

E3878/24

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. 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:

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. §

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31	
Iktatva:	2024 FEBR 21.
Szám:	10-11/24
Melléklet:	Ügyintéző: VVE

(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését

- a) 4 714 428 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 9 990 372 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) - 5 275 944 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) - 1 166 603 ezer Ft működési,
 - cb) - 4 109 341 ezer Ft felhalmozási állapotja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – 5 062 219 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a) a költségvetési felhalmozási kiadást 4 268 648 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - aa) beruházási kiadásokat 4 247 148 ezer Ft-ban,
 - ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 17 500 ezer Ft-ban,
 - ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
- b) a költségvetési felhalmozási bevételt 159 307 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési működési kiadást 5 721 724 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - ca) személyi juttatásokat 1 536 882 ezer Ft-ban,
 - cb) munkaadókat terhelő járulékokat 184 257 ezer Ft-ban,
 - cc) dologi kiadásokat 1 954 015 ezer Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,
 - ce) elvonásokat és befizetéseket 610 935 ezer Ft-ban,
 - cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 777 457 ezer Ft-ban,
 - cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 611 178 ezer Ft-ban,
 - ch) tartalékot 20 000 ezer Ft-ban,
- d) a költségvetési működési bevételt 4 555 121 ezer Ft-ban,

- e) a finanszírozási felhalmozási bevételt 3 480 525 ezer Ft-ban,
- f) a finanszírozási működési kiadást 55 795 ezer Ft-ban,
- g) a finanszírozási működési bevételt 1 851 214 ezer Ft-ban
- h) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 151,0 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 h) 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 Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján 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. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. §

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és b) pont bd) alpontja alapján az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. §

Az intézmények 2024. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18. §

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

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

19. §

(1) Az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2024. évre 71 559 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítést, továbbá a vezetők illetménypótlékát Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2024. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése tartalmazza.

20. §

(1) Mátészalka Város Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Civil rendelet) 13. § (4) bekezdése alkalmazása során az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások tárgyévi keretösszege 6 000 e Ft. A Civil rendelet 5. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil szervezetek tárgyévi pályázati keretösszege 5 000 e Ft.

(2) A sport támogatására fordítható tárgyévi összeg – Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés alkalmazása során – 50 000 e Ft.

21. §

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.

22. §

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

23. §

(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. 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.

24. §

Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 72. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

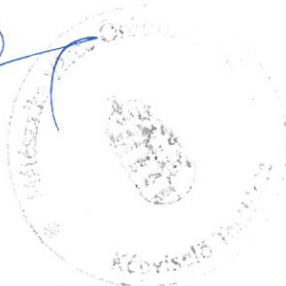
25. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

26. §

Ez a rendelet 2024. február 15-én 15.00 órakor lép hatályba.


Dr. Hanusi Péter
polgármester




Dr. Takács Csaba
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. február 15. napján kihirdetve.


Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

	A.	B.	C.
1.	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett
2.	Önkormányzatok támogatásai	1 383 878	1 634 436
3.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	726 957	318 802
4.	Közhatalmi bevételek	1 626 000	2 134 500
5.	Működési bevételek	394 326	467 383
6.	Átvett pénzeszközök		
7.	1. Működési célú költségvetési bevételek	4 131 161	4 555 121
8.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 709 911	9 058
9.	Felhalmozási bevételek	152 399	138 249
10.	Átvett pénzeszközök	12 000	12 000
11.	2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 874 310	159 307
12.	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 005 471	4 714 428
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495	5 062 219
14.	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.	4 500 000	
15.	Hosszú lejáratú fejl. célú hitel felvétele Ipari Park fejlesztésére	280 408	269 520
16.	Hosszú lejáratú fejl. célú hitel felvétele belvárosi piac megújítása projekt saját erő fedezetére	239 389	
17.	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 643 292	5 331 739
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	14 648 763	10 046 167
19.	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett
20.	Személyi juttatások	1 268 510	1 536 882
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 711	184 257
22.	Dologi kiadások	1 895 737	1 954 015
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000
24.	Elvonások és befizetések	426 350	610 935
25.	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	587 043	777 457
26.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré	527 454	611 178
27.	Tartalékok	15 000	20 000
28.	3. Működési célú költségvetési kiadások	4 896 805	5 721 724
29.	Beruházások	5 143 150	4 247 148
30.	Felújítások		
31.	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	10 490	17 500
32.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré	4 000	4 000
33.	4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 157 640	4 268 648
34.	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	10 054 445	9 990 372
35.	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127	55 795
36.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191	
37.	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000	
38.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 594 318	55 795
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	14 648 763	10 046 167
40.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-4 048 974	-5 275 944
41.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	4 048 974	5 275 944

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

1.	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások, kivéve az államháztartáson belülről		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y			Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv		2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett állami támogatásáról

	A.	B.	C.
1.	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv
2.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	356 325 191	389 646 713
3.	Óvodaműködtetési támogatás	49 183 000	65 157 372
4.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	199 714 043	290 751 000
5.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	97 262 000	115 896 000
6.	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	47 424 000	53 144 800
7.	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	82 506 260	91 795 230
8.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	43 186 911	47 433 728
9.	Szociális étkeztetés támogatása	4 537 770	7 213 100
10.	Személyi gondozás támogatása	43 984 080	54 048 390
11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	13 407 210	15 249 730
12.	Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	14 070 060	16 315 300
13.	Támogató szolgáltatás	14 899 300	16 145 300
14.	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641 200	13 436 000
15.	Bölcsőde támogatása	133 420 300	184 222 000
16.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	161 118 782	198 811 520
17.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 377 690	1 319 550
18.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	36 284 777	35 507 585
19.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000	18 000 000
20.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 972 405	20 342 405
21.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 349 314 979	1 634 435 723

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételeinek
előirányzatairól

	A.	B.	C.
1.	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv
2.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	1 416	9 058
3.	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása	179 590	
4.	Külterületi helyi közutak projekt támogatása	127 666	
5.	Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása	384 060	
6.	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása	18 923	
7.	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása	451 490	
8.	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása	246 458	
9.	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása	150 154	
10.	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása	150 154	
11.	<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>1 709 911</i>	<i>9 058</i>
12.	Ingatlanok értékesítése	152 399	138 249
13.	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>152 399</i>	<i>138 249</i>
14.	Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000
15.	Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000	10 000
16.	<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
17.	<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 874 310</i>	<i>159 307</i>
18.	Maradvány igénybevétele	2 430 754	3 211 005
19.	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	280 408	269 520
20.	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele belvárosi piac megújítása projekt saját erő fedezetére	239 389	
21.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>2 950 551</i>	<i>3 480 525</i>
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 824 861	3 639 832

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi tervezett kiadási előirányzatairól

	A	B		C	D		E	F		G	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q				
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai											Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Egyéb működési célú kiadások	
		2023. évi eredeti	2024. évi terv		2023. évi eredeti	2024. évi terv		2023. évi eredeti	2024. évi terv		2023. évi eredeti	2024. évi terv										2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv
1.	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)																								
2.	Négy Évszak Óvoda	311 633	384 504		38 995	50 366		204 131	219 819																
3.	Képes Géza Városi Könyvtár	42 597	49 714		5 352	6 448		8 241	12 035																
4.	Szatmári Múzeum	34 077	37 504		4 276	4 989		20 808	13 369																
5.	Intézmények összesen:	388 307	471 722		48 623	61 803		233 180	245 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Polgármesteri Hivatal	522 133	626 768		72 944	89 992		135 345	136 000							1 053									
7.	Költségvetési szervek összesen:	910 440	1 098 490		121 567	151 795		368 525	381 223	0	0	0	0	0	0	1 053	0	0	0	0	0				
8.	Önkormányzat	358 070	438 392		28 144	32 462		1 527 212	1 572 792	27 000	27 000	27 000	27 000	426 350	610 935	585 990	777 457	527 454	611 178	15 000	20 000				
9.	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 268 510	1 536 882		149 711	184 257		1 895 737	1 954 015	27 000	27 000	27 000	27 000	426 350	610 935	587 043	777 457	527 454	611 178	15 000	20 000				
10.	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhasználási célú kiadások				Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen											
		2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv	2023. évi eredeti	2024. évi terv				
11.	Négy Évszak Óvoda	434	200													555 193	654 889								
12.	Képes Géza Városi Könyvtár	4 000	4 150													60 190	72 347								
13.	Szatmári Múzeum	200	450													59 361	56 312								
14.	Intézmények összesen:	4 634	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 744	783 548								
15.	Polgármesteri Hivatal	25 770	17 800													757 245	870 560								
16.	Költségvetési szervek összesen:	30 404	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 431 989	1 654 108								
17.	Önkormányzat	5 112 746	4 224 548					10 490	17 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 594 318	55 795	13 216 774	8 392 059								
18.	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	5 143 150	4 247 148	0	0	0	0	10 490	17 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 594 318	55 795	14 648 763	10 046 167								

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

	A.	B.	C.
1.	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv
2.	Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	81 934	97 978
3.	Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai	46 500	
4.	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	179 590	186 728
5.	Temető bővítés	30 000	30 000
6.	Településrendezési terv módosítása	8 972	1 795
7.	Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	1 416	9 058
8.	Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	88 900	
9.	Belterületi utak, járdák felújítása (saját forrásból)	130 077	154 950
10.	Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001	20 001
11.	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	150 154	140 154
12.	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	150 154	140 154
13.	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912	398 714
14.	Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	12 700	721
15.	Színház épület külső csatorna fűtésszál rekonstrukció		10 000
16.	Játszóterek felújítása, bővítése, újak építése	40 000	20 000
17.	Belvárosi piac megújítása projekt	748 889	
18.	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157	1 147 667
19.	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117	96 657
20.	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060	384 060
21.	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	18 923	18 923
22.	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740	471 740
23.	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902	257 902
24.	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	280 408	269 520
25.	Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása	18 034	27 556
26.	Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000	4 000
27.	Közterületi, nyilvános WC felújítása		10 000
28.	Fedett hulladékátárolók építése, kialakítása	15 000	50 000
29.	Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020	
30.	Gyalogos átkelőhelyek akadálymentesítése	5 000	40 000
31.	Elektromos töltőállomások fizetössé alakítása	2 032	
32.	Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre		12 000
33.	3355/5és 3355/7. hrsz-ú Fürdő csatorna zárttá tétele		49 270
34.	Szatmári Múzeum épületének felújítási terve		20 000
35.	Zsinagóga épület ingatlanon az életveszélyes Rabbiház bontása		35 000
36.	B-147 sz. hidegvizes kút rekonstrukciója és a Városi Uszoda gépészet átalakítása		40 000
37.	Hidegvizes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban		10 000
38.	Beruházási tartalék	185 154	70 000
39.	Intézmények egyéb kiadásai	30 404	22 600
40.	Beruházások összesen	5 143 150	4 247 148
41.	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	10 481	
42.	Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9	
43.	Főtér rekonstrukció projekt fel nem használt kamatbevétel visszafizetése		17 500
44.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	10 490	17 500
45.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000
46.	Homlokzatifelújítási támogatás	2 000	2 000
47.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000	4 000
48.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 157 640	4 268 648
49.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	46 191	
50.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	46 191	0
51.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 203 831	4 268 648

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi működési kiadásainak előirányzatairól

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
I.	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadások		Kiadások összesen	
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv
2.	Zöldterület kezelés					6 150	6 000	114 000	120 000	120 150	126 000
3.	Közutak fenntartása					16 500	16 500	52 000	78 000	68 500	94 500
4.	Közüvilágítás					135 000	90 000			135 000	90 000
5.	Helyi közforgalmú közlekedés					21 025	22 500			21 025	22 500
6.	Közfoglalkoztatás	270 883	339 442	17 867	22 236	42 845	31 971			331 595	393 649
7.	Településvízellátás					1 000	4 500			1 000	4 500
8.	Csapadékvíz elvezetés							12 500	22 500	12 500	22 500
9.	Köztetető fenntartása							20 000	28 300	20 000	28 300
10.	Városi Piac működtetése							6 000	6 000	6 000	6 000
11.	Szalkai Ház működtetése							3 000	3 000	3 000	3 000
12.	Településtudáság					5 500	5 500	30 500	40 000	36 000	45 500
13.	Állategészségügy					3 500	4 500	4 750	7 200	8 250	11 700
14.	Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése							2 139		2 139	0
15.	Városgazdálkodás	8 962	9 350	921	1 450	310 104	411 968	41 000	31 000	360 987	453 768
16.	Gyermekétkeztetési feladatok					255 010	268 865			255 010	268 865
17.	Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás					2 500	3 500	66 384	70 000	68 884	73 500
18.	Városi rendezvények és kommunikáció	5 000	2 500			86 287	103 905	10 700	12 000	101 987	118 405
19.	Önkormányzati jogalkotás	48 846	54 777	6 195	6 970	200	200			55 241	61 947
20.	Új bölcsőde Mátészalkán projekt					2 975				2 975	0
21.	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt					13 182	6 044			13 182	6 044
22.	Belvárosi piac megújítása projekt					34 314				34 314	0
23.	Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt					281				281	0
24.	Belterületi utak, járdák felújítása (önérős)					18 305	3 683			18 305	3 683
25.	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt					43 195	44 951			43 195	44 951
26.	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt					43 195	44 940			43 195	44 940
27.	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt					40 795	119 993			40 795	119 993
28.	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása					58 770	45 310			58 770	45 310
29.	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt					8 224	2 619			8 224	2 619
30.	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása					101 027	101 027			101 027	101 027
31.	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	23 696	32 323	3 081	1 806	80 093	54 747			106 870	88 876
32.	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt					43 320	43 320			43 320	43 320
33.	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt					23 817	23 249			23 817	23 249
34.	Közös értékek, közösségi élmények projekt	683		80		111				874	0
35.	Főtér rekonstrukció					52 987				52 987	0
36.	Időskorúak támogatása					28 000	70 000			28 000	70 000
37.	Kárpátaljai segély keret					2 000	2 000			2 000	2 000
38.	Fejlesztési célú hitelek kamatai					10 000	10 000			10 000	10 000
39.	Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások					7 000	11 000			7 000	11 000
40.	Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok					30 000	20 000			30 000	20 000
41.	Önkormányzati kiadások összesen	358 070	438 392	28 144	32 462	1 527 212	1 572 792	362 973	418 000	2 276 399	2 461 646

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

	A.		B.	C.
	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett
1.				
2.	Települési támogatások	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	12 000	10 000
3.		b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000	1 000
4.		c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000	1 000
5.		d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000	1 000
6.	Rendkívüli települési támogatás		8 000	8 500
7.	Lakbértámogatás		500	1 000
8.	Közztemetés		3 500	4 500
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		27 000	27 000

Mátészalka Város Önkormányzatának 2024. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

	A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.
1.	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Támogatások államháztartáson belülre		Támogatások államháztartáson kívülre		Összesen		
		2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	
2.	Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása				106 836	129 533	106 836	129 533
3.	Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.				362 973	418 000	362 973	418 000
4.	Szattm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	576 674	766 217				576 674	766 217
5.	Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	576 674	766 217		469 809	547 533	1 046 483	1 313 750
6.	Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200	1 200	1 200	1 200
7.	Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				6 000	6 000	6 000	6 000
8.	Civil szervezetek támogatása				4 000	5 000	4 000	5 000
9.	Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				200	200	200	200
10.	Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása				200	200	200	200
11.	Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200	200	200	200
12.	Rákóczi Szövetség támogatása				200	200	200	200
13.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 803	2 130				1 803	2 130
14.	Művészetbarát Egyesület támogatása				200	200	200	200
15.	Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				200	200	200	200
16.	Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				200	200	200	200
17.	Szatmári Sikság Leader Egyesület támogatása				45	45	45	45
18.	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 623	3 210				1 623	3 210
19.	Sporttámogatás				45 000	50 000	45 000	50 000
20.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	750	900				750	900
21.	Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000	5 000				5 000	5 000
22.	Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	140					140	
23.	Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 316	11 240		57 645	63 645	66 961	74 885
24.	ÖSSZESEN:	585 990	777 457		527 454	611 178	1 113 444	1 388 635

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2024. évi létszám-előirányzatairól

	A.			B.	C.	D.	E.			F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés (adatok főben)	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony					Közfoglalkoztatotti jogviszony			Közfoglalkoztatotti jogviszony			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztségviselők	ÖSSZESEN
		Pedagógus	Dajka	Nevelési munkát közvetlenül segítő	Ügyviteli fizikai					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	Közfoglalkoztatotti ügyszervezők			
2.	Négy Évszak Óvoda	34,5	16,0	5,0	1,0								1,0		57,5
3.	Képes Géza Városi Könyvtár												6,0		6,0
4.	Szatmári Múzeum												8,5		8,5
5.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	34,5	16,0	5,0	1,0								15,5		72,0
6.	Mátészalkai Polgármesteri Hivatal									54,0	16,0	5,0	4,0		79,0
7.	Mátészalka Város Önkormányzata													2,0	2,0
8.	Közfoglalkoztatás												174,0		174,0
9.	MINDÖSSZESEN:	34,5	16,0	5,0	1,0					54,0	16,0	5,0	193,5	2,0	327,0

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.		196 132	130 755	130 755	130 754	130 755	130 755	130 755	130 755	130 755	130 755	130 755	130 755	1 634 436
2.	Önkormányzatok támogatásai (müködesi célra)							36 536	33 239	29 788	29 788	33 239	29 788	318 802
3.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (müködesi célra)		3 821	29 788	29 788	33 239	29 788	150 000	200 000	200 000	150 000	175 000	254 500	2 134 500
4.	Közhatalmi bevételek	5 000	50 000	300 000	150 000	350 000	150 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	45 000	467 383
5.	Müködesi bevételek	32 383	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	45 000	0
6.	Árvett pénzeszközök (müködesi célra)													0
7.	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													9 058
8.	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)			4 529				8 041	20 042	41	40 042	42	42	138 249
9.	Felhalmozási bevételek	166	167	166	167	166	166	166	167	167	167	167	10 167	12 000
10.	Árvett pénzeszközök (felhalmozási célra)													4 555 121
11.	Müködesi célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.)	233 515	224 576	500 543	360 542	563 994	360 543	337 291	383 994	400 543	350 543	378 994	460 043	4 555 121
12.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (7.+8.+9.+10.)	207	12 359	4 736	1 809	56 207	209	8 207	20 209	4 737	40 209	209	10 209	159 307
13.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	233 722	236 935	505 279	362 351	620 201	360 752	345 498	404 203	405 280	390 752	379 203	470 252	4 714 428
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 851	421 852	421 851	421 852	421 851	421 852	421 851	421 852	421 852	421 852	421 852	421 852	5 062 219
15.	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek felvétele			20 000	30 000	30 000	30 000	29 520	30 000	20 000	30 000	20 000	30 000	269 520
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.)	421 851	421 852	441 851	451 852	451 851	451 852	451 371	451 852	441 851	451 852	441 852	451 852	5 331 739
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+16.)	655 573	658 787	947 130	814 203	1 072 052	812 604	796 869	856 055	847 131	842 604	821 055	922 104	10 046 167
18.	Személyi juttatások	97 577	116 683	145 789	116 683	116 683	126 683	116 683	116 683	116 683	116 683	116 683	233 369	1 536 882
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 000	13 000	17 000	13 000	13 000	14 395	13 000	13 000	14 524	14 000	14 000	30 338	184 257
20.	Dologi kiadások	150 000	200 000	200 000	20 000	200 000	150 000	100 000	170 000	150 000	200 000	200 000	214 015	1 954 015
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	50 828	50 828	50 828	50 828	50 828	51 327	50 828	50 828	50 828	50 828	50 828	51 328	610 935
23.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (müködesi célra)	64 916	63 852	67 061	63 852	63 851	64 752	68 851	63 852	64 916	63 852	63 851	63 851	777 457
24.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (müködesi célra)	38 889	49 546	52 546	51 244	56 244	51 244	51 244	52 244	51 244	52 244	52 244	52 245	611 178
25.	Tartalékok												20 000	20 000
26.	Beruházások	5 000	25 000	350 000	650 000	600 000	550 000	450 000	250 000	350 000	450 000	300 000	267 148	4 247 148
27.	Felújítások													0
28.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													17 500
29.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)			1 000			1 000		1 000			1 000		4 000
30.	Müködesi célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.)	424 460	521 159	885 474	967 857	1 102 856	1 010 651	852 856	718 857	800 445	949 857	799 856	934 544	5 721 724
31.	Felhalmozási kiadások összesen (26.+27.+28.+29.)	5 000	42 500	351 000	650 000	600 000	551 000	450 000	251 000	350 000	450 000	301 000	267 148	4 268 648
32.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.)	429 460	563 659	1 236 474	1 617 857	1 702 856	1 561 651	1 302 856	969 857	1 150 445	1 399 857	1 100 856	1 201 692	9 990 372
33.	Finanszírozási előleg visszafizetése	55 795												55 795
34.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.)	55 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 795
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+34.)	485 255	563 659	1 236 474	1 617 857	1 702 856	1 561 651	1 302 856	969 857	1 150 445	1 399 857	1 100 856	1 201 692	10 046 167

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata által 2024. évre tervezett közvetett támogatásokról

	A.		B.
1.	Közvetett támogatás megnevezése a Vhr. 28.§-a szerinti részletezésben		2024. évi terv (adatok Ft-ban)
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		2 042 000
3.	- ebből - Magánszemélyek kommunális adója	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján	40 000
4.		10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján	2 002 000
5.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
6.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
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		75 000 000
10.	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) a) pontja alapján	3 750 000
11.		13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) b) pontja alapján	1 250 000
12.	Időskorúak támogatása		70 000 000
13.	Összesen:		77 042 000

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1	A BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	B 2024. évi tervezett	Ebből		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	Önkormányzatok támogatásai	1 634 436	1 588 539	45 897	
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	318 802	304 998	13 804	
4	Közhatalmi bevételek	2 134 500	1 848 810	220 172	65 518
5	Működési bevételek	467 383	466 883		500
6	Átvett pénzeszközök				
7	1. Működési célú költségvetési bevételek	4 555 121	4 209 230	279 873	66 018
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 058	9 058		
9	Felhalmozási bevételek	138 249	138 249		
10	Átvett pénzeszközök	12 000	11 500	500	
11	2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	159 307	158 807	500	0
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 714 428	4 368 037	280 373	66 018
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	269 520	269 520		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 062 219	5 062 219		
15	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.				
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 331 739	5 331 739	0	0
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	10 046 167	9 699 776	280 373	66 018
18	A KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	B 2024. évi tervezett	Ebből		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
19	Személyi juttatások	1 536 882	1 486 054	2 500	48 328
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 257	177 757		6 500
21	Dologi kiadások	1 954 015	1 838 920	103 905	11 190
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000		
23	Elvonások és befizetések	610 935	610 935		
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	777 457	683 134	94 323	
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	611 178	535 533	75 645	
26	Tartalékok	20 000	20 000		
27	3. Működési célú költségvetési kiadások	5 721 724	5 379 333	276 373	66 018
28	Beruházások	4 247 148	4 247 148		
29	Felújítások				
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	17 500	17 500		
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000	
32	4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 268 648	4 264 648	4 000	0
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	9 990 372	9 643 981	280 373	66 018
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	55 795	55 795		
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
36	Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása				
37	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 795	55 795	0	0
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	10 046 167	9 699 776	280 373	66 018
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-5 275 944	-5 275 944	0	0
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	5 275 944	5 275 944	0	0

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
			2024	2025	2026
2	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2 032	105 000	87 772	
3	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	5 916	260 000	258 707	
4	Belterületi utak felújítása saját forrásból	30 353	158 633		
5	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	9 895	40 000	60 000	85 105
6	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	9 906	50 000	70 000	65 094
7	Zöld Mátészalka projekt	74 775	400 000	792 977	
8	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	4 462	40 000	59 276	
9	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2 413	150 000	150 000	185 087
10	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	19 645	45 000	45 000	17 799
11	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2 413	150 000	150 000	215 060
12	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2 413	80 000	80 000	121 151
13	Közműfejlesztési Építési Alap képzése	27 569	97 978	50 800	50 800
14	Első lakáshoz jutók támogatása		2 000	2 000	2 000
15	Homlokzatfelújítási támogatás		2 000	2 000	2 000
16	Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás	396 312	418 000	400 000	400 000
17	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás	115 836	129 533	125 000	125 000
18	Szalmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	162 624	238 983	210 000	210 000
19	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 623	3 210	3 210	3 210
20	Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2024 évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2024-ben várható költségek				
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	
2	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt	2022 - 2025		29 221	165 583	194 804		28 916	163 856	192 772	
3	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	2022 - 2025		78 693	445 930	524 623		77 806	440 901	518 707	
4	Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		27 766	157 339	185 105	
5	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	2023 - 2026		29 250	165 750	195 000		27 764	157 330	185 094	
6	Zöld Mátészalka projekt	2022 - 2025		190 125	1 077 375	1 267 500		178 947	1 014 030	1 192 977	
7	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt	2022 - 2025		15 561	88 177	103 738		14 891	84 385	99 276	
8	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt	2023 - 2026		73 125	414 375	487 500		72 763	412 324	485 087	
9	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt	2023 - 2026		19 117	108 327	127 444		16 170	91 629	107 799	
10	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	2023 - 2026	29 973	73 125	414 375	517 473	29 460	72 840	412 760	515 060	
11	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	2023 - 2026	16 900	40 000	226 664	283 564	16 387	39 715	225 049	281 151	
12	Összesen:		46 873	577 467	3 272 306	3 896 646	45 847	557 578	3 159 603	3 763 028	

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

**Mátészalka Város Önkormányzata intézményei
2024. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól**

	A	B	C	D	E
1	Intézmények (adatok ezer Ft-ban)	Intézményi saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
2	Négy Évszak Óvoda	28 728	546 496	79 665	654 889
3	Képes Géza Városi Könyvtár	1 113	23 305	47 929	72 347
4	Szatmári Múzeum	3 250	23 478	29 584	56 312
5	Intézmények összesen:	33 091	593 279	157 178	783 548