

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

Száma: 83-14/2023.

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 180 509 eFt-tal növekszik.

A tárgyévben jól alakult az iparüzési adó bevétele, különösen az eltérő üzleti éves adóalanyaink által befizetett adó haladta meg jelentősen a tervezettet. Ennek ismeretében iparüzési adóból reálisan 243 050 eFt többletbevétellel számolhatunk.

A felhalmozási célú bevételek között az ingatlan értékesítés előirányzatát 100 000 eFt-tal csökkenteni kell. Az Ipari Park területén lévő ingatlanok eladásából tervezett bevétel várhatóan az idei évben már nem realizálódik.

A működési bevételek között az ingatlan értékesítést terhelő általános forgalmi adó bevétel előirányzata, és a dologi kiadások között a befizetendő ÁFA előirányzata is csökken 27 000 eFt-tal.

Központi költségvetési forrásból 39 340 eFt működési célú többlet bevétellel számolhatunk az előző előirányzat-módosítás óta. A szociális ágazat június – augusztus havi bérpótlékára 23 950 eFt támogatás érkezett. A normatív állami támogatás május havi módosítását követően 14 460 eFt többlettámogatást kaptunk.

Államháztartáson belülről működési célra 20 269 eFt támogatással tervezhetünk, melynek legjelentősebb tétele – 18 212 eFt – a diákok július és augusztus havi foglalkoztatására érkezett.

A „Fényes Napok” megrendezéséhez a mátészalkai vállalkozások 4 850 eFt támogatást nyújtottak, mellyel a dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni.

A beruházási tartalékban elkülönített 114 329 eFt előirányzat teljes körű felszabadítása, illetve az iparüzési adó bevétel szabadon felhasználható része lehet a forrása néhány eredeti költségvetésben nem tervezett újabb kiadásnak.

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az átfogó út- és járdaépítési program folytatását, ezért további 150 000 eFt-ot kívánunk elkülöníteni erre a célra.

Az Ipari Park fejlesztésére, bővítésére 300 000 eFt-os hitelkeret szerződést kötöttünk 2021. év végén a Takarékbank Zrt-vel. A tavalyi és az idei évben mindösszesen 30 480 eFt-ot hívtunk le a hitelből. Jelenlegi pénzügyi helyzetünk lehetővé teszi, hogy éljünk az előtörlesztés lehetőségével, megtakarítva ezzel a további kamatfizetést.

A beruházási kiadások között a fedett hulladéktárolók építésére további 5 000 eFt, a közterületi kamerarendszer bővítésére, illetve elektromos mérőhelyek kialakítására 2 000 eFt szükséges. A Szalkai László téren a jégeső következtében megrongálódott okospadok pótlása 3 300 eFt-ba kerül. A város karácsonyi díszkivilágításához szükséges eszközök pótlása, bővítése további 1 000 eFt-ot igényel.

Emelni szükséges továbbá a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési támogatásának előirányzatát is 15 650 eFt-tal. A zöldterület kezelési feladatokon egy új fűnyíró traktor beszerzése (3 600 eFt), fásítás, virágok ültetése (6 000 eFt), a településtisztasági feladatokon a komposztáló telepen elhelyezett illegális szemét elszállítása (5 000 eFt), illetve a városi rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása (1 050 eFt) indokolja.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatását 9 000 eFt-tal tervezzük megemelni. A távhőszolgáltatás díja október 01-jétől mintegy felére csökken, így ezzel a támogatással már megoldható a művelődési központ és a színház épület tárgyévi fűtése.

Az MMTK sportszervezet elnöke által benyújtott kérelemnek megfelelően szükséges a sporttámogatási keret 6 000 eFt-tal történő emelése. A sporttámogatás előirányzatából a városi műjégpálya fenntartási költségének fedezetét 2 500 eFt-ot a városgazdálkodási feladatok dologi kiadásai közé szükséges átcsoportosítani.

A dologi kiadások között a „Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése” cél megvalósításához szükséges jogi és szakértői díjakra 4 272 eFt-ot kell elkülönítenünk.

A saját forrásból megvalósított belterületi útfelújítások I. üteme befejeződött. A műszaki szakértő díja nem volt tervezve, mely 1 524 eFt.

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére – a szociális alapfeladatok ellátásához – nyújtott önkormányzati hozzájárulás összegét további 28 800 eFt-tal kell megemelni. A támogatás nyújt fedezetet az új bölcsőde indításához szükséges közüzemi és fenntartási kiadásokra, a Hajléktalan Szálló festésére, a Fogyatékosok Napközi Otthonának helyett adó épület tető javítására, valamint a megemelkedett ételmezési kiadásokra.

BEVÉTELEK

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

a.) A szociális ágazatban dolgozók részére összevont pótlékokhoz járó három havi támogatás összege	23 950 eFt
b.) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	930 eFt
c.) Normatív állami támogatás május havi pótigénye	14 460 eFt

Az a.) - c.) pontokban részletezett jogcímek **39 340 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **20 269 eFt-tal** növelik:

a.) Diákok nyári időszakban történő foglalkoztatása	18 212 eFt
b.) Önkormányzatok által megtérített köztemetési kiadások	1 550 eFt
c.) Egységes területalapú támogatás	507 eFt

3.) A közhatalmi bevételek előirányzata **243 050 eFt-tal** nő az iparüzési adóból tervezhető többletbevételből.

4.) Az Ipari Parkban lévő ingatlanok értékesítésének elhúzódása miatt a **felhalmozási célú bevételek** előirányzata **100 000 eFt-tal**, a **működési bevételek** előirányzata **27 000 eFt-tal** csökken.

5.) Az államháztartáson kívülről működési céllal átvett pénzeszközök előirányzatát a „Fényes Napok” megrendezéséhez kapott támogatások összegével, **4 850 eFt-tal** szükséges megemlíteni.

A bevételi fejezet 1. - 5. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **14 824 330 eFt** bevételi előirányzata **180 509 eFt-tal 15 004 839 eFt-ra** változik.

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

KIADÁSOK

1.) A könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás összegével a **Képes Géza Városi Könyvtár** költségvetésében a **beruházási kiadások** előirányzatát **930 eFt-tal** javasoljuk megemlíteni.

2.) Az **Önkormányzat működési célú kiadásainak** előirányzata az 5. számú melléklet szerinti sorokon, feladatokon együttesen **12 806 eFt-tal** nő, melyből a

– személyi juttatások előirányzata	18 212 eFt
– szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 368 eFt
– dologi kiadások előirányzata	-7 774 eFt

3.) Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **támogatások államháztartáson belülrre** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **53 392 eFt-tal** szükséges megemlíteni.

A „közös értékek, közösségi élmények” projekt fel nem használt támogatásának visszafizetésére **125 eFt** előirányzatot kell képezni.

Az **államháztartáson kívülre nyújtott támogatások** előirányzata az előterjesztés bevezetőjében részletezett feladatok miatt együttesen **28 150 eFt-tal** növekszik.

4.) Az **Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak** változását célonként, feladatonként a 4. számú melléklet mutatja be. A főösszeg az előterjesztés bevezetőjében részletezett okok alapján együttesen **85 106 eFt-tal** nő, melyből a/az

– beruházási kiadások előirányzata	52 961 eFt
– egyéb támogatások államháztartáson belülrre előirányzata	1 665 eFt
– finanszírozási kiadások előirányzata	30 480 eFt

A kiadások fejezet 1. – 4. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **14 824 330 eFt** kiadási előirányzata **180 509 eFt-tal 15 004 839 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. október 16.


Dr. Hanusi Péter
polgármester



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatának módosításáról

Mégnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási célú bevételek											
	Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások helyi önkormányzatoktól államháztartáson belülről			Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások helyi önkormányzatoktól államháztartáson belülről			Előző módosított			Módosított összege			Előző módosított			Módosított összege			Előző módosított			Módosított összege		
	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege			
Négy Évszak Óvoda		0			0										27 967		27 967											0		
Képes Géza Városi Könyvtár		0			0										940		940											0		
Számrai Múzeum		0			0										1 995		1 995											0		
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	33 138	0	33 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Franyóscsvy támogatás		0			0																							0		
Önkormányzat	1 545 219	39 340	1 584 559	735 525	20 269	755 794			0	1 954 958	1 954 958	1 626 000	243 050	1 869 050	361 188	-27 000	334 188	152 399	-100 000	52 399										
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 545 219	39 340	1 584 559	735 525	20 269	755 794	0	0	1 954 958	1 954 958	1 626 000	243 050	1 869 050	394 326	-27 000	367 326	152 399	-100 000	52 399											

Mégnevezés	Működési célú						Felhalmozási célú						Egyéb finanszírozási bevételek						Bevételek összesen								
	Működési célú			Felhalmozási célú			Várady György Igénybevételek			Egyéb finanszírozási bevételek			Előző módosított			Módosított összege			Előző módosított			Módosított összege					
	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege	Előző módosított	Módosított előirányzat	Módosított összege			
Négy Évszak Óvoda							1 054		1 054						526 172		526 172				555 193		555 193				0
Képes Géza Városi Könyvtár							670		670						58 580	930	59 510				60 190	930	61 120				
Számrai Múzeum							9 497		9 497						47 869		47 869				59 361	0	59 361				
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	11 221	0	11 221	0	0	0	0	0	632 621	930	633 551	674 744	930	675 674	675 674	930	675 674				
Polgármesteri Hivatal							9 096		9 096						745 913		745 913				757 245	0	757 245				
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	20 317	0	20 317	0	0	0	0	0	1 378 534	930	1 379 464	1 431 989	930	1 432 919	1 432 919	930	1 432 919				
Franyóscsvy támogatás															-1 378 534	-930	-1 379 464				-1 378 534	-930	-1 379 464				
Önkormányzat		4 850	4 850	12 000	12 000	12 000	3 603 178	3 603 178	3 603 178	4 780 408	4 780 408				14 770 875	180 509	14 951 384				14 951 384	180 509	15 131 893				
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	0	4 850	4 850	12 000	12 000	12 000	3 623 495	3 623 495	3 623 495	4 780 408	4 780 408	0	0	0	14 824 330	180 509	15 004 839				15 004 839	180 509	15 185 348				

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	7 074		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>1 954 958</i>	<i>0</i>	<i>1 954 958</i>
Ingtatlanok értékesítése	152 399	-100 000	52 399
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>152 399</i>	<i>-100 000</i>	<i>52 399</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>2 119 357</i>	<i>-100 000</i>	<i>2 019 357</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	4 830 519	-100 000	4 730 519

K I M U T Á T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról

Működés	Egyéb működési célú kiadások											
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb támogatások államháztartáson belülről					Tartalékok	
	Dologi kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Eredeti előirányzat	Módosított összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg
Negy. Fszak Oszdó	311 633	38 995	203 931	203 931								
Képes Geza Városi Könyvtár	42 483	5 337	8 241	8 241			129					
Szatmari Múzeum	34 077	4 276	20 508	20 508								
Intezmények összesen:	388 193	48 608	232 680	232 680	0	0	129	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	522 133	72 944	135 345	135 345			1 053					
Közbiztonsági szervek összesen:	910 326	121 552	368 025	368 025	0	0	1 182	0	0	0	0	0
Önkormányzat	465 914	35 154	1 549 765	1 541 991	27 000	27 000	426 350	53 517	545 754	28 150	573 904	20 199
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 376 240	156 766	1 917 790	1 910 016	27 000	27 000	426 350	53 517	609 992	28 150	573 904	20 199

(adatok ezer Ft-ban)

Működés	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb támogatások államháztartáson belülről					Tartalékok	
	Dologi kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Eredeti előirányzat	Módosított összeg
	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg
Negy. Fszak Oszdó	634	634									555 193	0
Képes Geza Városi Könyvtár	4 000	930									60 190	930
Szatmari Múzeum	500	500									59 361	0
Intezmények összesen:	5 134	6 064	0	0	0	0	0	0	0	0	674 744	930
Polgármesteri Hivatal	25 770	25 770									757 245	0
Közbiztonsági szervek összesen:	30 904	31 834	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431 989	930
Önkormányzat	5 077 104	52 961	10 490	12 155	4 000	4 000	4 594 318	30 480	4 624 798	13 392 341	179 579	13 571 920
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	5 108 008	53 891	10 490	12 155	4 000	4 000	4 594 318	30 480	4 624 798	14 824 330	180 509	15 004 839

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	5 990	52 490
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	7 074		7 074
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	88 900		88 900
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erő)	130 077		130 077
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erő II.)		150 000	150 000
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
Közter kamerarendsz. bővítése, pótlása és elektr. mérőhelyek kialakítása	18 034	2 000	20 034
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000		1 000
Fedett hulladékátrolók építése, kialakítása	15 000	5 000	20 000
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
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) besz. szennyvíztelepre	12 000		12 000
Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja	2 667		2 667
Okospadok cseréje a Szalkai László téren		3 300	3 300
Karácsonyi diszkivilágítás bővítése, pótlása		1 000	1 000
Beruházási tartalék	114 329	-114 329	
Intézményi kiadások	30 904	930	31 834
Beruházások összesen	5 108 008	53 891	5 161 899
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt támogatás visszafizetése	10 481	1 665	12 146
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9		9
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	10 490	1 665	12 155
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000		2 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000	0	4 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 122 498	55 556	5 178 054
Közvilágítás korszerűsítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191		46 191
Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése		30 480	30 480
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	46 191	30 480	76 671
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 168 689	86 036	5 254 725

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Kiadások összesen				
	Erőforrás elmaroztat	Módosítás összege	Módosított elmaroztat	Erőforrás elmaroztat	Módosítás összege	Módosított elmaroztat	Erőforrás elmaroztat	Módosítás összege	Módosított elmaroztat	Erőforrás elmaroztat	Módosítás összege	Módosított elmaroztat	Erőforrás elmaroztat	Módosítás összege	Módosított elmaroztat		
Zöldterület kezelés							6 150			6 150			114 000	9 600	120 150	9 600	129 750
Köznevelési feladatok							16 500			16 500			62 000		78 500		78 500
Közvilágítás							135 000			135 000					135 000		135 000
Helyi közfoglalkoztatás							21 025			21 025					21 025		21 025
Közfoglalkoztatás	378 727		378 727				42 845			42 845					446 449		446 449
Településvizelés							1 000			1 000					1 000		1 000
Csepadvíz elvezetés																	
Köztisztviselői feladatok																	
Városi piac működtetése																	
Városi piac működtetése																	
Szalkai Ház működtetése																	
Településvizelés																	
Állategészségügy							5 500			5 500					5 500		5 500
Vállalatirányítási szoftver beszerzése							3 500			3 500					4 750		8 250
működéses feladatok megteremtése																	
Városgazdálkodás	8 962	18 212	27 174				3 289	2 368	921	314 795	41 000	383 987	2 271	2 271	386 258		386 258
Gyermekkezelési feladatok							255 010			255 010					255 010		255 010
Önkormányzati feladatokkal való gazdálkodás							2 500			2 500					68 884		68 884
Városi rendezvények és kommunikáció	5 000		5 000				86 287	4 850		91 137	10 700	1 050			101 987	5 900	107 887
Önkormányzati jogalkotás	48 846		48 846				6 195			6 195					55 241		55 241
Új bölcsődei Mátészalkán projekt							2 975			2 975					2 975		2 975
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt							13 182			13 182					13 182		13 182
Belvárosi piac megújítása projekt							34 314			34 314					34 314		34 314
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt							281			281					281		281
Belenéretői utak, járások felújítása (oneros)							18 305	1 524		19 829					18 305	1 524	19 829
Belenéretői utak fejlesztése I. ütem projekt							43 195			43 195					43 195		43 195
Belenéretői utak fejlesztése II. ütem projekt							43 195			43 195					43 195		43 195
Mátészalka-Opályi közúti kerékpárút építési projekt							40 795			40 795					40 795		40 795
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése								4 272		4 272					4 272		4 272
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása							58 770			58 770					58 770		58 770
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt							8 224			8 224					8 224		8 224
Gyermekeszségügyi Központ kiépítése							101 027			101 027					101 027		101 027
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	23 696		23 696				3 081			3 081					106 870		106 870
Mátészalka Óvásoknak turisztikai fejlesztése III. ütem projekt							43 320			43 320					43 320		43 320
Mátészalka Óvásoknak turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt							23 370			23 370					23 370		23 370
Közös értékek, közösségi elemek projekt	683		683				80	-111		80					874	14	888
Főter rekonstrukció							52 987			52 987					52 987		52 987
Időskorúak támogatása							28 000			28 000					28 000		28 000
Karpatfaljai segély keret							2 000			2 000					2 000		2 000
Fejlesztési célú intelék, kamutai							10 000			10 000					10 000		10 000
Nagyon gazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							7 000			7 000					7 000		7 000
Projekt előkészítési költségek							30 000			30 000					30 000		30 000
megvalósításához tanulmányok																	
Önkormányzati kiadások összesen	465 914	18 212	484 126				1 549 765	-7 774	37 522	1 541 991	381 273	15 775	2 432 106	28 581	2 460 687		

Adatok ezer Ft-ban

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 belülré			Támogatások államháztartáson kívülre			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása				106 836	9 000	115 836	106 836	9 000	115 836
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása				381 273	15 650	396 923	381 273	15 650	396 923
Szám. Egy. Szoc. és Eur-i Alapell. Intézm. Tars. működési tám.	626 977	53 392	680 369				626 977	53 392	680 369
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	626 977	53 392	680 369	488 109	24 650	512 759	1 115 086	78 042	1 193 128
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 Kórusaért Egyesület támogatása				200		200	200		200
Számár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rákoczi Szövetség támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 803		1 803				1 803		1 803
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				200		200	200		200
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				200		200	200		200
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzat Területfejlesztési Társulás tám.	1 623		1 623				1 623		1 623
Sporttámogatás				45 000	3 500	48 500	45 000	3 500	48 500
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	750		750				750		750
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000				5 000		5 000
Mszalka Képes Album projekt fel nem használt tám.visszafiz.	140		140				140		140
Közös ért., közösségi elm projekt fel nem haszn tám.visszafiz.		125	125					125	125
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 316	125	9 441	57 645	3 500	61 145	66 961	3 625	70 586
ÖSSZESEN:	636 293	53 517	689 810	545 754	28 150	573 904	1 182 047	81 667	1 263 714

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

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

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) 6 600 936 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 10 380 041 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) - 3 779 105 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) - 620 408 ezer Ft működési,
 - cb) - 3 158 697 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”

(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)

- „a) a költségvetési felhalmozási kiadást 5 178 054 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - aa) beruházási kiadásokat 5 161 899 ezer Ft-ban,
 - ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 12 155 ezer Ft-ban,
 - ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
- b) a költségvetési felhalmozási bevételt 2 019 357 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési működési kiadást 5 201 987 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - ca) személyi juttatásokat 1 394 452 ezer Ft-ban,
 - cb) munkaadókat terhelő járulékokat 159 074 ezer Ft-ban,
 - cc) dologi kiadásokat 1 910 016 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 690 992 ezer Ft-ban,
 - cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 573 904 ezer Ft-ban,
 - ch) tartalékot 20 199 ezer Ft-ban,
- d) a költségvetési működési bevételt 4 581 579 ezer Ft-ban,
- e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 76 671 ezer Ft-ban,”
(állapítja meg.)

2. §

- (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
- (14) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Önkormányzatok támogatásai	1 584 559
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 794
4	Közhatalmi bevételek	1 869 050
5	Működési bevételek	367 326
6	Átvett pénzeszközök	4 850
7	1. Működési célú költségvetési bevételek	4 581 579
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 954 958
9	Felhalmozási bevételek	52 399
10	Átvett pénzeszközök	12 000
11	2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	2 019 357
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 600 936
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.)	15 004 839
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
19	Személyi juttatások	1 394 452
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 074
21	Dologi kiadások	1 910 016
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000
23	Elvonások és befizetések	426 350
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	690 992
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	573 904
26	Tartalékok	20 199
27	3. Működési célú költségvetési kiadások	5 201 987
28	Beruházások	5 161 899
29	Felújítások	
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	12 155
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000
32	4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 178 054
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 380 041
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	76 671
36	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000
37	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 798
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	15 004 839
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 779 105
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 779 105

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

A	B	C		D		E		F	G	H	I		J	K	L	M	N
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Önkormányzatok támogatásai	Önkormányzatok támogatásai	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek	Működési bevételek					
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)																
2	Négy Évszak Óvoda								27 967					1 054		526 172	555 193
3	Képes Géza Városi Könyvtár								940					670		59 510	61 120
4	Szatmári Múzeum								1 995					9 497		47 869	59 361
5	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	30 902	0	0	0	0	11 221	0	633 551	675 674
6	Polgármesteri Hivatal								2 236					9 096		745 913	757 245
7	Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	33 138	0	0	0	0	20 317	0	1 379 464	1 432 919
8	Irányítószerői támogatás															-1 379 464	-1 379 464
9	Önkormányzat	1 584 559						1 869 050	334 188	52 399	4 850	12 000	3 603 178	4 780 408		14 951 384	
10	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 584 559	755 794	0	0	0	0	1 869 050	367 326	52 399	4 850	12 000	3 623 495	4 780 408	0	15 004 839	

"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	49 664 000
4	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	288 431 913
5	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 551 720
6	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	47 424 000
7	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	82 506 260
8	Szociális étkeztetés támogatása	4 759 200
9	Személyi gondozás támogatása	43 984 080
10	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13 407 210
11	Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	14 773 730
12	Támogató szolgáltatás	14 899 300
13	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641 200
14	Bölcsőde támogatása	125 671 300
15	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	179 918 230
16	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 373 130
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:	1 363 774 557

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

1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	<i>(B)</i>
<i>(13)</i>	52 399

”

2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:14 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	<i>(B)</i>
<i>(14)</i>	52 399

”

3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:18 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	<i>(B)</i>
<i>(18)</i>	2 019 357

”

4. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:22 mezője helyébe a következő mező lép:

”

	<i>(B)</i>
<i>(22)</i>	4 730 519

”

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadási előirányzatairól

I	A	B	C	D	E	G			I
						F	II		
	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	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	Szatmári 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	484 126	37 522	1 541 991	27 000	426 350	689 810	573 904	20 199
9	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 394 452	159 074	1 910 016	27 000	426 350	690 992	573 904	20 199
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen			
11	Négy Évszak Óvoda	634				555 193			
12	Képes Géza Városi Könyvtár	4 930				61 120			
13	Szatmári Múzeum	500				59 361			
14	Intézmények összesen:	6 064	0	0	0	675 674			
15	Polgármesteri Hivatal	25 770				757 245			
16	Költségvetési szervek összesen:	31 834	0	0	0	1 432 919			
17	Önkormányzat	5 130 065		12 155	4 000	4 624 798	13 571 920		
18	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	5 161 899	0	12 155	4 000	4 624 798	15 004 839		

"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	52 490
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	Belterületi utak, járdák felújítása (saját erő II.)	150 000
11	Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001
12	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	150 154
13	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	150 154
14	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912
15	Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	12 700
16	Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	40 000
17	Belvárosi piac megújítása projekt	748 889
18	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157
19	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117
20	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060
21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	18 923
22	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740
23	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902
24	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	280 408
25	Közterületi kamerarendszer bővítése, pótlása és elektromos mérőhelyek kialakítása	20 034
26	Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000
27	Fedett hulladék tárolók építése, kialakítása	20 000
28	Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020
29	Gyalogos átkelőhelyek átalakítása	5 000
30	Elektromos töltőállomások fizetősé alakítása	2 032
31	544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása	14 858
32	Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre	12 000
33	Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja	2 667
34	Okospadok cseréje a Szalkai László téren	3 300
35	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása	1 000
36	Intézmények egyéb kiadásai	31 834
37	Beruházások összesen	5 161 899
38	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	12 146
39	Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9
40	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	12 155
41	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
42	Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
43	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000
44	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 178 054
45	Közvilágítás korszerűsítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191
46	Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	30 480
47	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	76 671
48	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 254 725

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 hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
2	Zöldterület kezelés			6 150	123 600	129 750
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	Település vízellátás			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	Településtudósági			5 500	35 500	41 000
13	Állategészségügy			3 500	4 750	8 250
14	Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése				2 139	2 139
15	Városgazdálkodás	27 174	3 289	314 795	41 000	386 258
16	Gyermekékeztetési feladatok			255 010		255 010
17	Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			2 500	66 384	68 884
18	Városi rendezvények és kommunikáció	5 000		91 137	11 750	107 887
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)			19 829		19 829
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 kerekpárút építése projekt			40 795		40 795
28	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése			4 272		4 272
29	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása			58 770		58 770
30	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt			8 224		8 224
31	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása			101 027		101 027
32	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	23 696	3 081	80 093		106 870
33	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt			43 320		43 320
34	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt			23 370		23 370
35	Közös értékek, közösségi élmények projekt	683	80		125	888
36	Főtér rekonstrukció			52 987		52 987
37	Időskorúak támogatása			28 000		28 000
38	Kárpátaljai segély keret			2 000		2 000
39	Fejlesztési célú hitelek kamatai			10 000		10 000
40	Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			7 000		7 000
41	Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			30 000		30 000
42	Önkormányzati kiadások összesen:	484 126	37 522	1 541 991	397 048	2 460 687

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

A		B		C		D	
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)		Támogatások államháztartáson belülre		Támogatások államháztartáson kívülre		Összesen	
1							
2	Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása			115 836		115 836	
3	Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.			396 923		396 923	
4	Szám. Egy. Szoc. és Ell.-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	680 369				680 369	
5	Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	680 369		512 759		1 193 128	
6	Vállalkozó háziorvosok támogatása			1 200		1 200	
7	Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			6 000		6 000	
8	Civil szervezetek támogatása			4 000		4 000	
9	Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása			200		200	
10	Zenebarátok Kórusaért Egyesület támogatása			200		200	
11	Szatmár Néptánc Együttes támogatása			200		200	
12	Rákóczi Szövetség támogatása			200		200	
13	Bursa Hungarica Osztróndij pályázat		1 803			1 803	
14	Művészbarát Egyesület támogatása			200		200	
15	Városi Közlekedési Polgárhőrség támogatása			200		200	
16	Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása			200		200	
17	Szatmári Sikkság Leader Egyesület támogatása			45		45	
18	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.		1 623			1 623	
19	Sporttámogatás				48 500	48 500	
20	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		750			750	
21	Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása		5 000			5 000	
22	Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése		140			140	
23	Közös értékek, közösségi élmények projekt fel nem használt támogatás visszafizetése		125			125	
24	Egyéb speciális célú támogatások összesen:		9 441		61 145	70 586	
25	ÖSSZESEN:		689 810		573 904	1 263 714	

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1													
2	173 706	118 349	148 692	127 241	133 668	127 365	125 923	125 923	125 924	125 923	125 922	125 923	1 584 559
3	28 138	30 699	43 350	131 576	139 220	64 146	54 326	75 544	82 088	45 812	32 250	28 645	755 794
4	20 000	20 000	325 000	60 000	400 000	70 000	70 000	70 000	445 000	66 000	123 050	200 000	1 869 050
5	24 570	24 570	24 205	24 570	24 570	40 133	24 570	31 043	24 205	39 666	41 226	43 998	367 326
6								4 850					4 850
7													0
8		7 074	179 590	384 060	18 923	451 490	246 458	389 543	150 154	127 666			1 954 958
9	41	42	41	42	41	42	13 341	42	16 041	10 042	12 642	42	52 399
10	166	167	166	167	166	167	166	167	167	167	167	10 167	12 000
11	246 414	193 618	541 247	343 387	697 458	301 644	274 819	307 360	677 217	277 401	322 448	398 566	4 581 579
12	207	7 283	179 797	384 269	19 130	451 699	239 965	389 732	166 362	137 875	12 809	10 209	2 019 357
13	246 621	200 901	721 044	727 656	716 588	753 343	534 784	697 112	843 579	415 276	335 257	408 775	6 600 936
14	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 957	3 623 495
15	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
16	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
17	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
18	923 579	897 859	1 438 002	1 424 614	1 433 546	1 450 301	1 251 742	1 374 070	1 540 537	1 132 234	1 032 215	1 106 140	15 004 839
19	97 577	97 577	107 577	111 044	111 044	111 044	111 043	120 149	120 149	111 044	111 045	185 158	1 394 452
20	11 516	11 517	21 516	12 392	12 392	12 392	12 392	13 576	13 576	12 392	12 388	13 030	159 074
21	195 737	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	122 053	100 000	200 000	200 000	192 226	200 000	1 910 016
22	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
23	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
24	56 560	56 559	56 610	56 804	56 816	56 920	52 603	48 920	48 920	66 760	66 760	66 760	690 992
25	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	43 954	47 005	47 006	47 005	47 006	47 155	55 000	573 904
26													
27	10 000	200 000	300 000	300 000	400 000	600 000	595 000	785 000	595 000	512 630	413 630	450 639	5 161 899
28													0
29							12 146						12 155
30				1 000		1 000				1 000		1 000	4 000
31	453 124	647 387	717 437	711 973	761 986	962 089	977 875	1 152 430	1 062 429	987 611	900 979	1 028 566	5 201 987
32	10 000	200 000	300 000	301 000	400 000	601 000	607 146	785 000	595 000	513 630	413 630	451 648	5 178 054
33	463 124	847 387	1 017 437	1 012 973	1 161 986	1 563 089	1 585 021	1 937 430	1 657 429	1 501 241	1 314 609	1 480 214	10 380 041
34	48 127												48 127
35	5 469	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	2 441	30 480			76 671
36	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	428 596	380 469	380 469	380 468	380 469	380 469	380 468	380 469	377 441	375 000	405 480	375 000	4 624 798
38	891 720	1 227 856	1 397 906	1 393 441	1 542 455	1 943 558	1 965 489	2 317 899	2 034 870	1 876 241	1 720 089	1 855 214	15 004 839

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezéséről 2023-2031 években

		A											B		
1		Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához											2023. év (adatok ezer Ft-ban)		
2													1 863 050		
3	Helyi adóból származó bevétel												58 856		
4	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel												52 399		
5	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek												6 000		
6	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel														
7	Bírság-, pótlék- és díjbevétel														
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés														
9	Saját bevételek összesen:												1 980 305		
10		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban)														
11	1. Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése	2023. év	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év					
		50 191													
12	2. Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése		8 296	46 329	45 147	43 966	42 796	41 602	40 420	39 245					
13	Összes kötelezettség:	86 671	8 296	46 329	45 147	43 966	42 796	41 602	40 420	39 245					

KIMUTATÁS**Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

1	A BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	B 2023. évi tervezett	C, D, E ebből		
			C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E államigazgatási feladatok
2	Önkormányzatok támogatásai	1 584 559	1 541 998	42 561	
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	755 794	741 990	13 804	
4	Közhatalmi bevételek	1 869 050	1 607 465	197 427	64 158
5	Működési bevételek	367 326	366 826		500
6	Átvett pénzeszközök	4 850		4 850	
7	1. Működési célú költségvetési bevételek	4 581 579	4 258 279	258 642	64 658
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 954 958	1 954 958		
9	Felhalmozási bevételek	52 399	52 399		
10	Átvett pénzeszközök	12 000	11 500	500	
11	2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	2 019 357	2 018 857	500	0
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 600 936	6 277 136	259 142	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.)	15 004 839	10 181 039	4 759 142	64 658
18	A KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	B 2023. évi tervezett	C, D, E ebből		
			C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E államigazgatási feladatok
19	Személyi juttatások	1 394 452	1 342 039	5 000	47 413
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 074	152 965		6 109
21	Dologi kiadások	1 910 016	1 807 743	91 137	11 136
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000		
23	Elvonások és befizetések	426 350	426 350		
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	690 992	605 882	85 110	
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	573 904	501 009	72 895	
26	Tartalékok	20 199	20 199		
27	3. Működési célú költségvetési kiadások	5 201 987	4 883 187	254 142	64 658
28	Beruházások	5 161 899	5 160 899	1 000	
29	Felújítások				
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	12 155	12 155		
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000	
32	4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 178 054	5 173 054	5 000	0
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 380 041	10 056 241	259 142	64 658
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127	48 127		
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	76 671	76 671		
36	Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000		4 500 000	
37	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 798	124 798	4 500 000	0
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	15 004 839	10 181 039	4 759 142	64 658
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 779 105	-3 779 105	0	0
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 779 105	3 779 105	0	0

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

1	A Előirányzat megnevezése ezer Ft-ban)	(adatok Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok			
			2023	2024	2025	2026
			C	D	E	F
2	Belvárosi piac megújítása projekt	44 955	783 203			
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt	670 566	55 465			
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	149 906			
8	Belterületi utak felújítása saját forrásból II.		150 000			
9	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
10	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
11	Közös értékek, közösségi élmények projekt	73 003	888			
12	Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt	164 202	141 887			
13	Zöld Mátészalka projekt	12 573	104 974	1 115 282	34 671	
14	Kegyelvi Park II. ütemű fejlesztése projekt	1 397	5 320	91 260	5 761	
15	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2 413	25 000	17 797	391 490	50 800
16	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	1 651	38 437	41 931	41 931	3 494
17	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2 413	24 524	408 240	63 500	18 796
18	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2 413	12 897	221 326	36 576	10 352
19	Közműfejlesztési Építési Alap képzése	26 853	81 934	50 800	50 800	50 800
20	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	2 000	2 000
21	Homlokzatfelújítási támogatás		2 000	2 000	2 000	2 000
22	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	405 278	396 923	360 834	360 834	360 834
23	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás	93 702	115 836	106 836	106 836	106 836
24	Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önéneje	89 826	162 624	133 824	133 824	133 824
25	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 649	1 623	1 623	1 623	1 623
26	Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

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

1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt	2020 -2023	70 750	71 422	577 869	720 041	5 990	5 442	44 033	55 465
---	---------------------------------	------------	--------	--------	---------	----------------	-------	-------	--------	--------

”

2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

9	Közös értékek, közösségi élmények projekt	2019 - 2023		11 139	63 123	74 262	14	131	743	888
---	---	-------------	--	--------	--------	---------------	----	-----	-----	-----

”

3. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

16	Összesen:		139 491	823 463	5 053 819	6 016 773	54 535	492 050	4 165 988	4 712 573
----	------------------	--	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

”

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

1. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „Négy Évszak Óvoda” sora és „Képes Géza Városi Könyvtár” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

Négy Évszak Óvoda	29 021	412 322	113 850	555 193
Képes Géza Városi Könyvtár	1 610	24 523	34 987	61 120

”

2. A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „Intézmények összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Intézmények összesen:	42 123	460 223	173 328	675 674
------------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

”

Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének főösszege jelen rendelet elfogadásával 180 509 eFt-tal növekszik.

A tárgyévben jól alakult az iparűzési adó bevétele, különösen az eltérő üzleti éves adóalanyaink által befizetett adó haladta meg jelentősen a tervezettet. Ennek ismeretében iparűzési adóból reálisan 243 050 eFt többletbevétellel számolhatunk.

A felhalmozási célú bevételek között az ingatlan értékesítés előirányzatát 100 000 eFt-tal csökkenteni kell. Az Ipari Park területén lévő ingatlanok eladásából tervezett bevétel várhatóan az idei évben már nem realizálódik.

A működési bevételek között az ingatlan értékesítést terhelő általános forgalmi adó bevétel előirányzata, és a dologi kiadások között a befizetendő ÁFA előirányzata is csökken 27 000 eFt-tal.

Központi költségvetési forrásból 39 340 eFt működési célú többlet bevétellel számolhatunk az előző előirányzat-módosítás óta. A szociális ágazat június – augusztus havi bérpótlékára 23 950 eFt támogatás érkezett. A normatív állami támogatás május havi módosítását követően 14 460 eFt többlettámogatást kaptunk.

Államháztartáson belülről működési célra 20 269 eFt támogatással tervezhetünk, melynek legjelentősebb tétele – 18 212 eFt – a diákok július és augusztus havi foglalkoztatására érkezett.

A „Fényes Napok” megrendezéséhez a mátészalkai vállalkozások 4 850 eFt támogatást nyújtottak, mellyel a dologi kiadások előirányzatát szükséges megemlíteni.

A beruházási tartalékban elkülönített 114 329 eFt előirányzat teljes körű felszabadítása, illetve az iparűzési adó bevétel szabadon felhasználható része lehet a forrása néhány eredeti költségvetésben nem tervezett újabb kiadásnak.

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az átfogó út- és járdaépítési program folytatását, ezért további 150 000 eFt-ot kívánunk elkülöníteni erre a célra.

Az Ipari Park fejlesztésére, bővítésére 300 000 eFt-os hitelkeret szerződést kötöttünk 2021. év végén a Takarékbank Zrt-vel. A tavalyi és az idei évben mindösszesen 30 480 eFt-ot hívtunk le a hitelből. Jelenlegi pénzügyi helyzetünk lehetővé teszi, hogy éljünk az előtörlesztés lehetőségével, megtakarítva ezzel a további kamatfizetést.

A beruházási kiadások között a fedett hulladéktárolók építésére további 5 000 eFt, a közterületi kamerarendszer bővítésére, illetve elektromos mérőhelyek kialakítására 2 000 eFt szükséges. A Szalkai László téren a jégeső következtében megrongálódott okospadok pótlása 3 300 eFt-ba kerül. A város karácsonyi díszkivilágításához szükséges eszközök pótlása, bővítése további 1 000 eFt-ot igényel.

Emelni szükséges továbbá a Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési támogatásának előirányzatát is. A zöldterület kezelési feladatokon egy új fűnyíró traktor beszerzése (3 600 eFt), fásítás, virágok ültetése (6 000 eFt), a településtisztasági feladatokon a komposztáló telepen elhelyezett illegális szemét elszállítása (5 000 eFt), illetve a városi rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása (1 050 eFt) indokolja.

A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatását 9 000 eFt-tal tervezzük megemelni. A távhőszolgáltatás díja október 01-jétől mintegy felére csökken, így ezzel a támogatással már megoldható a művelődési központ és a színház épület tárgyévi fűtése.

Az MMTK sportszervezet elnöke által benyújtott kérelemnek megfelelően szükséges a sporttámogatási keret 6 000 eFt-tal történő emelése. A sporttámogatás előirányzatából a városi műjégpálya fenntartási költségének fedezetét 2 500 eFt-ot a városgazdálkodási feladatok dologi kiadásai közé szükséges átcsoportosítani.

A dologi kiadások között a „Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése” cél megvalósításához szükséges jogi és szakértői díjakra 4 272 eFt-ot kell elkülönítenünk.

A saját forrásból megvalósított belterületi útfelújítások I. üteme befejeződött. A műszaki szakértő díja nem volt tervezve, mely 1 524 eFt.

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére – a szociális alapfeladatok ellátásához – nyújtott önkormányzati hozzájárulás összegét további 28 800 eFt-tal kell megemelni. A támogatás nyújt fedezetet az új bölcsőde indításához szükséges közüzemi és fenntartási kiadásokra, a Hajléktalan Szálló festésére, a Fogyatékosok Napközi Otthonának helyett adó épület tető javítására, valamint a megemelkedett élelmezési kiadásokra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési bevételek főösszege 180 509 eFt-tal növekszik. Kiadási oldalon a költségvetési kiadások 150 029 eFt-tal, a finanszírozási kiadások 30 480 eFt-tal nőnek. Változik a költségvetési egyenleg összege is. Költségvetési bevételből finanszírozzuk a fejlesztési hitel visszafizetését, ezért a -3 809 585 eFt összegű költségvetési egyenleg 30 480 eFt-tal javul.

A költségvetési egyenleg szerkezetében is van változás, a működési egyenleg 186 036 eFt-tal növekszik, a felhalmozási egyenleg viszont 155 556 eFt-tal csökken.

A (2) bekezdés a bevételek és kiadások változását (2. § (3) bekezdés a)-e) pontjai) mutatja kiemelt előirányzatonként.

A 2. §-hoz

Meghatározza, hogy a 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 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 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 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.) 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 feltételrendszer maga a rendelet határozza meg.	

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 83-14/2023.

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:

*Az előterjesztés és tervezés - tervezet
megszűnik a jogszabályi előírásokról
Potos*

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

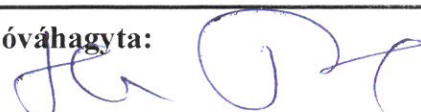
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2023. október 16.

Előterjesztést jóváhagyta:



Jóváhagyás időpontja: 2023. október 16.