

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

Száma: 83-12/2023.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

**Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének főösszege jelen rendelet elfogadásával 175 567 eFt-tal növekszik.

Az eredeti költségvetés összeállításakor Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában. A 2023. február 28-án megkötött hatósági szerződés szerint 101 fő foglalkoztatására van lehetőség, 2023. március 01-jétől 2023. november 30-ig. A támogatás összege 120 512 eFt, melynek 95 %-át a bérekhez és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adóhoz kapjuk.

Nem volt információnk továbbá arról, hogy a központi költségvetés a 2023. évi minimálbér és a garantált bérminimum megemelkedett összegeinek kifizetéseivel milyen támogatást nyújt. Az előző évben kapott támogatás összegét, 103 855 eFt-ot terveztük be az egyéb átvett pénzeszközök között. Március 10-én jelent meg a Kormány rendelete a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásokról, mely alapján 108 185 eFt költségvetési támogatásban részesül Önkormányzatunk.

A 2022. évi állami támogatás elszámolásából 5 537 eFt kiutalási igénnyel terveztünk, szintén az egyéb átvett pénzeszközök között. Május hónapban 6 406 eFt költségvetési támogatást kaptunk ezen a jogcímen.

A fenti támogatásokból együttesen 5 199 eFt szabad bevételünk képződik, melyet az általános tartalékba javaslok elhelyezni.

Módosítani kell a költségvetést a szociális ágazat bérpótlékára az I. félévben kapott központi forrás, valamint a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapott többlettámogatás miatt is. A támogatások teljes összegét átadjuk a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulásnak.

A beruházási tartalék lehet a forrása néhány eredeti költségvetésben nem tervezett újabb kiadásnak. Javaslatot teszek 70 825 eFt átesoportosítására.

A szennyvíztelepre szükséges egy szagtalanító berendezés (un. ozmogén sorompó) beszerzése, mely 12 000 eFt.

Az EU-FIRE Kft. részére 2021. június 09-én értékesítettük az 544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanokat. A cég a mai napig nem kezdte meg a beruházások megvalósítását, ezért az adásvételi szerződés értelmében a tulajdonjog visszaszáll az Önkormányzatra, az EU-FIRE Kft-nek pedig visszajár a támogatási összeggel csökkentett nettó vételár, 14 858 eFt.

Önkormányzatunk fejlesztési céljai további megvalósításához szükséges a Gólyakerti tó vízelvezető árkanak befedése. A tervezési díjak összege 2 667 eFt.

Jelentősen megemelkedtek a Városi Uszoda fenntartási kiadásai, melyre a dologi kiadások között további 23 000 eFt-ot kell előirányoznunk. Emelni szükséges továbbá a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési támogatásának előirányzatát is, egyrészt a közutak fenntartására (10 000 eFt), másrészt a köztemető üzemeltetésére (8 300 eFt).

Intézményeink az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján saját hatáskörben a kiadási előirányzatokon belül kívánnak előirányzatokat átcsoportosítani.

BEVÉTELEK

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

a.) A minimálbér a garantált bérminimum megemelkedett összegeinek kifizetéséhez kapott központi támogatás	108 185 eFt
b.) Előző évi állami támogatás elszámolását követően járó támogatás	6 406 eFt
c.) A szociális ágazatban dolgozók részére összevont pótlékokhoz járó hat havi támogatás összege	46 750 eFt

Az a.) - c.) pontokban részletezett jogcímek **161 341 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **8 568 eFt-tal** növelik:

a.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	114 854 eFt
b.) Fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatása	3 553 eFt
c.) Központi bérintézkedés támogatásához előző évi szinten tervezett támogatás kicsökkentése	-103 855 eFt
d.) Előző évi állami támogatás elszámolásából tervezett előirányzat kicsökkentése	-5 537 eFt
e.) Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütemű projekt támogatásának kicsökkentése technikai okok miatt	-447 eFt

3.) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felhalmozási költségeihez nyújtott támogatás összegével **5 658 eFt-tal** növekszik.

A bevételi fejezet 1. - 3. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **14 648 763 eFt** bevételi előirányzata **175 567 eFt-tal 14 824 330 eFt-ra** változik.

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

KIADÁSOK

1.) Az Önkormányzat működési célú kiadásainak (5. számú melléklet) előirányzata a közfoglalkoztatási, a városgazdálkodási feladatokon, valamint a Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekttel összefüggő kiadásokon együttesen **137 407 eFt-tal** nő, melyből a

– személyi juttatások előirányzata	107 844 eFt
– szociális hozzájárulási adó előirányzata	7 010 eFt
– dologi kiadások előirányzata	22 553 eFt

2.) Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **támogatások államháztartáson belülr**e előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **50 303 eFt-tal**, az **államháztartáson kívülre nyújtott támogatások** előirányzatában a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési támogatását **18 300 eFt-tal** szükséges megemelni.

3.) Az **általános tartalék** előirányzata **5 199 eFt-tal** növekszik.

4.) Az **önkormányzati** felhalmozási kiadások változását a 4. számú melléklet mutatja be. Az előirányzatok közötti átcsoportosításokat az előterjesztés bevezetőjében részletesen ismertettük. A **beruházási kiadások** előirányzata összességében **35 642 eFt-tal csökken**.

5.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítását a 7. számú melléklet mutatja be:

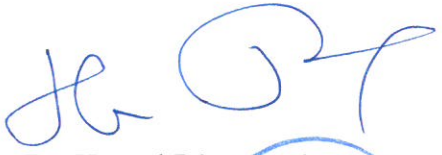
– személyi juttatások	-114 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	-15 eFt
– dologi kiadások	-500 eFt
– egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülr	129 eFt
– beruházási kiadások	500 eFt

A kiadások fejezet 1. – 5. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **14 648 763 eFt** kiadási előirányzata **175 567 eFt-tal 14 824 330 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 2023. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2023. június 22.


Dr. Hanusi Péter
polgármester



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatának módosításáról

Megnevezés	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási célú bevételek						
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások beszedési államháztartáson belülről		Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások beszedési államháztartáson belülről		Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
	Előző módosított	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosított előirányzat															Előző módosított
Négy Fészek Óvoda		0		0												27 967						27 967	0
Képes tiszta Városi Könyvtár		0		0												940						940	0
Szathmari Múzeum		0		0												1 995						1 995	0
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 902	0	0	0	0	0	30 902	0
Polgármesteri Hivatal		0		0												2 236						2 236	0
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 138	0	0	0	0	0	33 138	0
Irányítószervi támogatás		0		0																		0	
Önkormányzat	1 383 878	1 61 341	1 545 219	726 957	8 568	735 525					1 949 300	5 658	1 954 958	1 626 000		361 188						361 188	152 399
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 383 878	1 61 341	1 545 219	726 957	8 568	735 525	0	0	0	1 949 300	5 658	1 954 958	1 626 000	1 626 000	0	394 326	0	0	0	0	0	394 326	152 399

Megnevezés	Árverési juttatások				Finanszírozási bevételek								Bevételek összesen												
	Működési célú		Felhalmozási célú		Maradandó igénybevételek				Egyéb finanszírozási bevételek				Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat							
	Előző módosított	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege							Módosított előirányzat						
Négy Fészek Óvoda							1 054				1 054														
Képes tiszta Városi Könyvtár							670				670														
Szathmari Múzeum							9 497				9 497														
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	11 221	0	11 221	0	11 221	0	0	0	0	632 621	632 621	674 744	0	632 621	674 744	0	674 744	0	
Polgármesteri Hivatal							9 096				9 096														
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	20 317	0	20 317	0	20 317	0	0	0	0	1 378 534	1 378 534	1 431 989	0	1 378 534	1 431 989	0	1 431 989	0	
Irányítószervi támogatás																									
Önkormányzat							3 603 178				3 603 178														
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	0	0	0	0	0	0	3 623 495	0	3 623 495	0	3 623 495	0	4 780 408	4 780 408	0	14 595 308	14 595 308	175 567	0	14 595 308	175 567	0	14 770 875	0	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	1 416	5 658	7 074
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása	179 590		179 590
Külterületi helyi közutak projekt támogatása	127 666		127 666
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása	384 060		384 060
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt támogatása	18 923		18 923
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása	451 490		451 490
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása	246 458		246 458
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása	150 154		150 154
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása	150 154		150 154
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	239 389		239 389
<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>1 949 300</i>	<i>5 658</i>	<i>1 954 958</i>
Ingtatlanok értékesítése	152 399		152 399
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>152 399</i>	<i>0</i>	<i>152 399</i>
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000		2 000
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000		10 000
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>2 113 699</i>	<i>5 658</i>	<i>2 119 357</i>
Maradvány igénybevétele	2 430 754		2 430 754
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	280 408		280 408
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>2 711 162</i>	<i>0</i>	<i>2 711 162</i>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 824 861	5 658	4 830 519

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatának módosításairól

Mégnevezés	Személyi juttatások		Váltszolgálati terhelés járadékai és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások							
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Egyéb támogatások, államháztartáson belülről		Egyéb támogatások, államháztartáson kívülről		Tartalékok			
									Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege
Négy Fűszek Óvoda	311 633		38 995		204 131	-200	203 931									
Képes Géza Városi Könyvtár	42 597	-114	5 352	-15	8 241		8 241				129					
Szűnnem Múzeum	34 077		4 276		20 808	-300	20 508									
Intézmények összesen:	388 307	-114	48 623	-15	233 180	-500	232 680	0	0	0	0	129	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	522 133		72 944		135 345		135 345				1 053					
Közbiztonsági szervek összesen:	910 440	-114	121 567	-15	368 525	-500	368 025	0	0	0	1 053	129	1 182	0	0	0
Önkormányzat	358 070	107 844	28 144	7 010	1 527 212	22 553	1 549 765	27 000	426 350	426 350	585 990	50 303	636 293	527 454	18 300	545 754
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 268 510	107 730	149 711	6 995	1 895 737	22 053	1 917 790	27 000	426 350	426 350	587 043	50 432	637 475	527 454	18 300	545 754

Mégnevezés	Beruházások		Félfutások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Egyéb támogatások, államháztartáson belülről		Egyéb támogatások, államháztartáson kívülről		Eredeti előirányzat	Módosítás összege	
					Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege			
Négy Fűszek Óvoda	434	200							555 193	0	555 193
Képes Géza Városi Könyvtár	4 000								60 190	0	60 190
Szűnnem Múzeum	200	300							59 361	0	59 361
Intézmények összesen:	4 634	500	0	0	0	0	0	0	674 744	0	674 744
Polgármesteri Hivatal	25 770								757 245	0	757 245
Közbiztonsági szervek összesen:	30 404	500	0	0	0	0	0	0	1 431 989	0	1 431 989
Önkormányzat	5 112 746	-35 642	5 077 104	0	10 490	10 490	4 000	4 594 318	13 216 774	175 867	13 392 341
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	5 143 150	-35 142	5 108 008	0	10 490	0	4 000	4 594 318	14 648 763	0	14 648 763

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	81 934		81 934
Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai	46 500		46 500
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	179 590		179 590
Temető bővítés	30 000		30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	1 416	5 658	7 074
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	88 900		88 900
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erő)	130 077		130 077
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001		20 001
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	150 154		150 154
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	150 154		150 154
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912		477 912
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	12 700		12 700
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	40 000		40 000
Belvárosi piac megújítása projekt	748 889		748 889
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157		1 196 157
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117		94 117
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060		384 060
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	18 923		18 923
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740		471 740
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902		257 902
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	280 408		280 408
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	18 034		18 034
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000		1 000
Fedett hulladékártalók építése, kialakítása	15 000		15 000
Ipari parkban lévő544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020		16 020
Gyalogos átkelőhelyek átalakítása	5 000		5 000
Elektromos töltőállomások fizetősé alakítása	2 032		2 032
544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása		14 858	14 858
Szagtalánító berendezés (ozmogén sorompó) besz. szennyviztelepre		12 000	12 000
Gólyakerti tó vizelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja		2 667	2 667
Beruházási tartalék	185 154	-70 825	114 329
Intézményi kiadások	30 404	500	30 904
Beruházások összesen	5 143 150	- 35 142	5 108 008
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt támogatás visszafizetése	10 481		10 481
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9		9
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	10 490	0	10 490
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000		2 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	4 000	0	4 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 157 640	- 35 142	5 122 498
Fejlesztési célú hitel törlesztése	46 191		46 191
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	46 191	0	46 191
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 203 831	-35 142	5 168 689

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pézszerző átadások			Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
Zöldterület kezelés				6 150		6 150	114 000		114 000	120 150		120 150	0		0	120 150
Köztartás fenntartása				16 500		16 500	52 000		52 000	68 500		68 500	10 000		10 000	78 500
Közvilágítás				135 000		135 000										135 000
Helyi közforgalmú közlekedés				21 025		21 025				21 025		21 025				21 025
Közforgalmozgatás	270 883	107 844	378 727	17 867	7 010	24 877				42 845		42 845			114 854	446 449
Településüzeltetés				1 000		1 000									1 000	1 000
Csapadékvíz elvezetés																
Környezet fenntartása																
Városi Piac működtetése																
Szalkai Ház működtetése																
Településtudomány				5 500		5 500	30 500		30 500	36 000		36 000				36 000
Állategészségügy				3 500		3 500	4 750		4 750	8 250		8 250				8 250
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működéses feltételeknek megteremtése																
Városgazdálkodás	8 962		8 962	921		921	310 104	23 000	333 104	41 000		41 000	23 000		23 000	383 987
Gyermekéktörvényi feladatok				255 010		255 010										255 010
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás	5 000		5 000				2 500		2 500	66 384		66 384				68 884
Városi rendezvények és kommunikáció	48 846		48 846	6 195		6 195	86 287		86 287	10 700		10 700				101 987
Önkormányzati jogalkotás				2 975		2 975										2 975
Új bölcsőde Mátészalkán projekt																
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt				13 182		13 182										13 182
Bérvárosi piac megújítása projekt				34 314		34 314										34 314
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt				281		281										281
Belterületi utak járulékos felújítása (önérős)				18 305		18 305										18 305
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt				43 195		43 195										43 195
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt				43 195		43 195										43 195
Mátészalka-Opáky közúti kerékpárutak építése projekt				40 795		40 795										40 795
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása				58 770		58 770										58 770
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt				8 224		8 224										8 224
Gyermekéktörvényi Központ kialakítása				101 027		101 027										101 027
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	23 696		23 696	3 081		3 081										106 870
Mátészalka Óvósnak napszakai fejlesztése III. ütem projekt				43 320		43 320										43 320
Mátészalka Óvósnak napszakai fejlesztése IV. ütem projekt				23 370		23 370										23 370
Közös értékek, közösségi elmények projekt	683		683	80		80										874
Főtér rekonstrukció																
Idéskornak támogatása																
Kárpátaljai segély keret																
Fejlesztési célú hitelkamatok																
Városi gazdasági tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadások																
Projekt előkészítési költségek megvalósításához tanácsadói díjak																
Önkormányzati kiadások összesen	358 070	107 844	465 914	28 144	7 010	35 154	1 527 212	22 553	1 549 765	362 973	18 300	381 273	2 276 399	155 707	2 432 106	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belültre			Támogatások államháztartáson kívülre			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Mész-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				106 836		106 836	106 836		106 836
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása				362 973	18 300	381 273	362 973	18 300	381 273
Szalmi. Egy. Szoc. és Éti-i Alapell. Intézm. Tírs. működési tám.	576 674	50 303	626 977				576 674		626 977
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	576 674	50 303	626 977	469 809	18 300	488 109	1 046 483	68 603	1 115 086
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				6 000		6 000	6 000		6 000
Civil szervezetek támogatása				4 000		4 000	4 000		4 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				200		200	200		200
Zenebarátok Körüsiért Egyesület támogatása				200		200	200		200
Szalmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ősztündíj pályázat	1 803		1 803				1 803		1 803
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása				200		200	200		200
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				200		200	200		200
Szalmari Siksság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 623		1 623				1 623		1 623
Sporttámogatás				45 000		45 000	45 000		45 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	750		750				750		750
Mátészalkai Gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000				5 000		5 000
Mszalka Kepes Album projekt fel nem használt tám.visszafliz.	140		140				140		140
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 316	0	9 316	57 645	0	57 645	66 961		66 961
ÖSSZESEN:	585 990	50 303	636 293	527 454	18 300	545 754	1 113 444	68 603	1 182 047

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek saját hatáskörben történő előirányzat változásairól

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda			-200		200	0
Képes Géza Városi Könyvtár	-114	-15		129		0
Szatmári Múzeum			-300		300	0
Intézmények összesen:	-114	-15	-500	129	500	0
Polgármesteri Hivatal						0
Költségvetési szervek összesen:	-114	-15	-500	129	500	0

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

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését

- a) 6 420 427 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 10 230 012 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) - 3 809 585 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) - 806 444 ezer Ft működési,
 - cb) - 3 003 141 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 5 122 498 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - aa) beruházási kiadásokat 5 108 008 ezer Ft-ban,
 - ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 10 490 ezer Ft-ban,
 - ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
- b) a költségvetési felhalmozási bevételt 2 119 357 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési működési kiadást 5 107 514 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - ca) személyi juttatásokat 1 376 240 ezer Ft-ban,
 - cb) munkaadókat terhelő járulékokat 156 706 ezer Ft-ban,
 - cc) dologi kiadásokat 1 917 790 ezer Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,
 - ce) elvonásokat és befizetéseket 426 350 ezer Ft-ban,
 - cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 637 475 ezer Ft-ban,
 - cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 545 754 ezer Ft-ban,
 - ch) tartalékot 20 199 ezer Ft-ban,
- d) a költségvetési működési bevételt 4 301 070 ezer Ft-ban,”
(állapítja meg.)

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 8. melléklet lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A rendelet 11. 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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

"1. melléklet az 1 2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

A		B
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Önkormányzatok támogatásai	1 545 219
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	735 525
4	Közhatalmi bevételek	1 626 000
5	Működési bevételek	394 326
6	Átvett pénzeszközök	
7	1. Működési célú költségvetési bevételek	4 301 070
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 954 958
9	Felhalmozási bevételek	152 399
10	Átvett pénzeszközök	12 000
11	2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	2 119 357
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 420 427
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495
14	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír ért.	4 500 000
15	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	280 408
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 403 903
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	14 824 330
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
19	Személyi juttatások	1 376 240
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 706
21	Dologi kiadások	1 917 790
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000
23	Elvonások és befizetések	426 350
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	637 475
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	545 754
26	Tartalékok	20 199
27	3. Működési célú költségvetési kiadások	5 107 514
28	Beruházások	5 108 008
29	Felújítások	
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	10 490
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000
32	4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 122 498
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 230 012
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191
36	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000
37	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 594 318
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	14 824 330
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 809 585
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 809 585

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

A	B		C		D		E		F	G	H	I		J	U	W		Y	AA
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek	Működési célú			Átvett pénzeszközök	Működési célú		
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)																		
2	Négy Évszak Óvoda									27 967					1 054			526 172	555 193
3	Kepes Geza Varosi Konyvtar									940					670			58 580	60 190
4	Szatmári Múzeum									1 995					9 497			47 869	59 361
5	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	30 902	0	0	0	0	11 221	0	0	632 621	674 744
6	Polgármesteri Hivatal									2 236					9 096			745 913	757 245
7	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	33 138	0	0	0	0	20 317	0	0	1 378 534	1 431 989
8	Irányítói támogatás																	-1 378 534	-1 378 534
9	Önkormányzat	1 545 219	735 525	1 954 958	1 626 000	361 188	152 399	12 000	3 603 178	4 780 408								14 770 875	14 770 875
10	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 545 219	735 525	1 954 958	1 626 000	394 326	152 399	12 000	3 623 495	4 780 408								0	14 824 330

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évre tervezett állami támogatásáról

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	356 325 191
3	Óvodaműködtetési támogatás	49 183 000
4	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	286 853 043
5	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 123 000
6	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	47 424 000
7	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	82 506 260
8	Szociális étkeztetés támogatása	4 537 770
9	Személyi gondozás támogatása	43 984 080
10	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13 407 210
11	Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	14 070 060
12	Támogató szolgáltatás	14 899 300
13	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641 200
14	Bölsőde támogatása	133 420 300
15	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	161 118 782
16	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 377 690
17	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	43 186 911
18	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	36 284 777
19	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 972 405
21	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 349 314 979

25

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	7 074
3	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása	179 590
4	Külterületi helyi közutak projekt támogatása	127 666
5	Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása	384 060
6	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása	18 923
7	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása	451 490
8	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása	246 458
9	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása	150 154
10	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása	150 154
11	Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	239 389
12	<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>1 954 958</i>
13	Ingatlanok értékesítése	152 399
14	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>152 399</i>
15	Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000
16	Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000
17	<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>12 000</i>
18	<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>2 119 357</i>
19	Maradvány igénybevétele	2 430 754
20	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	280 408
21	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>2 711 162</i>
22	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 830 519

55

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadási előirányzatairól

A	B	C	D	E	F			G		H	I
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre		
1	Megnevezés ezer Ft-ban)	(adatok	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre	Tartalékok	
2	Négy Évszak Óvoda		311 633	38 995	203 931						
3	Képes Géza Városi Könyvtár		42 483	5 337	8 241			129			
4	Szalmári Múzeum		34 077	4 276	20 508						
5	Intézmények összesen:		388 193	48 608	232 680	0	0	129	0	0	
6	Polgármesteri Hivatal		522 133	72 944	135 345			1 053			
7	Költségvetési szervek összesen:		910 326	121 552	368 025	0	0	1 182	0	0	
8	Önkormányzat		465 914	35 154	1 549 765	27 000	426 350	636 293	545 754	20 199	
9	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:		1 376 240	156 706	1 917 790	27 000	426 350	637 475	545 754	20 199	
10	Megnevezés ezer Ft-ban)	(adatok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen			
11	Négy Évszak Óvoda		634					555 193			
12	Képes Géza Városi Könyvtár		4 000					60 190			
13	Szalmári Múzeum		500					59 361			
14	Intézmények összesen:		5 134	0	0	0	0	674 744			
15	Polgármesteri Hivatal		25 770					757 245			
16	Költségvetési szervek összesen:		30 904	0	0	0	0	1 431 989			
17	Önkormányzat		5 077 104		10 490	4 000	4 594 318	13 392 341			
18	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:		5 108 008	0	10 490	4 000	4 594 318	14 824 330			

"6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	81 934
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai	46 500
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	179 590
5	Temető bővítés	30 000
6	Településrendezési terv módosítása	8 972
7	Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	7 074
8	Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	88 900
9	Belterületi utak, járdák felújítása (saját erő)	130 077
10	Benesi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001
11	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	150 154
12	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	150 154
13	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912
14	Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	12 700
15	Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	40 000
16	Belvárosi piac megújítása projekt	748 889
17	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157
18	Kegyeeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117
19	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060
20	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	18 923
21	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740
22	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902
23	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	280 408
24	Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	18 034
25	Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000
26	Fedett hulladék tárolók építése, kialakítása	15 000
27	Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020
28	Gyalogos átkelőhelyek átalakítása	5 000
29	Elektromos töltőállomások fizetősé alakítása	2 032
30	544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása	14 858
31	Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre	12 000
32	Gólyakerti tó vízvezető árok befedésének tervezési dokumentációja	2 667
33	Beruházási tartalék	114 329
34	Intézmények egyéb kiadásai	30 904
35	Beruházások összesen	5 108 008
36	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	10 481
37	Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9
38	Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	10 490
39	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
40	Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
41	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	4 000
42	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 122 498
43	Fejlesztési célú hitel törlesztése	46 191
44	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	46 191
45	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 168 689

**Mátészalka Város Önkormányzatának 2023. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól**

A	B	C	D
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Támogatások államháztartáson belsőre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
1			
2		106 836	106 836
3		381 273	381 273
4	626 977		626 977
5	626 977	488 109	1 115 086
6		1 200	1 200
7		6 000	6 000
8		4 000	4 000
9		200	200
10		200	200
11		200	200
12		200	200
13	1 803		1 803
14		200	200
15		200	200
16		200	200
17		45	45
18	1 623		1 623
19		45 000	45 000
20	750		750
21	5 000		5 000
22	140		140
23	9 316	57 645	66 961
24	636 293	545 754	1 182 047

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
2	Zöldterület kezelés			6 150	114 000	120 150
3	Közutak fenntartása			16 500	62 000	78 500
4	Közvilágítás			135 000		135 000
5	Helyi közforgalmú közlekedés			21 025		21 025
6	Közfoglalkoztatás	378 727	24 877	42 845		446 449
7	Településvízellátás			1 000		1 000
8	Csapadékvíz elvezetés				12 500	12 500
9	Köztetető fenntartása				28 300	28 300
10	Városi Piac működtetése				6 000	6 000
11	Szalkai Ház működtetése				3 000	3 000
12	Településtudás			5 500	30 500	36 000
13	Állategészségügy			3 500	4 750	8 250
14	Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése				2 139	2 139
15	Városgazdálkodás	8 962	921	333 104	41 000	383 987
16	Gyermekétkeztetési feladatok			255 010		255 010
17	Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			2 500	66 384	68 884
18	Városi rendezvények és kommunikáció	5 000		86 287	10 700	101 987
19	Önkormányzati jogalkotás	48 846	6 195	200		55 241
20	Új bölcsőde Mátészalkán projekt			2 975		2 975
21	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt			13 182		13 182
22	Belvárosi piac megújítása projekt			34 314		34 314
23	Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt			281		281
24	Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)			18 305		18 305
25	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt			43 195		43 195
26	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt			43 195		43 195
27	Mátészalka - Opályi közötti kerékpárút építése projekt			40 795		40 795
28	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása			58 770		58 770
29	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt			8 224		8 224
30	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása			101 027		101 027
31	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	23 696	3 081	80 093		106 870
32	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt			43 320		43 320
33	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt			23 370		23 370
34	Közös értékek, közösségi élmények projekt	683	80	111		874
35	Főtér rekonstrukció			52 987		52 987
36	Időskorúak támogatása			28 000		28 000
37	Kárpátaljai segély keret			2 000		2 000
38	Fejlesztési célú hitelek kamatai			10 000		10 000
39	Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			7 000		7 000
40	Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			30 000		30 000
41	Önkormányzati kiadások összesen	465 914	35 154	1 549 765	381 273	2 432 106

9. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Közfoglalkoztatás” sora és „MINDÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Megnevezés (adatok főben))</i>	<i>Közalkalmazottak</i>				<i>Köztisztviselők</i>			<i>Munkatörvénykönyv alapján foglalk.</i>	<i>Választott tisztségviselők</i>	<i>MINDÖSSZESEN)</i>
Közfoglalkoztatás								257,0		257,0
MINDÖSSZESEN:	38,5	16,0	18,0	3,5	53,0	17,0	5,0	261,0	2,0	414,0

”

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Onkormányzatok támogatásai (működési célra)	173 706	118 349	148 692	127 241	133 668	127 365	119 366	119 366	119 366	119 366	119 366	119 366	1 545 219
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	28 138	30 699	43 350	131 576	139 220	64 146	54 326	75 544	72 982	36 706	30 700	28 138	735 525
3	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	325 000	60 000	400 000	70 000	20 000	20 000	325 000	66 000	100 000	200 000	1 626 000
4	Működési bevételek	24 570	24 570	24 205	24 570	24 570	53 633	24 570	44 543	24 205	39 666	41 226	43 998	394 326
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													0
6	Onkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	7 074		179 590	384 060	18 923	451 490	246 458	389 543	150 154	127 666			1 954 958
8	Felhalmozási bevételek	41	42	41	42	41	42	43 341	42	56 041	40 042	12 642	42	152 399
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	166	167	166	167	166	167	166	167	167	167	167	10 167	12 000
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	246 414	193 618	541 247	343 387	697 458	315 144	218 262	259 453	541 553	261 738	291 292	391 504	4 301 070
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9.)	207	7 283	179 797	384 269	19 130	451 699	289 963	389 752	206 362	167 875	12 809	10 209	2 119 357
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	246 621	200 901	721 044	727 656	716 588	766 843	508 227	649 205	747 915	429 613	304 101	401 713	6 420 427
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	3 623 495
14	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú beföldi értékpapír értékesítése	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
15	Hosszú lejáratú lejáratú célú hitel felvétele	20 000	20 000	40 000	20 000	40 000	20 000	40 000	20 000	20 000	40 000	20 000	20 408	280 408
16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (13.+14.+15)	676 958	696 958	716 958	696 958	716 958	696 958	716 958	676 958	696 958	716 958	696 958	697 365	8 403 903
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16)	923 579	897 859	1 438 002	1 424 614	1 433 546	1 463 801	1 225 185	1 326 163	1 444 873	1 146 571	1 001 059	1 099 078	14 824 330
18	Személyi juttatások	97 577	97 578	107 577	111 044	111 044	111 044	111 043	111 043	111 043	111 044	111 045	185 158	1 376 240
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 516	11 517	21 516	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 392	12 383	13 030	156 706
20	Dologi kiadások	195 737	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	122 053	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 917 790
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	27 000
22	Ellátottak és befizetések	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 530	426 350
23	Elyvonások és befizetések	56 560	56 559	56 610	56 804	56 816	56 920	52 603	48 920	48 920	48 921	48 921	48 921	637 475
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	47 006	47 005	47 006	47 005	47 000	545 754
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)													20 199
26	Tartalékok													5 108 008
27	Beruházások	10 000	200 000	300 000	300 000	400 000	600 000	595 000	785 000	595 000	495 000	395 000	433 008	5 108 008
28	Felújítások													0
29	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)								10 481					10 490
30	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													4 000
31	Működési célú költségvetési kiadások összesen (18. + 19. + 20. + 21. + 22. + 23. + 24. + 25.)	453 124	647 387	717 437	711 973	761 986	962 089	977 875	1 142 140	1 052 139	952 142	852 134	985 096	5 107 514
32	Felhalmozási kiadások összesen (26. + 27. + 28. + 29.)	10 000	200 000	300 009	301 000	400 000	601 000	595 000	795 481	595 000	496 000	395 000	434 008	5 122 498
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.)	463 124	847 387	1 017 446	1 012 973	1 161 986	1 563 089	1 572 875	1 937 621	1 647 139	1 448 142	1 247 134	1 419 104	10 230 012
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127												48 127
35	Hosszú lejáratú hitel forrlesztése	5 469	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	2 441				46 191
36	Betét lekötések és forrástani célú beföldi értékpapírok vásárlása	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
37	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+34.+35.)	428 596	380 469	380 469	380 468	380 469	380 469	380 468	380 469	377 441	375 000	375 000	375 000	4 594 318
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+36.)	891 720	1 227 856	1 397 915	1 393 441	1 542 455	1 943 558	1 953 343	2 318 090	2 024 580	1 823 142	1 622 134	1 794 104	14 824 330

K I M U T A T Á S**Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

I	A BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	B 2023. évi tervezett	C ebből		
			D kötelező feladatok	E önként vállalt feladatok	F államigazgatási feladatok
2	Önkormányzatok támogatásai	1 545 219	1 503 362	41 857	
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	735 525	721 721	13 804	
4	Közhatalmi bevételek	1 626 000	1 371 616	190 226	64 158
5	Működési bevételek	394 326	393 826		500
6	Átvett pénzeszközök				
7	1. Működési célú költségvetési bevételek	4 301 070	3 990 525	245 887	64 658
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 954 958	1 954 958		
9	Felhalmozási bevételek	152 399	152 399		
10	Átvett pénzeszközök	12 000	11 500	500	
11	2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	2 119 357	2 118 857	500	0
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 420 427	6 109 382	246 387	64 658
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	280 408	280 408		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495	3 623 495		
15	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.	4 500 000		4 500 000	
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 403 903	3 903 903	4 500 000	0
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	14 824 330	10 013 285	4 746 387	64 658
18	A KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	B 2023. évi tervezett	C ebből		
			D kötelező feladatok	E önként vállalt feladatok	F államigazgatási feladatok
19	Személyi juttatások	1 376 240	1 323 827	5 000	47 413
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 706	150 597		6 109
21	Dologi kiadások	1 917 790	1 820 367	86 287	11 136
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000		
23	Elvonások és befizetések	426 350	426 350		
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	637 475	554 720	82 755	
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	545 754	477 409	68 345	
26	Tartalékok	20 199	20 199		
27	3. Működési célú költségvetési kiadások	5 107 514	4 800 469	242 387	64 658
28	Beruházások	5 108 008	5 108 008		
29	Felújítások				
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	10 490	10 490		
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000	
32	4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 122 498	5 118 498	4 000	0
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 230 012	9 918 967	246 387	64 658
34	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191	46 191		
35	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127	48 127		
36	Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000		4 500 000	
37	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 594 318	94 318	4 500 000	0
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	14 824 330	10 013 285	4 746 387	64 658
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 809 585	-3 809 585	0	0
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 809 585	3 809 585	0	0

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok			
			2023	2024	2025	2026
2	Belvárosi piac megújítása projekt	44 955	783 203			
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt	670 566	49 475			
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2 032	13 182	133 711	45 879	
5	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	489 559	10 481			
6	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	5 916	29 806	443 021	45 880	
7	Belterületi utak felújítása saját forrásból	141 823	148 382			
8	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
9	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
10	Közös értékek, közösségi élmények projekt	73 003	874			
11	Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt	164 202	141 887			
12	Zöld Mátészalka projekt	12 573	104 974	1 115 282	34 671	
13	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	1 397	5 320	91 260	5 761	
14	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2 413	25 000	17 797	391 490	50 800
15	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	1 651	38 437	41 931	41 931	3 494
16	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2 413	24 524	408 240	63 500	18 796
17	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2 413	12 897	221 326	36 576	10 352
18	Közműfejlesztési Építési Alap képzése	26 853	81 934	50 800	50 800	50 800
19	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	2 000	2 000
20	Homlokzatfelújítási támogatás		2 000	2 000	2 000	2 000
21	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	405 278	381 273	360 834	360 834	360 834
22	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás	93 702	106 836	106 836	106 836	106 836
23	Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önéreje	89 826	133 824	133 824	133 824	133 824
24	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 649	1 623	1 623	1 623	1 623
25	Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

Általános indokolás

Az eredeti költségvetés összeállításakor Önkormányzatunk még nem rendelkezett támogatási szerződéssel a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás vonatkozásában. A 2023. február 28-án megkötött hatósági szerződés szerint 101 fő foglalkoztatására van lehetőség, 2023. március 01-jétől 2023. november 30-ig. A támogatás összege 120 512 eFt.

Nem volt információnk továbbá arról, hogy a központi költségvetés a 2023. évi minimálbér és a garantált bérminimum megemelkedett összegeinek kifizetéseivel milyen támogatást nyújt. Az előző évben kapott támogatás összegét, 103 855 eFt-ot terveztük be az egyéb átvett pénzeszközök között. Március 10-én jelent meg a Kormány rendelete a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásokról, mely alapján 108 185 eFt költségvetési támogatásban részesül Önkormányzatunk. A 2022. évi állami támogatás elszámolásából 5 537 eFt kiutalási igénnyel terveztünk, szintén az egyéb átvett pénzeszközök között. Május hónapban 6 406 eFt költségvetési támogatást kaptunk ezen a jogcímen.

A fenti támogatásokból együttesen 5 199 eFt szabad bevételünk képződik, melyet az általános tartalékba javaslok elhelyezni.

Módosítani kell a költségvetést a szociális ágazat bérpótlékára az I. félévben kapott központi forrás, valamint a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapott többlettámogatás miatt is. A támogatások teljes összegét átadjuk a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulásnak.

A beruházási tartalék lehet a forrása néhány eredeti költségvetésben nem tervezett újabb kiadásnak. Javaslatot teszek 70 825 eFt átcsoportosítására.

A szennyvíztelepre szükséges egy szagtalanító berendezés (un. ozmogén sorompó) beszerzése, mely 12 000 eFt.

Az EU-FIRE Kft. részére 2021. június 09-én értékesítettük az 544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanokat. A cég a mai napig nem kezdte meg a beruházások megvalósítását, ezért az adásvételi szerződés értelmében a tulajdonjog visszazáll az Önkormányzatra, az EU-FIRE Kft-nek pedig visszajár a támogatási összeggel csökkentett nettó vételár, 14 858 eFt.

Önkormányzatunk fejlesztési céljai további megvalósításához szükséges a Gólyakerti tó vízelvezető árkanak befedése. A tervezési díjak összege 2 667 eFt.

Jelentősen megemelkedtek a Városi Uszoda fenntartási kiadásai, melyre a dologi kiadások között további 23 000 eFt-ot kell előirányoznunk. Emelni szükséges továbbá a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési támogatásának előirányzatát is, egyrészt a közutak fenntartására (10 000 eFt), másrészt a köztemető üzemeltetésére (8 300 eFt).

Intézményeink az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján saját hatáskörben a kiadási előirányzatokon belül kívánnak előirányzatokat átcsoportosítani.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszege azonos összeggel, 175 567 eFt-tal növekszik. A költségvetési egyenleg ezért összességében nem változik, viszont szerkezetében igen. A működési egyenleg 40 800 eFt-tal tovább csökken, ezzel egyidejűleg a felhalmozási egyenleg 40 800 eFt-tal növekszik.

A (2) bekezdés a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változását mutatja kiemelt előirányzatonként. Költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdés a)-d) pontjai.

A finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások összege nem változik.

A 2. §-hoz

Meghatározza, hogy a 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen				
Társadalmi gazdasági hatás		Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló 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 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. 2023-ban a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terheket 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.) Kormány rendeletben foglaltak megsértése.		
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi		szervezeti	tárgyi	pénzügyi egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámkeretét.		nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 83-12/2023.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.)
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 t. tervet megfelel a jogszabályi feltételnek</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2023. június 22.

Előterjesztést jóváhagyta:



Jóváhagyás időpontja: 2023. június 22.