

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

Száma: 94-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet utolsó módosítását terjesztem elő, mely december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

Jelen előterjesztésben a költségvetés főösszege 356.606 eFt-tal növekszik.

Az iparüzési adó teljesítése 2022 évben 1.747.922 eFt, mely mintegy 275 millió Ft-tal meghaladja a tervezett előirányzatot. Az egyéb tételekkel együtt a közhatalmi bevételek előirányzatát 281.060 eFt-tal lehetséges megemelni.

A központi költségvetéstől különböző jogcímenen december hónapban együttesen 89.785 eFt nagyságrendű támogatást kaptunk. Legnagyobb tétele a kieső iparüzési adó bevétel pótlására kapott 2021. évi támogatás elszámolásából eredő további 51.030 eFt.

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően a felosztott készpénz vagyomból Önkormányzatunk 14.130 eFt-ot kapott.

„Mátészalka képes album és virtuális túra megvalósítása” elnevezésű TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01697 azonosító számú pályázatunkra elnyert támogatás összege 4.651 eFt.

Az Áht 30. § (3) bekezdése értelmében „a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”. Ennek megfelelően költségvetési bevételeink néhány kiemelt előirányzatának együttesen 36.471 eFt nagyságrendű csökkentése indokolt.

A felhalmozási célú bevételek között az ingatlan értékesítés előirányzatát 31.609 eFt-tal kell csökkenteni. A Bencsi közben lévő építési telkek értékesítéséből 40.000 eFt bevételt terveztünk, melyet valamelyest más ingatlanok értékesítéséből tudunk pótolni.

A működési bevételek előirányzatát együttesen 6.000 eFt-tal kell csökkentenünk. A víziközmű vagyonunk után a kiszámlázott bérleti díjakat a Nyírségvíz Zrt. kompenzálással – a közművagyonon elvégzett beruházásokkal – teljesíti. 2022-ben a beruházások elmaradtak a tervezetthez képest, így mintegy 24 millió Ft-kal kevesebb a teljesítés. Egyéb jogcímen azonban (pl. közvetített szolgáltatások, kamatbevételek) jelentősen túlteljesítettük az előirányzatot.

Az intézményi költségvetésekben mutatkozó kiadási megtakarítás 63.150 eFt nagyságrendű önkormányzati támogatás elvonására teremt lehetőséget. A költségek csökkenését személyi jellegű kiadások esetében a betöltetlen üres álláshelyek okozták, míg dologi kiadásoknál a takarékos villamos és fűtési célú energia felhasználása.

A költségvetés bevételi oldalán jelentős nagyságrendű szabad bevétel halmozódott fel iparüzési adóból, központi költségvetési támogatásokból, valamint az intézményektől elvont önkormányzati támogatásokból. A feladattal nem terhelt bevételekből 400.889 eFt nagyságrendű általános tartalék képezhető.

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

BEVÉTELEK

1.) Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásának előirányzatát az alábbi jogcímenek együttesen **89.785 eFt-tal** szükségessé módosítani:

a.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott decemberi támogatás	7.619 eFt
b.) Rendkívüli önkormányzati támogatás	7.335 eFt
c.) A normatív állami támogatások október havi módosítása során a köznevelési, szociális- és a gyermekjóléti feladatok finanszírozásához igényelt támogatás változása (létszám változások, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás központi növelése) együttesen	23.801 eFt
d.) Kieső iparüzési adóbevétel pótlására kapott 2021. évi támogatás elszámolása	51.030 eFt

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímenek összesen **18.781 eFt-tal** növelik:

a.) Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz	14.130 eFt
b.) Mátészalka képes album és virtuális túra megvalósításának támogatása	4.651 eFt

3.) A közhatalmi bevételek előirányzata **281.060 eFt-tal** nő az iparüzési adó, valamint a késedelmi pótlék és bírság bevételből.

4.) Az Önkormányzat **működési bevételeinek** előirányzatát az előterjesztés bevetőjében részletezett okok alapján **6.000 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**.

5.) Az Önkormányzat – 2. számú mellékletben részletezett – **felhalmozási bevételeinek** előirányzata **29.909 eFt-tal**, a **nyújtott kölcsönök visszatérülésének** előirányzata **562 eFt-tal csökken**.

6.) Az **államháztartáson belülről származó egyéb támogatások** között szereplő közfoglalkoztatási támogatás **beruházási kiadásokra** elkülönített előirányzatából **33.446 eFt-ot** a **működési célú támogatások** közé szükséges átcsoportosítani.

7.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Intézményeink a 9. számú melléklet szerinti bontásban összesen **3.451 eFt-tal** növelték bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenek:

– egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.102 eFt
– működési bevételek	- 673 eFt
– felhalmozási bevételek	22 eFt

A bevételi fejezet 1. - 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **11.487.484 eFt** bevételi előirányzata **356.606 eFt-tal 11.844.090 eFt-ra** változik.

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

KIADÁSOK

1.) Az intézményi költségvetésekhez nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendjének változását a 8. számú melléklet szemlélteti. Az intézményfinanszírozás nagyságrendje együttesen **63.150 eFt-tal csökken**, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	(-) 32.880 eFt
– szociális hozzájárulási adó	(-) 4.230 eFt
– dologi kiadások	(-) 25.500 eFt
– beruházási kiadások	(-) 540 eFt

2.) Az **önkormányzat működési költségvetésének** változását az 5. számú melléklet szemlélteti. Az előirányzatok együttesen **16.060 eFt-tal** nőnek, az alábbiak szerint:

– személyi juttatások	2.370 eFt
– szociális hozzájárulási adó	230 eFt
– dologi kiadások	13.460 eFt

A dologi kiadások előirányzata a Mátészalka képes album és virtuális túra megvalósítására kapott támogatásból 4.651 eFt-tal növekszik. Az időskorúak természetbeni, karácsonyi megajándékozására tervezett támogatást 6.000 eFt-tal szükséges megemlíteni az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat terhére.

A belterületi utak, járdák felújítása saját forrásból megvalósuló beruházásunk esetében a beruházási kiadások előirányzatából 3.635 eFt-ot kell átcsoportosítanunk a felhasználás jellegének megfelelően a dologi kiadások előirányzatába.

A közvilágítási hálózat 826 eFt nagyságrendben bővítésre került, melyet a beruházási kiadások között kell elszámolni. Fedezetére a dologi kiadások közül tudunk előirányzatot átcsoportosítani.

Néhány kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges együttesen 2.370 eFt dologi előirányzat, melyet a városgazdálkodási feladatokról csoportosítunk át.

3.) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (6. számú melléklet) rendkívüli települési támogatás előirányzatából **6.000 eFt-ot** csoportosítunk át az időskorú személyek támogatására.

4.) Az elvonások és befizetések kiemelt előirányzatot **10 eFt-tal** szükséges megemelni. Az Ukrajnából érkező menekültek elszállásolására és ellátására kapott támogatás fel nem használt részét utaltuk vissza a központi költségvetésnek.

5.) Az un. célfeladatok (7. 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 december havi ágazati pótlék összegével **7.619 eFt-tal** szükséges megemelni.

6.) Az általános tartalék előirányzata **400.889 eFt-tal** nő.

7.) Az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatában a **beruházási kiadások** előirányzata – a 4. számú mellékletben részletezett jogcímeiken – együttesen **2.273 eFt-tal** csökken.

8.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzatainak változását a 9. számú melléklet mutatja be. Az előirányzatok együttesen **3.451 eFt-tal** **növekednek** az alábbi kiemelt előirányzatokon:

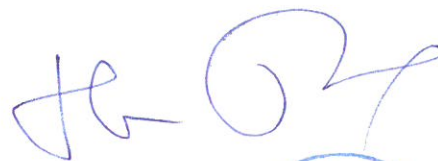
– személyi juttatások	3.674 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	428 eFt
– dologi kiadások	-1.891 eFt
– beruházási kiadások	1.240 eFt

A kiadások fejezet 1. – 9. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **11.487.484 eFt** kiadási előirányzata **356.606 eFt-tal** **11.844.090 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatokénti 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, 2023. február 20.



Dr. Hanusi Péter
polgármester



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Munkaadó-célu támogatások államháztartáson belülről				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Munkaadó-célu támogatások államháztartáson kívülről				Közvetlen bevételek				Munkaadó-célu bevételek				Egyéb bevételek			
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Munkaadó-célu támogatások		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Munkaadó-célu támogatások		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek		Munkaadó-célu bevételek		Egyéb bevételek		Munkaadó-célu bevételek		Egyéb bevételek			
	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege
Négy Évszáz Óvoda		0	22		22																			
Képes, Geza Városi Könyvtár		0	8 807	-178	8 629																			
Számrai Műzium		0	14 018		14 018																			
Intézmények összesen:	0	22 847	-178	22 669		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 633	-1 051	13 582	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal		0	36 635	4 280	40 915																			
Költségvetési szervek összesen:	0	59 482	4 102	63 584		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 923	-673	16 250	0	22	22	22	22	22
Humánügyi támogatás		0			0																			
Önkormányzat	1 479 116	89 785	1 568 901	465 442	52 227	517 669		2 034 935	-33 446	2 001 489		1 525 520	281 060	1 806 580	204 150	210 150	-6 000	204 150	204 949	-29 909	175 040			
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 479 116	89 785	1 568 901	524 924	56 329	581 251	0	2 034 935	-33 446	2 001 489	0	1 525 520	281 060	1 806 580	227 073	-6 073	220 400	304 949	-29 887	175 062				

Megnevezés	Ársveti pénzeszközök				Finanszírozási bevételek				Finanszírozási támogatás				Bevételek összesen			
	Munkaadó-célu		Egyéb finanszírozási bevételek		Munkaadó-célu támogatás		Egyéb finanszírozási bevételek		Munkaadó-célu támogatás		Egyéb finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Előző időszak	Módosított előirányzat	Módosítás összege	
Négy Évszáz Óvoda				2 905	2 905					386 911	-14 500	372 411	402 271	-15 551	386 720	
Képes, Geza Városi Könyvtár				455	455					46 742	-7 250	39 492	56 804	-7 428	49 376	
Számrai Műzium				311	311					35 269	-1 400	33 869	50 998	-1 400	49 598	
Intézmények összesen:	0	0	0	3 671	3 671	0	3 671	0	468 922	-23 150	445 772	510 073	-24 379	485 694		
Polgármesteri Hivatal				3 387	3 387					648 520	-40 000	608 520	690 832	-35 320	655 512	
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	7 058	7 058	0	7 058	0	1 117 442	-63 150	1 054 292	1 200 905	-59 699	1 141 206		
Humánügyi támogatás																
Önkormányzat	4 575	4 575		2 462 350	2 462 350	3 014 484	3 014 484									
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	4 575	4 575	0	2 469 408	2 469 408	3 014 484	3 014 484	0	0	0	0	11 487 484	353 155	11 757 176		

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	-33 446	4 304
Külterületi helyi közutak projekt támogatása	129 708		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>2 034 935</i>	<i>-33 446</i>	<i>2 001 489</i>
Ingatlanok értékesítése	204 949	-31 609	173 340
Gépjármű értékesítés		1 700	1 700
Intézményi bevételek		22	22
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>204 949</i>	<i>-29 887</i>	<i>175 062</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 500	-562	1 938
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>2 500</i>	<i>-562</i>	<i>1 938</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>2 242 384</i>	<i>-63 895</i>	<i>2 178 489</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>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 866 192	-63 895	3 802 297

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi kiadási előirányzat módosításairól

Mégnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások						Tartalékok					
	Egyéb működési előirányzat			Egyéb működési előirányzat			Egyéb működési előirányzat			Egyéb működési előirányzat			Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Egyéb támogatások államháztartáson kívülről			Egyéb működési előirányzat		Egyéb működési előirányzat			
	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Úszak Óvoda	247 022	-2 200	244 822	33 442	-100	33 342	121 627	-13 451	108 176															
Képes Gáza Városi Könyvtár	32 968	-838	32 130	4 410	-150	4 260	14 339	-5 900	8 439															
Szőlősi Műzsonga	29 847		29 847	4 171		4 171	16 680	-1 400	15 280															
Intézmények összesen:	309 837	-3 038	306 799	42 023	-250	41 773	152 646	-20 751	131 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polyánmesteri Hivatal	483 409	-26 168	457 241	73 530	-3 552	69 978	100 213	-6 640	93 573															
Közforgalmi szervek összesen:	793 246	-29 206	764 040	115 553	-3 802	111 751	252 859	-27 391	225 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	396 743	2 370	399 113	31 922	230	32 152	1 254 191	13 460	1 267 651	26 000	-6 000	20 000	252 368	10	252 378	563 151	7 619	570 770	553 464	0	0	0	0	0
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 189 989	-26 836	1 163 153	147 475	-3 572	143 903	1 507 050	-13 931	1 493 119	26 000	-6 000	20 000	252 368	10	252 378	563 313	7 619	570 932	553 464	0	553 464	0	0	400 889

Mégnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb céltervezési célú kiadások						Finanszírozás kiadások						Kiadások összesen					
	Egyéb működési előirányzat			Egyéb működési előirányzat			Egyéb működési előirányzat			Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Egyéb támogatások államháztartáson kívülről			Egyéb működési előirányzat			Egyéb működési előirányzat			Egyéb működési előirányzat		
	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Úszak Óvoda	180	200	380																					
Képes Gáza Városi Könyvtár	4 925	-540	4 385																					
Szőlősi Műzsonga	300		300																					
Intézmények összesen:	5 405	-340	5 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polyánmesteri Hivatal	33 680	1 040	34 720																					
Közforgalmi szervek összesen:	39 085	700	39 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat	4 281 343	-2 273	4 279 070				49 357	54 000	49 357	54 000	2 824 040	2 824 040	2 824 040	0	2 824 040	10 286 579	416 305	10 702 884	11 487 484	356 606	11 844 090			
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	4 320 428	-1 573	4 318 855	0	0	0	49 357	54 000	49 357	54 000	2 824 040	2 824 040	2 824 040	0	2 824 040	11 487 484	356 606	11 844 090	11 844 090	0	11 844 090	0	0	

(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 (kőrforgalom)	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
Főter reconstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	162 560		162 560
Belterületi utak, járdák felújítása	274 230	-3 635	270 595
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
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	3 500		3 500
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	19 613		19 613
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 000		1 000
Gölyakerti tó levegőztető berendezése	4 150		4 150
Hulladékátrolók 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 Kőlesey 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
Közműkiepítés a Szatmári Inkubátorházhoz		536	536
Közvilágítási hálózat bővítése		826	826
Intézményi kiadások	39 085	700	39 785
Beruházások összesen	4 320 428	- 1 573	4 318 855
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
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	49 357	0	49 357
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000		2 000
Tagi kölcsön nyújtása a Mátészalkai Táv hőszolgáltató Kft. részére	50 000		50 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	54 000	0	54 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 423 785	- 1 573	4 422 212
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625		65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	0	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 489 410	- 1 573	4 487 837

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		
	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	50	4 050	109 500		109 500	113 500	50	113 550
Közünet fenntartása							4 080	220	4 300	62 000		62 000	66 080	220	66 300
Közvilágítás							61 030	-826	60 204				61 030	-826	60 204
Helyi közfoglalmú közlekedés							17 500	800	18 300				17 500	800	18 300
Közfoglalkoztatás	331 567		331 567	23 025		23 025	56 868		56 868			411 460	0	411 460	
Településszervezés							1 000		1 000				1 000	0	1 000
Csapadékvíz elvezetés									0				12 500	0	12 500
Közműellátás										20 000		20 000	20 000	0	20 000
Közműellátás										6 000		6 000	6 000	0	6 000
Közműellátás										3 000		3 000	3 000	0	3 000
Városi piac működtetése							5 000	1 000	6 000	48 500		53 500	53 500	1 000	54 500
Szalkai Ház működtetése							3 500		3 500	4 750		8 250	8 250	0	8 250
Településszervezés										33 208		33 208	33 208	0	33 208
Altagépessegély							316 388	-2 370	314 018	31 000		363 462	363 462	-285	363 177
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetési feltételek megerősítése							135 011		135 011			135 011	135 011	0	135 011
Városgazdálkodás	13 800	2 020	15 820	2 274	65	2 339	2 200	300	2 500	66 384		72 168	72 168	0	72 168
Gyermekkezelési feladatok							79 406		79 406	10 575		90 981	90 981	0	90 981
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							200		200			48 200	48 200	515	48 715
Városi rendezvények és kommunikáció	42 500	350	42 850	5 500	165	5 665	149 497		149 497			149 497	0	149 497	
Önkormányzati jogalkotás							32 293		32 293			32 293	32 293	0	32 293
Új hősök Mátészalkai projekt							63 353		63 353			63 353	63 353	0	63 353
Belvárosi piac megújítása projekt							868		868			868	868	0	868
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt							58 931		58 931			58 931	58 931	0	58 931
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme							46 711		46 711			46 711	46 711	0	46 711
Külföldi helyi közutak projekt							71 343		71 343			71 343	71 343	0	71 343
Belterületi utak, járdák felújítása (törzsi)							9 621		9 621			9 621	9 621	0	9 621
Mátészalka-Opatlyi közötti kerékpárút építése projekt							10 712		10 712			20 402	20 402	0	20 402
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	8 665		8 665	1 025		1 025	875		875			875	875	0	875
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása							50 066		50 066			50 375	50 375	0	50 375
Közös értékek, közösségi elemények projekt							25 000	6 000	31 000			25 000	25 000	6 000	31 000
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt							7 024		7 024			7 024	7 024	0	7 024
Főter rekonstrukció	211		211	98		98	4 651		4 651			4 651	4 651	0	4 651
Mátészalka képes album elkészítése							6 000		6 000			6 000	6 000	0	6 000
Időskoruk támogatása															
Ukrainából érkező menekültek ellátása															
Fejlesztési célú hitel kamata															
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások															
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok															
Önkormányzati kiadások összesen	396 743	2 370	399 113	31 922	230	32 152	1 254 191	13 460	1 267 651	407 417	0	407 417	2 090 273	16 060	2 106 333

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Települési támogatás	8 500		8 500
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások			
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 500		1 500
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	500		500
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	500		500
Rendkívüli települési támogatás	12 000	- 6 000	6 000
Lakbértámogatás	1 000		1 000
Köztetetés	2 000		2 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	26 000	-6 000	20 000

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 belülré			Támogatások államháztartáson kívülré			Összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. köznevelődési támogatása				93 702		93 702	93 702		93 702
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása				407 417		407 417	407 417		407 417
Szám. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	554 177	7 619	561 796				554 177	7 619	561 796
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	554 177	7 619	561 796	501 119	0	501 119	1 055 296	7 619	1 062 915
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 Körüért Egyesület támogatása				200		200	200		200
Szatmár-Neptanc Egyesütes 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 Közlekedési Polgárorség támogatása				200		200	200		200
Rend-Team Mátészalkai Polgáror Egyesület támogatása				200		200	200		200
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása				1 500		1 500	1 500		1 500
Számári Sikság 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
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 974	0	8 974	52 345	0	52 345	61 319		61 319
ÖSSZESEN:	563 151	7 619	570 770	553 464	0	553 464	1 116 615	7 619	1 124 234

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	Beruházási kiadások	
Négy Évszak Óvoda	-2 200	-100	-12 200		-14 500
Képes Géza Városi Könyvtár	-680	-130	-5 900	-540	-7 250
Szatmári Múzeum			-1 400		-1 400
Intézmények összesen:	- 2 880	- 230	- 19 500	- 540	-23 150
Polgármesteri Hivatal	- 30 000	- 4 000	- 6 000		-40 000
Költségvetési szervek összesen:	- 32 880	- 4 230	- 25 500	- 540	-63 150

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek saját hatáskörben történő előirányzat változásairól

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Egyéb működési célú tám. bevételei áht-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda		-1051		-1 051			-1 251	200	-1 051
Képes Géza Városi Könyvtár	-178			-178	-158	-20			-178
Szatmári Múzeum				0					0
Intézmények összesen:	- 178	- 1 051	0	- 1 229	-158	-20	- 1 251	200	- 1 229
Polgármesteri Hivatal	4 280	378	22	4 680	3 832	448	-640	1 040	4 680
Költségvetési szervek összesen:	4 102	- 673	22	3 451	3 674	428	- 1 891	1 240	3 451

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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) 6 360 198 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 9 020 050 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) - 2 659 852 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) - 416 129 ezer Ft működési,
 - cb) - 2 243 723 ezer Ft felhalmozási állapítja meg”

(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)

- „a) a költségvetési felhalmozási kiadást 4 422 212 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - aa) beruházási kiadásokat 4 318 855 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 2 178 489 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési működési kiadást 4 597 838 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - ca) személyi juttatásokat 1 163 153 ezer Ft-ban,
 - cb) munkaadókat terhelő járulékokat 143 903 ezer Ft-ban,
 - cc) dologi kiadásokat 1 493 119 ezer Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 20 000 ezer Ft-ban,
 - ce) elvonásokat és befizetéseket 252 378 ezer Ft-ban,
 - cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 570 932 ezer Ft-ban,
 - cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 553 464 ezer Ft-ban,
 - ch) tartalékot 400 889 eFt-ban,
- d) a költségvetési működési bevételt 4 181 709 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 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. 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 2023. február 28-án 16 órakor 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	1 568 901
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	581 253
Közhatalmi bevételek	1 806 580
Működési bevételek	220 400
Átvett pénzeszközök	4 575
1. Működési célú költségvetési bevételek	4 181 709
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 001 489
Felhalmozási bevételek	175 062
Átvett pénzeszközök	1 938
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	2 178 489
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 360 198
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	300 000
Forgatási célú belső értékpapír beváltása, értékesítése	710 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 469 408
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 484
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 000 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 483 892
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	11 844 090

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	1 163 153
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 903
Dologi kiadások	1 493 119
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000
Elvonások és befizetések	252 378
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	570 932
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	553 464
Tartalékok	400 889
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 597 838
Beruházások	4 318 855
Felújítások	
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	49 357
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	54 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 422 212
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	9 020 050
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625
Forgatási célú belső értékpapír vásárlása	710 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 415
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	2 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 824 040
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	11 844 090

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	Munkaadási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlenül bevételek	Munkaadási bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek			Eredményesültségek	Bevételek összesen	
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Munkaadási célú	Felhalmozási célú	Maradvány	igénybevételek	Egyéb finanszírozási bevételek			
Népfelvonás		22				11 382				2 905		372 411		386 720
Központi Városi Könyvtár		8 629				809				455		39 492		49 376
Szociális Munkaszolgálat		14 018				1 400				311		33 869		49 598
Intézmények összesen:	0	22 669	0	0	0	13 582	0	0	0	3 671	0	445 772	0	485 694
Polgármesteri Hivatal		40 915				2 668	22					608 520		655 512
Közigazgatási szervek összesen:	0	63 584	0	0	0	16 250	22	0	0	7 058	0	1 054 292	0	1 141 206
Helyi önkormányzatok támogatásai														
Önkormányzat	1 568 901	517 669		2 001 489		204 150	175 040	4 575	1 938	2 462 350	3 014 484			11 757 176
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 568 901	581 253	0	2 001 489	0	220 400	175 062	4 575	1 938	2 469 408	3 014 484	0	0	11 844 090

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Települési önkormányzatok működésének támogatása	345 967 144
Óvodaműködtetési támogatás	47 411 000
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	254 903 270
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 267 438
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	14 833 570
Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 369 730
Támogató szolgáltatás	13 622 150
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 693 600
Bölcsoede támogatása	121 289 450
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	165 586 855
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 190 445
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
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 241 126 293

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	4 304
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
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>2 001 489</i>
Ingtatlanok értékesítése	173 340
Gépjármű értékesítés	1 700
Intézményi bevételek	22
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>175 062</i>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1 938
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>1 938</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>2 178 489</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>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 802 297

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	244 822	33 342	108 176					
Képes Géza Városi Könyvtár	32 130	4 260	8 439			162		
Szatmari Múzeum	29 847	4 171	15 280					
Intézmények összesen:	306 799	41 773	131 895	0	0	162	0	0
Polgármesteri Hivatal	457 241	69 978	93 573					
Költségvetési szervek összesen:	764 040	111 751	225 468	0	0	162	0	0
Önkormányzat	399 113	32 152	1 267 651	20 000	252 378	570 770	553 464	400 889
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 163 153	143 903	1 493 119	20 000	252 378	570 932	553 464	400 889

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
			Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre		
Négy Évszak Óvoda	380					386 720
Képes Géza Városi Könyvtár	4 385					49 376
Szatmari Múzeum	300					49 598
Intézmények összesen:	5 065	0	0	0	0	485 694
Polgármesteri Hivatal	34 720					655 512
Költségvetési szervek összesen:	39 785	0	0	0	0	1 141 206
Önkormányzat	4 279 070	49 357	54 000	2 824 040	10 702 884	18 855 151
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	4 318 855	0	54 000	2 824 040	11 844 090	18 855 151

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	270 595
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
Kegeleti 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 levegőztető berendezése	4 150
Hulladéktárolók 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
Közműkiépítés a Szatmári Inkubátorházhoz	536
Közvilágítási hálózat bővítése	826
Intézmények egyéb kiadásai	39 785
Beruházások összesen	4 318 855
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése	34 757
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	14 600
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	49 357
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
Kölesön nyújtása a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére	50 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	54 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 422 212
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 487 837

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			4 050	109 500	113 550
Közutak fenntartása			4 300	62 000	66 300
Közvilágítás			60 204		60 204
Helyi közforgalmú közlekedés			18 300		18 300
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
Településtudás			6 000	48 500	54 500
Állategészségügy			3 500	4 750	8 250
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése				33 208	33 208
Városgazdálkodás	15 820	2 339	314 018	31 000	363 177
Gyermekétkeztetési feladatok			135 011		135 011
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			2 500	66 384	68 884
Városi rendezvények és kommunikáció			79 406	10 575	89 981
Önkormányzati jogalkotás	42 850	5 665	200		48 715
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
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)			3 635		3 635
Mátészalka - Opályi közötti kerékpárút építése projekt			46 711		46 711
Zöld Mátészalka megvalósítása projekt			71 343		71 343
Kegyeleti 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
Mátészalka képes album elkészítése			4 651		4 651
Idősorkorúak támogatása			31 000		31 000
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
Önkormányzati kiadások összesen	399 113	32 152	1 267 651	407 417	2 106 333

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	6 000	
Lakbértámogatás	1 000	
Köztemetés	2 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	20 000	

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 állambháztartáson belülre	Támogatások állambháztartáson kívülre	Összesen
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása		93 702	93 702
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása		407 417	407 417
Szalm. Egy. Szoc. és Fű-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	561 796		561 796
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	561 796	501 119	1 062 915
Vállalkozó háztartások 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 Körüért Egyesület támogatása		200	200
Szatmár Neptánc Egyesület támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		200	200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 725		1 725
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárhörög támogatása		200	200
Rend-Team Mátészalkai Polgárör Egyesület támogatása		200	200
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása		1 500	1 500
Szatmári Sikság 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:	8 974	52 345	61 319
ÖSSZESEN:	570 770	553 464	1 124 234

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzati támogatásai (működési célra)	152 841	109 074	104 757	104 756	105 909	192 902	111 088	103 100	103 100	184 788	103 100	192 886	1 568 901
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	20 285	22 847	45 285	78 025	47 848	42 285	41 918	20 285	20 285	91 628	71 384	76 615	581 233
3	Közhalalmi bevételek	10 000	15 000	325 000	10 000	65 000	200 000	50 000	10 000	325 000	175 000	209 520	412 060	1 806 580
4	Működési bevételek	11 253	25 754	11 253	11 254	24 734	31 254	11 253	23 754	11 253	11 754	24 303	24 581	220 400
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)								4 100	475				4 575
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	6 132		6 131	129 708	7 092	99 291	6 131		6 132	1 196 157	544 715		2 001 489
8	Felhalmozási bevételek	13 125	75	75	75	75	75	151 075	75	75	5 168	5 169		175 062
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	158	158	168	158	168	158	168	158	168	158	168	150	1 938
10	Államháztartás célú költségtérítési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	194 379	170 675	486 295	204 035	243 491	466 441	214 859	163 802	460 113	463 170	408 307	706 142	4 181 709
11	Felhalmozási célú költségtérítési bevételek összesen (6+7+8+9)	19 415	233	6 374	129 941	7 335	99 524	157 374	233	6 375	1 201 483	550 052	150	2 178 489
12	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	213 794	170 908	492 669	333 976	250 826	565 965	372 233	164 035	466 488	1 664 653	958 359	706 292	6 360 198
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele			50 000		50 000	50 000	150 000	55 000	50 000	155 000	50 000	50 000	710 000
14	Forgatási célú befizetési értékpapír bevételei, 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	2 469 408
15	Költségtérítési maradvány igénybevétele													4 484
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 477	1 007				200 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	2 000 000
17	Lekövetelt bankbetétek megszüntetése													0
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)	423 055	377 699	898 453	589 760	556 610	1 021 749	1 128 017	874 819	1 122 272	2 225 437	1 464 143	1 162 076	11 844 090
20	Személyi juttatások	85 462	103 852	125 851	117 852	103 851	103 852	103 851	103 852	92 237	82 237	68 817	71 439	1 163 153
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	8 665	8 176	143 903
22	Dologi kiadások	110 000	110 000	108 000	105 000	103 000	100 000	90 000	96 000	170 150	170 349	164 468	166 152	1 493 119
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 090	900	1 100	7 050	800	1 090	1 100	900	1 100	1 435	1 435	2 000	20 000
24	Ekművelés és befizetések	20 947	20 947	20 948	21 447	20 947	20 947	20 948	20 947	20 947	20 948	21 447	20 938	252 378
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	49 096	570 932
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			80 000	250 000	300 000	160 000	250 000	350 000	300 000	1 396 157	520 994	461 704	4 318 855
28	Beruházások	150 000	100 000											0
29	Felújítások					34 757				14 600				49 357
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)		500		500	500		500	500		50 500	500	500	54 000
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)				356 195	334 158	332 450	318 112	324 378	383 948	376 119	354 467	793 781	4 597 838
32	Működési célú költségtérítési kiadások összesen (20+21+22+23+24+25+26+27)	318 426	337 659	364 145	356 195	334 158	332 450	318 112	324 378	383 948	376 119	354 467	793 781	4 597 838
33	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+30+31)	150 000	100 500	80 000	250 500	335 257	160 000	250 500	350 500	314 600	1 446 637	521 494	462 204	4 422 212
34	KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)	468 426	438 159	444 145	606 695	669 415	492 450	568 612	674 878	700 548	1 822 776	875 961	1 257 985	9 020 050
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 000	5 469	5 468	5 468	5 469	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	5 468	65 625
36	Forgatási célú befizetési értékpapír vásárlása	705 000							5 000					710 000
37	Forgatási célú befizetési értékpapír értékesítése	43 931	3 477	1 007										48 415
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					200 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000		2 000 000
39	Pénzeszközök lekötött bankbetéteket elhelyezése	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)	1 222 826	447 105	450 621	612 163	874 884	897 919	974 081	1 085 346	906 017	2 028 245	1 081 430	1 263 453	11 844 090

KIMUTATÁS**az önkormányzat által 2022. évre tervezett közvetett támogatásokról**

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2022. évi terv
(adatok Ft-ban)		
1.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	2 470 000
	- ebből	720 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	1 750 000
	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján	
	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján	
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	34 520 000
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	3 021 216
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján	498 784
	Időskorúak támogatása	31 000 000
	Összesen:	36 990 000

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	1 797 780
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 143
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	175 040
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 800
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		2 002 763

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
Összes kötelezettség:		75 225	55 964	8 296	50 683	49 501	48 320	47 151	45 956	44 774	43 600

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	1 568 901	1 528 411	35 871	4 619
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	581 253	569 263	11 990	
Közhatalmi bevételek	1 806 580	1 608 815	156 982	40 783
Működési bevételek	220 400	219 950		450
Átvett pénzeszközök	4 575		4 575	
1. Működési célú költségvetési bevételek	4 181 709	3 926 439	209 418	45 852
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 001 489	2 001 489		
Felhalmozási bevételek	175 062	175 062		
Átvett pénzeszközök	1 938	438	1 500	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	2 178 489	2 176 989	1 500	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 360 198	6 103 428	210 918	45 852
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	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 483 892	2 773 892	2 710 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	11 844 090	8 877 320	2 920 918	45 852

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 163 153	1 128 132		35 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 903	138 831		5 072
Dologi kiadások	1 493 119	1 407 954	79 406	5 759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	20 000		
Elvonások és befizetések	252 378	252 378		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	570 932	506 340	64 592	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	553 464	490 544	62 920	
Tartalékok	400 889	400 889		
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 597 838	4 345 068	206 918	45 852
Beruházások	4 318 855	4 318 855		
Felújítások				
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	49 357	49 357		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	54 000	50 000	4 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 422 212	4 418 212	4 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	9 020 050	8 763 280	210 918	45 852
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	
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 824 040	114 040	2 710 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	11 844 090	8 877 320	2 920 918	45 852

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)

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	14 309	364 507	7 904	386 720
Képes Géza Városi Könyvtár	9 884	19 167	20 325	49 376
Szatmári Múzeum	15 729	18 000	15 869	49 598
Intézmények összesen:	39 922	401 674	44 098	485 694

Általános indokolás

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

Jelen előterjesztésben a költségvetés főösszege 356.606 eFt-tal növekszik.

Az iparüzési adó teljesítése 2022 évben 1.747.922 eFt, mely mintegy 275 millió Ft-tal meghaladja a tervezett előirányzatot. Az egyéb tételekkel együtt a közhatalmi bevételek előirányzatát 281.060 eFt-tal lehetséges megemelni.

A központi költségvetéstől különböző jogcímenek december hónapban együttesen 89.785 eFt nagyságrendű támogatást kaptunk. Legnagyobb tétele a kieső iparüzési adó bevétel pótlására kapott 2021. évi támogatás elszámolásából eredő további 51.030 eFt.

A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően a felosztott készpénz vagyonból Önkormányzatunk 14.130 eFt-ot kapott.

„Mátészalka képes album és virtuális túra megvalósítása” elnevezésű TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01697 azonosító számú pályázatunkra elnyert támogatás összege 4.651 eFt.

Az Áht 30. § (3) bekezdése értelmében „a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”. Ennek megfelelően költségvetési bevételeink néhány kiemelt előirányzatának együttesen 36.471 eFt nagyságrendű csökkentése indokolt.

A felhalmozási célú bevételek között az ingatlan értékesítés előirányzatát 31.609 eFt-tal kell csökkenteni. A működési bevételek előirányzatát együttesen 6.000 eFt-tal kell csökkentenünk. A víziközmű vagyonunk után a kiszámlázott bérleti díjakat a Nyírségvíz Zrt. kompenzálással – a közművagyonon elvégzett beruházásokkal – teljesíti. 2022-ben a beruházások elmaradtak a tervezethez képest, így mintegy 24 millió Ft-kal kevesebb a teljesítés. Egyéb jogcímenek azonban (pl. közvetített szolgáltatások, kamatbevételek) jelentősen túlteljesítettük az előirányzatot.

Az intézményi költségvetésekben mutatkozó kiadási megtakarítás 63.150 eFt nagyságrendű önkormányzati támogatás elvonására teremt lehetőséget. A költségek csökkenését személyi jellegű kiadások esetében a betöltetlen üres álláshelyek okozták, míg dologi kiadásoknál a takarékos villamos és fűtési célú energia felhasználása.

A költségvetés bevételi oldalán jelentős nagyságrendű szabad bevétel halmozódott fel iparüzési adóból, központi költségvetési támogatásokból, valamint az intézményektől elvont önkormányzati támogatásokból. A feladattal nem terhelt bevételekből 400.889 eFt nagyságrendű általános tartalék képezhető.

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.

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

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról				
Rendelet-tervezet címe	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb hatás
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen			Adminisztratív terhek befolyásoló hatása	
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb hatás
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 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 terhek nem ró az önkormányzatra.	
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-a írja elő.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételekrendszer maga a rendelet határozza meg.	

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 94-1/2023.

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:

*Az előterjesztés is rendelet-szerűen
megfelel a jogszabályi követelmények
Pótl*

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2023. február 20.

Előterjesztést jóváhagyta:



Jóváhagyás időpontja: 2023. február 20.