

353/23

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2023 FEBR 16.
Szám:	83-8/23
Melléklet:	Ugyintéző: H. N. E. I.

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 6 005 471 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 10 054 445 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) - 4 048 974 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) - 765 644 ezer Ft működési,
 - cb) - 3 283 330 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év 3 623 495 ezer Ft összegű költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a) a költségvetési felhalmozási kiadást 5 157 640 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - aa) beruházási kiadásokat 5 143 150 ezer Ft-ban,
 - ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 10 490 ezer Ft-ban,
 - ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
- b) a költségvetési felhalmozási bevételt 1 874 310 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési működési kiadást 4 896 805 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - ca) személyi juttatásokat 1 268 510 ezer Ft-ban,
 - cb) munkaadókat terhelő járulékokat 149 711 ezer Ft-ban,
 - cc) dologi kiadásokat 1 895 737 ezer Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,
 - ce) elvonásokat és befizetéseket 426 350 ezer Ft-ban,
 - cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 587 043 ezer Ft-ban,
 - cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 527 454 ezer Ft-ban,
 - ch) tartalékot 15 000 ezer Ft-ban,

- d) a költségvetési működési bevételt 4 131 161 ezer Ft-ban,
- e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 46 191 ezer Ft-ban,
- f) a finanszírozási felhalmozási bevételt 2 950 551 ezer Ft-ban,
- g) a finanszírozási működési kiadást 4 548 127 ezer Ft-ban,
- h) a finanszírozási működési bevételt 5 692 741 ezer Ft-ban
- i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 155,0 főben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A 2. § (3) bekezdés *cd)* pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A 2. § (3) bekezdés *cf)* és *cg)* pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A 2. § (3) bekezdés i) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. §

Az intézmények 2023. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.

18. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei energia költségeinek 2021 – 2022 -2023 évi alakulását a 18. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságaért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20. §

(1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2023. évre 65.054 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2023. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

21. §

(1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 6.000 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: civil rendelet) 13. § (1)-(2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 4.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a civil rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.

(2) A sporttámogatás 45.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (4)-(6) bekezdésének megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.

22. §

A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

23. §

A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

24. §

(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. §

Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 75. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

IV. Fejezet Záró rendelkezés

26. §

Ez a rendelet 2023. február 15-én 15:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Dr. Hanusi Péter
polgármester



Dr. Takács Csaba
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 15. napján 11:00 órakor kihirdetve.

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett
Önkormányzatok támogatásai	1 361 747	1 383 878
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	295 341	726 957
Közhatalmi bevételek	1 252 500	1 626 000
Működési bevételek	225 042	394 326
Átvett pénzeszközök		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 134 630	4 131 161
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	395 496	1 709 911
Felhalmozási bevételek	204 949	152 399
Átvett pénzeszközök	2 500	12 000
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	602 945	1 874 310
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 737 575	6 005 471
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 469 408	3 623 495
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.	710 000	4 500 000
Hosszú lejáratú fejl. célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére	300 000	280 408
Hosszú lejáratú fejl. célú hitel felvétele belvárosi piac megújítása projekt saját erő fedezetére		239 389
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 479 408	8 643 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 216 983	14 648 763

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett
Személyi juttatások	1 124 453	1 268 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 110	149 711
Dologi kiadások	1 241 517	1 895 737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000	27 000
Elvonások és befizetések	252 368	426 350
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	477 410	587 043
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	519 889	527 454
Tartalékok	12 000	15 000
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 795 747	4 896 805
Beruházások	2 548 323	5 143 150
Felújítások		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	49 357	10 490
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 601 680	5 157 640
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	6 397 427	10 054 445
Finanszírozási előleg visszafizetése	43 931	48 127
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	65 625	46 191
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	710 000	4 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	819 556	4 594 318
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	7 216 983	14 648 763

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 659 852	-4 048 974
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 659 852	4 048 974

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási célú bevételek				Arvett pénzeszközök				Finanszírozási bevételek				Irányított támogatás				Bevételek összesen	
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Működési célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Működési célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Működési célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Működési célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Bevételek összesen			
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv				
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv				
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv				
Négy Évszak Óvoda																																		
Képes Géza Városi Könyvtár			7 449																															
Szentmárton Múzeum			6 018																															
Intézmények összesen:	0	0	13 467	0	0	0	0	0	0	0	12 602	30 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Polgármesteri Hivatal			7 065																															
Költségvetési szervek összesen:	0	0	20 532	0	0	0	0	0	0	0	14 892	33 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányított támogatás																																		
Önkormányzat	1 361 747	1 383 878	274 809	726 957																														
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 361 747	1 383 878	295 341	726 957	0	0	395 496	1 709 911	1 252 500	1 626 000	210 150	361 188	204 949	152 399																				

(Főforrás: az Önkormányzat)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv
Települési önkormányzatok működésének támogatása	345 967 144	343 987 271
Óvodaműködtetési támogatás	46 020 000	46 670 000
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérealapú támogatása	249 518 480	252 149 930
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 164 840	9 207 275
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	41 544 414	41 031 520
Család- és gyermekjóléti központ támogatása	69 753 168	68 784 374
Szociális étkeztetés támogatása	4 133 360	4 207 170
Személyi gondozás támogatása	33 716 480	37 931 040
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 329 180	11 751 250
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	10 555 050	12 666 060
Támogató szolgáltatás	13 622 150	13 622 150
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	11 693 600	11 693 600
Bölcsőde támogatása	117 706 500	119 044 500
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	147 807 105	154 744 667
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 049 085	1 377 690
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	38 360 701	38 373 911
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	36 483 518	35 914 777
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000	18 000 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		19 972 405
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 206 424 775	1 241 129 590

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	36 790	1 416
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása		179 590
Külterületi helyi közutak projekt támogatása	259 415	127 666
Új bölcsőde Mátészalkán projekt támogatása	99 291	
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása		384 060
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása		18 923
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása		451 490
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása		246 458
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása		150 154
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása		150 154
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	395 496	1 709 911
Ingatlanok értékesítése	204 949	152 399
Felhalmozási bevételek összesen	204 949	152 399
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 500	2 000
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése		10 000
Átvett pénzeszközök összesen	2 500	12 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	602 945	1 874 310
Maradvány igénybevétele	1 323 808	2 430 754
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	300 000	280 408
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele belvárosi piac megújítása projekt saját erő fedezetére		239 389
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 623 808	2 950 551
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 226 753	4 824 861

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadási előirányzatairól

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Tartalékok	
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv
Négy Évszak Óvoda	256 472	311 633	33 972	38 995	98 524	204 131						
Képes Géza Városi Könyvtár	35 366	42 597	4 745	5 352	9 510	8 241						
Szatmári Múzeum	28 977	34 077	3 841	4 276	6 530	20 808						
Intézmények összesen:	320 815	388 307	42 558	48 623	114 564	233 180	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	484 285	522 133	73 297	72 944	70 000	135 345				1 053		
Költségvetési szervek összesen:	805 100	910 440	115 855	121 567	184 564	368 525	0	0	0	1 053	0	0
Önkormányzat	319 353	358 070	26 255	28 144	1 056 953	1 527 212	26 000	27 000	252 368	426 350	519 889	15 000
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 124 453	1 268 510	142 110	149 711	1 241 517	1 895 737	26 000	27 000	252 368	426 350	519 889	15 000

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv	Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv
					2022. évi eredeti	2023. évi terv	2022. évi eredeti	2023. évi terv				
Négy Évszak Óvoda		434									388 968	555 193
Képes Géza Városi Könyvtár	4 000	4 000									53 621	60 190
Szatmári Múzeum	300	200									39 648	59 361
Intézmények összesen:	4 300	4 634	0	0	0	0	0	0	0	0	482 237	674 744
Polgármesteri Hivatal	21 680	25 770									649 262	757 245
Költségvetési szervek összesen:	25 980	30 404	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 499	1 431 989
Önkormányzat	2 522 343	5 112 746				49 357	10 490	4 000	4 000	819 556	4 594 318	13 216 774
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 548 323	5 143 150	0	0	0	49 357	10 490	4 000	4 000	819 556	4 594 318	14 648 763

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

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt (körforgalom)	191 333	
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	61 662	81 934
Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai	502 787	46 500
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai		179 590
Temető bővítés	54 603	30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972	8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	47 250	1 416
Főter rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	162 560	88 900
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erő)	200 000	130 077
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001	20 001
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem		150 154
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem		150 154
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	259 415	
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt		477 912
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje	8 500	
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása		12 700
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	30 000	40 000
Belvárosi piac megújítása projekt	533 010	748 889
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása		1 196 157
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása		94 117
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása		384 060
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai		18 923
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem		471 740
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem		257 902
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	300 000	280 408
Országzászló állítása	1 000	
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	19 613	18 034
Közterület-felügyelet eszközfejlesztése	12 000	
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000	1 000
Gólyakerti tó levegőztető berendezése	3 000	
Hulladékudvar és komposztáló telep területén elvégzendő feladatok (hidmérleg)	15 000	
Önkormányzati üdülők felújítása	5 000	
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása	15 000	15 000
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek átalakítása	2 000	
Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása	11 000	
Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása	6 000	
Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban	20 894	
Közterületi WC felújítása	5 000	
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje	2 743	
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása		16 020
Gyalogos átkelőhelyek átalakítása		5 000
Elektromos töltőállomások fizetősé alakítása		2 032
Beruházási tartalék	23 000	185 154
Intézmények egyéb kiadásai	25 980	30 404
Beruházások összesen	2 548 323	5 143 150
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt támogatás visszafizetése	34 757	
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	14 600	10 481
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése		9
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	49 357	10 490
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000	4 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 601 680	5 157 640
Fejlesztési célú hitel törlesztése	65 625	46 191
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	65 625	46 191
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 667 305	5 203 831

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadások		Kiadások összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv
Zöldterület kezelés					4 000	6 150	98 500	114 000	102 500	120 150
Közutak fenntartása					4 080	16 500	62 000	52 000	66 080	68 500
Közüvilágítás					36 030	135 000			36 030	135 000
Helyi közforgalmú közlekedés					17 500	21 025			17 500	21 025
Közfoglalkoztatás	263 977	270 883	18 632	17 867	55 120	42 845			337 729	331 595
Településvizellátás					1 000	1 000			1 000	1 000
Csapadékvíz elvezetés							12 500	12 500	12 500	12 500
Közetmető fenntartása							20 000	20 000	20 000	20 000
Városi Piac működtetése							6 000	6 000	6 000	6 000
Szalkai Ház működtetése							3 000	3 000	3 000	3 000
Településtudósítás					5 000	5 500	30 500	30 500	35 500	36 000
Állategészségügy					3 500	3 500	4 750	4 750	8 250	8 250
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése							33 208	2 139	33 208	2 139
Városgazdálkodás	4 000	8 962	1 000	921	265 711	310 104	31 000	41 000	301 711	360 987
Gyermekékeztetési feladatok					135 011	255 010			135 011	255 010
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás					2 200	2 500	66 384	66 384	68 584	68 884
Városi rendezvények és kommunikáció		5 000			79 406	86 287	6 000	10 700	85 406	101 987
Önkormányzati jogalkotás	42 500	48 846	5 500	6 195	200	200			48 200	55 241
Új bölcsőde Mátészalkán projekt					149 497	2 975			149 497	2 975
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt						13 182			0	13 182
Belvárosi piac megújítása projekt					32 293	34 314			32 293	34 314
Közülekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt					63 353	281			63 353	281
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme					868				868	0
Külterületi helyi közutak projekt					58 931				58 931	0
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)						18 305			0	18 305
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt						43 195			0	43 195
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt						43 195			0	43 195
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt						40 795			0	40 795
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt					875				875	0
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása						58 770			0	58 770
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt						8 224			0	8 224
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása Szociális célú városhabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása		23 696		3 081		101 027			0	101 027
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt						80 093			0	106 870
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt						43 320			0	43 320
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt						23 817			0	23 817
Közös értékek, közösségi élmények projekt	8 665	683	1 025	80	10 712	111			20 402	874
Főtér rekonstrukció	211		98		50 066	52 987			50 375	52 987
Időskorúak támogatása					25 000	28 000			25 000	28 000
Kárpátaljai segély keret						2 000			0	2 000
Fejlesztési célú hitelek kamatai					9 600	10 000			9 600	10 000
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások					7 000	7 000			7 000	7 000
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok					40 000	30 000			40 000	30 000
Önkormányzati kiadások összesen	319 353	358 070	26 255	28 144	1 056 953	1 527 212	373 842	362 973	1 776 403	2 276 399

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezett
Települési támogatások	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	8 500	12 000
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 500	1 000
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	500	1 000
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	500	1 000
	Rendkívüli települési támogatás	12 000	8 000
Lakbértámogatás		1 000	500
Köztetetés		2 000	3 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		26 000	27 000

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülrre		Támogatások államháztartáson kívülre		Összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása			93 702	106 836	93 702	106 836
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.			373 842	362 973	373 842	362 973
Szau. Egy. Szoc. és Eu-i Alapell. Intézm. Tars. működési tám.	467 723	576 674			467 723	576 674
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	467 723	576 674	467 544	469 809	935 267	1 046 483
Vállalkozó háziorvosok támogatása			1 200	1 200	1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			4 200	6 000	4 200	6 000
Civil szervezetek támogatása			4 000	4 000	4 000	4 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása			200	200	200	200
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása			200	200	200	200
Szatmár Néplánc Együttes támogatása			200	200	200	200
Rákóczi Szövetség támogatása			200	200	200	200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 725	1 803			1 725	1 803
Művészetharát Egyesület támogatása			200	200	200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása			200	200	200	200
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása			200	200	200	200
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása			1 500		1 500	
Szatmári Sikkság Leader Egyesület támogatása			45	45	45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 649	1 623			1 649	1 623
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	713				713	
Sporttámogatás			40 000	45 000	40 000	45 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600	750			600	750
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000	5 000			5 000	5 000
Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése		140				140
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 687	9 316	52 345	57 645	62 032	66 961
ÖSSZESEN:	477 410	585 990	519 889	527 454	997 299	1 113 444

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Köztisztviselők					
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	Közfoglalkoztatási ügyszervek			
Négy Évszak Óvoda	38,5	16,0	5,0	2,0						61,5
Képes Géza Városi Könyvtár			8,0	0,5						8,5
Szatmári Múzeum			5,0	1,0						6,0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	38,5	16,0	18,0	3,5						76,0
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					53,0	17,0	5,0	4,0		79,0
Mátészalka Város Önkormányzata									2,0	2,0
Közfoglalkoztatás								181,0		181,0
MINDÖSSZESEN:	38,5	16,0	18,0	3,5	53,0	17,0	5,0	185,0	2,0	338,0

(adatok főben)

(adatok főben)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	(adatok ezer Ft-ban)												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	166 066	110 710	110 710	110 710	110 710	110 710	110 710	110 710	110 710	110 710	110 710	110 710	1 383 878
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	28 138	30 699	43 350	131 576	139 220	64 146	54 326	75 544	72 982	28 138	30 700	28 138	726 957
3	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	325 000	60 000	400 000	70 000	20 000	20 000	325 000	66 000	100 000	200 000	1 626 000
4	Működési bevételek	24 570	24 570	24 205	24 570	24 570	53 633	24 570	44 543	24 205	39 666	41 226	43 998	394 326
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													0
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)		1 416	179 590	384 060	18 923	451 490	246 458	150 154	150 154	127 666			1 709 911
8	Felhalmozási bevételek		41	41	42	41	42	43 341	42	56 041	40 042	12 642	42	152 399
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)		166	166	167	166	167	166	167	167	167	167	10 167	12 000
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	238 774	185 979	503 265	326 856	674 500	298 489	209 606	250 797	532 897	244 514	282 636	382 848	4 131 161
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6. + 7. + 8. + 9.)	207	1 625	179 797	384 269	19 130	451 699	289 965	150 363	206 362	167 875	12 809	10 209	1 874 310
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	238 981	187 604	683 062	711 125	693 630	750 188	499 571	401 160	739 259	412 389	295 445	393 057	6 005 471
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 957	3 623 495
14	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír értékesítése	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
15	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek felvétele	20 000	20 000	40 000	20 000	40 000	20 000	40 000	239 389	20 000	40 000	20 000	20 408	519 797
16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (13.+14.+15)	676 958	696 958	716 958	696 958	716 958	696 958	716 958	916 347	696 958	716 958	696 958	697 365	8 643 292
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16)	915 939	884 562	1 400 020	1 408 083	1 410 588	1 447 146	1 216 529	1 317 507	1 436 217	1 129 347	992 403	1 090 422	14 648 763
18	Személyi juttatások	97 577	97 578	107 577	97 578	97 577	97 578	97 577	97 578	97 577	97 578	97 577	185 158	1 268 510
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 516	11 517	21 516	11 517	11 516	11 517	11 516	11 517	11 516	11 517	11 516	13 030	149 711
20	Dologi kiadások	195 737	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 895 737
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	27 000
22	Elvonások és befizetések	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 530	35 530	426 350
23	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	48 920	48 920	48 920	48 920	48 920	48 920	48 920	48 920	48 920	48 921	48 921	48 921	587 043
24	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	43 954	527 454
25	Tartalékok												15 000	15 000
26	Beruházások	10 000	200 000	300 000	300 000	400 000	600 000	600 000	800 000	600 000	500 000	400 000	433 150	5 143 150
27	Felújítások													0
28	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													10 490
29	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)				1 000		1 000				1 000		1 000	4 000
30	Működési célú költségvetési kiadások összesen (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25.)	445 484	639 748	709 747	689 748	739 747	939 748	939 747	1 139 748	1 039 747	939 749	839 749	976 993	4 896 805
31	Felhalmozási kiadások összesen (26. + 27. + 28. + 29.)	10 000	200 000	300 009	301 000	400 000	601 000	600 000	810 481	600 000	501 000	400 000	434 150	5 157 640
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.)	455 484	839 748	1 009 756	990 748	1 139 747	1 540 748	1 539 747	1 950 229	1 639 747	1 440 749	1 239 749	1 411 143	10 054 445
33	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127												48 127
34	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468		2 441				46 191
35	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
36	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+34.+35.)	428 596	380 469	380 469	380 468	380 469	380 469	380 468	380 469	377 441	375 000	375 000	375 000	4 594 318
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+36.)	884 080	1 220 217	1 390 225	1 371 216	1 520 216	1 921 217	1 920 215	2 330 698	2 017 188	1 815 749	1 614 749	1 786 143	14 648 763

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben			2023. évi terv
1.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		2 126 000
	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	50 000
		10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján	
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		33 609 464
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (1) a) pontja alapján	4 207 098
		12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (1) b) pontja alapján	
	Időskorúak támogatása		28 000 000
Összesen:			35 735 464

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezéséről 2023-2031 években

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

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 620 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	58 856
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	152 399
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		1 837 255

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év
1.	Közüvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése	50 191								
2.	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése	6 000	8 296	50 683	49 501	48 320	47 151	45 956	44 774	43 600
Összes kötelezettség:		56 191	8 296	50 683	49 501	48 320	47 151	45 956	44 774	43 600

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

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

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi tervezett	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	1 383 878	1 341 902	41 976	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	726 957	716 706	10 251	
Közhatalmi bevételek	1 626 000	1 371 735	190 107	64 158
Működési bevételek	394 326	393 826		500
Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú költségvetési bevételek	4 131 161	3 824 169	242 334	64 658
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 709 911	1 709 911		
Felhalmozási bevételek	152 399	152 399		
Átvett pénzeszközök	12 000	11 500	500	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 874 310	1 873 810	500	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 005 471	5 697 979	242 834	64 658
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek felvétele	519 797	519 797		
Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495	3 623 495		
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.	4 500 000		4 500 000	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 643 292	4 143 292	4 500 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	14 648 763	9 841 271	4 742 834	64 658

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi tervezett	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 268 510	1 216 097	5 000	47 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 711	143 602		6 109
Dologi kiadások	1 895 737	1 798 314	86 287	11 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000		
Elvonások és befizetések	426 350	426 350		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	587 043	507 841	79 202	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	527 454	459 109	68 345	
Tartalékok	15 000	15 000		
3. Működési célú költségvetési kiadások	4 896 805	4 593 313	238 834	64 658
Beruházások	5 143 150	5 143 150		
Felújítások				
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	10 490	10 490		
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 157 640	5 153 640	4 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 054 445	9 746 953	242 834	64 658
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191	46 191		
Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127	48 127		
Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000		4 500 000	
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 594 318	94 318	4 500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	14 648 763	9 841 271	4 742 834	64 658

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-4 048 974	-4 048 974	0	0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	4 048 974	4 048 974	0	0

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok			
		2023	2024	2025	2026
Belvárosi piac megújítása projekt	44 955	783 203			
Új bölcsőde Mátészalkán projekt	670 566	49 475			
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2 032	13 182	133 711	45 879	
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt	489 559	10 481			
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	5 916	29 806	443 021	45 880	
Belterületi utak felújítása saját forrásból	141 823	148 382			
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	1 651	10 000	4 000	172 916	6 433
Közös értékek, közösségi élmények projekt	73 003	874			
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt	164 202	141 887			
Zöld Mátészalka projekt	12 573	104 974	1 115 282	34 671	
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	1 397	5 320	91 260	5 761	
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2 413	25 000	17 797	391 490	50 800
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	1 651	38 437	41 931	41 931	3 494
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2 413	24 524	408 240	63 500	18 796
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2 413	13 465	221 326	36 576	10 352
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	26 853	81 934	50 800	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás		2 000	2 000	2 000	2 000
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	405 278	362 973	360 834	360 834	360 834
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás	93 702	106 836	106 836	106 836	106 836
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	89 826	133 824	133 824	133 824	133 824
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 649	1 623	1 623	1 623	1 623
Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023 évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól -ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2023-ban várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Belvárosi piac megújítása projekt	2020 - 2023	21 868	62 102	502 465	586 435	245 873	59 106	478 224	783 203
2.	Új boltöbde Mátészalkán projekt	2020 - 2023	70 750	71 422	577 869	720 041		5 442	44 033	49 475
3.	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2022 - 2025		29 221	165 583	194 804		28 916	163 856	192 772
4.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019 - 2023		75 000	425 000	500 000		1 572	8 909	10 481
5.	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	2022 - 2025		78 693	445 930	524 623		40 795	477 912	518 707
6.	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		29 002	164 347	193 349
7.	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		29 002	164 347	193 349
8.	Közös értékek, közösségi élmények projekt	2019 - 2023		11 139	63 123	74 262		131	743	874
9.	Zöld Mátészalka projekt	2022 - 2025		190 125	1 077 375	1 267 500		58 770	1 196 157	1 254 927
10.	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	2022 - 2025		15 561	88 177	103 738		8 224	94 117	102 341
11.	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2023 - 2026		73 125	414 375	487 500		72 763	412 324	485 087
12.	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	2023 - 2026		19 117	108 327	127 444		18 869	106 924	125 793
13.	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2023 - 2026	29 973	73 125	414 375	517 473	27 560	73 125	414 375	515 060
14.	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2023 - 2026	17 021	40 067	227 044	284 132	14 608	40 067	227 044	281 719
Összesen:			139 612	797 197	4 841 143	5 777 952	288 041	465 784	3 953 312	4 707 137

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata intézményei 2023. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

Intézmények	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	(adatok ezer Ft-ban)	
				Bevételek összesen	
Négy Évszak Óvoda	29 021	396 801	129 371	555 193	
Képes Géza Városi Könyvtár	1 610	23 408	35 172	60 190	
Szatmári Múzeum	11 492	23 378	24 491	59 361	
Intézmények összesen:	42 123	443 587	189 034	674 744	

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata költségvetési szervei energia költségeinek alakulásáról 2021-2022-2023 években

(adatok ezer Ft-ban)

Költségvetési szervek	Villamos energia			Földgáz			Távhő		
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Négy Évszak Óvoda	664	1 445	4 117	0	0	1 468	5 998	10 907	16 121
Képes Géza Városi Könyvtár	305	502	1 053	0	0	0	2 289	1 765	1 565
Szatmári Múzeum	254	629	3 488	897	1 020	1 171	0	0	0
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal	4 374	9 233	20 413	0	0	0	8 559	14 144	27 185
Mátészalka Város Önkormányzata	25 823	49 852	132 938	1 719	2 575	7 236	592	1 411	5 853
Összesen:	31 420	61 661	162 009	2 616	3 595	9 875	17 438	28 227	50 724

* ÁFA nélküli nettó kiadások.