

**MÁTÉSZALKA VÁROS**  
**Önkormányzat**  
**P o l g á r m e s t e r é t ő l**  
**Mátészalka, Hősök tere 9.**  
**Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360**  
**E-mail: polgarmester@mateszalka.hu**

**Száma: 75-1/2022.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő - testülethez -**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének utolsó módosítását terjesztem elő, mely december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

Jelen előterjesztésben a költségvetés főösszege 76.615 eFt-tal csökken.

Az Áht 30. § (3) bekezdése értelmében „a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”. Ennek megfelelően költségvetési bevételeink néhány kiemelt előirányzatát együttesen 169.428 eFt-tal szükséges csökkenteni.

Az ingatlan értékesítésből tervezett felhalmozási célú bevételek előirányzatát 153.532 eFt-tal kell csökkenteni. A Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodájának értékesítéséből várt 151.000 eFt bevétel realizálása 2022-re tolódott, mivel az épületenergetikai felújítási projekt lezárása jelenleg is folyamatban van.

A veszélyhelyzet időszakában jelentős kiadási megtakarítás tapasztalható a gazdálkodás minden területén, és minden szereplőjénél. Az intézményi költségvetések esetében a gyermekétkeztetési kiadásoknál, a közüzemi díjaknál stb. látható elmaradás, így 100 millió Ft-ot meghaladóan van lehetőség az önkormányzati támogatás elvonására.

A költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges 61.195 eFt nagyságrendű fedezetet az iparüzési adó tervezett előirányzatot meghaladó, 367 millió Ft nagyságrendű túlteljesítéséből tudjuk pótolni.

Szükséges továbbá a költségvetés módosítása a különböző központi költségvetési támogatások megjelenítése érdekében is.

Több pályázati projekt, illetőleg fejlesztési cél esetében a kiadások számviteli elszámolásához igazodva kell az előirányzatok között átcsoportosítanunk.

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

## BEVÉTELEK

**1.) Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai** előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó<br>összevont pótlékokhoz kapott támogatás                                                                                                                                                                               | 17.882 eFt |
| b.) Rendkívüli önkormányzati támogatás                                                                                                                                                                                                                                  | 7.292 eFt  |
| c.) A normatív állami támogatások október havi módosítása<br>során a köznevelési, szociális- és a gyermekjóléti feladatok finanszírozásához igényelt támogatás változása<br>(létszám változások, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás központi növelése) együttesen | 1.722 eFt  |

Az a.) - c.) pontokban részletezett jogcímek összesen **26.896 eFt-tal** növelik az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának előirányzatát.

**2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről** származó előirányzata a fejlesztő foglalkoztatás 2021. évi többlettámogatásának II. részletével növekszik **361 eFt-tal**.

**3.) Az önkormányzati működési bevételek** előirányzatát a teljesítési adatok függvényében együttesen **15.359 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**. Jellemzően az intézményi gyermekétkeztetésből realizált ellátási díj bevételek, illetve a vele összefüggő ÁFA visszatérülés marad el az előirányzattól.

**4.) Az önkormányzat – 2. számú mellékletben részletezett – felhalmozási jellegű bevételeiben az ingatlan értékesítések** előirányzata **153.532 eFt-tal**, a **nyújtott kölcsönök visszatérülésének** előirányzata **537 eFt-tal csökken**.

**5.) Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek** előirányzatában az iparüzési adó előirányzatát **61.195 eFt-tal** szükséges növelni.

**6.) A finanszírozási bevételek** előirányzatában a forgatási célú állampapír értékesítésének előirányzatát **770 eFt-tal** szükséges megemelni a tőkésített kamat bevételek újra lekötésének következtében.

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

Intézményeink a 9. számú melléklet szerinti bontásban összesen **3.591 eFt-tal** növelték bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímeken:

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2.170 eFt |
| – működési bevételek                                                  | 1.421 eFt |

A bevételi fejezet 1. - 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **7.473.325 eFt** bevételi előirányzata **76.615 eFt-tal 7.396.710 eFt-ra** csökken.

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

## KIADÁSOK

1.) Az intézményi költségvetések alakulása, illetve az azokhoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendje – minden intézmény esetében – lehetőséget teremt a **támogatás elvonására**. Az intézményi finanszírozás nagyságrendje – a 8. számú melléklet szerinti részletezettségben – együttesen **104.325 eFt-tal csökken**, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| – személyi juttatások         | (-) 49.800 eFt |
| – szociális hozzájárulási adó | (-) 4.900 eFt  |
| – dologi kiadások             | (-) 35.675 eFt |
| – beruházási kiadások         | (-) 13.950 eFt |

2.) Az **önkormányzat működési költségvetésének** változását az 5. számú melléklet szemlélteti. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások következtében az előirányzatok együttesen **21.121 eFt-tal csökkennek**, az alábbiak szerint:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| – személyi juttatások         | 3.615 eFt      |
| – szociális hozzájárulási adó | 440 eFt        |
| – dologi kiadások             | (-) 25.176 eFt |

A dologi kiadások előirányzatából a közfoglalkoztatási feladatokon 42.900 eFt-ot, a „Közös értékek, közösségi élmények” projekt esetében 410 eFt-ot a beruházási kiadások előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

Szintén a dologi kiadások előirányzatában az időskorúak természetbeni, karácsonyi megajándékozására tervezett támogatás 7.394 eFt-tal növekszik az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata terhére.

A főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt esetében a beruházások között megtervezett előirányzathoz 14.795 eFt-ot szükséges átcsoportosítani a felhasználás jellegének megfelelően a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzatába.

3.) Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzatából – a 6. számú melléklet szerinti jogcímeken – összességében **7.394 eFt-ot** kell **átcsoportosítani**.

4.) Az un. célfeladatok (7. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülre** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **19.303 eFt-tal** szükséges megemelni. A támogatás tartalmazza a szociális ágazat foglalkoztatottjai részére járó összevont ágazati pótlékokat és a fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatását.

5.) Az Önkormányzat **felhalmozási jellegű kiadási előirányzatában a beruházási kiadások** előirányzata a 4. számú mellékletben részletezett célokon és feladatokon **32.561 eFt-tal növekszik**, melyet szinte teljes egészében a dologi és a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás eredményez.

6.) A **finanszírozási kiadások** előirányzatában a forgatási célú állampapír vásárlásának előirányzatát a finanszírozási bevételek növekedésével azonos összegben, **770 eFt-tal** szükséges megemelni.

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

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzata együttesen **3.591 eFt-tal** növekszik – a 9. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| – személyi juttatások           | 1.124 eFt     |
| – munkaadókat terhelő járulékok | (-) 1.162 eFt |
| – dologi kiadások               | 3.317 eFt     |
| – beruházási kiadások           | 312 eFt       |

A kiadások fejezet 1. – 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **7.473.325 eFt** kiadási előirányzata **76.615 eFt-tal 7.396.710 eFt-ra** csökken.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2022.február 14.

Dr. Hanusi Péter  
polgármester



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

| Megnevezés                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                        |                  |                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                  |                    |                        | Külföldi bevételek                                      |                    |                        |                  | Működési bevételek                                    |                        |                  |                    | Felhalmozási célú bevételek                             |                  |                    |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|                                          | Önkormányzatok támogatásai                          |                        |                  |                    | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                  |                    |                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                    |                        |                  | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |                        |                  |                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                  |                    |                        |
|                                          | Önkormányzatok támogatásai                          |                        |                  |                    | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                  |                    |                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                    |                        |                  | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |                        |                  |                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                  |                    |                        |
|                                          | Előző módosított összege                            | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosított összege | Módosított előirányzat                                  | Előző módosított | Módosított összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                                        | Módosított összege | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosított összege                                    | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosított összege | Módosított előirányzat                                  | Előző módosított | Módosított összege | Módosított előirányzat |
| Nagy Fiskák Óvoda                        |                                                     | 0                      | 2 780            | 62                 | 2 842                                                   |                  |                    |                        |                                                         |                    |                        |                  |                                                       |                        | 26 065           | 1 462              | 27 727                                                  |                  |                    |                        |
| Káposzta Géza Városi Könyvtár            |                                                     | 0                      | 2 923            | 2 923              |                                                         |                  |                    | 43 652                 |                                                         |                    |                        |                  |                                                       |                        | 804              | -350               | 450                                                     |                  |                    |                        |
| Szabó Miklós Múzeum                      |                                                     | 0                      | 3 830            | 3 830              |                                                         |                  |                    |                        |                                                         |                    |                        |                  |                                                       |                        | 500              | 212                | 712                                                     |                  |                    |                        |
| Intézmények összesen:                    | 0                                                   | 0                      | 9 533            | 62                 | 9 595                                                   | 0                | 43 652             | 43 652                 | 0                                                       | 43 652             | 0                      | 27 365           | 1 524                                                 | 28 889                 | 0                | 0                  | 0                                                       | 0                | 0                  | 0                      |
| Polgármesteri Hivatal                    |                                                     | 0                      | 14 179           | 2 108              | 16 287                                                  |                  |                    |                        |                                                         |                    |                        |                  |                                                       |                        | 2 424            | -103               | 2 317                                                   | 1 930            | 1 930              | 1 930                  |
| Költségvetési szervek összesen:          | 0                                                   | 0                      | 23 712           | 2 170              | 25 882                                                  | 0                | 43 652             | 43 652                 | 0                                                       | 43 652             | 0                      | 29 785           | 1 421                                                 | 31 206                 | 1 930            | 0                  | 1 930                                                   | 0                | 1 930              | 1 930                  |
| Irányítószervek támogatás                |                                                     | 0                      |                  | 0                  |                                                         |                  |                    |                        |                                                         |                    |                        |                  |                                                       |                        |                  |                    | 0                                                       |                  |                    |                        |
| Önkormányzat                             | 1 427 084                                           | 26 896                 | 1 453 980        | 497 038            | 361                                                     | 497 399          | 26 000             | 536 249                |                                                         | 536 249            |                        | 999 300          | 61 195                                                | 1 060 695              | 293 267          | -13 359            | 277 908                                                 | 649 336          | -153 532           | 495 804                |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 1 427 084                                           | 26 896                 | 1 453 980        | 520 750            | 2 531                                                   | 523 281          | 26 000             | 579 901                | 0                                                       | 579 901            | 0                      | 999 300          | 61 195                                                | 1 060 695              | 323 052          | -13 938            | 309 114                                                 | 651 266          | -153 532           | 497 734                |

| Megnevezés                               | Árverési bevételek       |                        |                  |                    | Finanszírozási bevételek |                        |                  |                    | Irányítószervek támogatás |                        |                  |                    | Bevételek összesen |                        |                  |                    |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|
|                                          | Működési célú            |                        |                  |                    | Felhalmozási célú        |                        |                  |                    | Finanszírozási bevételek  |                        |                  |                    | Bevételek összesen |                        |                  |                    |
|                                          | Működési célú            |                        |                  |                    | Felhalmozási célú        |                        |                  |                    | Finanszírozási bevételek  |                        |                  |                    | Bevételek összesen |                        |                  |                    |
|                                          | Előző módosított összege | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosított összege | Előző módosított         | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosított összege | Előző módosított          | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosított összege | Előző módosított   | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosított összege |
| Nagy Fiskák Óvoda                        |                          |                        |                  |                    |                          |                        | 193              |                    |                           |                        |                  |                    |                    |                        |                  |                    |
| Káposzta Géza Városi Könyvtár            |                          |                        |                  |                    |                          |                        | 299              |                    |                           |                        |                  |                    |                    |                        |                  |                    |
| Szabó Miklós Múzeum                      |                          |                        |                  |                    |                          |                        | 342              |                    |                           |                        |                  |                    |                    |                        |                  |                    |
| Intézmények összesen:                    | 0                        | 0                      | 0                | 0                  | 0                        | 0                      | 834              | 0                  | 834                       | 0                      | 0                | 0                  | 593 994            | -49 325                | 544 669          | 675 378            |
| Polgármesteri Hivatal                    |                          |                        |                  |                    |                          |                        | 3 728            |                    |                           |                        |                  |                    |                    |                        |                  |                    |
| Költségvetési szervek összesen:          | 0                        | 0                      | 0                | 0                  | 0                        | 0                      | 4 562            | 0                  | 4 562                     | 0                      | 0                | 0                  | 1 087 116          | -104 325               | 982 791          | 1 190 757          |
| Irányítószervek támogatás                |                          |                        |                  |                    |                          |                        |                  |                    |                           |                        |                  |                    |                    |                        |                  |                    |
| Önkormányzat                             | 19 150                   | 19 150                 | 3 100            | -537               | 2 563                    | 2 563                  | 2 312 017        | 606 943            | 770                       | 607 713                |                  |                    | -1 087 116         | 104 325                | -982 791         | 104 325            |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 19 150                   | 0                      | 19 150           | -537               | 2 563                    | 2 563                  | 2 316 579        | 606 943            | 770                       | 607 713                | 0                | 0                  | 7 473 325          | -76 615                | 7 396 710        | 7 396 710          |

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

| M e g n e v e z é s                                                           | Előző módosított | Módosítás<br>összege | Módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Belterületi utak, járdák felújításának támogatása                             | 26 000           |                      | 26 000                    |
| <b>Önkormányzati támogatások összesen</b>                                     | <b>26 000</b>    | <b>0</b>             | <b>26 000</b>             |
| Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása                           | 4 521            |                      | 4 521                     |
| Belvárosi piac megújítása projekt támogatása                                  | 531 728          |                      | 531 728                   |
| Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt<br>(intézmény költségvetésében) | 43 652           |                      | 43 652                    |
| <b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről<br/>összesen</b>     | <b>579 901</b>   | <b>0</b>             | <b>579 901</b>            |
| Ingatlanok értékesítése                                                       | 649 336          | -153 532             | 495 804                   |
| Intézményi bevételek                                                          | 1 930            |                      | 1 930                     |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                        | <b>651 266</b>   | <b>-153 532</b>      | <b>497 734</b>            |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése                                             | 3 100            | -537                 | 2 563                     |
| <b>Átvett pénzeszközök összesen</b>                                           | <b>3 100</b>     | <b>-537</b>          | <b>2 563</b>              |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                     | <b>1 260 267</b> | <b>-154 069</b>      | <b>1 106 198</b>          |
| Maradvány igénybevétele                                                       | 1 456 330        |                      | 1 456 330                 |
| Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele                              | 300 000          |                      | 300 000                   |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>1 756 330</b> | <b>0</b>             | <b>1 756 330</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>3 016 597</b> | <b>-154 069</b>      | <b>2 862 528</b>          |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés módosításáról

| Megnevezés                               | Személyi juttatások                         |                   |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                        | Dologi kiadások                             |                   |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai             |                   |                        | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                   |                        |                  | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |                        |                  | Továbbiak         |                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                                          | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                   |                        | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre                   |                   |                        | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                   |                        | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |                   |                        | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                   |                        |                  | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |                        |                  | Továbbiak         |                        |
|                                          | Előző módosított                            | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                                             | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                            | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                           | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                            | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosítás összege                          | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
| Négy Évszak Órda                         | 310 959                                     | -22 446           | 288 513                | 48 664                                                       | -1 492            | 47 172                 | 146 330                                     | -18 338           | 127 992                |                                            |                   |                        |                                             |                   |                        |                  |                                            |                        |                  |                   |                        |
| Képes Géza Városi Könyvtár               | 30 745                                      | -2 300            | 28 445                 | 4 846                                                        | -400              | 4 446                  | 12 306                                      | -850              | 11 456                 |                                            |                   |                        |                                             |                   |                        |                  |                                            |                        |                  |                   |                        |
| Szatmári Múzeum                          | 20 832                                      | 1 070             | 21 902                 | 2 925                                                        | -1 170            | 1 755                  | 10 061                                      | -175              | 9 886                  |                                            |                   |                        |                                             |                   |                        |                  |                                            |                        |                  |                   |                        |
| <b>Intézmények összesen:</b>             | <b>362 536</b>                              | <b>-23 676</b>    | <b>338 860</b>         | <b>56 435</b>                                                | <b>-3 062</b>     | <b>53 373</b>          | <b>168 697</b>                              | <b>-19 363</b>    | <b>149 334</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| Polgármesteri Hivatal                    | 357 944                                     | -25 000           | 332 944                | 59 552                                                       | -3 000            | 56 552                 | 77 107                                      | -12 995           | 64 112                 |                                            |                   |                        |                                             |                   |                        |                  |                                            |                        |                  |                   |                        |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b>   | <b>720 480</b>                              | <b>-48 676</b>    | <b>671 804</b>         | <b>115 987</b>                                               | <b>-4 062</b>     | <b>109 925</b>         | <b>245 804</b>                              | <b>-32 358</b>    | <b>213 446</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| Önkormányzat                             | 479 947                                     | 3 615             | 483 562                | 42 370                                                       | 440               | 42 810                 | 1 351 206                                   | -25 176           | 1 326 030              | 23 000                                     | -7 394            | 15 606                 | 134 922                                     |                   | 134 922                | 458 853          | 19 303                                     | 478 156                | 381 579          |                   | 40 000                 |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 1 200 427                                   | -45 061           | 1 155 366              | 158 357                                                      | -5 622            | 152 735                | 1 597 010                                   | -57 534           | 1 539 476              | 23 000                                     | -7 394            | 15 606                 | 134 922                                     | 0                 | 134 922                | 461 430          | 19 303                                     | 480 733                | 381 579          | 0                 | 40 000                 |

| Megnevezés                               | Bevételek                                   |                   |                        | Felújítások                                |                   |                        | Egyéb felhalmozási célú kiadások            |                   |                        | Finanszírozási kiadások                    |                   |                        | Külsősek összesen                           |                   |                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                                          | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                   |                        | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |                   |                        | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                   |                        | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |                   |                        | Egyéb támogatások államháztartáson belülről |                   |                        |
|                                          | Előző módosított                            | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                           | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                            | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                           | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                            | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
| Négy Évszak Órda                         | 2 900                                       | -650              | 2 250                  |                                            |                   |                        |                                             |                   |                        |                                            |                   |                        | 508 853                                     | -42 926           | 465 927                |
| Képes Géza Városi Könyvtár               | 68 919                                      | -1 300            | 67 619                 |                                            |                   |                        |                                             |                   |                        | 116 816                                    | -4 850            | 111 966                |                                             |                   |                        |
| Szatmári Múzeum                          | 13 314                                      | 312               | 13 626                 |                                            |                   |                        |                                             |                   |                        | 49 709                                     | 37                | 49 746                 |                                             |                   |                        |
| <b>Intézmények összesen:</b>             | <b>85 133</b>                               | <b>-1 638</b>     | <b>83 495</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>675 378</b>                             | <b>-47 739</b>    | <b>627 639</b>         |                                             |                   |                        |
| Polgármesteri Hivatal                    | 20 776                                      | -12 000           | 8 776                  |                                            |                   |                        |                                             |                   |                        | 515 379                                    | -52 995           | 462 384                |                                             |                   |                        |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b>   | <b>105 909</b>                              | <b>-13 638</b>    | <b>92 271</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>1 190 757</b>                           | <b>-100 734</b>   | <b>1 090 023</b>       |                                             |                   |                        |
| Önkormányzat                             | 2 757 113                                   | 32 561            | 2 789 674              |                                            |                   | 0                      | 2 720                                       |                   | 422 386                | 770                                        | 423 156           | 6 306 687              |                                             |                   |                        |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 2 863 022                                   | 18 923            | 2 881 945              | 0                                          | 0                 | 0                      | 2 720                                       | 0                 | 422 386                | 770                                        | 423 156           | 7 473 325              | -76 615                                     |                   | 7 396 710              |

**K I M U T A T Á S**  
**Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak**  
**módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)            | 218 701             |                   | 218 701                |
| Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai                                    | 50 800              | 2 169             | 52 969                 |
| "Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai                                | 409 828             |                   | 409 828                |
| Temető bővítés                                                            | 30 000              |                   | 30 000                 |
| Településrendezési terv módosítása                                        | 8 972               |                   | 8 972                  |
| Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai                                   | 4 564               | 42 900            | 47 464                 |
| Főter rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt         | 300 000             | -14 795           | 285 205                |
| Belterületi utak, járdák felújítása                                       | 45 541              |                   | 45 541                 |
| Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem                        | 160 177             |                   | 160 177                |
| Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt                  | 298 651             |                   | 298 651                |
| Belvárosi piac megújítása projekt                                         | 544 730             |                   | 544 730                |
| Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt      | 35 234              |                   | 35 234                 |
| Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése                              | 300 000             |                   | 300 000                |
| Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása                              | 1 000               |                   | 1 000                  |
| Képes Kávéház megvalósítása                                               | 31 750              |                   | 31 750                 |
| Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt               | 1 894               |                   | 1 894                  |
| "Közös értékek, közösségi élmények" projekt                               | 7 040               | 410               | 7 450                  |
| Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt                         | 650                 |                   | 650                    |
| Önkormányzati képviselők részére laptop csere                             | 600                 |                   | 600                    |
| Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása    | 6 846               | 500               | 7 346                  |
| Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől      | 3 638               |                   | 3 638                  |
| Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése                          | 45 005              |                   | 45 005                 |
| 2594/5. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségréseinek megvásárlása       | 11 500              |                   | 11 500                 |
| Közvilágítási hálózat bővítése                                            | 1 905               |                   | 1 905                  |
| Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában                              | 9 894               |                   | 9 894                  |
| Ipari parkban lévő 544/92.hrsz-ú ingatlan visszavásárlása                 | 16 019              |                   | 16 019                 |
| Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása          | 39 500              |                   | 39 500                 |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő     | 15 750              |                   | 15 750                 |
| Melegkódképző gép vásárlása                                               | 3 423               |                   | 3 423                  |
| Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése                      | 1 602               |                   | 1 602                  |
| Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása                               | 25 000              |                   | 25 000                 |
| Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása                        | 6 000               |                   | 6 000                  |
| Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása                            | 15 240              |                   | 15 240                 |
| Ecsedi út belterületi szakaszának felújítása                              |                     | 30 000            | 30 000                 |
| Kossuth út 25. sz. alatti ing.életveszélyes helyz.elhárítása, állagmeg.   |                     | 8 000             | 8 000                  |
| Vadkamerák kihelyezése                                                    |                     | 554               | 554                    |
| Sorsátrak beszerzése                                                      |                     | 356               | 356                    |
| Ózongenerátorok beszerzése                                                |                     | 254               | 254                    |
| Telefon alközpont beszerzése                                              |                     | 213               | 213                    |
| Beruházási tartalék                                                       | 105 659             | -38 000           | 67 659                 |
| Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségv.-ben)   | 61 361              |                   | 61 361                 |
| Intézményi kiadások                                                       | 44 548              | -13 638           | 30 910                 |
| <b>Beruházások összesen</b>                                               | <b>2 863 022</b>    | <b>18 923</b>     | <b>2 881 945</b>       |
| Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz. | 2 720               |                   | 2 720                  |
| <b>Egyéb támogatások államháztartáson belülrre összesen</b>               | <b>2 720</b>        | <b>0</b>          | <b>2 720</b>           |
| Első lakáshoz jutók támogatása                                            | 2 000               |                   | 2 000                  |
| Homlokzatfelújítási támogatás                                             | 1 000               |                   | 1 000                  |
| Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás                       | 185 472             |                   | 185 472                |
| <b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülrre összesen</b>               | <b>188 472</b>      | <b>0</b>          | <b>188 472</b>         |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>3 054 214</b>    | <b>18 923</b>     | <b>3 073 137</b>       |
| Fejlesztési célú hitel törlesztése                                        | 65 625              |                   | 65 625                 |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>                          | <b>65 625</b>       | <b>0</b>          | <b>65 625</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>3 119 839</b>    | <b>18 923</b>     | <b>3 138 762</b>       |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS                                                            | Személyi juttatások |                   |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                        | Dologi kiadások  |                   |                        | Pénzeszköz átadások |                   |                        |                  | Kiadások összesen |                        |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                       | Előző módosított    | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                                             | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított    | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosítás összege |
| Zöldterület kezelés                                                   |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 4 000            |                   |                        | 4 000               |                   |                        | 79 300           |                   |                        | 83 300           | 0                 |
| Közuinak fenntartása                                                  |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 4 080            |                   |                        | 4 080               |                   |                        | 50 000           |                   |                        | 54 080           | 0                 |
| Közüvilágítás                                                         |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 36 030           |                   |                        | 36 030              |                   |                        |                  |                   |                        | 36 030           | 0                 |
| Helyi közözügalmü közlekedés                                          |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 17 500           |                   |                        | 17 500              |                   |                        |                  |                   |                        | 17 500           | 0                 |
| Közüögalkoztatás                                                      | 419 015             |                   | 419 015                | 32 791                                                       |                   | 32 791                 | 111 964          | -42 900           | 69 064                 | 135                 |                   |                        |                  |                   |                        | 563 905          | -42 900           |
| Településvízellátás                                                   |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 1 000            |                   | 1 000                  |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 1 000            | 0                 |
| Csapadékvíz elvezetés                                                 |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        |                  |                   |                        | 18 500              |                   | 18 500                 |                  |                   |                        | 18 500           | 0                 |
| Településhízüszáshág                                                  |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 5 000            |                   | 5 000                  | 29 200              |                   | 29 200                 |                  |                   |                        | 34 200           | 0                 |
| Állatgégészégügy                                                      |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 5 500            |                   | 5 500                  | 4 750               |                   | 4 750                  |                  |                   |                        | 10 250           | 0                 |
| Városgazdálkodás (veszühelyhelyzeti kiadásokkal együtt)               | 17 568              |                   | 17 568                 | 3 133                                                        |                   | 3 133                  | 339 433          |                   | 339 433                | 27 500              |                   | 27 500                 |                  |                   |                        | 387 634          | 0                 |
| Gyermekekékeztetésí feladatok                                         |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 134 485          |                   | 134 485                |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 134 485          | 0                 |
| Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás                          |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 2 000            |                   | 2 000                  | 48 384              |                   | 48 384                 |                  |                   |                        | 50 384           | 0                 |
| Városi rendezvények és kommunikáció                                   |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 88 956           |                   | 88 956                 | 5 000               |                   | 5 000                  |                  |                   |                        | 93 956           | 0                 |
| Önkormányzati jogalkotás                                              | 33 000              |                   | 33 000                 | 5 000                                                        |                   | 5 000                  | 200              |                   | 200                    |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 38 200           | 0                 |
| "Üj bölcsöde Mátészalkán" projekt                                     |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 119 747          |                   | 119 747                |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 119 747          |                   |
| Belvárosi piac megüjülása projekt                                     |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 34 085           |                   | 34 085                 |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 34 085           |                   |
| Közülekedésfejlesztés Szabolcs-Számár-Bereg megyében projekt          |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 70 742           |                   | 70 742                 |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 70 742           |                   |
| Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme                   | 0                   |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 93 628           |                   | 93 628                 |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 93 628           | 0                 |
| Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt  | 0                   |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 5 162            |                   | 5 162                  |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 5 162            | 0                 |
| Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése                      |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 13 422           |                   | 13 422                 |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 13 422           |                   |
| Jóléti fő és rendezvényter kialakítása                                | 0                   |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 8 185            |                   | 8 185                  |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 8 185            | 0                 |
| Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt           | 0                   |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 8 278            |                   | 8 278                  |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 8 278            | 0                 |
| "Mátészalka a Fény városa" projekt                                    |                     |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 305              |                   | 305                    |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 305              | 0                 |
| "Közös értékek, közösségi élmények" projekt                           | 9 650               |                   | 9 650                  | 1 346                                                        |                   | 1 346                  | 32 952           | -410              | 32 542                 |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 43 948           | -410              |
| Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt             | 0                   |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 129 790          |                   | 129 790                |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 129 790          | 0                 |
| Szaktanárt Inkubátorház projekt                                       |                     |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 325              |                   | 325                    |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 325              | 0                 |
| Komplex telep program a Cinevágén projekt                             | 71.4                |                   | 71.4                   | 100                                                          |                   | 100                    | 23 568           |                   | 23 568                 |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 24 382           | 0                 |
| Főter rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt     |                     | 3 615             | 3 615                  | 440                                                          |                   | 440                    |                  | 10 740            | 10 740                 |                     |                   |                        | 0                |                   |                        | 14 795           | 14 795            |
| Közüponti Házüorvosi Ugyelet új épületebe vásárolt anyagok, készletek |                     |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 486              |                   | 486                    |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 486              | 0                 |
| Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt                     |                     |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 583              |                   | 583                    |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 583              | 0                 |
| Járásesszékhely múzeumok szakmai fejlesztése                          |                     |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 4 000            |                   | 4 000                  |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 4 000            | 0                 |
| Időskorúak támogatása                                                 |                     |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 15 000           |                   | 15 000                 |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 15 000           | 7 394             |
| Fejlesztési célú hitel kamata                                         |                     |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 3 800            |                   | 3 800                  |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 3 800            | 0                 |
| Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások                       |                     |                   | 0                      |                                                              |                   | 0                      | 7 000            |                   | 7 000                  |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 7 000            | 0                 |
| Projekt előkészítési költségek, megvalósítási költség tanulmányok     |                     |                   |                        |                                                              |                   |                        | 30 000           |                   | 30 000                 |                     |                   |                        |                  |                   |                        | 30 000           |                   |
| Önkormányzati kiadások összesen                                       | 479 947             | 3 615             | 483 562                | 42 370                                                       | 440               | 42 810                 | 1 351 206        | -25 176           | 1 326 030              | 262 769             | 0                 | 262 769                | 2 136 292        | -21 121           | 2 115 171              |                  |                   |

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

| Megnevezés                                      |                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Települési támogatás                            | a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások                                   | 10 000              | - 2 384           | 7 616                  |
|                                                 | b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása | 2 000               | - 717             | 1 283                  |
|                                                 | c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás                   | 500                 | - 277             | 223                    |
|                                                 | d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása              | 500                 |                   | 500                    |
| Rendkívüli települési támogatás                 |                                                                      | 6 200               | - 2 185           | 4 015                  |
| Lakbértámogatás                                 |                                                                      | 800                 | - 60              | 740                    |
| Közműtérítés                                    |                                                                      | 3 000               | - 1 771           | 1 229                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> |                                                                      | <b>23 000</b>       | <b>-7 394</b>     | <b>15 606</b>          |

(adatok eft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú  
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS                                                                         | Támogatások államháztartáson belülre |                   |                        | Támogatások államháztartáson kívülre |                   |                        | Összesen         |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                    | Előző módosított                     | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított                     | Módosítás összege | Módosított előirányzat | Előző módosított | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
| Műz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása                                |                                      |                   |                        | 68 500                               |                   | 68 500                 | 68 500           |                   | 68 500                 |
| Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |                                      |                   |                        | 262 634                              |                   | 262 634                | 262 634          |                   | 262 634                |
| Szám. Egy. Szoc. és Elő- Alapell. Intézm. Társ. működési tén.                      | 445 121                              | 19 303            | 464 424                |                                      |                   |                        | 445 121          | 19 303            | 464 424                |
| Normatív jellel juttatott támogatások összesen:                                    | 445 121                              | 19 303            | 464 424                | 331 134                              | 0                 | 331 134                | 776 255          | 19 303            | 795 558                |
| Vállalkozó háziorvosok támogatása                                                  |                                      |                   |                        | 1 200                                |                   | 1 200                  | 1 200            |                   | 1 200                  |
| Egyesületek, közsségek, alapítványok támogatása                                    |                                      |                   |                        | 4 200                                |                   | 4 200                  | 4 200            |                   | 4 200                  |
| Civil szervezetek támogatása                                                       |                                      |                   |                        | 3 000                                |                   | 3 000                  | 3 000            |                   | 3 000                  |
| Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása                                               |                                      |                   |                        | 100                                  |                   | 100                    | 100              |                   | 100                    |
| Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása                                         |                                      |                   |                        | 100                                  |                   | 100                    | 100              |                   | 100                    |
| Szatmár Néptánc Együttes támogatása                                                |                                      |                   |                        | 200                                  |                   | 200                    | 200              |                   | 200                    |
| Rákóczi Szövetség támogatása                                                       |                                      |                   |                        | 200                                  |                   | 200                    | 200              |                   | 200                    |
| Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat                                                 | 1 808                                |                   | 1 808                  |                                      |                   |                        | 1 808            |                   | 1 808                  |
| Művészetbarát Egyesület támogatása                                                 |                                      |                   |                        | 200                                  |                   | 200                    | 200              |                   | 200                    |
| Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása                                          |                                      |                   |                        | 100                                  |                   | 100                    | 100              |                   | 100                    |
| Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása                                |                                      |                   |                        | 100                                  |                   | 100                    | 100              |                   | 100                    |
| Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása                                     |                                      |                   |                        | 1 000                                |                   | 1 000                  | 1 000            |                   | 1 000                  |
| Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása                                        |                                      |                   |                        | 45                                   |                   | 45                     | 45               |                   | 45                     |
| Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.                        | 1 672                                |                   | 1 672                  |                                      |                   |                        | 1 672            |                   | 1 672                  |
| Fecedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása                                     | 713                                  |                   | 713                    |                                      |                   |                        | 713              |                   | 713                    |
| Sporttámogatás                                                                     |                                      |                   | 0                      | 40 000                               |                   | 40 000                 | 40 000           |                   | 40 000                 |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                              | 600                                  |                   | 600                    |                                      |                   |                        | 600              |                   | 600                    |
| Mátészalkai Gyerekek táboroztatásának támogatása                                   | 5 000                                |                   | 5 000                  |                                      |                   |                        | 5 000            |                   | 5 000                  |
| Mátészalkai Kórház sürgősségi betegfelvónó átalakításának támogatása               | 3 804                                |                   | 3 804                  |                                      |                   |                        | 3 804            |                   | 3 804                  |
| Előző évi közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszafizetése               | 135                                  |                   | 135                    |                                      |                   |                        | 135              |                   | 135                    |
| Egyéb speciális célú támogatások összesen:                                         | 13 732                               | 0                 | 13 732                 | 50 445                               | 0                 | 50 445                 | 64 177           |                   | 64 177                 |
| ÖSSZESEN:                                                                          | 458 853                              | 19 303            | 478 156                | 381 579                              | 0                 | 381 579                | 840 432          | 19 303            | 859 735                |

## K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

| Megnevezés                             | Elvonás feladatelmарadás miatt |                             |                 |                     | Összesen        |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                        | Személyi juttatás              | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Beruházási kiadások |                 |
| Négy Évszak Óvoda                      | -22 500                        | -1 500                      | -20 000         | -650                | -44 650         |
| Képes Géza Városi Könyvtár             | -2 300                         | -400                        | -500            | -1 300              | -4 500          |
| Szatmári Múzeum                        |                                |                             | -175            |                     | -175            |
| <b>Intézmények összesen:</b>           | <b>-24 800</b>                 | <b>-1 900</b>               | <b>-20 675</b>  | <b>-1 950</b>       | <b>-49 325</b>  |
| Polgármesteri Hivatal                  | -25 000                        | -3 000                      | -15 000         | -12 000             | -55 000         |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b> | <b>-49 800</b>                 | <b>-4 900</b>               | <b>-35 675</b>  | <b>-13 950</b>      | <b>-104 325</b> |

## KIMUTATÁS

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

| Megnevezés                             | Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-n belülről | Működési bevételek | Bevételek összesen | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Beruházási kiadások | Kiadások összesen |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|                                        |                                                        |                    |                    |                   |                                                              |                 |                     |                   |
| Négy Évszak Óvoda                      | 62                                                     | 1662               | 1 724              | 54                | 8                                                            | 1 662           |                     | 1 724             |
| Képes Géza Városi Könyvtár             |                                                        | -350               | -350               |                   |                                                              | -350            |                     | -350              |
| Szatmári Múzeum                        |                                                        | 212                | 212                | 1 070             | -1 170                                                       |                 | 312                 | 212               |
| <b>Intézmények összesen:</b>           | <b>62</b>                                              | <b>1 524</b>       | <b>1 586</b>       | <b>1 124</b>      | <b>-1 162</b>                                                | <b>1 312</b>    | <b>312</b>          | <b>1 586</b>      |
| Polgármesteri Hivatal                  | 2 108                                                  | - 103              | 2 005              |                   |                                                              | 2 005           |                     | 2 005             |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b> | <b>2 170</b>                                           | <b>1 421</b>       | <b>3 591</b>       | <b>1 124</b>      | <b>-1 162</b>                                                | <b>3 317</b>    | <b>312</b>          | <b>3 591</b>      |

(adatok eFt-ban)

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

**Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését

- a) **4 472 418 ezer Ft költségvetési bevétellel**
- b) **6 973 554 ezer Ft költségvetési kiadással**
- c) **- 2 501 136 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből**
  - ca) **- 534 197 ezer Ft működési,**
  - cb) **- 1 966 939 ezer Ft felhalmozási állapotja meg.”**

(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a) a költségvetési felhalmozási kiadást 3 073 137 ezer Ft-ban, melyből a/az:
  - aa) beruházási kiadásokat 2 881 945 ezer Ft-ban,
  - ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 720 ezer Ft-ban,
  - ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 188 472 ezer Ft-ban,
- b) a költségvetési felhalmozási bevételt 1 106 198 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési működési kiadást 3 900 417 ezer Ft-ban, melyből a/az:
  - ca) személyi juttatásokat 1 155 366 ezer Ft-ban,
  - cb) munkaadókat terhelő járulékokat 152 735 ezer Ft-ban,
  - cc) dologi kiadásokat 1 539 476 ezer Ft-ban,
  - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 15 606 ezer Ft-ban,
  - ce) elvonásokat és befizetéseket 134 922 ezer Ft-ban,
  - cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 480 733 ezer Ft-ban,
  - cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 381 579 ezer Ft-ban,
  - ch) tartalékot 40 000 ezer Ft-ban,
- d) a költségvetési működési bevételt 3 366 220 ezer Ft-ban,
- e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,
- f) a finanszírozási felhalmozási bevételt, 1 756 330 ezer Ft-ban,
- g) a finanszírozási működési kiadást 357 531 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási működési bevételt 1 167 962 ezer Ft-ban
- i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 152,0 főben állapítja meg.”

## 2. §

- (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

## K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege  
B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS                                            | ELŐIRÁNYZAT      |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Önkormányzatok támogatásai                            | 1 453 980        |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 523 281          |
| Közhatalmi bevételek                                  | 1 060 695        |
| Működési bevételek                                    | 309 114          |
| Átvett pénzeszközök                                   | 19 150           |
| <b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>       | <b>3 366 220</b> |
| Önkormányzatok támogatásai                            | 26 000           |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 579 901          |
| Felhalmozási bevételek                                | 497 734          |
| Átvett pénzeszközök                                   | 2 563            |
| <b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>   | <b>1 106 198</b> |
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>    | <b>4 472 418</b> |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                 | 2 316 579        |
| Finanszírozási előleg igénybevétele                   | 6 943            |
| Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése       | 300 770          |
| Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele      | 300 000          |
| <b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>2 924 292</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>                    | <b>7 396 710</b> |

## K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS                                                                               | ELŐIRÁNYZAT       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatások                                                                      | 1 155 366         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             | 152 735           |
| Dologi kiadások                                                                          | 1 539 476         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           | 15 606            |
| Elvonások és befizetések                                                                 | 134 922           |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről                                              | 480 733           |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                               | 381 579           |
| Tartalékok                                                                               | 40 000            |
| <b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>                                           | <b>3 900 417</b>  |
| Beruházások                                                                              | 2 881 945         |
| Felújítások                                                                              |                   |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről                                              | 2 720             |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre                                               | 188 472           |
| <b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>                                       | <b>3 073 137</b>  |
| <b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                      | <b>6 973 554</b>  |
| Finanszírozási előleg visszafizetése                                                     | 56 761            |
| Hosszú lejáratú hitel törlesztése                                                        | 65 625            |
| Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                                             | 300 770           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                  | <b>423 156</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>                                                      | <b>7 396 710</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.</b>     | <b>-2 501 136</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.</b> | <b>2 501 136</b>  |

## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól

| MEGNEVEZÉS                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                       | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási célú bevételek | Átvett pénzeszközök |                   | Finanszírozási bevételek |                                | Irányítói szervi támogatás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                          | Önkormányzatok támogatásai                          | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | Önkormányzatok támogatásai                              | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |                      |                    |                             | Működési célú       | Felhalmozási célú | Maradvány igénybevétele  | Egyéb finanszírozási bevételek |                            |                    |
|                                          |                                                     |                                                       |                                                         |                                                       |                      |                    |                             |                     |                   |                          |                                |                            |                    |
| Négy Évszak Óvoda                        |                                                     | 2 842                                                 |                                                         |                                                       |                      | 27 727             |                             |                     |                   | 193                      |                                | 435 165                    | 465 927            |
| Képes Géza Városi Könyvtár               |                                                     | 2 923                                                 |                                                         | 43 652                                                |                      | 450                |                             |                     |                   | 299                      |                                | 64 642                     | 111 966            |
| Számári Múzeum                           |                                                     | 3 830                                                 |                                                         |                                                       |                      | 712                |                             |                     |                   | 342                      |                                | 44 862                     | 49 746             |
| Intézmények összesen:                    | 0                                                   | 9 595                                                 | 0                                                       | 43 652                                                | 0                    | 28 889             | 0                           | 0                   | 0                 | 834                      | 0                              | 544 669                    | 627 639            |
| Polgármesteri Hivatal                    |                                                     | 16 287                                                |                                                         |                                                       |                      | 2 317              | 1 930                       |                     |                   | 3 728                    |                                | 438 122                    | 462 384            |
| Költségvetési szervek összesen:          | 0                                                   | 25 882                                                | 0                                                       | 43 652                                                | 0                    | 31 206             | 1 930                       | 0                   | 0                 | 4 562                    | 0                              | 982 791                    | 1 090 023          |
| Irányítói szervi támogatás               |                                                     |                                                       |                                                         |                                                       |                      |                    |                             |                     |                   |                          |                                | -982 791                   | -982 791           |
| Önkormányzat                             | 1 453 980                                           | 497 399                                               | 26 000                                                  | 536 249                                               | 1 060 695            | 277 908            | 495 804                     | 19 150              | 2 563             | 2 312 017                | 607 713                        |                            | 7 289 478          |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 1 453 980                                           | 523 281                                               | 26 000                                                  | 579 901                                               | 1 060 695            | 309 114            | 497 734                     | 19 150              | 2 563             | 2 316 579                | 607 713                        | 0                          | 7 396 710          |

(adatok ezer Ft)

## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

| Megnevezés                                                                                                                   | Előirányzat          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                             | 342 161 695          |
| Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                   | 48 894 800           |
| Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása          | 313 446 000          |
| Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 10 238 400           |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása                                                                                | 34 475 220           |
| Család- és gyermekjóléti központ támogatása                                                                                  | 55 514 048           |
| Szociális étkeztetés támogatása                                                                                              | 3 513 640            |
| Személyi gondozás támogatása                                                                                                 | 27 526 800           |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                   | 13 303 480           |
| Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása                                                                                | 8 655 920            |
| Támogató szolgáltatás                                                                                                        | 11 996 120           |
| Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása                                                          | 10 684 640           |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                    | 38 728 775           |
| Bölcsőde támogatása                                                                                                          | 90 901 000           |
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                                      | 143 344 577          |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                       | 795 435              |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                       | 36 893 144           |
| Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                                        | 18 000 000           |
| <b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>                               | <b>1 209 073 694</b> |

## K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek  
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés                                                                    | Előirányzat      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Belterületi utak, járdák felújításának támogatása                             | 26 000           |
| <b>Önkormányzati támogatások összesen</b>                                     | <b>26 000</b>    |
| Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása                           | 4 521            |
| Belvárosi piac megújítása projekt támogatása                                  | 531 728          |
| Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt<br>(intézmény költségvetésében) | 43 652           |
| <b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről<br/>összesen</b>     | <b>579 901</b>   |
| Ingatlanok értékesítése                                                       | 495 804          |
| Intézményi bevételek                                                          | 1 930            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                        | <b>497 734</b>   |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése                                             | 2 563            |
| <b>Átvett pénzeszközök összesen</b>                                           | <b>2 563</b>     |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                     | <b>1 106 198</b> |
| Maradvány igénybevétele                                                       | 1 456 330        |
| Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele                              | 300 000          |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>1 756 330</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>2 862 528</b> |

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól

| Megnevezés                                      | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások |                                             |                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                 |                     |                                                              |                  |                                | Elvonások és befizetések     | Egyéb támogatások államháztartáson belülrre | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
| Négy Évszak Óvoda                               | 288 513             | 47 172                                                       | 127 992          |                                |                              |                                             |                                            |
| Képes Géza Városi Könyvtár                      | 28 445              | 4 446                                                        | 11 456           |                                |                              |                                             |                                            |
| Szatmári Múzeum                                 | 21 902              | 1 755                                                        | 9 886            |                                |                              | 2 577                                       |                                            |
| <b>Intézmények összesen:</b>                    | <b>338 860</b>      | <b>53 373</b>                                                | <b>149 334</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>2 577</b>                                | <b>0</b>                                   |
| Polgármesteri Hivatal                           | 332 944             | 56 552                                                       | 64 112           |                                |                              |                                             |                                            |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b>          | <b>671 804</b>      | <b>109 925</b>                                               | <b>213 446</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>2 577</b>                                | <b>0</b>                                   |
| Önkormányzat                                    | 483 562             | 42 810                                                       | 1 326 030        | 15 606                         | 134 922                      | 478 156                                     | 381 579                                    |
| <b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b> | <b>1 155 366</b>    | <b>152 735</b>                                               | <b>1 539 476</b> | <b>15 606</b>                  | <b>134 922</b>               | <b>480 733</b>                              | <b>381 579</b>                             |
|                                                 |                     |                                                              |                  |                                |                              |                                             | <b>40 000</b>                              |
|                                                 |                     |                                                              |                  |                                |                              |                                             | <b>40 000</b>                              |

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés                                      | Beruházások      | Feltűjtések | Egyéb felhalmozási célú kiadások            |                                            | Finanszírozási kiadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                 |                  |             | Egyéb támogatások államháztartáson belülrre | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |                         |                   |
| Négy Évszak Óvoda                               | 2 250            |             |                                             |                                            |                         | 465 927           |
| Képes Géza Városi Könyvtár                      | 67 619           |             |                                             |                                            |                         | 111 966           |
| Szatmári Múzeum                                 | 13 626           |             |                                             |                                            |                         | 49 746            |
| <b>Intézmények összesen:</b>                    | <b>83 495</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>627 639</b>    |
| Polgármesteri Hivatal                           | 8 776            |             |                                             |                                            |                         | 462 384           |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b>          | <b>92 271</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>1 090 023</b>  |
| Önkormányzat                                    | 2 789 674        |             | 2 720                                       | 188 472                                    | 423 156                 | 6 306 687         |
| <b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b> | <b>2 881 945</b> | <b>0</b>    | <b>2 720</b>                                | <b>188 472</b>                             | <b>423 156</b>          | <b>7 396 710</b>  |

## K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak  
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés                                                                | Előirányzat      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom)            | 218 701          |
| Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai                                    | 52 969           |
| "Új bölcsőde Mátészalkán" projekt kiadásai                                | 409 828          |
| Temető bővítés                                                            | 30 000           |
| Településrendezési terv módosítása                                        | 8 972            |
| Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai                                   | 47 464           |
| Főter rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt         | 285 205          |
| Belterületi utak, járdák felújítása                                       | 45 541           |
| Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem                        | 160 177          |
| Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt                  | 298 651          |
| Belvárosi piac megújítása projekt                                         | 544 730          |
| Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt      | 35 234           |
| Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése                              | 300 000          |
| Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása                              | 1 000            |
| Képes Kávéház megvalósítása                                               | 31 750           |
| Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt               | 1 894            |
| "Közös értékek, közösségi élmények" projekt                               | 7 450            |
| Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt                         | 650              |
| Önkormányzati képviselők részére laptop csere                             | 600              |
| Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása    | 7 346            |
| Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől      | 3 638            |
| Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése                          | 45 005           |
| 2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása     | 11 500           |
| Közvilágítási hálózat bővítése                                            | 1 905            |
| Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában                              | 9 894            |
| Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása                | 16 019           |
| Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása          | 39 500           |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő     | 15 750           |
| Melegkódképző gép vásárlása                                               | 3 423            |
| Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése                      | 1 602            |
| Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása                               | 25 000           |
| Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása                       | 6 000            |
| Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása                            | 15 240           |
| Ecsedi út belterületi szakaszának felújítása                              | 30 000           |
| Kossuth út 25.sz.alatti ing.életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegó.  | 8 000            |
| Vadkamerák kihelyezése                                                    | 554              |
| Sórsátrak beszerzése                                                      | 356              |
| Ózongenerátorok beszerzése                                                | 254              |
| Telefon alközpont beszerzése                                              | 213              |
| Beruházási tartalék                                                       | 67 659           |
| Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg. vetésben)       | 61 361           |
| Intézmények egyéb kiadásai                                                | 30 910           |
| <b>Beruházások összesen</b>                                               | <b>2 881 945</b> |
| Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz. | 2 720            |
| <b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen</b>               | <b>2 720</b>     |
| Első lakáshoz jutók támogatása                                            | 2 000            |
| Homlokzatfelújítási támogatás                                             | 1 000            |
| Beruházás ösztönző és munkahely teremtségi támogatás                      | 185 472          |
| <b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>                | <b>188 472</b>   |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>3 073 137</b> |
| Fejlesztési célú hitel törlesztése                                        | 65 625           |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>                          | <b>65 625</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>3 138 762</b> |

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS                                                           | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások  | Pénzeszköz átadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Zöldterület kezelés                                                  |                     |                                                              | 4 000            | 79 300              | 83 300            |
| Közutak fenntartása                                                  |                     |                                                              | 4 080            | 50 000              | 54 080            |
| Közvilágítás                                                         |                     |                                                              | 36 030           |                     | 36 030            |
| Helyi közforgalmú közlekedés                                         |                     |                                                              | 17 500           |                     | 17 500            |
| Közfoglalkoztatás                                                    | 419 015             | 32 791                                                       | 69 064           | 135                 | 521 005           |
| Településvízellátás                                                  |                     |                                                              | 1 000            |                     | 1 000             |
| Csapadékvíz elvezetés                                                |                     |                                                              |                  | 18 500              | 18 500            |
| Településtisztaság                                                   |                     |                                                              | 5 000            | 29 200              | 34 200            |
| Állategészségügy                                                     |                     |                                                              | 5 500            | 4 750               | 10 250            |
| Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt)                | 17 568              | 3 133                                                        | 339 433          | 27 500              | 387 634           |
| Gyermekétkeztetési feladatok                                         |                     |                                                              | 134 485          |                     | 134 485           |
| Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás                         |                     |                                                              | 2 000            | 48 384              | 50 384            |
| Városi rendezvények és kommunikáció                                  |                     |                                                              | 88 956           | 5 000               | 93 956            |
| Önkormányzati jogalkotás                                             | 33 000              | 5 000                                                        | 200              |                     | 38 200            |
| "Új bölcsőde Mátészalkán" projekt                                    |                     |                                                              | 119 747          |                     | 119 747           |
| Belvárosi piac megújítása projekt                                    |                     |                                                              | 34 085           |                     | 34 085            |
| Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt         |                     |                                                              | 70 742           |                     | 70 742            |
| Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme                  |                     |                                                              | 93 628           |                     | 93 628            |
| Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt |                     |                                                              | 5 162            |                     | 5 162             |
| Kossuth utca - Munkácsy utca feltárót út kiépítése                   |                     |                                                              | 13 422           |                     | 13 422            |
| Jóléti tó és rendezvényter kialakítása                               |                     |                                                              | 8 185            |                     | 8 185             |
| Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt          |                     |                                                              | 8 278            |                     | 8 278             |
| "Mátészalka a Fény városa" projekt                                   |                     |                                                              | 305              |                     | 305               |
| "Közös értékek, közösségi élmények" projekt                          | 9 650               | 1 346                                                        | 32 542           |                     | 43 538            |
| Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt            |                     |                                                              | 129 790          |                     | 129 790           |
| Szatmári Inkubátorház projekt                                        |                     |                                                              | 325              |                     | 325               |
| Komplex telep program a Cinevégen projekt                            | 714                 | 100                                                          | 23 568           |                     | 24 382            |
| Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt    | 3 615               | 440                                                          | 10 740           |                     | 14 795            |
| Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek |                     |                                                              | 486              |                     | 486               |
| Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt                    |                     |                                                              | 583              |                     | 583               |
| Járásshékhely múzeumok szakmai fejlesztése                           |                     |                                                              | 4 000            |                     | 4 000             |
| Időskorúak támogatása                                                |                     |                                                              | 22 394           |                     | 22 394            |
| Fejlesztési célú hitel kamata                                        |                     |                                                              | 3 800            |                     | 3 800             |
| Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások                      |                     |                                                              | 7 000            |                     | 7 000             |
| Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok       |                     |                                                              | 30 000           |                     | 30 000            |
| <b>Önkormányzati kiadások összesen</b>                               | <b>483 562</b>      | <b>42 810</b>                                                | <b>1 326 030</b> | <b>262 769</b>      | <b>2 115 171</b>  |

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés                                      |                                                                      | Előirányzat   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Települési támogatások                          | a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások                                   | 7 616         |
|                                                 | b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása | 1 283         |
|                                                 | c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás                   | 223           |
|                                                 | d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása              | 500           |
| Rendkívüli települési támogatás                 |                                                                      | 4 015         |
| Lakbértámogatás                                 |                                                                      | 740           |
| Közztemetés                                     |                                                                      | 1 229         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> |                                                                      | <b>15 606</b> |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú  
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

| (adatok ezer Ft-ban)                                                               |                                         |                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| MEGNEVEZÉS                                                                         | Támogatások államháztartáson<br>belsőre | Támogatások államháztartáson<br>kívülre | ÖSSZESEN       |
| Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása                                |                                         | 68 500                                  | 68 500         |
| Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |                                         | 262 634                                 | 262 634        |
| Szatm. Egy. Szoc. és El.-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.                    | 464 424                                 |                                         | 464 424        |
| <b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>                          | <b>464 424</b>                          | <b>331 134</b>                          | <b>795 558</b> |
| Vállalkozó háziorvosok támogatása                                                  |                                         | 1 200                                   | 1 200          |
| Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása                                   |                                         | 4 200                                   | 4 200          |
| Civil szervezetek támogatása                                                       |                                         | 3 000                                   | 3 000          |
| Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása                                               |                                         | 100                                     | 100            |
| Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása                                         |                                         | 100                                     | 100            |
| Szatmár Népiánc Együttes támogatása                                                |                                         | 200                                     | 200            |
| Rákóczi Szövetség támogatása                                                       |                                         | 200                                     | 200            |
| Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat                                                 | 1 808                                   |                                         | 1 808          |
| Művészetbarát Egyesület támogatása                                                 |                                         | 200                                     | 200            |
| Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása                                          |                                         | 100                                     | 100            |
| Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása                                |                                         | 100                                     | 100            |
| Kárpátaljai magyar lakta települések támogatása                                    |                                         | 1 000                                   | 1 000          |
| Szatmári Siklás Leader Egyesület támogatása                                        |                                         | 45                                      | 45             |
| Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.                        | 1 672                                   |                                         | 1 672          |
| Écsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása                                     | 713                                     |                                         | 713            |
| Sporttámogatás                                                                     |                                         | 40 000                                  | 40 000         |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                              | 600                                     |                                         | 600            |
| Mátészalkai Gyerekek táboroztatásának támogatása                                   | 5 000                                   |                                         | 5 000          |
| Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása        | 3 804                                   |                                         | 3 804          |
| Előző évi közfoglalkoztatás fel nem használt részének visszafizetése               | 135                                     |                                         | 135            |
| <b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>                                  | <b>13 732</b>                           | <b>50 445</b>                           | <b>64 177</b>  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>478 156</b>                          | <b>381 579</b>                          | <b>859 735</b> |

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Sorszám | MEGNEVEZÉS                                                                 | Január    | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Augusztus | Szeptember | Október | November | December  | Összesen  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 1       | Önkormányzatok támogatásai (működési célra)                                | 149 453   | 99 635  | 99 635  | 99 635  | 99 635  | 112 151 | 169 165 | 104 022   | 104 021    | 149 116 | 130 917  | 136 595   | 1 453 980 |
| 2       | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)     | 59 632    | 26 041  | 37 539  | 37 539  | 39 916  | 37 986  | 48 696  | 32 660    | 46 094     | 59 137  | 54 670   | 43 371    | 523 281   |
| 3       | Közhatalmi bevételek                                                       | 5 000     | 5 000   | 225 000 | 5 000   | 60 000  | 174 500 | 10 000  | 5 000     | 225 000    | 5 000   | 111 195  | 230 000   | 1 060 695 |
| 4       | Működési bevételek                                                         | 78 716    | 20 549  | 20 549  | 20 548  | 20 549  | 38 851  | 20 548  | 17 761    | 17 762     | 17 763  | 17 764   | 17 754    | 309 114   |
| 5       | Átvett pénzeszközök (működési célra)                                       |           |         |         |         |         |         |         | 19 150    |            |         |          |           | 19 150    |
| 6       | Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)                            |           |         |         |         |         |         | 26 000  |           |            |         |          |           | 26 000    |
| 7       | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | 531 728   |         |         | 43 652  |         |         | 2 260   |           |            |         | 2 261    |           | 579 901   |
| 8       | Felhalmozási bevételek                                                     | 215 453   | 15 221  | 20      | 18 277  | 279     | 49 548  | 1 950   | 183 020   | 12 806     | 20      | 1 120    | 20        | 497 734   |
| 9       | Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)                                   | 258       | 258     | 259     | 258     | 258     | 259     | 258     | 150       | 151        | 150     | 151      | 153       | 2 563     |
| 10      | Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)                 | 292 801   | 151 225 | 382 723 | 162 722 | 220 100 | 363 488 | 248 409 | 178 593   | 392 877    | 231 016 | 314 546  | 427 720   | 3 366 220 |
| 11      | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6+7+8+9)               | 747 439   | 15 479  | 279     | 62 187  | 537     | 49 807  | 30 468  | 183 170   | 12 937     | 170     | 3 532    | 173       | 1 106 198 |
| 12      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)                                   | 1 040 240 | 166 704 | 383 002 | 224 909 | 220 637 | 413 295 | 278 877 | 361 763   | 405 834    | 231 186 | 318 078  | 427 893   | 4 472 418 |
| 13      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 193 106   | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 192 413 | 193 106 | 193 106 | 193 106   | 193 106    | 193 106 | 193 106  | 193 106   | 2 316 579 |
| 14      | Finanszírozási előleg igénybevétele                                        | 6 943     |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |           | 6 943     |
| 15      | Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése                            |           | 0       | 0       |         | 0       | 100 000 |         |           | 0          | 100 000 |          |           | 300 770   |
| 16      | Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele                           |           |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |           | 300 000   |
| 17      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16)                                     | 200 049   | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 192 413 | 293 106 | 193 106 | 193 106   | 193 106    | 293 106 | 193 106  | 593 876   | 2 924 292 |
| 18      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+17)                                                 | 1 240 289 | 359 810 | 576 108 | 418 015 | 413 050 | 706 401 | 471 983 | 554 869   | 598 940    | 524 292 | 511 184  | 1 021 769 | 7 396 710 |
| 19      | Személyi juttatások                                                        | 87 584    | 87 584  | 115 972 | 101 336 | 101 336 | 101 337 | 101 336 | 91 940    | 91 941     | 91 940  | 91 941   | 91 119    | 1 155 366 |
| 20      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 12 136    | 12 136  | 15 431  | 13 235  | 13 235  | 13 235  | 13 235  | 11 253    | 12 253     | 12 252  | 12 253   | 12 082    | 152 735   |
| 21      | Dologi kiadások                                                            | 82 000    | 99 850  | 129 850 | 141 831 | 149 850 | 179 000 | 145 302 | 119 058   | 133 843    | 116 238 | 121 237  | 121 417   | 1 539 476 |
| 22      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 1 583     | 1 583   | 1 583   | 1 584   | 1 583   | 1 583   | 1 584   | 903       | 903        | 904     | 903      | 910       | 15 606    |
| 23      | Elvonások és befizetések                                                   | 11 160    | 11 160  | 11 160  | 11 160  | 11 160  | 11 661  | 11 160  | 11 160    | 11 160     | 11 160  | 11 160   | 11 661    | 134 922   |
| 24      | Egyéb támogatások államháztartáson belültre (működési célra)               | 31 105    | 34 909  | 31 105  | 32 777  | 36 105  | 32 913  | 44 006  | 45 006    | 47 084     | 44 681  | 50 465   | 50 577    | 480 733   |
| 25      | Egyéb támogatások államháztartáson kívültre (működési célra)               | 28 345    | 28 344  | 28 345  | 31 344  | 29 345  | 29 344  | 29 345  | 29 344    | 29 345     | 28 344  | 54 590   | 35 544    | 381 579   |
| 26      | Tartalékok                                                                 |           |         |         |         |         | 20 000  |         |           |            |         |          | 20 000    | 40 000    |
| 27      | Beruházások                                                                | 103 229   | 253 230 | 271 730 | 323 230 | 133 230 | 213 230 | 172 248 | 229 676   | 208 599    | 327 954 | 184 785  | 460 804   | 2 881 945 |
| 28      | Felújítások                                                                |           |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |           | 0         |
| 29      | Egyéb támogatások államháztartáson belültre (felhalmozási célra)           |           |         |         |         | 2 708   | 12      |         |           |            |         |          |           | 2 720     |
| 30      | Egyéb támogatások államháztartáson kívültre (felhalmozási célra)           | 150 803   |         | 600     |         | 500     | 34 669  | 600     |           | 500        |         | 800      |           | 188 472   |
| 31      | Működési célú költségvetési kiadások összesen (19+20+21+22+23+24+25+26)    | 253 913   | 275 566 | 333 446 | 333 267 | 342 614 | 389 073 | 345 968 | 308 663   | 326 529    | 305 519 | 342 549  | 343 310   | 3 900 417 |
| 32      | Felhalmozási kiadások összesen (27+27+28+29+30)                            | 254 032   | 253 230 | 272 330 | 323 230 | 136 438 | 217 911 | 172 848 | 239 676   | 209 099    | 327 954 | 185 585  | 460 804   | 3 073 137 |
| 33      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)                                    | 507 945   | 528 796 | 605 776 | 656 497 | 479 052 | 636 984 | 518 816 | 538 339   | 535 628    | 633 473 | 528 134  | 804 114   | 6 973 554 |
| 34      | Finanszírozási előleg visszafizetése                                       | 49 818    | 6 943   |         |         |         |         |         |           |            |         |          |           | 56 761    |
| 35      | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                                          | 5 469     | 5 468   | 5 469   | 5 469   | 5 468   | 5 469   | 5 469   | 5 468     | 5 469      | 5 469   | 5 469    | 5 469     | 65 625    |
| 36      | Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                               | 300 000   |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          | 770       | 300 770   |
| 37      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+35+36)                                | 355 287   | 12 411  | 5 469   | 5 469   | 5 468   | 5 469   | 5 469   | 5 468     | 5 469      | 5 469   | 5 469    | 6 239     | 423 156   |
| 38      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+37)                                                  | 863 232   | 541 207 | 611 245 | 661 966 | 484 520 | 642 453 | 524 285 | 543 807   | 541 097    | 638 942 | 533 603  | 810 353   | 7 396 710 |

(adatok ezer Ft-ban)

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2031 években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek megállapításához

| Sorszám                   | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2021. év  | 2022. év  | 2023. év  | 2024. év  | 2025. év  | 2026. év  | 2027. év  | 2028. év  | 2029. év  | 2030. év  | 2031. év  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.                        | Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 1 058 195 | 997 000   | 997 000   | 997 000   | 997 000   | 997 000   | 997 000   | 997 000   | 997 000   | 997 000   | 997 000   |
| 2.                        | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    | 40 000    |
| 3.                        | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4.                        | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 495 804   | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
| 5.                        | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 2 500     | 2 250     | 2 250     | 2 250     | 2 250     | 2 250     | 2 250     | 2 250     | 2 250     | 2 250     | 2 250     |
| 6.                        | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Saját bevételek összesen: |                                                                                                                               | 1 596 499 | 1 089 250 | 1 089 250 | 1 089 250 | 1 089 250 | 1 089 250 | 1 089 250 | 1 089 250 | 1 089 250 | 1 089 250 | 1 089 250 |

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

| Sorszám               | Megnevezés                                                        | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | 2031. év |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.                    | Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése | 69 425   | 68 625   | 47 691   |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.                    | Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése                      | 0        | 6 233    | 8 273    | 8 296    | 50 683   | 49 501   | 48 320   | 47 151   | 45 956   | 44 774   | 43 600   |
| Összes kötelezettség: |                                                                   | 69 425   | 74 858   | 55 964   | 8 296    | 50 683   | 49 501   | 48 320   | 47 151   | 45 956   | 44 774   | 43 600   |

## K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

## B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS                                            | ELŐIRÁNYZAT      | Ebből:             |                          |                           |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                       |                  | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |
| Önkormányzatok támogatásai                            | 1 453 980        | 1 410 572          | 31 955                   | 11 453                    |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 523 281          | 513 391            | 9 890                    |                           |
| Közhatalmi bevételek                                  | 1 060 695        | 882 724            | 146 374                  | 31 597                    |
| Működési bevételek                                    | 309 114          | 308 514            |                          | 600                       |
| Átvett pénzeszközök                                   | 19 150           |                    | 19 150                   |                           |
| <b>1. Működési célú költségvetési bevételek</b>       | <b>3 366 220</b> | <b>3 115 201</b>   | <b>207 369</b>           | <b>43 650</b>             |
| Önkormányzatok támogatásai                            | 26 000           | 26 000             |                          |                           |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 579 901          | 579 901            |                          |                           |
| Felhalmozási bevételek                                | 497 734          | 312 262            | 185 472                  |                           |
| Átvett pénzeszközök                                   | 2 563            | 1 263              | 1 300                    |                           |
| <b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>   | <b>1 106 198</b> | <b>919 426</b>     | <b>186 772</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>    | <b>4 472 418</b> | <b>4 034 627</b>   | <b>394 141</b>           | <b>43 650</b>             |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                 | 2 316 579        | 2 316 579          |                          |                           |
| Finanszírozási előleg igénybevétele                   | 6 943            | 6 943              |                          |                           |
| Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése       | 300 770          |                    | 300 770                  |                           |
| Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele      | 300 000          | 300 000            |                          |                           |
| <b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>2 924 292</b> | <b>2 623 522</b>   | <b>300 770</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>                    | <b>7 396 710</b> | <b>6 658 149</b>   | <b>694 911</b>           | <b>43 650</b>             |

## K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS                                                   | ELŐIRÁNYZAT      | Ebből:             |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                              |                  | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok |
| Személyi juttatások                                          | 1 155 366        | 1 121 818          |                          | 33 548                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 152 735          | 147 735            |                          | 5 000                     |
| Dologi kiadások                                              | 1 539 476        | 1 445 418          | 88 956                   | 5 102                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 15 606           | 15 606             |                          |                           |
| Elvonások és befizetések                                     | 134 922          | 134 922            |                          |                           |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről                  | 480 733          | 419 465            | 61 268                   |                           |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre                   | 381 579          | 326 134            | 55 445                   |                           |
| Tartalékok                                                   | 40 000           | 40 000             |                          |                           |
| <b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>               | <b>3 900 417</b> | <b>3 651 098</b>   | <b>205 669</b>           | <b>43 650</b>             |
| Beruházások                                                  | 2 881 945        | 2 881 945          |                          |                           |
| Felújítások                                                  |                  |                    |                          |                           |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről                  | 2 720            | 2 720              |                          |                           |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre                   | 188 472          |                    | 188 472                  |                           |
| <b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>           | <b>3 073 137</b> | <b>2 884 665</b>   | <b>188 472</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>          | <b>6 973 554</b> | <b>6 535 763</b>   | <b>394 141</b>           | <b>43 650</b>             |
| Finanszírozási előleg visszafizetése                         | 56 761           | 56 761             |                          |                           |
| Hosszú lejáratú hitel törlesztése                            | 65 625           | 65 625             |                          |                           |
| Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                 | 300 770          |                    | 300 770                  |                           |
| <b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>423 156</b>   | <b>122 386</b>     | <b>300 770</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)</b>                          | <b>7 396 710</b> | <b>6 658 149</b>   | <b>694 911</b>           | <b>43 650</b>             |

|                                                                                   |            |            |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.     | -2 501 136 | -2 501 136 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. | 2 501 136  | 2 501 136  | 0 | 0 |

## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

| Előirányzat megnevezése                                                                                            | Költségvetési évet megelőző kiadás | Kiadási előirányzatok |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
|                                                                                                                    |                                    | 2021                  | 2022    | 2023    |
| Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában                                           | 806 265                            | 10 172                |         |         |
| Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban                                                                 | 550 154                            | 40 396                |         |         |
| Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem                                                          | 146 195                            | 253 805               |         |         |
| Komplex telep program a Cinevégen                                                                                  | 49 042                             | 24 382                |         |         |
| "Mátészalka a Fény városa"                                                                                         | 404 243                            | 305                   |         |         |
| "Közös értékek, közösségi élmények"                                                                                | 23 274                             | 30 593                | 20 395  |         |
| Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt                                                          | 71 559                             | 428 441               |         |         |
| Jóléti tő és rendezvénytér kialakítása                                                                             | 155 246                            | 8 185                 |         |         |
| Képes Kávéház építése                                                                                              | 275 590                            | 31 750                |         |         |
| Helyi közösség-szervezés projekt                                                                                   | 29 220                             | 8 280                 |         |         |
| "Új bölcsőde Mátészalkán" projekt                                                                                  | 20 425                             | 176 525               | 353 050 |         |
| Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt                                                       | 18 307                             | 144 722               | 144 721 |         |
| "Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt                                                         | 1 850                              | 61 809                |         |         |
| Belvárosi piac megújítása projekt                                                                                  | 7 620                              | 149 954               | 428 861 |         |
| Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt                                    |                                    | 200 000               | 100 000 |         |
| Belterületi utak, járdák felújítása                                                                                |                                    | 19 541                | 26 000  |         |
| Közműfejlesztési Építési Alap képzése                                                                              | 48 592                             | 52 969                | 50 800  | 50 800  |
| Első lakáshoz jutók támogatása                                                                                     | 450                                | 2 000                 | 2 000   | 2 000   |
| Homlokzatfelújítási támogatás                                                                                      |                                    | 1 000                 | 1 000   | 1 000   |
| Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás                                                       | 246 634                            | 262 634               | 240 000 | 240 000 |
| Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása                                                     | 65 250                             | 68 500                | 68 500  | 68 500  |
| Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önréje | 54 724                             | 71 880                | 70 000  | 70 000  |
| Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj                                     | 1 731                              | 1 672                 | 1 672   | 1 672   |
| Vállalkozó háziorvosok támogatása                                                                                  | 1 200                              | 1 200                 | 1 200   | 1 200   |

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei  
2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Intézmények                | Intézményi saját<br>bevétel | Állami támogatás | Önkormányzati<br>támogatás | Bevételek összesen |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| Négy Évszak Óvoda          | 30 762                      | 441 133          | -5 968                     | 465 927            |
| Képes Géza Városi Könyvtár | 47 324                      | 19 305           | 45 337                     | 111 966            |
| Szatmári Múzeum            | 4 884                       | 18 000           | 26 862                     | 49 746             |
| Intézmények összesen:      | 82 970                      | 478 438          | 66 231                     | 627 639            |

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének utolsó módosítását terjesztem elő, mely december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

Jelen előterjesztésben a költségvetés főösszege 76.615 eFt-tal csökken.

Az Áht 30. § (3) bekezdése értelmében „a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”. Ennek megfelelően költségvetési bevételeink néhány kiemelt előirányzatát együttesen 169.428 eFt-tal szükséges csökkenteni.

Az ingatlan értékesítésből tervezett felhalmozási célú bevételek előirányzatát 153.532 eFt-tal kell csökkenteni. A Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodájának értékesítéséből várt 151.000 eFt bevétel realizálása 2022-re tolódott, mivel az épületenergetikai felújítási projekt lezárása jelenleg is folyamatban van.

A veszélyhelyzet időszakában jelentős kiadási megtakarítás tapasztalható a gazdálkodás minden területén, és minden szereplőjénél. Az intézményi költségvetések esetében a gyermekétkeztetési kiadásoknál, a közüzemi díjaknál stb. látható elmaradás, így 100 millió Ft-ot meghaladóan van lehetőség az önkormányzati támogatás elvonására.

A kiadási előirányzatokhoz szükséges 61.195 eFt nagyságrendű fedezetet az iparüzési adó tervezett előirányzatot meghaladó, 367 millió Ft nagyságrendű túlteljesítéséből tudjuk pótolni.

Szükséges továbbá a költségvetés módosítása a különböző központi költségvetési támogatások megjelenítése érdekében is.

Több pályázati projekt, illetőleg fejlesztési cél esetében a kiadások számviteli elszámolásához igazodva kell az előirányzatok között átcsoportosítanunk.

Intézményeink az Áht. 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításait, melyről jelen előterjesztésben tájékoztatom a Képviselő-testületet.

## **Részletes indokolás**

### **Az 1. §-hoz**

Az eredeti költségvetés 2. § (1) és (3) bekezdéseinek a változását tartalmazza, melyben a költségvetés főszámai vannak rögzítve (költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások, költségvetési egyenleg ... stb.). Tartalmazza továbbá a bevételi jogcímek és a kiadási kiemelt előirányzatok változását.

### **A 2. §-hoz**

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

### **A 3. §-hoz**

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                   |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Rendelet-tervezet címe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról             |                                                                                   |             |  |
| Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                   |             |  |
| Társadalmi gazdasági hatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Költségvetési hatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Környezeti, Egészségügyi következmények                                                                                            | Adminisztratív terhek befolyásoló hatás                                           | 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. 2021-ben a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. | A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.                                                        | A rendelet végrehajtása további adminisztratív 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 2021. évi engedélyezett létszámkeretét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nem releváns                                                                                                                       | A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.                       |             |  |

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 75-1/2022.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető

Vargáné Reszler Erika költségvetési csoportvezető

Előterjesztés véleményezése:

|                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÉV: Potosné Dr. Kovács<br>Zsuzsanna<br>Aljegyző | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:<br><i>Az előterjesztés a jelenlegi jogszabályban foglalt előterjesztéssel</i><br><i>megfelel a jogszabályban foglalt</i><br><i>előterjesztéssel</i><br><i>POL</i> |
| NÉV:                                             | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:                                                                                                                                                                   |
| NÉV:                                             | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:                                                                                                                                                                   |
| NÉV:                                             | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:                                                                                                                                                                   |
| NÉV:                                             | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:                                                                                                                                                                   |
| NÉV:                                             | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:                                                                                                                                                                   |
| NÉV:                                             | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:                                                                                                                                                                   |
| Előterjesztést ellenőrizte:                      | Előterjesztést jóváhagyta:                                                                                                                                                              |
| Ellenőrzés időpontja: 2022. február ...          | Jóváhagyás időpontja: 2022. február ...                                                                                                                                                 |