

2024.05.24

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Mátészalka Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei (a továbbiakban: Intézmények) 2023. évi költségvetésének teljesítését a 8. melléklet szerint

- a) 7 291 041 725 Ft költségvetési bevétellel
- b) 11 579 107 332 Ft finanszírozási bevétellel
- c) 5 794 204 060 Ft költségvetési kiadással
- d) 8 013 727 055 Ft finanszírozási kiadással
- e) 5 062 217 942 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2024 MÁJ 30.
Szám:	143-4/24
Melléklet:	Ugyintéző: [Signature]

2. §

- (1) Az Önkormányzat vagyonát 26 152 866 798 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg. A vagyonkimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat adósságának állományát a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) Az Önkormányzat és az Intézmények eredménykimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, 224 686 084 Ft mérleg szerinti eredménnyel.
- (7) Az Önkormányzat és az Intézmények 2023. évi kötelezettségeinek állományát a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

3. §

- (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönítésben a 9. melléklet alapján fogadja el.
- (2) A költségvetési bevételek közül a települési önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 10. melléklet alapján 7 499 470 Ft kiutalási igénnyel tudomásul veszi.

(3) A költségvetési bevételek közül a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 11. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.

(2) A felhalmozási jellegű kiadásokat célonként és feladatonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési célú kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 16. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak teljesítését a 17. melléklet szerint fogadja el. Az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített keret (un. Polgármesteri Alap) részletes felhasználását a 18. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetési maradvány kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, 5 062 217 942 Ft költségvetési maradvánnyal.

6. §

Az Önkormányzat által 2023 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 20. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A több éves kihatással járó feladatok kiadásait évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az Önkormányzat 2023. évi éves költségvetési beszámolóját az Áht. 68/B. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem vizsgálta.

9. §

Az Intézmények 2023. évi kiadásaihoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendjét a 22. melléklet szerint fogadja el.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dr. Hanusi Péter
polgármester



Dr. Takács Csaba
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. május 23. napján kihirdetve.



Dr. Takács Csaba
jegyző

Mátészalka Város Önkormányzat
2023. évi vagyonkimutatása

	A	B	C	D	E	F	G
1	ESZKÖZÖK (adatok Ft-ban)	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
2	A/I. Immateriális javak	927 156	404 211	6 976 963	4 287 942	7 904 119	4 692 153
3	A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 558 275	57 346 219	16 867 438 776	17 358 116 824	16 924 997 051	17 415 463 043
4	ebből:						
5	Törzsvagyon	57 558 275	57 346 219	14 458 958 667	14 978 902 449	14 516 516 942	15 036 248 668
6	- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	0	0	9 736 704 442	9 778 013 848	9 736 704 442	9 778 013 848
7	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0	742 088 000	742 088 000	742 088 000	742 088 000
8	- korlátozottan forgalomképes vagyon	57 558 275	57 346 219	3 980 166 225	4 458 800 601	4 037 224 500	4 516 146 820
9	Üzleti vagyon	0	0	2 408 480 109	2 379 214 375	2 408 480 109	2 379 214 375
10	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 873 918	34 980 759	269 167 175	206 094 278	300 041 093	241 075 037
11	A/II/3. Tenyészállatok					0	0
12	A/II/4. Beruházások, felújítások	0	0	999 409 402	1 167 460 343	999 409 402	1 167 460 343
13	A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
14	A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+.....+A/II/5)	88 432 193	92 326 978	18 136 015 353	18 731 671 445	18 224 447 546	18 823 998 423
15	A/III/1. Tartós részesedések			145 300 000	145 300 000	145 300 000	145 300 000
16	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			2 000	2 000	2 000	2 000
17	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
18	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3)			145 302 000	145 302 000	145 302 000	145 302 000
19	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			807 404 661	725 319 397	807 404 661	725 319 397
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)	89 359 349	92 731 189	19 095 698 977	19 606 580 784	19 185 058 326	19 699 311 973
21	B/I. Készletek						
22	B/II. Értékpapírok						
23	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)						
24	C/I. Lekötött bankbetétek						
25	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	550 560	665 779	326 153	558 746	876 713	1 224 525
26	C/III. Forintszámlák	17 576 803	2 023 672	3 756 362 009	5 225 359 460	3 773 938 812	5 227 383 132
27	C/IV. Deviza számlák	0	0	9 998 345	9 300 088	9 998 345	9 300 088
28	C. PÉNZESZKÖZÖK (C/I+.....+C/IV)	18 127 363	2 689 451	3 766 686 507	5 235 218 294	3 784 813 870	5 237 907 745
29	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	128 278	96 177	279 263 421	236 742 609	279 391 699	236 838 786
30	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	762 219 580	948 877 100	762 219 580	948 877 100
31	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 193 999	2 339 829	7 460 399	4 459 715	9 654 398	6 799 544
32	D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)	2 322 277	2 436 006	1 048 943 400	1 190 079 424	1 051 265 677	1 192 515 430
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 445 000	7 366 000	6 992 000	15 668 000	10 437 000	23 034 000
34	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52 260	97 650	3 209 000	0	3 261 260	97 650
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	113 306 249	105 320 296	23 921 529 884	26 047 546 502	24 034 836 133	26 152 866 798
36	FORRÁSOK (adatok Ft-ban)	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
37	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 703 069	197 703 069	19 177 352 993	19 349 240 337	19 375 056 062	19 546 943 406
38	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-51 755 038	-51 755 038	-1 932 268 808	-1 932 268 808	-1 984 023 846	-1 984 023 846
39	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 499 271	3 499 271	31 057 989	-140 829 355	34 557 260	-137 330 084
40	G/IV. Felhalmozott eredmény	-176 418 874	-142 137 533	-1 551 531 116	-1 135 386 928	-1 727 949 990	-1 277 524 461
41	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						
42	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	34 281 341	-7 808 848	416 144 188	224 494 932	450 425 529	216 686 084
43	G) SAJÁT TŐKE (G/I+.....+G/VI)	7 309 769	-499 079	16 140 755 246	16 365 250 178	16 148 065 015	16 364 751 099
44	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	440 476	972 941	8 888 000	2 545 842	9 328 476	3 518 783
45	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	368 255	15 441 148	113 909 087	83 672 003	114 277 342	99 113 151
46	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	169 171 822	181 119 537	169 171 822	181 119 537
47	H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	808 731	16 414 089	291 968 909	267 337 382	292 777 640	283 751 471
48	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
49	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	105 187 749	89 405 286	7 488 805 729	9 414 958 942	7 593 993 478	9 504 364 228
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	113 306 249	105 320 296	23 921 529 884	26 047 546 502	24 034 836 133	26 152 866 798

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

a mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközök 2023. december 31-ei állományáról

1	A Főkönyvi szám	B Főkönyvi szám megnevezés	C Mátészalka Város Önkormányzata			F Intézmények összesen		
			Bruttó	ÉCS	Nettó	Bruttó	ÉCS	Nettó
2	111912	Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	2 551 439 Ft	2 551 439 Ft	0 Ft
3	111913	Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	4 550 000 Ft	4 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	112912	Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	19 698 593 Ft	19 698 593 Ft	0 Ft	3 923 097 Ft	3 923 097 Ft	0 Ft
5	112913	Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	2 480 200 Ft	2 480 200 Ft	0 Ft	1 795 099 Ft	1 795 099 Ft	0 Ft
6		"0" leírt immateriális javak	27 228 793 Ft	27 228 793 Ft	0 Ft	8 269 635 Ft	8 269 635 Ft	0 Ft
7	12192313	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált	118 250 Ft	118 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	121924811	Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb	38 974 104 Ft	38 974 104 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	12192482	Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1 177 550 Ft	1 177 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	1219248411	Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 766 460 Ft	2 766 460 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	121924842	Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	15 783 308 Ft	15 783 308 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12		"0" leírt ingatlanok	58 819 672 Ft	58 819 672 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	1319112	Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	2 878 683 Ft	2 878 683 Ft	0 Ft	249 850 Ft	249 850 Ft	0 Ft
14	1319113	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	27 707 370 Ft	27 707 370 Ft	0 Ft	12 551 026 Ft	12 551 026 Ft	0 Ft
15	1319122	Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és	186 202 688 Ft	186 202 688 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	1319123	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	106 491 947 Ft	106 491 947 Ft	0 Ft	44 873 044 Ft	44 873 044 Ft	0 Ft
17	1319163	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	102 247 528 Ft	102 247 528 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	1319613	Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai	923 800 Ft	923 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	1319623	Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép	4 284 533 Ft	4 284 533 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	1832913	Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke	2 348 310 Ft	2 348 310 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	1832923	Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes)	30 502 244 Ft	30 502 244 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	1832943	Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hasznoszer állományának értéke	1 848 000 Ft	1 848 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23		"0" leírt gépek, berendezések, járművek	465 435 103 Ft	465 435 103 Ft	0 Ft	57 673 920 Ft	57 673 920 Ft	0 Ft
24	1119142	Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának	538 246 Ft	461 869 Ft	0 Ft	761 727 Ft	761 727 Ft	0 Ft
25	1129141	Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	65 800 Ft	65 800 Ft	0 Ft	2 070 316 Ft	2 070 316 Ft	0 Ft
26	1129142	Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált	368 475 Ft	368 475 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27		használatban lévő kisértékű immateriális javak	972 521 Ft	896 144 Ft	0 Ft	2 832 043 Ft	2 832 043 Ft	0 Ft
28	13191143	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	6 053 259 Ft	6 053 259 Ft	0 Ft	23 129 471 Ft	23 129 471 Ft	0 Ft
29	13191243	Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és	125 274 395 Ft	125 274 395 Ft	0 Ft	56 713 204 Ft	56 713 204 Ft	0 Ft
30	2014. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök		5 252 406 Ft	5 252 406 Ft	0 Ft	4 142 739 Ft	4 142 739 Ft	0 Ft
31		használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	136 580 060 Ft	136 580 060 Ft	0 Ft	83 985 414 Ft	83 985 414 Ft	0 Ft
32	1311132	Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke	38 175 340 Ft	0 Ft	38 175 340 Ft	4 024 000 Ft	0 Ft	4 024 000 Ft
33	1311342	Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 267 866 Ft	0 Ft	1 267 866 Ft
34	1311342	Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft
35	183232	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke	1 245 000 Ft	1 245 000 Ft	2 293 338 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36		kulturális javak és régészeti leletek	39 420 340 Ft	1 245 000 Ft	40 468 678 Ft	5 309 866 Ft	0 Ft	5 309 866 Ft
37	01111292	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	1 563 115 Ft	1 563 115 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	01111293	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek	2 386 500 Ft	2 386 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

39	01121112	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	11 951 397 Ft	0 Ft	11 951 397 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	01121122	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	39 916 112 Ft	0 Ft	39 916 112 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	01121131	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2 625 787 Ft	2 125 055 Ft	500 732 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	01121132	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 478 455 380 Ft	1 130 698 495 Ft	2 347 756 885 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	01121148	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb épitmenyek aktivált állományának értéke	51 573 609 Ft	10 717 101 Ft	40 856 508 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	01121932	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	341 875 Ft	341 875 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	01121942	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb épitmenyek aktivált állományának értéke	3 865 197 Ft	3 865 197 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	01131123	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	383 972 Ft	262 079 Ft	121 893 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	01131132	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke	1 090 000 Ft	0 Ft	1 090 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	01131162	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	1 464 744 Ft	1 145 455 Ft	319 289 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	36 833 430 Ft	36 833 430 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	01131922	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	20 789 127 Ft	20 789 127 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	292 672 672 Ft	292 672 672 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	01131924	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	34 072 013 Ft	34 072 013 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	01131943	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	6 274 377 Ft	6 274 377 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	01131962	Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke	40 305 438 Ft	40 305 438 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagontárgyak		4 026 564 745 Ft	1 584 051 929 Ft	2 442 512 816 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat tartós részesedéseiről
2023. december 31-én

	A	B	C	D
1	Tulajdoni arány %	Társaság megnevezése, székhelye	Tulajdoni arány %	Ft-ban
2	100 %-os	Szalka Távhő Kft. Mátészalka	100,00	100 000 000
3		Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Mátészalka	100,00	40 000 000
4		Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Mátészalka	100,00	3 000 000
5	25 %-on aluli	Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza	0,11	2 000 000
6		Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány Mátészalka		300 000
7		TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK ÖSSZESEN:		145 300 000

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata adósságállományának alakulásáról

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés (Ft-ban)	Állomány 2022. december 31-én	Forgalom		Állomány 2023. december 31-én	2023. évi kamatkiadás
			folyósítás	visszafizetés		
1						
2	Közüvilágítás korszerűsítésére felvett fejlesztési célú hitel állománya	46 190 500		46 190 500	0	3 795 326
3	Mátészalkai Ipari Park fejlesztésére, bővítésére felvett hitel állománya	19 592 300	10 887 968	30 480 268	0	4 729 635
4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	48 126 287	55 794 832	48 126 287	55 794 832	
5	ÖSSZESEN:	94 316 787	55 794 832	94 316 787	55 794 832	8 524 961

PÉNZESZKÖZÖK 2023. ÉVI VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
2	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	3 784 813 870
3	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	876 713
4	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	3 783 937 157
5	Teljesített költségvetési bevételek (+)	7 291 041 725
6	Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+)	7 955 612 800
7	Teljesített költségvetési kiadások (-)	5 794 204 060
8	Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-)	8 013 727 055
9	Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása és a pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése(+)	14 370 465
10	Pénzkészlet 2023. december 31-én	5 237 907 745
11	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	1 224 525
12	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	5 236 683 220

Mátészalka Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	I Tevékenység nettó eredményszemléle tű bevétele	II Aktívált saját teljesítmények értéke	III Egyéb eredményszemléle tű bevételek	IV Anyagjellegű ráfordítások	V Személyi jellegű ráfordítások	VI Értékcsökkenési leírás	VII Egyéb ráfordítások	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI- VII)	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléle tű bevételei	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (I+-A+-B)
2	Négy Évszak Óvoda	961 049		494 674 667	166 375 092	315 745 189	632 246	18 820 887	-5 937 698	4 650		4 650	-5 933 048
3	Képes Géza Városi Könyvtár	833 845		52 808 737	6 185 850	42 083 039	3 650 804	1 225 220	497 669	2 502		2 502	500 171
4	Szalmári Múzeum	2 588 600		53 544 183	13 262 296	40 279 869	701 589	3 011 873	-1 122 844	34 657		34 657	-1 088 187
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 383 494		601 027 587	185 823 238	398 108 097	4 984 639	23 057 980	-6 562 873	41 809		41 809	-6 521 064
6	Polgármesteri Hivatal	1 832 243		699 383 575	85 375 202	578 884 825	14 242 842	24 002 484	-1 289 535	4 523	2 772	1 751	-1 287 784
7	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	6 215 737		1 300 411 162	271 198 440	976 992 922	19 227 481	47 060 464	-7 852 408	46 332	2 772	43 560	-7 808 848
8	Önkormányzat	2 668 287 210		2 834 594 761	638 541 436	472 297 479	620 304 551	3 635 843 017	135 895 488	97 653 928	9 054 484	88 599 444	224 494 932
9	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 674 502 947	0	4 135 005 923	909 739 876	1 449 290 401	639 532 032	3 682 903 481	128 043 080	97 700 260	9 057 256	88 643 004	216 686 084

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata kötelezettségeinek állományáról
2023. december 31-én

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2	Négy Évszak Óvoda	59 200	15 431 940
3	Képes Géza Városi Könyvtár		5 080
4	Szatmári Múzeum	487 861	4 128
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	547 061	15 441 148
6	Polgármesteri Hivatal	425 880	
7	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	972 941	15 441 148
8	Önkormányzat	2 545 842	83 672 003
9	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:	3 518 783	99 113 151

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegének alakulásáról

	A	B	C	D	E
1	BEVÉTELEK (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Önkormányzatok támogatásai	1 383 878 351	1 773 674 710	1 773 674 710	100,00%
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	726 956 787	763 086 428	814 684 684	106,76%
4	Közhatalmi bevételek	1 626 000 000	2 364 050 000	2 367 355 100	100,14%
5	Működési bevételek	394 326 330	348 009 330	347 991 928	99,99%
6	Átvett pénzeszközök		5 050 000	5 229 487	103,55%
7	1. Működési célú költségvetési bevételek	4 131 161 468	5 253 870 468	5 308 935 909	101,05%
8	Önkormányzatok támogatásai				
9	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 709 911 000	1949 812 000	1 949 812 752	100,00%
10	Felhalmozási bevételek	152 399 000	19 503 000	19 503 477	100,00%
11	Átvett pénzeszközök	12 000 000	12 000 000	12 789 587	106,58%
12	2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 874 310 000	1 981 315 000	1 982 105 816	100,04%
13	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 005 471 468	7 235 185 468	7 291 041 725	100,77%
14	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	519 797 000	280 408 000	10 887 968	3,88%
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 494 532	3 623 494 532	3 623 494 532	100,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések			55 794 832	
17	Bankbetétek megszüntetése és forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	4 500 000 000	4 500 000 000	7 888 930 000	175,31%
18	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 643 291 532	8 403 902 532	11 579 107 332	137,78%
19	III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	14 648 763 000	15 639 088 000	18 870 149 057	120,66%
20	KIADÁSOK (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
21	Személyi juttatások	1 268 510 000	1 341 563 000	1 293 714 962	96,43%
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 711 000	162 792 000	157 969 002	97,04%
23	Dologi kiadások	1 895 737 000	1 832 733 000	1 272 662 275	69,44%
24	Ellátottak juttatásai	27 000 000	15 800 000	15 792 646	99,95%
25	Elvonások és befizetések	426 350 000	516 555 000	516 554 212	100,00%
26	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	587 043 000	714 754 000	709 437 414	99,26%
27	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré	527 454 000	574 509 000	567 852 371	98,84%
28	Tartalékok	15 000 000	713 056 000		0,00%
29	3. Működési célú költségvetési kiadások	4 896 805 000	5 871 762 000	4 533 982 882	77,22%
30	Beruházások	5 143 150 000	5 126 280 000	1 247 983 465	24,34%
31	Felújítások				
32	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	10 490 000	12 248 000	12 237 713	99,92%
33	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré	4 000 000	4 000 000		0,00%
34	4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 157 640 000	5 142 528 000	1 260 221 178	24,51%
35	IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.)	10 054 445 000	11 014 290 000	5 794 204 060	52,61%
36	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191 000	76 671 000	76 670 768	100,00%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 127 000	48 127 000	48 126 287	100,00%
38	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000 000	4 500 000 000	7 888 930 000	175,31%
39	V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 594 318 000	4 624 798 000	8 013 727 055	173,28%
40	VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.)	14 648 763 000	15 639 088 000	13 807 931 115	88,29%
41	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) (I. - IV.)	-4 048 973 532	-3 779 104 532	1 496 837 665	
42	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) (II. - V.)	4 048 973 532	3 779 104 532	3 565 380 277	
43	Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) (III. - VI.)			5 062 217 942	

[illegible]

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi állami támogatásának elszámolásáról

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Eltérés
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	356 325 191	356 325 191	0
3	Óvoda működtetési támogatás	51 196 900	51 512 000	315 100
4	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	302 110 160	302 730 912	620 752
5	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásához	10 999 486	10 999 486	0
6	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	47 424 000	47 424 000	0
7	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	82 506 260	82 506 260	0
8	Szociális étkeztetés támogatása	5 970 750	7 483 340	1 512 590
9	Személyi gondozás támogatása	46 776 720	50 267 520	3 490 800
10	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	16 923 930	17 143 710	219 780
11	Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	14 851 730	14 851 730	0
12	Támogató szolgáltatás	14 899 300	14 899 300	0
13	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása	12 641 200	12 641 200	0
14	Bölcsőde támogatása	168 790 350	168 941 493	151 143
15	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	185 071 359	186 196 539	1 125 180
16	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 312 425	1 376 550	64 125
17	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	43 186 911	43 186 911	0
18	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	36 284 777	36 284 777	0
19	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000	18 000 000	0
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	20 342 405	20 342 405	0
21	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 435 613 854	1 443 113 324	7 499 470

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek alakulásáról

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
2	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	1 416 000	2 619 000	2 619 640	100,02%
3	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása	179 590 000	179 590 000	179 590 046	100,00%
4	Külterületi helyi közutak projekt támogatása	127 666 000	126 975 000	126 975 423	100,00%
5	Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása	384 060 000	384 060 000	384 059 622	100,00%
6	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt támogatása	18 923 000	18 923 000	18 923 000	100,00%
7	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása	451 490 000	451 490 000	451 489 720	100,00%
8	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása	246 458 000	246 458 000	246 458 038	100,00%
9	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása	150 154 000	150 154 000	150 154 243	100,00%
10	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása	150 154 000	150 154 000	150 154 243	100,00%
11	Belvárosi Piac megújítása projekt támogatása		239 389 000	239 388 777	100,00%
12	<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>1 709 911 000</i>	<i>1 949 812 000</i>	<i>1 949 812 752</i>	100,00%
13	Ingatlanok értékesítése	152 399 000	19 503 000	19 503 477	100,00%
14	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>152 399 000</i>	<i>19 503 000</i>	<i>19 503 477</i>	100,00%
15	Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	2 789 587	139,48%
16	Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
17	<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 789 587</i>	106,58%
18	<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 874 310 000</i>	<i>1 981 315 000</i>	<i>1 982 105 816</i>	100,04%
19	Maradvány igénybevétele	2 430 754 000	2 430 754 000	2 430 754 532	100,00%
20	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	280 408 000	280 408 000	10 887 968	3,88%
21	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Belvárosi Piac megújítása projekt saját erő fedezetére	239 389 000			
22	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>2 950 551 000</i>	<i>2 711 162 000</i>	<i>2 441 642 500</i>	90,06%
23	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 824 861 000	4 692 477 000	4 423 748 316	94,27%

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatának alakulásáról

27 Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak alakulásáról

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	81 934 000	81 934 000	26 071 073	31,82%
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt	46 500 000	52 490 000	52 543 472	100,10%
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	179 590 000	179 590 000		0,00%
5	Temető bővítés	30 000 000	30 000 000	29 947 950	99,83%
6	Településrendezési terv módosítása	8 972 000	8 972 000	4 486 275	50,00%
7	Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	1 416 000	18 394 000	18 392 701	99,99%
8	Főtér rekonstrukció, új városháza építésnek előkészítése projekt	88 900 000	38 900 000	37 973 000	97,62%
9	Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős I.)	130 077 000	130 077 000	130 077 512	100,00%
10	Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős II.)		150 000 000	30 353 000	20,24%
11	Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001 000	20 001 000		0,00%
12	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	150 154 000	150 154 000	8 243 520	5,49%
13	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	150 154 000	150 154 000	8 254 600	5,50%
14	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912 000	477 912 000		0,00%
15	Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	12 700 000	12 700 000	8 955 145	70,51%
16	Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	40 000 000	40 000 000		0,00%
17	Belvárosi Piac megújítása projekt	748 889 000	748 889 000	748 888 777	100,00%
18	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157 000	1 196 157 000	48 260 000	4,03%
19	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117 000	94 117 000	2 794 000	2,97%
20	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060 000	384 060 000		0,00%
21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt kiadásai	18 923 000	18 923 000		0,00%
22	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740 000	471 740 000		0,00%
23	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902 000	257 902 000		0,00%
24	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	280 408 000	280 408 000	10 887 968	3,88%
25	Köztérületi kamerarendszer bővítése és pótlása	18 034 000	20 034 000	11 333 607	56,57%
26	Önkormányzati informatikai eszközbeszerzések	1 000 000	1 000 000	249 800	24,98%
27	Fedett hulladékátrolók építése, kialakítása	15 000 000	20 000 000		0,00%
28	Ipari Parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020 000	16 020 000	16 019 490	100,00%
29	Gyalogos átkelőhelyek átalakítása	5 000 000	5 000 000	660 400	13,21%
30	Elektromos töltőállomások fizetősé alakítása	2 032 000	2 032 000	2 067 560	101,75%
31	544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása		14 858 000	14 858 268	100,00%
32	Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre		12 000 000		0,00%
33	Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezése dokumentációja		2 667 000	1 397 000	52,38%
34	Okospadok cseréje a Szalkai László téren		3 300 000	2 794 000	84,67%
35	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása		4 430 000	4 426 737	99,93%
36	Közüvilágítási lámpatestek kihelyezése, pótlása		313 000	313 563	100,18%
37	2812/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása		200 000	200 000	100,00%
38	Beruházási tartalék	185 154 000			
39	Intézmények kiadásai	30 404 000	30 952 000	27 534 047	88,96%
40	Beruházások összesen	5 143 150 000	5 126 280 000	1 247 983 465	24,34%
41	Mátészalka bel- és külter-i kerékpárút építése projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	10 481 000	12 146 000	12 144 383	99,99%
42	Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9 000	9 000		0,00%
43	Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése		93 000	93 330	100,35%
44	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	10 490 000	12 248 000	12 237 713	99,92%
45	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 000 000		0,00%
46	Homlokzatfelújítási támogatás	2 000 000	2 000 000		0,00%
47	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
48	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 157 640 000	5 142 528 000	1 260 221 178	24,51%
49	Közüvilágítás korsz. felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191 000	46 191 000	46 190 500	100,00%
50	Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése		30 480 000	30 480 268	100,00%
51	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	46 191 000	76 671 000	76 670 768	100,00%
52	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 203 831 000	5 219 199 000	1 336 891 946	25,61%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak 2023. évi alakulásáról

	A	B	C		D	E		F	G	H	I	J
	Program megnevezése (adatok Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás						2023. december 31-ig teljesített összes kiadás			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen		
1												
2	Belvárosi piac megújítása projekt	2020 -2023	21 868 000	88 435 135	715 520 634	825 823 769	21 868 000	88 435 135	715 520 634	825 823 769		
3	Új boltosóde Mátészalkán projekt	2020 -2023	70 750 000	71 422 021	577 869 075	720 041 096	70 750 000	71 422 021	577 869 075	720 041 096		
4	Óvodai és boltosódei eszközfejlesztés projekt	2022 - 2025		29 220 613	165 583 471	194 804 084		304 800	1 727 200	2 032 000		
5	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	2019-2023		75 000 000	425 000 000	500 000 000		75 000 000	425 000 000	500 000 000		
6	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése	2022 - 2025		78 693 375	445 929 125	524 622 500		887 400	5 028 600	5 916 000		
7	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	2023 - 2026		29 250 000	165 750 000	195 000 000		1 484 178	8 410 342	9 894 520		
8	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	2023 - 2026		29 250 000	165 750 000	195 000 000		1 485 840	8 419 760	9 905 600		
9	"Közös értékek, közösségi élmények"	2019-2023		11 139 240	63 122 360	74 261 600	835 000	11 139 240	63 122 360	75 096 600		
10	Zöld Mátészalka projekt	2022-2025		190 125 008	1 077 375 045	1 267 500 053		11 178 390	63 344 210	74 522 600		
11	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	2023 - 2025		15 560 659	88 177 069	103 737 728		669 225	3 792 275	4 461 500		
12	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2023 - 2026		73 125 000	414 375 000	487 500 000		361 950	2 051 050	2 413 000		
13	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt	2023 - 2026		19 116 576	108 327 264	127 443 840		2 946 710	16 698 024	19 644 734		
14	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2023 - 2026	29 972 776	73 125 000	414 375 000	517 472 776	513 000	285 000	1 615 000	2 413 000		
15	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2023 - 2026	16 899 520	39 999 603	226 664 418	283 563 541	513 000	285 000	1 615 000	2 413 000		
16	Összesen:		139 490 296	823 462 230	5 053 818 461	6 016 770 987	94 479 000	265 884 889	1 894 213 530	2 254 577 419		

[illegible]

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulásáról

A		B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Települési támogatás	12 000 000	8 750 000	8 749 383	99,99%
3	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások				
3	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000 000	440 000	434 775	98,81%
4	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000 000	305 000	302 500	99,18%
5	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000 000	90 000	90 740	100,82%
6	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000	1 780 000	1 780 010	100,00%
7	Lakbértámogatás	500 000	417 000	417 320	100,08%
8	Közztemetés	3 500 000	4 018 000	4 017 918	100,00%
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	27 000 000	15 800 000	15 792 646	99,95%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzatának 2023. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő)
célfeladatot segítő előirányzatok alakulásáról

	A	Támogatások államháztartáson belülre				Támogatások államháztartáson kívülre				Összesen			
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)												
2	Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása					106 836 000	115 836 000	115 836 000	100,00%	106 836 000	115 836 000	115 836 000	100,00%
3	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás					362 973 000	396 923 000	396 312 191	99,85%	362 973 000	396 923 000	396 312 191	99,85%
4	Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatása	576 674 000	704 131 000	704 130 984	100,00%					576 674 000	704 131 000	704 130 984	100,00%
5	Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	576 674 000	704 131 000	704 130 984	100,00%	469 809 000	512 759 000	512 148 191	99,88%	1 046 483 000	1 216 890 000	1 216 279 175	99,95%
6	Vállalkozó háziorvosok támogatása					1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
7	Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					6 000 000	6 000 000	2 453 680	40,89%	6 000 000	6 000 000	2 453 680	40,89%
8	Civil szervezetek támogatása					4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
9	Ádám Jenő Pedagógus Énekkar támogatása					200 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
10	Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása					200 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
11	Szatmár Népiánc Együttes támogatása					200 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
12	Rákóczi Szövetség támogatása					200 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
13	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 803 000	1 803 000	1 527 500	84,72%					1 803 000	1 803 000	1 527 500	84,72%
14	Művészbarát Egyesület támogatása					200 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
15	Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása					200 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
16	Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása					200 000	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
17	Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása					45 000	45 000	45 500	101,11%	45 000	45 000	45 500	101,11%
18	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása	1 623 000	1 623 000	1 622 900	99,99%					1 623 000	1 623 000	1 622 900	99,99%
19	Sporttámogatás					45 000 000	48 500 000	46 000 000	94,85%	45 000 000	48 500 000	46 000 000	94,85%
20	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	750 000	750 000	750 000	100,00%					750 000	750 000	750 000	100,00%
21	Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000 000	5 000 000		0,00%					5 000 000	5 000 000		0,00%
22	Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás												
23	Közös értékek, közösségi élmények projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	140 000	140 000	100 170	71,55%					140 000	140 000	100 170	71,55%
24	Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 316 000	9 441 000	4 125 569	43,70%	57 645 000	61 145 000	55 099 180	90,11%	66 961 000	70 586 000	59 224 749	83,90%
25	ÖSSZESEN:	585 990 000	713 572 000	708 256 553	99,26%	527 454 000	573 904 000	567 247 371	98,84%	1 113 444 000	1 287 476 000	1 275 503 924	99,07%

KIMUTATÁS
az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített
un. Polgármesteri Alap 2023. évi felhasználásáról

	A	B	C
	Támogatott személy, szervezet megnevezése	Támogatott cél megnevezése	Összeg (Ft-ban)
1			
2	Mátészalkai Művészetterbarát Egyesület	Képes Géza Általános Iskola tanulóinak jutalom látogatása a Magyar Állami Operaházba	50 000
3	Mátészalka Városi Közlekedési Polgárőrség	Áldozatok Világnapján megrendezésre kerülő ünnepség és az azt követő állófogadás megszervezése	150 000
4	Ádám Jenő Pedagóguskórus Egyesület	A kórus fennállása 65 éves jubileumának megünneplése	100 000
5	Dancs Lajos Népdalkör	Palócgála című népzenei fesztiválon való részvétel	200 000
6	Magyar Hollywood Tanács Egyesület	"Magyar Hollywood Tanács Est" a Mátészalkai Fényes Napok programsorozat keretein belül	200 000
7	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	"A magyarországi kisvárosok politikai, igazgatási és fejlesztési dimenziói" című szakmai tanulmánykötet megjelentetése	254 000
8	Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület	Nagykaposon megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozón való részvétel	200 000
9	Mátészalkai Roma Keresztény Egyesület	Családi nap megrendezése a roma közösség számára	99 680
10	Katolikus Karitasz Mátészalkai Csoportja	Rászorulóknak juttatandó karácsonyi élelmiszer, valamint ruházati csomag	200 000
11	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhatalmú Alapítvány	A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Mátészalkai Tagkórházának Neurológiai Osztályán szakmaspecifikus őrző kialakítása	1 000 000
12	Összesen:		2 453 680

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi jóváhagyott költségvetési maradványáról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási egyenleg	Költségvetési maradvány	2024. évi költségvetésben tervezett előirányzat
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	1.	2.	I. = 1. - 2.	3.	4.	II. = 3. - 4.	I. + II.	
2	Négy Évszak Óvoda	21 083 750	516 501 796	-495 418 046	495 677 147		495 677 147	259 101	259 101
3	Képes Géza Városi Könyvtár	1 728 314	54 142 521	-52 414 207	52 586 914		52 586 914	172 707	172 707
4	Szatmári Múzeum	3 353 510	56 683 588	-53 330 078	53 990 862		53 990 862	660 784	660 784
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	26 165 574	627 327 905	-601 162 331	602 254 923		602 254 923	1 092 592	1 092 592
6	Polgármesteri Hivatal	2 813 726	706 391 320	-703 577 594	707 509 378		707 509 378	3 931 784	3 931 784
7	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	28 979 300	1 333 719 225	-1 304 739 925	1 309 764 301		1 309 764 301	5 024 376	5 024 376
8	Önkormányzat	7 262 062 425	4 460 484 835	2 801 577 590	11 558 790 662	9 303 174 686	2 255 615 976	5 057 193 566	5 057 193 566
9	Mátészalka Város Önkormányzat összesen:	7 291 041 725	5 794 204 060	1 496 837 665	12 868 554 963	9 303 174 686	3 565 380 277	5 062 217 942	5 062 217 942

KIMUTATÁS
az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokról

	A		B
1	Közvetett támogatás megnevezése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		
2	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
3	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján
4			10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
5	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
8	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás		
9	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
10	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye		*12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (1) a) pontja alapján
*12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (1) b) pontja alapján			
12	Időskorúak támogatása		
13	Összesen:		

* A hulladékkal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2023. július 01-jétől hatályos, melynek 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja rendelkezik a díjkedvezményről.

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek 2023. évi alakulásáról

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat megnevezése (adatok Ft-ban)	Tárgyévben teljesített kiadások	Tárgyévét követő évek kiadási előirányzatai		
			2024	2025	2026
2	Belvárosi piac megújítása projekt	781 213 928			
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt	54 623 533			
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2 032 000	105 000 000	87 772 084	
5	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése	12 144 383			
6	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	5 916 000	260 000 000	258 706 500	
7	Belterületi utak felújítása saját forrásból	150 273 112			
8	Belterületi utak felújítása saját forrásból II.	30 353 000	158 633 000		
9	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	8 243 520	40 000 000	60 000 000	85 105 480
10	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	8 254 600	50 000 000	70 000 000	65 094 400
11	Közös értékek, közösségi élmények projekt	887 352			
12	Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt	129 103 826			
13	Zöld Mátészalka projekt	62 202 200	400 000 000	792 977 453	
14	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	3 064 500	40 000 000	59 276 228	
15	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt		150 000 000	150 000 000	185 087 000
16	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt	17 993 734	45 000 000	45 000 000	17 799 106
17	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem		150 000 000	150 000 000	215 059 776
18	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem		80 000 000	80 000 000	121 150 541
19	Közműfejlesztési Építési Alap képzése	27 569 142	97 978 127	50 800 000	50 800 000
20	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000 000	2 000 000	2 000 000
21	Homlokzatfelújítási támogatás		2 000 000	2 000 000	2 000 000
22	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	396 312 191	418 000 000	400 000 000	400 000 000
23	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás	115 836 000	129 533 000	125 000 000	125 000 000
24	Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önéreje	162 623 576	238 983 000	210 000 000	210 000 000
25	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 622 900	2 406 750	3 209 000	3 209 000
26	Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei
2023. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

	A	B	C	D	E
	Intézmények (adatok Ft-ban)	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
1					
2	Négy Évszak Óvoda	22 137 805	436 701 646	57 921 446	516 760 897
3	Képes Géza Városi Könyvtár	2 398 458	23 693 830	28 222 940	54 315 228
4	Szatmári Múzeum	12 850 062	23 478 210	21 016 100	57 344 372
5	Intézmények összesen:	37 386 325	483 873 686	107 160 486	628 420 497