevételei által belülről	Működési bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda	22	981	1 003			903	100	1 003
Képes Géza Városi Könyvtár	1358		1 358	1 202	156			1 358
Szatmári Múzeum	8000		8 000			8 000		8 000
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>9 380</b>	<b>981</b>	<b>10 361</b>	<b>1 202</b>	<b>156</b>	<b>8 903</b>	<b>100</b>	<b>10 361</b>
Polgármesteri Hivatal	29 570		29 570	24 124	3 233	2 213		29 570
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>38 950</b>	<b>981</b>	<b>39 931</b>	<b>25 326</b>	<b>3 389</b>	<b>11 116</b>	<b>100</b>	<b>39 931</b>

(adatok eFt-ban)

## Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

### Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését

- a) **3 975 000 ezer Ft költségvetési bevétellel**
- b) **6 634 852 ezer Ft költségvetési kiadással**
- c) **- 2 659 852 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből**
  - ca) **- 664 137 ezer Ft működési,**
  - cb) **cb) - 1 995 715 ezer Ft felhalmozási** állapítja meg.”

(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a) a költségvetési felhalmozási kiadást **2 599 620 ezer Ft-ban**, melyből a/az:
  - aa) beruházási kiadásokat **2 546 263 ezer Ft-ban**,
  - ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre **49 357 ezer Ft-ban**,
  - ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre **4 000 ezer Ft-ban**,
- b) a költségvetési felhalmozási bevételt **603 905 ezer Ft-ban**,
- c) a költségvetési működési kiadást **4 035 232 ezer Ft-ban**, melyből a/az:
  - ca) személyi juttatásokat **1 217 369 ezer Ft-ban**,
  - cb) munkaadókat terhelő járulékokat **149 892 ezer Ft-ban**,
  - cc) dologi kiadásokat **1 267 118 ezer Ft-ban**,
  - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait **26 000 ezer Ft-ban**,
  - ce) elvonásokat és befizetéseket **252 368 ezer Ft-ban**,
  - cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre **529 963 ezer Ft-ban**,
  - cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre **519 889 ezer Ft-ban**,
  - ch) tartalékot **72 633 ezer Ft-ban**,
- d) a költségvetési működési bevételt **3 371 095 ezer Ft-ban**,
- e) a finanszírozási felhalmozási kiadást **65 625 ezer Ft-ban**,
- f) a finanszírozási felhalmozási bevételt **1 623 808 ezer Ft-ban**,
- g) a finanszírozási működési kiadást **2 758 415 ezer Ft-ban**,
- h) a finanszírozási működési bevételt **3 860 084 ezer Ft-ban**,
- i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét **155,0 főben** állapítja meg.”

## **2. §**

- (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) A Rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A Rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A Rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) A Rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) A Rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

## **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

**KIMUTATÁS**  
Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

**B E V É T E L E K**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok támogatásai	1 437 527
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	405 045
Közhatalmi bevételek	1 302 500
Működési bevételek	226 023
Átvett pénzeszközök	
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>3 371 095</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	396 456
Felhalmozási bevételek	204 949
Átvett pénzeszközök	2 500
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>603 905</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 975 000</b>
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	300 000
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	710 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 469 408
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 484
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 000 000
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 483 892</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>9 458 892</b>

**K I A D Á S O K**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	1 217 369
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 892
Dologi kiadások	1 267 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000
Elvonások és befizetések	252 368
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	529 963
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	519 889
Tartalékok	72 633
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 035 232</b>
Beruházások	2 546 263
Felújítások	
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	49 357
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>2 599 620</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>6 634 852</b>
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	710 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 415
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	2 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 824 040</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>9 458 892</b>

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 659 852
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 659 852



## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Külső pénzeszközök	Működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Átvert pénzeszközök		Pénzügyi műveletek bevételei			Ingyenértékesítési támogatás	Bevételek összesen
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Államháztartáson belülről	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Ellátottak által fizetett bevételek	Maradvány igénybevétele		
Nagy Erősek Óvoda		22				12.433				2.905			374.611	389.971
Képes Gábor Városi Könyvtár		8.807				400				455			-46.242	55.904
Szabó Mihály Művelődési Hely		14.018				750				311			32.369	47.648
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.422</b>	<b>493.523</b>
Polgármesteri Hivatal		36.635				2.290				3.387			648.520	690.832
<b>Közhatalmi szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>59.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.101.942</b>	<b>1.184.355</b>
Ingyenértékesítési támogatás													-1.101.942	-1.101.942
Önkormányzat	1.437.327					2.101.150	204.949	2.500		2.462.500		3.014.484		9.376.479
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1.437.327</b>	<b>-405.045</b>	<b>0</b>	<b>396.456</b>	<b>1.302.500</b>	<b>226.023</b>	<b>204.949</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.469.486</b>	<b>0</b>	<b>3.014.484</b>	<b>0</b>	<b>9.458.892</b>

## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Települési önkormányzatok működésének támogatása	345 967 144
Óvodaműködtetési támogatás	46 020 000
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása	249 518 480
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 164 840
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	41 544 414
Család- és gyermekjóléti központ támogatása	69 753 168
Szociális étkeztetés támogatása	4 133 360
Szociális segítség támogatása	33 716 480
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 329 180
Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 555 050
Támogató szolgáltatás	13 622 150
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 693 600
Bölcsőde támogatása	117 706 500
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 807 105
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 049 085
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 360 701
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 483 518
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>1 206 424 775</b>

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	37 750
Külterületi helyi közutak projekt támogatása	259 415
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása	99 291
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>396 456</i>
Ingatlanok értékesítése	204 949
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>204 949</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 500
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>2 500</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>603 905</i>
Maradvány igénybevétele	1 323 808
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	300 000
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 623 808</i>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 227 713</b>

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Tartalékok
					Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	
Négy Évszak Óvoda	256 472	33 972	99 427					
Képes Géza Városi Könyvtár	36 568	4 901	9 510					
Szatmári Múzeum	28 977	3 841	14 530					
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>322 017</b>	<b>42 714</b>	<b>123 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	508 409	76 530	72 213					
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>830 426</b>	<b>119 244</b>	<b>195 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	386 943	30 648	1 071 438	26 000	252 368	529 963	519 889	72 633
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 217 369</b>	<b>149 892</b>	<b>1 267 118</b>	<b>26 000</b>	<b>252 368</b>	<b>529 963</b>	<b>519 889</b>	<b>72 633</b>

Megnevezés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
			Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre			
Négy Évszak Óvoda	100						389 971
Képes Géza Városi Könyvtár	4 925						55 904
Szatmári Múzeum	300						47 648
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 523</b>
Polgármesteri Hivatal	33 680						690 832
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>39 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184 355</b>
Önkormányzat	2 507 258		49 357	4 000	2 824 040	8 274 537	8 274 537
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>2 546 263</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>	<b>4 000</b>	<b>2 824 040</b>	<b>9 458 892</b>	<b>9 458 892</b>

**K I M U T A T Á S**  
**Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásainak**  
**előirányzatairól**

M e g n e v e z é s	E l ő i r á n y z a t
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt (körforgalom)	191 333
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	61 662
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai	502 787
Temető bővítés	54 603
Településrendezési terv módosítása	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	49 165
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	162 560
Belterületi utak, járdák felújítása	220 001
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	259 415
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje	8 500
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	30 000
Belvárosi piac megújítása projekt	533 010
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	300 000
Országzászló állítása	1 000
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	19 613
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 000
Gólyakerti tó levegőztető berendezése	3 000
Hulladékudvar és komposztáló telep területén elvégzendő feladatok (hídmérleg)	15 000
Önkormányzati üdülők felújítása	5 000
Hulladékátrolók építése, kialakítása	15 000
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása, átalakítása	2 000
Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása	11 000
Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása	6 000
Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban	20 894
Közterületi WC felújítása	5 000
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje	2 743
Beruházási tartalék	18 000
Intézmények egyéb kiadásai	39 005
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 546 263</b>
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése	34 757
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	14 600
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>49 357</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>4 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 599 620</b>
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>65 625</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 665 245</b>

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
Zöldterület kezelés			4 000	98 500	102 500
Közutak fenntartása			4 080	62 000	66 080
Közvilágítás			36 030		36 030
Helyi közforgalmú közlekedés			17 500		17 500
Közfoglalkoztatás	331 567	23 025	56 868		411 460
Településvizellátás			1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés				12 500	12 500
Köztetető fenntartása				20 000	20 000
Városi Piac működtetése				6 000	6 000
Szalkai Ház működtetése				3 000	3 000
Településtisztaság			5 000	30 500	35 500
Állategészségügy			3 500	4 750	8 250
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése				33 208	33 208
Városgazdálkodás	4 000	1 000	266 424	31 000	302 424
Gyermekékeztetési feladatok			135 011		135 011
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			2 200	66 384	68 584
Városi rendezvények és kommunikáció			79 406	6 000	85 406
Önkormányzati jogalkotás	42 500	5 500	200		48 200
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt			149 497		149 497
Belvárosi piac megújítása projekt			32 293		32 293
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt			63 353		63 353
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme			868		868
Külterületi helyi közutak projekt			58 931		58 931
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	8 665	1 025	10 712		20 402
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt			875		875
Főtér rekonstrukció	211	98	50 066		50 375
Időskorúak támogatása			25 000		25 000
Ukrajnából érkező menekültek ellátása			7 024		7 024
Fejlesztési célú hitel kamata			9 600		9 600
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			7 000		7 000
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			45 000		45 000
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>386 943</b>	<b>30 648</b>	<b>1 071 438</b>	<b>373 842</b>	<b>1 862 871</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

*(adatok ezer Ft-ban)*

	Megnevezés	Előirányzat
Települési támogatások	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	8 500
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 500
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	500
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	500
Rendkívüli települési támogatás		12 000
Lakbértámogatás		1 000
Köztemetés		2 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		<b>26 000</b>

## K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési célú  
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháziartáson belülré	Támogatások államháziartáson kívülré	Összesen
Mész-i Kult. Nonprofit Kft. köznevelési támogatása		93 702	93 702
Mátészalkai Városüzemeltetési támogatása		373 842	373 842
Szám. Egy. Szoc. és Et.-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	520 989		520 989
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>520 989</b>	<b>467 544</b>	<b>988 533</b>
Vállalkozó házi orvosok támogatása		1 200	1 200
Egysületek, közösségek, alapítványok támogatása		4 200	4 200
Civil szervezetek támogatása		4 000	4 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		200	200
Zenebarátok Körüvéért Egyesület támogatása		200	200
Szatmár Néptánc Egyesület támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 725		1 725
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		200	200
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		200	200
Kárpátaljai Magyar Lakosok Települések támogatása		1 500	1 500
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 649		1 649
Sporttámogatás		40 000	40 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai Gyerekek Táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	<b>8 974</b>	<b>52 345</b>	<b>61 319</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>529 963</b>	<b>519 889</b>	<b>1 049 852</b>



## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2022. évi létszám-előirányzatairól

*(adatok főben)*

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	Közfoglalkoztatási ügyszervezők			
Négy Évszak Óvoda	38,5	16,0	5,0	2,0						61,5
Képes Géza Városi Könyvtár			8,0	0,5						8,5
Szatmári Múzeum			5,0	1,0						6,0
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>38,5</b>	<b>16,0</b>	<b>18,0</b>	<b>3,5</b>						<b>76,0</b>
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					50,0	21,0	4,0	4,0		79,0
Mátészalka Város Önkormányzata									2,0	2,0
Közfoglalkoztatás									300,5	300,5
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>38,5</b>	<b>16,0</b>	<b>18,0</b>	<b>3,5</b>	<b>50,0</b>	<b>21,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>457,5</b>

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	152 841	109 074	104 757	104 756	105 909	192 902	104 757	96 168	96 169	177 856	96 169	96 169	1 437 527
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	20 285	22 847	45 285	78 025	47 848	42 285	41 918	22 848	20 285	20 285	22 848	20 286	405 045
3	Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	325 000	10 000	65 000	200 000	50 000	10 000	325 000	15 000	10 000	267 500	1 302 500
4	Működési bevételek	11 253	23 754	11 253	11 254	24 734	31 254	11 253	23 754	11 253	11 254	23 753	31 254	226 023
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													0
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)	6 132		6 131	259 415	7 092	99 291	6 131	6 132	6 132		6 132		0
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	13 125	75	75	75	75	75	151 075	75	75	11 578	11 579	17 067	396 456
8	Felhalmozási bevételek	208	208	208	209	208	208	209	208	209	208	208	209	204 949
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	194 379	170 675	486 295	204 035	243 491	466 441	207 928	152 770	452 707	224 395	152 770	415 209	2 500
10	Működési célú költségtérítési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	19 465	283	6 414	259 699	7 375	99 374	157 415	283	6 416	11 786	17 919	17 276	3 371 095
11	Felhalmozási célú költségtérítési bevételek összesen (6+7+8+9)	213 844	170 958	492 709	463 734	250 866	566 015	365 343	153 053	459 123	236 181	170 689	432 485	603 905
12	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)			50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000		3 975 000
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele			150 000	50 000	50 000		150 000	55 000		155 000	50 000	50 000	300 000
14	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	710 000
15	Költségtérítési maradvány igénybevétele	3 477	1 007											2 469 408
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések													4 484
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése						200 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	2 000 000
18	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16+17)	209 261	206 791	405 784	255 784	305 784	455 784	755 784	710 784	655 784	560 784	505 784	455 784	5 483 892
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+18)	423 105	377 749	898 493	719 518	556 650	1 021 799	1 121 127	863 837	1 114 907	796 965	676 473	888 269	9 458 892
20	Személyi juttatások	85 462	103 852	125 851	117 852	103 851	103 852	103 851	103 852	92 237	92 237	92 235	92 237	1 217 369
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 293	12 138	19 473	13 776	12 138	12 138	12 138	12 137	11 165	11 166	11 165	11 165	149 892
22	Dologi kiadások	110 000	110 000	108 000	105 000	103 000	100 000	90 000	96 000	110 150	110 349	111 468	113 151	1 267 118
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 590	1 400	1 600	7 550	1 300	1 590	1 600	1 400	1 600	1 935	1 935	2 500	26 000
24	Elvonások és befizetések	20 947	20 947	20 948	21 447	20 947	20 947	20 948	20 947	20 947	20 948	21 447	20 948	252 368
25	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	47 339	46 477	46 477	48 125	46 477	51 477	47 130	39 840	39 690	38 977	38 977	38 977	529 963
26	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	42 295	43 345	42 296	42 945	46 945	42 946	42 945	42 990	42 946	43 795	42 945	43 496	519 889
27	Tartalékok						6 000		12 127	12 127	12 127	12 127	18 125	72 633
28	Beruházások	150 000	100 000	80 000	250 000	300 000	160 000	250 000	350 000	300 000	200 000	240 000	166 263	2 546 263
29	Felújítások													0
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)		500		500	500			500	14 600	500	500	500	49 357
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													4 000
32	Működési célú költségtérítési kiadások összesen (20+21+22+23+24+25+26+27)	468 926	438 159	444 645	606 695	634 658	498 950	568 612	679 293	630 862	531 534	572 299	506 862	4 035 232
33	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+30+31)	150 000	100 000	80 000	250 500	335 237	160 000	250 500	350 500	314 600	200 500	240 500	166 763	2 599 620
34	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)	618 926	538 659	524 645	857 195	969 915	658 950	819 112	1 029 793	945 462	732 034	812 799	673 625	6 634 852
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 468	65 625
36	Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	705 000							5 000					710 000
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 931	3 477	1 007										48 415
38	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése													2 000 000
39	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (35+36+37+38)	754 400	8 946	6 476	5 468	205 469	405 469	405 469	410 468	205 469	205 469	205 469	5 468	2 824 040
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+39)	1 373 326	547 605	531 121	862 663	1 175 384	1 064 419	1 224 581	1 440 261	1 150 931	937 503	1 018 268	679 093	9 458 892

(adatok ezer Ft-ban)

## Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2022-2031 években

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

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 300 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 000
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	204 949
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	2 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>1 547 449</b>

### Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év
1.	Közvilágítási korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése	68 992	47 691								
2.	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	6 233	8 273	8 296	50 683	49 501	48 320	47 151	45 956	44 774	43 600
<b>Összes kötelezettség:</b>		<b>75 225</b>	<b>55 964</b>	<b>8 296</b>	<b>50 683</b>	<b>49 501</b>	<b>48 320</b>	<b>47 151</b>	<b>45 956</b>	<b>44 774</b>	<b>43 600</b>

**KIMUTATÁS**  
**Mátészalka Város Önkormányzat 2022. 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	1 437 527	1 397 037	35 871	4 619
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	405 045	393 055	11 990	
Közhatalmi bevételek	1 302 500	1 104 735	156 982	40 783
Működési bevételek	226 023	225 573		450
Átvett pénzeszközök				
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>3 371 095</b>	<b>3 120 400</b>	<b>204 843</b>	<b>45 852</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	396 456	396 456		
Felhalmozási bevételek	204 949	204 949		
Átvett pénzeszközök	2 500	1 000	1 500	
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>603 905</b>	<b>602 405</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 975 000</b>	<b>3 722 805</b>	<b>206 343</b>	<b>45 852</b>
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	300 000	300 000		
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	710 000		710 000	
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 469 408	2 469 408		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 484	4 484		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 000 000		2 000 000	
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 483 892</b>	<b>2 773 892</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>9 458 892</b>	<b>6 496 697</b>	<b>2 916 343</b>	<b>45 852</b>

**K I A D Á S O K**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 217 369	1 182 348		35 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 892	144 820		5 072
Dologi kiadások	1 267 118	1 181 953	79 406	5 759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000	26 000		
Elvonások és befizetések	252 368	252 368		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	529 963	465 371	64 592	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	519 889	461 544	58 345	
Tartalékok	72 633	72 633		
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 035 232</b>	<b>3 787 037</b>	<b>202 343</b>	<b>45 852</b>
Beruházások	2 546 263	2 546 263		
Felújítások				
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	49 357	49 357		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000	
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>2 599 620</b>	<b>2 595 620</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>6 634 852</b>	<b>6 382 657</b>	<b>206 343</b>	<b>45 852</b>
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	65 625		
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	710 000		710 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 415	48 415		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	2 000 000		2 000 000	
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 824 040</b>	<b>114 040</b>	<b>2 710 000</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>	<b>9 458 892</b>	<b>6 496 697</b>	<b>2 916 343</b>	<b>45 852</b>

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 659 852	-2 659 852	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 659 852	2 659 852	0	0

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

**Mátészalka Város Önkormányzat intézményei  
2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól**

*(adatok ezer Ft-ban)*

<b>Intézmények</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>Bevételek összesen</b>
Négy Évszak Óvoda	15 360	356 629	17 982	<b>389 971</b>
Képes Géza Városi Könyvtár	9 662	19 167	27 075	<b>55 904</b>
Szatmári Múzeum	15 079	18 000	14 569	<b>47 648</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>40 101</b>	<b>393 796</b>	<b>59 626</b>	<b>493 523</b>

## Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének a módosítása indokolt.

Jelen módosításban az eredeti költségvetés készítése óta eltelt időszak többlet bevételi forrásait, illetve az azokból megvalósítható feladatokat vesszük számításba. A költségvetés főösszege 2.241.909 eFt-tal növekszik.

Az eredeti költségvetés összeállításakor Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában. A hatósági szerződés szerint 107 fő foglalkoztatására van lehetőség, 2022. március 01-től 2022. augusztus 31-ig. A támogatás összege 73.903 eFt.

34/2022. (IV. 28.) határozatunkkal döntöttünk a 2022. évi költségvetésben időszakosan rendelkezésre álló likvid pénzeszközök rövid lejáratú, egyszeri lekötésű, egy hónapos futamidejű betétben való kamatoztatásáról. A betét lekötésekhez, illetve azok megszüntetéséhez – figyelembe véve a halmozódásokat – várhatóan szükséges előirányzat 2.000.000 eFt.

Az eredeti költségvetés készítésekor a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1 %-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény miatt kieső iparüzési adóbevétel pótlására – a 2021-ben kapott költségvetési támogatás összegével – 155.322 eFt-tal számoltunk. A kieső iparüzési adó összegéről – az ASP Adó szakrendszeren keresztül – 2022. május 09-ei feldolgozottság alapján kellett adatot szolgáltatnia az önkormányzat adóhatóságának. Ez alapján 172.698 eFt támogatásra vagyunk jogosultak. A tervezett és a várható központi támogatás különbségével, 17.376 eFt-tal megemelhetjük bevételeinket.

Az év első felében jól alakult az iparüzési adó bevétele, illetve a 2021. évre vonatkozó bevállalások feldolgozása is befejeződött. Ezek ismeretében reálisan tervezhető az iparüzési adóból várható bevétel 50.000 eFt nagyságrendű emelése.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) rendeletével a Kormány kifejezte azon szándékát, hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körét 2022. augusztus 01-jétől szinte kizárólag a lakossági felhasználókra szűkíti, beleértve az önkormányzati bérlakásban élőket is. Az energia piacon jelenlévő elemző cégek szerint a villamos energiában a megszűnő szolgáltatással járó költségnövekedés az energiadíj három-négyszerese, míg földgáz esetében ez az eltérés ötszörös is lehet. Javaslom, hogy az energia költségek megemelkedésére 67.376 eFt-ot az általános tartalékban különítsünk el.

Az eredeti költségvetésben 12.000 eFt-ban megtervezett általános tartalékból ugyanakkor 5.000 eFt-ot fel kell használnunk a Kárpátaljai és ukrán menekültek segítéséről szóló 25/2022. (II. 28.) határozatunk értelmében. További 1.743 eFt-ot pedig START-Közfoglalkoztatási mintaprogram építőanyag beszerzéseinek megemelkedett költségei miatt az önkormányzati önerő növelésére szükséges felhasználni.

Módosítani kell a költségvetést a központi költségvetésből származó bevételek – szociális ágazat bérpótléka, fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatása, könyvtári célú érdekelttség növelő támogatás, Ukrajnából érkező menekültek ellátása – felhasználása érdekében is.

Január hónapban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtottunk be „Mátészalka – Ópályi közötti kerékpárút építése” címen. Az eredeti költségvetésben megtervezett (pályázati támogatás terhére elszámolható) megvalósíthatósági tanulmányon kívül további – előkészítő, közbiztonsági, alkalmazhatósági – tervek benyújtása szükséges, melyre a felhalmozási kiadások között elkülönített 23.000 eFt beruházási tartalék összegéből 5.000 eFt átcsoportosításával tudunk fedezetet teremteni. Nyertes pályázat esetén a megelőlegezett kiadások megtérülnek.

Intézményeink az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításukat, mely együttesen 39.931 eFt.

## **Részletes indokolás**

### **1. §**

Az eredeti költségvetés 2. § (1) és (3) bekezdéseinek a változását tartalmazza, melyben a költségvetés főszámai vannak rögzítve (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 költségvetési rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mely mellékletei lépnek.

### **3. §**

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.



## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

<b>Rendelet-tervezet címe</b>	Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi gazdasági hatás</b>	<b>Költségvetési hatás</b>	<b>Környezeti, Egészségügyi következmények</b>	<b>Adminisztratív terhek</b>	<b>Egyéb hatás</b>
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 végrehajtható 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. 2022-ben 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 terhekkel nem ró az önkormányzatra.	
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége</b>	A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-a írja elő.			
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</b>	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.			
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi</b>	<b>szervezeti</b>	<b>tárgyi</b>	<b>pénzügyi</b>	<b>egyéb</b>
Meghatározza a költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételerendszer maga a rendelet határozza meg.	

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 65-11/2022.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról

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

Előterjesztés véleményezése:


NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés a tervezett-tervezet megszel a jogszabályi közzétételre Potos</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2022. július 20.

Előterjesztést jóváhagyta:



Jóváhagyás időpontja: 2022. július 20.