

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

**Száma: 65-17/2022.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő - testülethez -**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetés főösszege jelentős mértékben 2.028.592 eFt-tal megemelkedik, melyből a nyertes fejlesztési célú pályázati projektek megvalósítására érkezett támogatás összege 1.895.861 eFt. A projektek a következők: **„Zöld Mátészalka” 1.267.500 eFt, Mátészalka – Ópályi közötti kerékpárút megvalósítása 524.623 eFt, Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése 103.738 eFt.** Mindhárom projektet a Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft-vel – a projektmenedzsment feladatait fogja ellátni – közösen, konzorciumi partnerségben valósítja meg önkormányzatunk. A projektek 100 % támogatás intenzitásúak, az igényelhető előlegek összege mindhárom esetben szintén 100 %. Megvalósításuk tekintetében ÁFA visszatérítésre nem vagyunk jogosultak, így a támogatások teljes, bruttó összege előlegként lehívható volt. A tárgyévben a támogatás terhére elszámolható projekt előkészítési költségekre saját forrásból már ki fizettünk 19.886 eFt-ot, ezért a dologi kiadások között ezen a címen elkülönített 45.000 eFt előirányzat csökken.

A külterületi helyi közutak fejlesztése projekt esetében is a megítélt támogatás teljes összegével, 297.155 eFt-tal számoltunk az eredeti költségvetésben. A támogatói okirat alapján azonban csak a támogatás 50 %-a, 148.577 eFt volt előlegként lehívható. A projekt várhatóan a tárgyévben lezárul, így a hiányzó támogatás összegét saját forrásból, helyi adóbevételekből kell – ideiglenesen – megfinanszíroznunk.

A tárgyévben jól alakult az iparüzési adó bevétele, különösen az eltérő üzleti éves adóalanyaink által befizetett adó haladta meg jelentősen a tervezettet. Ennek ismeretében az iparüzési adóból reálisan 223.020 eFt többletbevétellel számolhatunk.

A villamos energia, illetve a fűtési célú energia (földgáz, távhő) árának többszörös mértékű megemelkedése a dologi kiadásokra tervezett előirányzatokból nem gazdálkodható ki. Az infláció azonban nemcsak az energia költségekben, hanem minden más egyéb beszerzésnél érezteti hatását. Módosítani szükséges az intézmények és az Önkormányzat előirányzatait is,

mind pedig a Mátészalkai Városgazda Kft üzemeltetésére átadott támogatást is. A parkfenntartási és a városi rendezvényekkel összefüggő feladaton van szükség az előirányzatok megemelésére, illetve a városi uszoda fenntartási kiadásai emelkedtek a termálkút engedélyezési költségei miatt. A településtudásügyi feladatokon támogatásként biztosítanánk fedezetet a Kft-nek egy használt személyszállító teherautó (18.000 eFt), míg a parkfenntartási feladatokon ágapritógép (5.500 eFt) beszerzésére.

Az előző módosításban az általános tartalék összegét – célzottan a megemelkedett energia költségekre – megnöveltük 72.633 eFt-ra. Ennek, továbbá a beruházási kiadások között elkülönített 18.000 eFt tartaléknak a kicsökkentésére teszek javaslatot.

Átvezetjük a költségvetésen a Távhőszolgáltató Kft. 2022. évi fejlesztési tervében foglalt feladatok végrehajtásához tagi kölcsön nyújtásáról és szerződés jóváhagyásáról szóló 110/2022. (IX. 15.) számú határozatban foglaltakat.

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. A megemelkedett dologi kiadások finanszírozásában nagy segítséget nyújt, hogy a betöltetlen álláshelyek bér előirányzatait átcsoportosítják, együttesen 42.071 eFt mértékben. Ezen túlmenően további 15.500 eFt önkormányzati támogatásra van szükség.

## BEVÉTELEK

**1.) Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát az alábbi jogcímenek együttesen **41.589 eFt-tal** szükséges módosítani:

- |   |            |
|---|------------|
| a.) A szociális ágazatban dolgozók részére összevont pótlékokhoz járó négy havi támogatás összege | 30.688 eFt |
| b.) Normatív állami támogatás május havi pótigénye  | 10.901 eFt |

**2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímenek összesen **119.879 eFt-tal** növelik:

- |   |              |
|---|--------------|
| a.) „Zöld Mátészalka” projekt támogatásából működési kiadásokra eső rész        | 71.343 eFt   |
| b.) Mátészalka – Ópályi közötti kerékpárút megvalósítása projekt működési része | 46.711 eFt   |
| c.) Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt                                | 9.621 eFt    |
| d.) Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt                               | - 18.870 eFt |
| e.) Diákok nyári időszakban történő foglalkoztatása                             | 11.074 eFt   |

**3.) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata** – a 2. számú melléklet szerint – együttesen **1.638.479 eFt-tal** növekszik.

**4.) A közhatalmi bevételek** előirányzata **223.020 eFt-tal** nő az iparüzési adóból tervezhető többletbevételekből.

**5.) Az államháztartáson kívülről működési céllal átvett pénzeszközök** előirányzatát a „Fényes Napok” és az Adolph Zukor Nemzetközi Filmfesztivál megrendezéséhez kapott támogatások összegével, **4.575 eFt-tal** szükséges megemelni.

**6.)** Intézményi saját hatáskörben a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum összesen **1.050 eFt-tal** emelték meg a **működési bevételek** előirányzatát.

A bevételi fejezet 1. - 6. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **9.458.892 eFt** bevételi előirányzata **2.028.592 eFt-tal 11.487.484 eFt-ra** változik.

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

## KIADÁSOK

**1.)** Az intézményi költségvetésekhez szükséges önkormányzati támogatás nagyságrendjét a 7. számú melléklet szemlélteti. A megemelkedett közüzemi díjakhoz, illetve a Négy Évszak Óvodának a gyermekétkeztetésre vonatkozó nyersanyagnorma emelkedése miatt a vásárolt élelmiszer kiadásokhoz van szüksége pótelőirányzatra. A Szatmári Múzeum költségvetéséhez az eredeti költségvetés tervezésekor nem ismert kiadások (nyugdíjba vonuló dolgozó szabadság megváltása, bejárás költsége térítése) miatt szükséges személyi jellegű kiadási előirányzatot biztosítani.

Az intézmények költségvetéséhez nyújtott önkormányzati támogatást együttesen **15.500 eFt-tal** szükséges megemelni, melyből a

– személyi juttatások előirányzata	870 eFt
– szociális hozzájárulási adó előirányzata	330 eFt
– dologi kiadások előirányzata	14.300 eFt

**2.)** Az **Önkormányzat működési célú kiadásaiban** a személyi kiadások előirányzata a diákok nyári foglalkoztatásával összefüggésben növekszik. A dologi kiadások között egyrészt a nyertes pályázati projektek megvalósításához szükséges működési célú előirányzatokat különítjük el, illetve a megemelkedett energia költségekhez biztosítunk fedezetet.

Az Önkormányzat működési célú kiadásainak előirányzata – az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon – együttesen **193.827 eFt-tal** nő, melyből a

– személyi juttatások előirányzata	9.800 eFt
– szociális hozzájárulási adó előirányzata	1.274 eFt
– dologi kiadások előirányzata	182.753 eFt

**3.)** Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát a szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont ágazati pótlékok összegével (30.688 eFt), valamint a megemelkedett közüzemi kiadások miatt (2.500 eFt) együttesen **33.188 eFt-tal** szükséges megemelni.

Az **egyéb támogatások államháztartáson kívülre** előirányzata a Mátészalkai Városgazda Kft. részére nyújtott **33.575 eFt** támogatás összegével növekszik.

4.) Az **általános tartalékot** feloldjuk, melynek előirányzata így **72.633 eFt-tal** csökken.

5.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzatában a **beruházási kiadások** előirányzata az előterjesztés bevezetőjében foglaltak alapján – a 4. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **1.774.085 eFt-tal**, az **egyéb támogatások államháztartáson kívülre** nyújtott előirányzata **50.000 eFt-tal** nő.

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

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításait a 8. számú melléklet mutatja be. Az előirányzatok együttesen **1.050 eFt-tal** növekednek az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	- 38.050 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	- 4.021 eFt
– dologi kiadások	42.879 eFt
– egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	162 eFt
– beruházási kiadások	80 eFt

A kiadások fejezet 1. – 6. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **9.458.892 eFt** kiadási előirányzata **2.028.592 eFt-tal** **11.487.484 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. november 24.





Dr. Hanusi Péter  
polgármester



## 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	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	37 750		37 750
Külterületi helyi közutak projekt támogatása	259 415	-129 707	129 708
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt támogatása	99 291		99 291
"Zöld Mátészalka" projekt támogatása		1 196 157	1 196 157
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt támogatása		477 912	477 912
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt támogatása		94 117	94 117
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>396 456</i>	<i>1 638 479</i>	<i>2 034 935</i>
Ingtatlanok 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>603 905</i>	<i>1 638 479</i>	<i>2 242 384</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>2 227 713</b>	<b>1 638 479</b>	<b>3 866 192</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításáról

Mégnevezés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				Tartalékok			
	Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési			
	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.		
Nagy Fűzök Óvoda	256.472	-9.450	247.022	33.972	-539	33.442	99.427	22.200	121.027																							
Képes Géza Városi Könyvtár	36.568	-3.600	32.968	4.901	-491	4.410	9.510	4.829	14.339																							
Szabó Imre Múzeum	28.977	870	29.847	3.841	330	4.171	14.530	2.150	16.680																							
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>322.017</b>	<b>-12.180</b>	<b>309.837</b>	<b>42.714</b>	<b>-691</b>	<b>42.023</b>	<b>123.467</b>	<b>29.179</b>	<b>152.646</b>																							
Polgármesteri Hivatal	508.409	-25.000	483.409	76.530	-3.000	73.530	72.213	28.000	100.213																							
Köztisztviselők szervek összesen:	830.426	-37.180	793.246	119.244	-3.691	115.553	195.680	57.179	252.859																							
Önkormányzat	386.943	9.800	396.743	30.648	1.274	31.922	1.071.438	182.753	1.254.191	26.000	252.368	252.368	252.368	26.000	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	252.368	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 217 369</b>	<b>-27 380</b>	<b>1 189 989</b>	<b>149 892</b>	<b>-2 417</b>	<b>147 475</b>	<b>1 267 118</b>	<b>239 932</b>	<b>1 507 050</b>	<b>26 000</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>26 000</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	<b>252 368</b>	

Mégnevezés	Bertartások				Felújítások				Egyéb felújítások				Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				Finanszírozási kiadások				Külsősök összesen										
	Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési		Működési				
	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.	előző évi	2022.			
Nagy Fűzök Óvoda	100	80	180																												
Képes Géza Városi Könyvtár	4.925		4.925																												
Szabó Imre Múzeum	300	300	300																												
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5.325</b>	<b>80</b>	<b>5.405</b>																												
Polgármesteri Hivatal	33.680		33.680																												
<b>Köztisztviselők szervek összesen:</b>	<b>39 005</b>	<b>80</b>	<b>39 085</b>																												
Önkormányzat	2.507.258	1.774.085	4.281.343				49.357	4.000	50.000	50.000	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	2.824.040	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>2 546 263</b>	<b>1 774 165</b>	<b>4 320 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>	<b>4 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	<b>2 824 040</b>	

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásainak  
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított 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	49 165		49 165
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	162 560		162 560
Belterületi utak, járdák felújítása	220 001	54 229	274 230
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	259 415		259 415
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt		477 912	477 912
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
"Zöld Mátészalka" projekt megvalósítása		1 196 157	1 196 157
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása		94 117	94 117
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	300 000		300 000
Országzászló állítása	1 000	2 500	3 500
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	19 613		19 613
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 000		1 000
Gólyakerti tó levegőztető berendezése	3 000	1 150	4 150
Hulladékudvar és komposztáló telep területén elvégzendő feladatok (hidmérleg)	15 000	-15 000	
Önkormányzati üdülők felújítása	5 000	-5 000	
Hulladéktárolók építése, kialakítása	15 000		15 000
2594/5. hrsz-ú ingatlanban megvásárolt helyiségrészek átalakítása	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 Kölcsey parkban	20 894		20 894
Közterületi WC felújítása	5 000		5 000
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje	2 743		2 743
544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása		16 020	16 020
Beruházási tartalék	18 000	-18 000	
Intézményi kiadások	39 005	80	39 085
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 546 263</b>	<b>1 774 165</b>	<b>4 320 428</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 belülre 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
Tagi kölcsön nyújtása a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére		50 000	50 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>50 000</b>	<b>54 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 599 620</b>	<b>1 824 165</b>	<b>4 423 785</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>2 665 245</b>	<b>1 824 165</b>	<b>4 489 410</b>



## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások				Kiadások összesen			
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat		
Zöldterület kezelés							4 000			4 000		98 500	11 000	109 500	102 500	11 000	113 500
Közülatk fenntartása							4 080			4 080		62 000		62 000	66 080		66 080
Köznyelgálás							36 030		25 000	61 030					36 030	25 000	61 030
Helyi közforgalmú közlekedés							17 500			17 500					17 500		17 500
Közfoglalkoztatás	331 567		331 567	23 025			56 868			56 868					411 460		411 460
Településvezetés							1 000			1 000					1 000		1 000
Csapadékvíz elvezetés												12 500		12 500	12 500		12 500
Köztemető fenntartása												20 000		20 000	20 000		20 000
Városi Piac működtetése												6 000		6 000	6 000		6 000
Szalkai Ház működtetése												3 000		3 000	3 000		3 000
Településtudáság							5 000			5 000		30 500	18 000	48 500	35 500	18 000	53 500
Állategészségügy							3 500			3 500		4 750		4 750	8 250		8 250
Vállalkozási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése																	
Városgazdálkodás	4 000	9 800	13 800	1 274		2 274	266 424	49 964		316 388		31 000		302 424	61 038	363 462	
Gyermekkezelési feladatok							135 011			135 011					135 011		135 011
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							2 200			2 200		66 384		66 384	68 584		68 584
Városi rendezvények és kommunikáció							79 406			79 406		6 000	4 575	10 575	85 406	4 575	89 981
Önkormányzati jogalkotás	42 500		42 500	5 500			200			200				48 200		48 200	
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt							149 497			149 497				149 497		149 497	
Belvárosi piac megújítása projekt							32 293			32 293				32 293		32 293	
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt							63 353			63 353				63 353		63 353	
Beltéri csepadvíz elvezetés projekt II. üteme							868			868				868		868	
Külső területi helyi közutak projekt							58 931			58 931				58 931		58 931	
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt								46 711		46 711				46 711		46 711	
"Zöld Mátészalka" projekt megvalósítása								71 343		71 343				71 343		71 343	
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása								9 621		9 621				9 621		9 621	
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt	8 665		8 665	1 025			10 712			10 712				20 402		20 402	
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt							875			875				875		875	
Főter rekonstrukció	211		211	98			50 066			50 066				50 375		50 375	
Időskorúak támogatása							25 000			25 000				25 000		25 000	
Urajinaból érkező menckultek ellátása							7 024			7 024				7 024		7 024	
Fejlesztési célú hitel kamata							9 600			9 600				9 600		9 600	
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							7 000			7 000				7 000		7 000	
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok							45 000	-19 886		25 114				45 000	-19 886	25 114	
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>386 943</b>	<b>9 800</b>	<b>396 743</b>	<b>30 648</b>	<b>1 274</b>	<b>31 922</b>	<b>1 071 438</b>	<b>182 753</b>	<b>1 254 191</b>	<b>1 254 191</b>	<b>373 842</b>	<b>407 417</b>	<b>33 575</b>	<b>1 862 871</b>	<b>227 402</b>	<b>2 090 273</b>	

(adatok ezer Ft-ban)

**K I M U T A T Á S**  
**Mátészalka Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú**  
**pénzeszköz átadásainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülrre			Támogatások államháztartáson kívülrre			Összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Műz-i Kult. Nonprofit Kft. köznevelődési támogatása				93 702		93 702	93 702		93 702
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása				373 842	33 575	407 417	373 842	33 575	407 417
Szám. Egy. Szoc. és Ell.-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	520 989	33 188	554 177				520 989	33 188	554 177
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>520 989</b>	<b>33 188</b>	<b>554 177</b>	<b>467 544</b>	<b>33 575</b>	<b>501 119</b>	<b>988 533</b>	<b>66 763</b>	<b>1 055 296</b>
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alafnyvnyok 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 Kórusáért Egyesület támogatása				200		200	200		200
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ósztöndíj pályázat	1 725		1 725				1 725		1 725
Művészbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárörtség támogatása				200		200	200		200
Rend-Team Mátészalkai Polgárör Egyesület támogatása				200		200	200		200
Kárpátaljai Magyarlakta Települések támogatása				1 500		1 500	1 500		1 500
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 649		1 649				1 649		1 649
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>8 974</b>	<b>0</b>	<b>8 974</b>	<b>52 345</b>	<b>0</b>	<b>52 345</b>	<b>61 319</b>		<b>61 319</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>529 963</b>	<b>33 188</b>	<b>563 151</b>	<b>519 889</b>	<b>33 575</b>	<b>553 464</b>	<b>1 049 852</b>	<b>66 763</b>	<b>1 116 615</b>

## K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzati támogatás			Összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	
Négy Évszak Óvoda			12 300	12 300
Képes Géza Városi Könyvtár			500	500
Szatmári Múzeum	870	330	1 500	2 700
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>870</b>	<b>330</b>	<b>14 300</b>	<b>15 500</b>
Polgármesteri Hivatal				
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>870</b>	<b>330</b>	<b>14 300</b>	<b>15 500</b>

## KIMUTATÁS

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda		0	-9 450	-530	9 900		80	0
Képes Géza Városi Könyvtár	400	400	-3 600	-491	4 329	162		400
Szatmári Múzeum	650	650			650			650
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>-13 050</b>	<b>-1 021</b>	<b>14 879</b>	<b>162</b>	<b>80</b>	<b>1 050</b>
Polgármesteri Hivatal		0	-25 000	-3 000	28 000			0
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>-38 050</b>	<b>-4 021</b>	<b>42 879</b>	<b>162</b>	<b>80</b>	<b>1 050</b>

**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) 6 003 592 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 8 663 444 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) - 2 659 852 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
  - ca) - 478 451 ezer Ft működési,
  - cb) - 2 181 401 ezer Ft felhalmozási állapítja meg”

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)*

- „a) a költségvetési felhalmozási kiadást 4 423 785 ezer Ft-ban, melyből a/az:
  - aa) beruházási kiadásokat 4 320 428 ezer Ft-ban,
  - ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 49 357 ezer Ft-ban,
  - ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 54 000 ezer Ft-ban,
- b) a költségvetési felhalmozási bevételt 2 242 384 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési működési kiadást 4 239 659 ezer Ft-ban, melyből a/az:
  - ca) személyi juttatásokat 1 189 989 ezer Ft-ban,
  - cb) munkaadókat terhelő járulékokat 147 475 ezer Ft-ban,
  - cc) dologi kiadásokat 1 507 050 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 563 313 ezer Ft-ban,
  - cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 553 464 ezer Ft-ban,
- d) a költségvetési működési bevételt 3 761 208 ezer Ft-ban,”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 16. 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.

**K I M U T A T Á S**  
**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	1 479 116
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	524 924
Közhatalmi bevételek	1 525 520
Működési bevételek	227 073
Átvett pénzeszközök	4 575
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>3 761 208</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 034 935
Felhalmozási bevételek	204 949
Átvett pénzeszközök	2 500
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>2 242 384</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>6 003 592</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>11 487 484</b>

**K I A D Á S O K**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	1 189 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 475
Dologi kiadások	1 507 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000
Elvonások és befizetések	252 368
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	563 313
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	553 464
Tartalékok	
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 239 659</b>
Beruházások	4 320 428
Felújítások	
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	49 357
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	54 000
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 423 785</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>8 663 444</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>11 487 484</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		Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített bevételek	Működési bevételek	Fehelvezési célú bevételek	Árverési pénzeszközök		Finanszírozási bevételek			Társasági juttatások	Bevételek összesen
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Működési célú	Felhatalozási célú	Munkaadókat terhelő járulékok	Árverési bevételek	Árverési bevételek		
Negy. főzetek Össze			22			12 433				2 905			386 911	402 271
Kapcsolódó Városi Könyvtár			8 807			800				455			46 742	56 804
Számvetési Működés			14 018			1 400				311			35 269	50 998
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 922</b>	<b>510 073</b>
Polgármesteri Hivatal			36 635			2 290				3 387			6 48 520	650 832
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117 442</b>	<b>1 200 905</b>
Előirányozási támogatás													-1 117 442	-1 117 442
Önkormányzat	1 479 116		465 442		2 034 935	210 150	204 949	2 500	4 575	2 462 350	3 014 484		11 404 021	11 404 021
<b>Mátészalka Város Önkormányzata Összesen:</b>	<b>1 479 116</b>	<b>0</b>	<b>524 924</b>	<b>0</b>	<b>2 034 935</b>	<b>227 073</b>	<b>204 949</b>	<b>2 500</b>	<b>4 575</b>	<b>2 469 408</b>	<b>3 014 484</b>	<b>0</b>	<b>11 487 484</b>	<b>11 487 484</b>

(adatok ezer Ft-ban)



## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Települési önkormányzatok működésének támogatása	345 967 144
Óvodaműködtetési támogatás	46 900 000
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	253 407 680
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 209 590
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	12 420 060
Támogató szolgáltatás	13 622 150
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 693 600
Bölcsőde támogatása	120 922 500
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 807 105
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 054 785
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>1 217 325 435</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	129 708
Új bölcsőde Mátészalkán projekt támogatása	99 291
Zöld Mátészalka projekt támogatása	1 196 157
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt támogatása	477 912
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt támogatása	94 117
<b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 034 935</b>
Ingtatlanok értékesítése	204 949
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>204 949</b>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 500
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 500</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 242 384</b>
Maradvány igénybevétele	1 323 808
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	300 000
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 623 808</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 866 192</b>

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Mégnevezés	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	247 022	33 442	121 627					
Képes Géza Városi Könyvtár	32 968	4 410	14 339		162			
Szatmári Múzeum	29 847	4 171	16 680					
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>309 837</b>	<b>42 023</b>	<b>152 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	483 409	73 530	100 213					
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>793 246</b>	<b>115 553</b>	<b>252 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzat	396 743	31 922	1 254 191	26 000	252 368	563 151	553 464	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 189 989</b>	<b>147 475</b>	<b>1 507 050</b>	<b>26 000</b>	<b>252 368</b>	<b>563 313</b>	<b>553 464</b>	<b>0</b>

adatok ezer Ft-ban

Mégnevezés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
			Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre			
Négy Évszak Óvoda	180						402 271
Képes Géza Városi Könyvtár	4 925						56 804
Szatmári Múzeum	300						50 998
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 073</b>
Polgármesteri Hivatal	33 680						690 832
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>39 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 905</b>
Önkormányzat	4 281 343		49 357	54 000	2 824 040	10 286 579	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>4 320 428</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>	<b>54 000</b>	<b>2 824 040</b>	<b>10 286 579</b>	<b>11 487 484</b>

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

(adatok ezer Ft-ban)

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	274 230
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	259 415
Mátészalka -Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje	8 500
Belvárosi piac megújítása projekt	533 010
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	300 000
Országzászló állítása	3 500
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	19 613
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 000
Gólyakerti tó levegőtető berendezése	4 150
Hulladékátrolók építése, kialakítása	15 000
2594/11. hrsz-ú ingatlanban megvásárolt helyiségrészek 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
544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020
Intézmények egyéb kiadásai	39 085
<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 320 428</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 belülre összesen</b>	<b>49 357</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
Kölcsön nyújtása a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére	50 000
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>54 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 423 785</b>
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>65 625</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 489 410</b>

## KIMUTATÁS

## 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	109 500	113 500
Közutak fenntartása			4 080	62 000	66 080
Közvilágítás			61 030		61 030
Helyi közforgalmú közlekedés			17 500		17 500
Közfoglalkoztatás	331 567	23 025	56 868		411 460
Településvízellátás			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
Településtudósok			5 000	48 500	53 500
Állategészségügy			3 500	4 750	8 250
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése				33 208	33 208
Városgazdálkodás	13 800	2 274	316 388	31 000	363 462
Gyermekétkeztetési feladatok			135 011		135 011
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			2 200	66 384	68 584
Városi rendezvények és kommunikáció			79 406	10 575	89 981
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
Mátészalka - Opályi közötti kerékpárút építése projekt			46 711		46 711
Zöld Mátészalka megvalósítása projekt			71 343		71 343
Kegyelvi Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása			9 621		9 621
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			25 114		25 114
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>396 743</b>	<b>31 922</b>	<b>1 254 191</b>	<b>407 417</b>	<b>2 090 273</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 államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása		93 702	93 702
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása		407 417	407 417
Szám. Egy. Szoc. és Elt.-i Alapell. intézm. Társ. működési tám.	554 177		554 177
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>554 177</b>	<b>501 119</b>	<b>1 055 296</b>
Vállalkozó háziorvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		4 200	4 200
Civil szervezetek támogatása		4 000	4 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		200	200
Zenebarátok Kórusáért 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 Magyarok 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
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>8 974</b>	<b>52 345</b>	<b>61 319</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>563 151</b>	<b>553 464</b>	<b>1 116 615</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	111 688	103 100	103 100	184 788	103 100	103 101	1 479 116
2	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (működési célra)	20 285	22 847	45 285	78 025	47 848	42 285	41 918	22 848	20 285	91 628	71 384	20 286	524 924
3	Közhatalmi bevételek	10 000	15 000	325 000	10 000	65 000	200 000	50 000	10 000	325 000	75 100	109 520	331 000	1 525 520
4	Működési bevételek	11 253	23 754	11 253	11 254	24 734	31 254	11 253	23 754	11 253	11 754	24 303	31 254	227 073
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)						4 100			475				4 575
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
7	Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	6 132		6 131	129 708	7 092	99 291	6 131		6 132	1 196 157	578 161		2 034 935
8	Felhalmozási bevételek	13 125	75	75	75	75	151 075	75	75	75	11 578	11 579	17 067	204 949
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	208	208	208	209	208	208	209	208	209	208	208	209	2 500
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	194 379	170 675	486 295	204 035	343 491	466 441	214 859	163 802	460 113	363 170	308 307	485 641	3 761 208
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6+7+8+9)	19 465	283	6 414	129 992	7 375	99 574	157 415	283	6 416	1 207 913	589 948	17 276	2 212 381
12	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>213 844</b>	<b>170 958</b>	<b>492 709</b>	<b>334 027</b>	<b>250 866</b>	<b>566 015</b>	<b>372 274</b>	<b>164 085</b>	<b>466 529</b>	<b>1 571 113</b>	<b>898 255</b>	<b>502 917</b>	<b>6 003 592</b>
13	Hosszú lejáratú teljesítési célú hitel felvétele			50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000		300 000
14	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése			150 000	50 000	50 000	150 000		55 000		155 000	50 000	50 000	710 000
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	205 784	2 469 408
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 477	1 007											4 484
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése						200 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	2 000 000
18	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16+17)</b>	<b>209 261</b>	<b>206 791</b>	<b>405 784</b>	<b>255 784</b>	<b>305 784</b>	<b>455 784</b>	<b>755 784</b>	<b>710 784</b>	<b>655 784</b>	<b>560 784</b>	<b>505 784</b>	<b>455 784</b>	<b>5 483 892</b>
19	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+18)</b>	<b>423 105</b>	<b>377 749</b>	<b>898 493</b>	<b>589 811</b>	<b>556 650</b>	<b>1 021 799</b>	<b>1 128 058</b>	<b>874 869</b>	<b>1 122 313</b>	<b>2 131 897</b>	<b>1 404 039</b>	<b>958 701</b>	<b>11 487 484</b>
20	Személyi juttatások	85 462	103 852	125 851	117 852	103 851	103 852	103 851	103 852	92 237	82 237	82 235	84 857	1 189 989
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	10 666	10 665	9 748	147 475
22	Dologi kiadások	110 000	110 000	108 000	105 000	103 000	100 000	100 000	96 000	170 150	170 349	171 468	173 083	1 507 050
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	47 552	47 403	46 689	46 690	41 477	563 313
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	77 071	553 464
27	Tartalékok													0
28	Bemutatók	150 000	100 000	80 000	250 000	300 000	160 000	250 000	350 100	300 000	1 306 157	520 994	463 277	4 320 428
29	Felújítások					34 757				14 600				49 357
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)		500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	54 000
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													4 239 659
32	<i>Működési célú költségvetési kiadások összesen (20+21+22+23+24+25+26+27)</i>	<i>468 926</i>	<i>438 159</i>	<i>444 645</i>	<i>606 695</i>	<i>634 658</i>	<i>492 950</i>	<i>368 612</i>	<i>674 878</i>	<i>686 448</i>	<i>1 772 776</i>	<i>898 379</i>	<i>872 961</i>	<i>4 239 659</i>
33	<i>Felhalmozási kiadások összesen (28+29+30+31)</i>	<i>150 000</i>	<i>100 500</i>	<i>80 000</i>	<i>250 500</i>	<i>335 237</i>	<i>160 000</i>	<i>250 500</i>	<i>350 500</i>	<i>314 600</i>	<i>1 446 657</i>	<i>521 494</i>	<i>463 777</i>	<i>4 423 785</i>
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)</b>	<b>618 926</b>	<b>538 659</b>	<b>524 645</b>	<b>857 195</b>	<b>969 915</b>	<b>652 950</b>	<b>819 112</b>	<b>1 025 378</b>	<b>1 001 048</b>	<b>3 219 433</b>	<b>1 419 873</b>	<b>1 336 738</b>	<b>8 663 444</b>
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 bankbetéteket elhelyezése													2 000 000
39	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (35+36+37+38)</b>	<b>754 400</b>	<b>8 946</b>	<b>6 476</b>	<b>5 468</b>	<b>205 469</b>	<b>405 469</b>	<b>405 469</b>	<b>410 468</b>	<b>205 469</b>	<b>205 469</b>	<b>205 469</b>	<b>5 468</b>	<b>2 824 040</b>
40	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+39)</b>	<b>1 373 326</b>	<b>547 605</b>	<b>531 121</b>	<b>862 663</b>	<b>1 175 384</b>	<b>1 058 419</b>	<b>1 224 581</b>	<b>1 435 846</b>	<b>1 206 517</b>	<b>3 424 902</b>	<b>1 625 342</b>	<b>1 342 206</b>	<b>11 487 484</b>

(adatok ezer Ft-ban)

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

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 523 020
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 díjbevétel	2 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>1 770 469</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.	Közvilágítás 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

## BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	1 479 116	1 438 626	35 871	4 619
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	524 924	512 934	11 990	
Közhatalmi bevételek	1 525 520	1 327 755	156 982	40 783
Működési bevételek	227 073	226 623		450
Átvett pénzeszközök	4 575		4 575	
<b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>3 761 208</b>	<b>3 505 938</b>	<b>209 418</b>	<b>45 852</b>
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 034 935	2 034 935		
Felhalmozási bevételek	204 949	204 949		
Átvett pénzeszközök	2 500	1 000	1 500	
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>2 242 384</b>	<b>2 240 884</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>6 003 592</b>	<b>5 746 822</b>	<b>210 918</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>11 487 484</b>	<b>8 520 714</b>	<b>2 920 918</b>	<b>45 852</b>

## KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 189 989	1 154 968		35 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 475	142 403		5 072
Dologi kiadások	1 507 050	1 421 885	79 406	5 759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000	26 000		
Elvonások és befizetések	252 368	252 368		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	563 313	498 721	64 592	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	553 464	490 544	62 920	
Tartalékok				
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 239 659</b>	<b>3 986 889</b>	<b>206 918</b>	<b>45 852</b>
Beruházások	4 320 428	4 320 428		
Felújítások				
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	49 357	49 357		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	54 000	50 000	4 000	
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>4 423 785</b>	<b>4 419 785</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>8 663 444</b>	<b>8 406 674</b>	<b>210 918</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>11 487 484</b>	<b>8 520 714</b>	<b>2 920 918</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

## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2022	2023	2024
Belvárosi piac megújítása projekt	21 132	565 303		
Új bölcsőde Mátészalkán projekt	67 757	652 284		
Belterületi csapadérendszer fejlesztése projekt II. ütem	399 132	868		
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	18 307	289 443		
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	486 566	15 475		
Közös értékek, közösségi élmények projekt	53 250	20 402		
Külterületi helyi közutak projekt	9 449	318 346		
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt	87 065	212 935		
Élhető települések - Zöld Mátészalka projekt		12 573	1 254 927	
Élhető települések - Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése		5 916	518 707	
Élhető települések - Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt		1 397	102 341	
Belterületi utak felújítása	13 970	119 865	154 365	
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	52 969	61 662		
Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	300	2 000	2 000	2 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	262 634	374 209	340 634	340 634
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	69 120	84 702	84 702	84 702
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	71 880	92 326	90 000	90 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 672	1 649	1 649	1 649
Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzata 2022 évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2022-ben várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Belvárosi piac megújítása projekt	2020 - 2022	2 186	62 102	502 465	586 435	15 742	60 452	489 109	565 303
2.	Új bolesóde Mátészalkán projekt	2020 -2022	70 750	71 422	577 869	720 041	70 750	63 969	517 565	652 284
3.	Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt	2020 - 2022		33 852	273 898	307 750		31 839	257 604	289 443
4.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2021		75 000	425 000	500 000	2 041	2 015	11 419	15 475
5.	Belterületi csapadérendszer fejlesztése projekt II. ütem	2019 - 2021		40 000	360 000	400 000		87	781	868
6.	Közös értékek, közösségi élmények projekt	2019 - 2022		11 139	63 123	74 262	610	2 969	16 823	20 402
7.	Külterületi helyi közutak projekt	2022 - 2023	30 640	44 573	252 582	327 795	179 217	22 287	126 291	327 795
8.	Élhető települések - Zöld Mátészalka projekt	2022 - 2025		190 125	1 077 375	1 267 500		1 886	10 687	12 573
9.	Élhető települések - Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése	2022 - 2025		78 694	445 929	524 623		887	5 029	5 916
10.	Élhető települések - Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	2022 - 2025		15 561	88 177	103 738		210	1 187	1 397
<b>Összesen:</b>			<b>123 258</b>	<b>622 468</b>	<b>4 066 418</b>	<b>4 812 144</b>	<b>268 360</b>	<b>186 601</b>	<b>1 436 495</b>	<b>1 891 456</b>

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

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

*(adatok ezer Ft-ban)*

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	15 360	362 443	24 468	402 271
Képes Géza Városi Könyvtár	10 062	19 167	27 575	56 804
Szatmári Múzeum	15 729	18 000	17 269	50 998
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>41 151</b>	<b>399 610</b>	<b>69 312</b>	<b>510 073</b>

## Általános indokolás

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

Jelen módosításban a költségvetés főösszege 2.028.592 eFt-tal nő, melyből a nyertes fejlesztési célú pályázati projektek megvalósítására érkezett támogatás összege 1.895.861 eFt. A projektek a következők: „Zöld Mátészalka” 1.267.500 eFt, Mátészalka – Ópályi közötti kerékpárút megvalósítása 524.623 eFt, Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése 103.738 eFt. Mindhárom projektet a Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft-vel – a projektmenedzsment feladatait fogja ellátni – közösen, konzorciumi partnerségben valósítja meg önkormányzatunk. A projektek 100 % támogatás intenzitásúak, az igényelhető előlegek összege mindhárom esetben szintén 100 %. Megvalósításuk tekintetében ÁFA visszatérítésre nem vagyunk jogosultak, így a támogatások teljes, bruttó összege előlegként lehívható volt. A tárgyévben a támogatás terhére elszámolható projekt előkészítési költségekre saját forrásból már ki fizettünk 19.886 eFt-ot, ezért a dologi kiadások között ezen a címen elkülönített 45.000 eFt előirányzat csökken.

A külterületi helyi közutak fejlesztése projekt esetében is a megítélt támogatás teljes összegével, 297.155 eFt-tal számoltunk az eredeti költségvetésben. A támogatói okirat alapján azonban csak a támogatás 50 %-a, 148.577 eFt volt előlegként lehívható. A projekt várhatóan a tárgyévben lezárul, így a hiányzó támogatás összegét saját forrásból, helyi adóbevételekből kell – ideiglenesen – megfinanszíroznunk.

A tárgyévben jól alakult az iparüzési adó bevétele, különösen az eltérő üzleti éves adóalanyaink által befizetett adó haladta meg jelentősen a tervezettet. Ennek ismeretében az iparüzési adóból reálisan 223.020 eFt többletbevétellel számolhatunk.

A villamos energia, illetve a fűtési célú energia (földgáz, távhő) árának többszörös mértékű megemelkedése a dologi kiadásokra tervezett előirányzatokból nem gazdálkodható ki. Az infláció azonban nemcsak az energia költségekben, hanem minden más egyéb beszerzésnél érezteti hatását. Módosítani szükséges az intézmények és az Önkormányzat előirányzatait is, mind pedig a Mátészalkai Városgazda Kft üzemeltetésére átadott támogatást is. A parkfenntartási és a városi rendezvényekkel összefüggő feladaton van szükség az előirányzatok megemelésére, illetve a városi uszoda fenntartási kiadásai emelkedtek a termálkút engedélyezési költségei miatt. A településtisztasági feladatokon támogatásként biztosítanánk fedezetet a Kft-nek egy használt szemétszállító teherautó (18.000 eFt), míg a parkfenntartási feladatokon ágapritógép (5.500 eFt) beszerzésére.

Az előző módosításban az általános tartalék összegét – célzottan a megemelkedett energia költségekre – megnöveltük 72.633 eFt-ra. Ennek, továbbá a beruházási kiadások között elkülönített 18.000 eFt tartaléknak a kicsökkentésére teszünk javaslatot.

Átvezetjük a költségvetésen a Távhőszolgáltató Kft. 2022. évi fejlesztési tervében foglalt feladatok végrehajtásához tagi kölcsön nyújtásáról és szerződés jóváhagyásáról szóló 110/2022. (IX. 15.) számú határozatban foglaltakat.

Intézményeink az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításaikat, melyről jelen előterjesztésben tájékoztatom a Képviselő-testületet. A megemelkedett dologi kiadások finanszírozásában nagy segítséget nyújt, hogy a betöltetlen álláshelyek bér előirányzatait átcsoportosítják, együttesen 42.071 eFt mértékben. Ezen túlmenően további 15.500 eFt önkormányzati támogatásra van szükség.

### **Részletes indokolás**

#### **Az 1. §-hoz**

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.

#### **A 2. §-hoz**

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

#### **A 3. §-hoz**

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 65-17/2022.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 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 és mellék. tervek megfelel a jogszabályi feltétel Tel</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2022. november 24.

Előterjesztést jóváhagyta:



Jóváhagyás időpontja: 2022. november 24.