

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

Száma: 88-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet utolsó módosítását terjesztem elő, mely december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

Jelen előterjesztésben a költségvetés főösszege 634 249 eFt-tal növekszik.

Az Önkormányzat iparüzési adóból származó bevétele több mint 485 millió Ft-tal haladta meg az október végén megemelt előirányzatot. Az egyéb tételekkel együtt a közhatalmi bevételek előirányzatát 495 000 eFt-tal lehetséges megemelni.

A központi költségvetéstől különböző jogcímenek november és december hónapban együttesen 189 116 eFt nagyságrendű támogatást kaptunk. Legnagyobb tétele a kieső iparüzési adó bevétel pótlására kapott 2022. évi támogatás elszámolásából eredő további 94 257 eFt. A normatív állami támogatás október havi módosítási lehetősége, valamint a bölcsőde és a gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez központilag nyújtott támogatás további 71 470 eFt növekedést eredményezett.

Államháztartáson belülről, illetve kívülről – több kisebb tételből – együttesen 2 177 eFt működési célú támogatást kapott Önkormányzatunk.

Az Áht 30. § (3) bekezdése értelmében „a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”. Ennek megfelelően néhány bevételi jogcím előirányzata együttesen 47 902 eFt-tal csökken.

A felhalmozási célú bevételek között a külterületi helyi közutak projekt – előző évről áthúzódó – támogatását 691 eFt-tal, illetve az ingatlanok értékesítéséből tervezett előirányzatot 32 896 eFt-tal szükséges mérsékelni. Nem realizálódott a Bencsi közben lévő építési telkek eladása.

A működési bevételek előirányzatát együttesen 14 315 eFt-tal kell csökkentenünk. A víziközmű vagyónunk után a kiszámlázott bérleti díjakat (tulajdonosi bevételek) a Nyírségvíz Zrt. kompenzációval – a közművagyonon elvégzett beruházásokkal – teljesíti. A beruházások évek óta elmaradnak az Önkormányzat által kiszámlázott bérleti díjhoz képest. A tulajdonosi bevételek áfával növelt összege mintegy 47 millió Ft-kal kevesebb, mint az előirányzat. Egyéb jogcímenek azonban (kamatbevételek, bérleti díj bevételek) jelentősen túlteljesítették az előirányzatot.

Az intézményi költségvetésekben mutatkozó kiadási megtakarítás 82 508 eFt nagyságrendű önkormányzati támogatás elvonására teremt lehetőséget. A költségek csökkenését személyi juttatások esetében jellemzően a betöltetlen üres álláshelyek okozták. A dologi kiadásoknál a közüzemi szolgáltatási díjaknál mutatkozik megtakarítás, mivel a villamos és fűtési célú (gáz, távhő) energiaárak évközben csökkentek.

Kiadási oldalon a szükséges előirányzat-módosításokat szinte teljes egészében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással, valamint projektek, meghatározott feladatok esetében – a számviteli elszámoláshoz igazodva – a kiemelt előirányzatok közötti átvezetéssel lehetséges megoldani. A bevételi többletből 28 042 eFt-ot kell felhasználnunk kiadási célokra, melyből a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére átadott központi támogatás 23 762 eFt.

A költségvetés bevételi oldalán jelentős nagyságrendű szabad bevétel halmozódott fel iparüzési adóból, központi költségvetési támogatásokból, valamint az intézményektől elvont önkormányzati finanszírozásból. A feladattal nem terhelt bevételekből 692 857 eFt nagyságrendű tartalék képezhető.

Intézményeink az Áht. 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján összeállították saját hatáskörű előirányzat-módosításaikat, mely a költségvetési főösszeg 4 142 eFt mértékű csökkenését eredményezi.

BEVÉTELEK

1.) Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásának előirányzatát az alábbi jogcímenek együttesen **189 116 eFt-tal** szükséges módosítani:

a.) Kieső iparüzési adóbevétel pótlására kapott 2022. évi támogatás elszámolása	94 257 eFt
b.) Szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékhoz kapott IV. negyedévi támogatás	23 389 eFt
c.) Normatív állami támogatások október havi módosítása során a köznevelési, szociális- és a gyermekjóléti feladatok finanszírozásához igényelt támogatás változása (létszám változások, bölcsőde és gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás központi növelése) együttesen	71 470 eFt.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **1 977 eFt-tal** növelik:

a.) Egységes területalapú támogatás	1 334 eFt
b.) Fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatása	373 eFt
c.) Önkormányzatok által megtérített köztemetési költségek	270 eFt

3.) A **közhatalmi bevételek** előirányzata **495 000 eFt-tal** nő az iparüzési adó, valamint a késedelmi pótlék és bírság bevételből.

4.) Az Önkormányzat **működési bevételeinek** előirányzatát az előterjesztés bevetőjében részletezett okok alapján **14 315 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**.

5.) Az Önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** (előterjesztés 2. számú melléklete) előirányzata **33 587 eFt-tal** csökken.

6.) Az **államháztartáson kívülről működési céllal átvett pénzeszközök** előirányzatát **200 eFt-tal** szükséges megemlíteni, mely a „Fényes Napok” megrendezéséhez kapcsolódik.

7.) Az **államháztartáson belülről származó** közfoglalkoztatási támogatás **beruházási kiadásokra** elkülönített előirányzatából **4 455 eFt-ot** a **működési célú támogatások** közé szükséges átcsoportosítani.

8.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Intézményeink a 9. számú melléklet szerinti bontásban összesen **4 142 eFt-tal** kívánják csökkenteni bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímeken:

– egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	860 eFt
– működési bevételek	- 5 002 eFt

A bevételi fejezet 1. -8. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **15 004 839 eFt** bevételi előirányzata **634 249 eFt-tal** **15 639 088 eFt-ra** változik.

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

KIADÁSOK

1.) Az intézményi költségvetésekhez nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendjének változását a 8. számú melléklet szemlélteti. Az intézményfinanszírozás **82 508 eFt-tal** **csökken**, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	48 375 eFt
– szociális hozzájárulási adó	363 eFt
– dologi kiadások	32 563 eFt
– beruházási kiadások	1 207 eFt

2.) Az **önkormányzat működési költségvetésének** változását az 5. számú melléklet szemlélteti. Az előirányzatok együttesen **40 081 eFt-tal csökkennek**, az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	- 3 050 eFt
– dologi kiadások	- 37 031 eFt.

A városgazdálkodási feladatokon megtervezett előirányzatról tudunk átcsoportosítani együttesen 16 735 eFt-ot néhány kötelező önkormányzati feladat ellátására, valamint a városi rendezvényekre.

Az időskorúak karácsonyi megajándékozására tervezett támogatást 16 205 eFt-tal szükséges megemelni az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat, a Kárpátaljai segélykeret, valamint a városgazdálkodási feladatok terhére.

A közfoglalkoztatás dologi kiadások előirányzatából 11 320 eFt-ot csoportosítunk át a beruházási kiadások előirányzatába.

A beruházási kiadások között közvilágítási lámpatestek pótlására 313 eFt-ot számoltunk el, melyre a dologi kiadások előirányzatából tudunk fedezetet átcsoportosítani.

3.) Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** (6. számú melléklet) támogatási jogcímek előirányzataiból **11 200 eFt-ot** csoportosítunk át az időskorúak támogatására.

4.) Az **elvonások és befizetések** kiemelt előirányzatot **90 205 eFt-tal** szükséges megemelni. A Főtér rekonstrukció tervezési kiadásaira hazai forrásból kapott támogatást önkormányzatunk, melyet 2023. december 31-éig volt lehetőségünk felhasználni. A fel nem használt (86 600 eFt) támogatást, annak kamataival együtt visszafizettük a központi költségvetés javára. Előirányzatot a Főtér rekonstrukció dologi és a beruházási kiadásainak előirányzatából csoportosítunk át.

5.) Az un. célfeladatok (7. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát a szociális ágazatban dolgozók részére járó ágazati pótlékkal, illetőleg a fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatásával, együttesen **23 762 eFt-tal** szükséges **megemelni**.

6.) A **tartalék** előirányzata **692 857 eFt-tal** nő.

7.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzatában a **beruházási kiadások** előirányzata – a 4. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **34 737 eFt-tal csökken**, az **egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzat **93 eFt-tal** nő.

8.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzatainak változását a 9. számú melléklet mutatja be. Az előirányzatok együttesen **4 142 eFt-tal csökkennek** az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	- 1 464 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	4 081 eFt
– dologi kiadások	- 7 689 eFt
– működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	605 eFt
– beruházási kiadások	325 eFt

A kiadások fejezet 1. - 8. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének **15 004 839 eFt eFt** kiadási előirányzata **634 249 eFt-tal 15 639 088 eFt-ra** változik.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2024. február 20.




Dr. Hanusi Péter
polgármester

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Felhalmozás célú támogatások, államháztartáson belülről												Működési bevételek			Külső forrású bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási célú bevételek		
	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről				Működési bevételek			Külső forrású bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási célú bevételek						
	Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről		Önkormányzatok támogatásai		Egyéb támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről		Működési bevételek			Külső forrású bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási célú bevételek						
	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege				
Négy Évszak Óvoda		0												27 967	-6 784	21 183								
Képes Géza Városi Könyvtár		0		860		860								940		940								
Szatmari Múzeum		0		0		0								1 995	1 205	3 200								
Intézmények összesen:	0	0	0	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	30 902	-5 579	25 323	0	0	0	0				
Polgármesteri Hivatal		0		0		0								2 226	577	2 813								
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	33 138	-5 002	28 136	0	0	0	0				
Felhalmozási támogatás		0		0		0										0								
Önkormányzat	1 584 559	189 116	1 773 675	755 794	6 432	762 226	0	1 954 958	-5 146	1 949 812	1 869 050	495 000	2 364 050	334 188	-14 315	319 873								
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 584 559	189 116	1 773 675	755 794	7 292	763 086	0	1 954 958	-5 146	1 949 812	1 869 050	495 000	2 364 050	367 326	-19 317	348 009	52 399	-32 896	19 503	0				

Megnevezés	Árverési bevételek												Egyéb finanszírozási bevételek			Finanszírozási támogatás			Bevételek összesen			
	Működési célú				Felhalmozási célú				Működési célú				Felhalmozási célú				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
	Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege	Előző módosított	Módosított összege		
Négy Évszak Óvoda								1 054		1 054												
Képes Géza Városi Könyvtár							670		670													
Szatmari Múzeum							9 497		9 497													
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	11 221	0	11 221	0	0	0	0	633 551	-42 508	591 043	675 674	-47 227	628 447	628 447		
Polgármesteri Hivatal							9 096		9 096													
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	0	20 317	0	20 317	0	0	0	0	1 379 464	-82 508	1 296 956	1 432 919	-86 650	1 346 269	1 346 269		
Felhalmozási támogatás							0		0													
Önkormányzat	4 850	200	5 050	12 000	12 000	12 000	3 603 178	4 780 408	4 780 408	4 780 408	4 780 408	0	0	14 951 384	638 391	15 589 775						
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	4 850	200	5 050	12 000	12 000	12 000	3 623 495	4 780 408	4 780 408	4 780 408	0	0	0	15 004 839	634 249	15 639 088	52 399	-32 896	19 503	0		

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	7 074	-4 455	2 619
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása	179 590		179 590
Külterületi helyi közutak projekt támogatása	127 666	-691	126 975
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása	384 060		384 060
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt támogatása	18 923		18 923
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása	451 490		451 490
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása	246 458		246 458
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása	150 154		150 154
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása	150 154		150 154
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	239 389		239 389
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 954 958	-5 146	1 949 812
Ingatlanok értékesítése	52 399	-32 896	19 503
Felhalmozási bevételek összesen	52 399	-32 896	19 503
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000		2 000
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000		10 000
Átvett pénzeszközök összesen	12 000	0	12 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 019 357	-38 042	1 981 315
Maradvány igénybevétele	2 430 754		2 430 754
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	280 408		280 408
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	2 711 162	0	2 711 162
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 730 519	-38 042	4 692 477

K I M U T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatának módosításairól

Megnevezés	Szerelői juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások												
	Előző módosított		Módosított		Előző módosított		Módosított		Előző módosított		Módosított		Előző módosított		Módosított		Előző módosított		Módosított		Előző módosított		Módosított		Előző módosított		Módosított		
	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege
Négy Évszáz Óvoda	311 633	282 700	-28 933	382 700	38 995	544	39 539	205 931	-9 787	194 144																			
Képes Géza Városi Könyvtár	42 883	38 258	-4 225	38 258	5 337	-264	5 073	8 241	-1 866	7 055																			
Szatmari Múzeum	34 077	35 452	1 375	35 452	4 276	382	4 658	20 508	-4 251	16 257																			
Intézmények összesen:	388 193	356 410	-31 783	356 410	48 608	662	49 270	232 680	-15 224	217 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	522 133	504 077	-18 056	504 077	72 944	3 056	76 000	135 345	-25 028	110 317																			
Közfelügyeleti szervek összesen:	910 326	860 487	-49 839	860 487	121 852	3 718	125 270	368 025	-40 252	327 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	484 126	481 076	-3 050	481 076	37 522	37 522	37 522	1 541 991	-37 031	1 504 960	27 000	-11 200	15 800	426 350	90 205	516 555	689 810	23 762	713 572	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 394 452	1 341 563	-52 889	1 341 563	159 074	3 718	162 792	1 910 016	-77 283	1 832 733	27 000	-11 200	15 800	426 350	90 205	516 555	690 992	23 762	714 754	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904	573 904

Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
	Előző módosított		Módosított		Előző módosított		Módosított		Egyéb támogatások államháztartáson belülről		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Finanszírozási kiadások		Külföldi szervezet														
	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege	előirányzat	összege												
Négy Évszáz Óvoda	634	478	-156	478																									
Képes Géza Városi Könyvtár	4 930	3 879	-1 051	3 879																									
Szatmari Múzeum	500	825	325	825																									
Intézmények összesen:	6 064	5 182	-882	5 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	25 770	25 770		25 770																									
Közfelügyeleti szervek összesen:	31 834	30 952	-882	30 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	5 130 065	5 095 328	-34 737	5 095 328	12 155	93	12 248	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	5 161 899	5 126 280	-35 619	5 126 280	0	0	93	12 248	4 000	4 000	4 000	4 000	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798	4 624 798

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	81 934		81 934
Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai	52 490		52 490
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	179 590		179 590
Temető bővítés	30 000		30 000
Településrendezési terv módosítása	8 972		8 972
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	7 074	11 320	18 394
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	88 900	-50 000	38 900
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erő)	130 077		130 077
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erő II.)	150 000		150 000
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001		20 001
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem	150 154		150 154
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	150 154		150 154
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912		477 912
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	12 700		12 700
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	40 000		40 000
Belvárosi piac megújítása projekt	748 889		748 889
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157		1 196 157
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117		94 117
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060		384 060
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	18 923		18 923
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740		471 740
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902		257 902
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	280 408		280 408
Közter kamerarendsz. bővítése, pótlása és elektr. mérőhelyek kialakítása	20 034		20 034
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000		1 000
Fedett hulladékátrolók építése, kialakítása	20 000		20 000
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020		16 020
Gyalogos átkelőhelyek átalakítása	5 000		5 000
Elektromos töltőállomások fizetősé alakítása	2 032		2 032
544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása	14 858		14 858
Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) besz. szennyvíztelepre	12 000		12 000
Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja	2 667		2 667
Okospadok cseréje a Szalkai László téren	3 300		3 300
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása	1 000	3 430	4 430
Közvilágítási lámpatestek kihelyezése, pótlása		313	313
2812/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása		200	200
Intézményi kiadások	31 834	-882	30 952
Beruházások összesen	5 161 899	- 35 619	5 126 280
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt támogatás visszafizetése	12 146		12 146
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9		9
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt fel nem használt tám. visszafiz.		93	93
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	12 155	93	12 248
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000		2 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	4 000	0	4 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 178 054	- 35 526	5 142 528
Közvilágítás korszerűsítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191		46 191
Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	30 480		30 480
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	76 671	0	76 671
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 254 725	-35 526	5 219 199

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Péncsköz kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összeg	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összeg	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összeg	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összeg	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összeg	Módosított előirányzat
Zöldterületi kezelés															
Közüneti fenntartás															
Közvilágítás															
Helyi közforgalmú közlekedés															
Közlekedésközvetítés	378 727		378 727	24 877		24 877	21 025		21 025	0		0	0	21 025	0
Településüzeltetés															
Csepmedék víz elvezetés															
Közműüzemi fenntartás															
Városi Piac működtetése															
Szalkai Ház működtetése															
Szalkai Ház működtetése															
Településszényszerítés															
Állategészségügy															
Vállalkozási szolgáltatások beszerzése, működtetése, felteletlenek megerősítése															
Városgazdálkodás	27 174	450	27 624	3 289		3 289									
Gyermekkezelési feladatok															
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás															
Városi rendezvények és kommunikáció	5 000	-3 500	1 500												
Önkormányzati jogalkotás	48 846		48 846	6 195		6 195									
Új bölcsőde Mátészalkán projekt															
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt															
Béharosi piac megújítása projekt															
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt															
Belterületi utak, járdák felújítása (ómerős)															
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt															
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt															
Mátészalka-Ópályi közúti kerékpárúti építési projekt															
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése															
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása															
Kéregéleti Park II. ütemű fejlesztése projekt															
Gyermekégszervegyi központ kialakítása															
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	23 696		23 696	3 081		3 081									
Mátészalka Övárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt															
Mátészalka Övárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt															
Közös értékek, közösségi élmények projekt	683		683	80		80									
Főtér rekonstrukció															
Időskorúak támogatása															
Kárpátaljai segély keret															
Fejlesztési célú hitelek kamatai															
Városgazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások															
Projekt előkészítési költségek megvalósíthatósági tanulmányok															
Önkormányzati kiadások összesen	484 126	-3 050	481 076	37 522	0	37 522	1 541 991	-37 031	1 504 960	397 048	0	397 048	2 460 687	-40 081	2 420 606

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Települési támogatás	12 000	- 3 250	8 750
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások			
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000	- 560	440
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000	- 695	305
d) lakhatási hátralékok felhalmozó személyek támogatása	1 000	- 910	90
Rendkívüli települési támogatás	8 000	- 6 220	1 780
Lakbértámogatás	500	- 83	417
Köztetetés	3 500	518	4 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	27 000	-11 200	15 800

(adatok eFt-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre			Támogatások államháztartáson kívülre			Összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				115 836		115 836	115 836		115 836
Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása				396 923		396 923	396 923		396 923
Szam. Egy. Szoc. és Eu-i Alapell. Intézm. Tars. működési tám.	680 369	23 762	704 131						
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	680 369	23 762	704 131	512 759	0	512 759	1 193 128	23 762	704 131
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				6 000		6 000	6 000		6 000
Civil szervezetek támogatása				4 000		4 000	4 000		4 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				200		200	200		200
Zenebarátok Kórusaiért Egyesület támogatása				200		200	200		200
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ősztündíj pályázat	1 803		1 803				1 803		1 803
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				200		200	200		200
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				200		200	200		200
Szatmari Sikkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 623		1 623				1 623		1 623
Sporttámogatás				48 500		48 500	48 500		48 500
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	750		750				750		750
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000				5 000		5 000
Mszalka Képes Album projekt fel nem használt tám.visszafiz.	140		140				140		140
Közös ért., közösségi élm.projekt fel nem haszn.tám.visszafiz.	125		125				125		125
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 441	0	9 441	61 145	0	61 145	70 586		70 586
ÖSSZESEN:	689 810	23 762	713 572	573 904	0	573 904	1 263 714	23 762	1 287 476

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2023. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat-módosításáról

Megnevezés	Önkormányzati támogatás elvonása				Összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	
Négy Évszak Óvoda	-28 389		-3 003	-156	-31 548
Képes Géza Városi Könyvtár	-4986	-363	-1 186	-1 051	-7 586
Szatmári Múzeum			-3 374		-3 374
Intézmények összesen:	- 33 375	- 363	- 7 563	- 1 207	-42 508
Polgármesteri Hivatal	- 15 000		- 25 000		-40 000
Költségvetési szervek összesen:	- 48 375	- 363	- 32 563	- 1 207	-82 508

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek saját hatáskörben történő előirányzat változásairól

Megnevezés	Egyéb működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	Működési bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	(adatok eFt-ban)	
									Kiadások összesen	
Négy Évszak Óvoda		-6784	-6 784	-544	544	-6 784				-6 784
Képes Géza Városi Könyvtár	860		860	761	99					860
Szatmári Múzeum		1205	1 205	1 375	382	-877	325			1 205
Intézmények összesen:	860	- 5 579	-4 719	1 592	1 025	-7 661	325	0	0	-4 719
Polgármesteri Hivatal		577	577	-3 056	3 056	-28		605		577
Költségvetési szervek összesen:	860	- 5 002	-4 142	-1 464	4 081	-7 689	325	605	605	-4 142

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

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

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

1. §

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

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

- a) 7 235 185 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 11 014 290 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) - 3 779 105 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
 - ca) - 617 892 ezer Ft működési,
 - cb) - 3 161 213 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdés a) - d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)

- „a) a költségvetési felhalmozási kiadást 5 142 528 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - aa) beruházási kiadásokat 5 126 280 ezer Ft-ban,
 - ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülről 12 248 ezer Ft-ban,
 - ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
- b) a költségvetési felhalmozási bevételt 1 981 315 ezer Ft-ban,
- c) a költségvetési működési kiadást 5 871 762 ezer Ft-ban, melyből a/az:
 - ca) személyi juttatásokat 1 341 563 ezer Ft-ban,
 - cb) munkaadókat terhelő járulékokat 162 792 ezer Ft-ban,
 - cc) dologi kiadásokat 1 832 733 ezer Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 15 800 ezer Ft-ban,
 - ce) elvonásokat és befizetéseket 516 555 ezer Ft-ban,
 - cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülről 714 754 ezer Ft-ban,
 - cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 574 509 ezer Ft-ban,
 - ch) tartalékot 713 056 ezer Ft-ban,
- d) a költségvetési működési bevételt 5 253 870 ezer Ft-ban,”
(állapítja meg.)

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 28-án 16 órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS**Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege**

	A	B
1	BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Önkormányzatok támogatásai	1 773 675
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	763 086
4	Közhatalmi bevételek	2 364 050
5	Működési bevételek	348 009
6	Átvett pénzeszközök	5 050
7	1. Működési célú költségvetési bevételek	5 253 870
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 949 812
9	Felhalmozási bevételek	19 503
10	Átvett pénzeszközök	12 000
11	2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 981 315
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 235 185
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495
14	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír ért.	4 500 000
15	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	280 408
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 403 903
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	15 639 088
18	KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
19	Személyi juttatások	1 341 563
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 792
21	Dologi kiadások	1 832 733
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800
23	Elvonások és befizetések	516 555
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	714 754
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	574 509
26	Tartalékok	713 056
27	3. Működési célú költségvetési kiadások	5 871 762
28	Beruházások	5 126 280
29	Felújítások	
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	12 248
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000
32	4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 142 528
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	11 014 290
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	76 671
36	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000
37	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 798
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	15 639 088
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 779 105
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 779 105

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

A	B		C		D		E		F	G	H	I		J	K		L	M	N
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb tám. bevételei államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú	Felhalmozási célú				Maradvány igénybevétele	Egyéb finanszírozási bevételek		Irányítói támogatás	Bevételek összesen			
1	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)																		
2	Négy Évszak Óvoda									21 183					1 054			494 624	516 861
3	Képes Geza Városi Könyvtár		860							940					670			51 924	54 394
4	Szatmari Múzeum									3 200					9 497			44 495	57 192
5	Intézmények összesen:	0	860	0	0	0	0	0	0	25 323					11 221	0	0	591 043	628 447
6	Polgármesteri Hivatal									2 813					9 096			705 913	717 822
7	Költségvetési szervek összesen:	0	860	0	0	0	0	0	0	28 136					20 317	0	0	1 296 956	1 346 269
8	Irányítói támogatás																	-1 296 956	-1 296 956
9	Önkormányzat	1 773 675	762 226					1 949 812	2 364 050	3 19 873	19 503	5 050	12 000	3 603 178			4 780 408		15 589 775
10	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 773 675	763 086	0	0	0	0	1 949 812	2 364 050	348 009	19 503	5 050	12 000	3 623 495		0	4 780 408	0	15 639 088

"3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évre tervezett állami támogatásáról

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	356 325 191
3	Óvodaműködtetési támogatás	51 196 900
4	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	302 110 160
5	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 999 486
6	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	47 424 000
7	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	82 506 260
8	Szociális étkeztetés támogatása	5 970 750
9	Személyi gondozás támogatása	46 776 720
10	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	16 923 930
11	Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása	14 851 730
12	Támogató szolgáltatás	14 899 300
13	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	12 641 200
14	Bölcsőde támogatása	168 790 350
15	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	185 071 359
16	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 312 425
17	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	43 186 911
18	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	36 284 777
19	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 000 000
20	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 972 405
21	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	1 435 243 854

"

"4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	2 619
3	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása	179 590
4	Külterületi helyi közutak projekt támogatása	126 975
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	Belvárosi piac megújítása projekt támogatása	239 389
12	<i>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	<i>1 949 812</i>
13	Ingatlanok értékesítése	19 503
14	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>19 503</i>
15	Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 000
16	Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése	10 000
17	<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>12 000</i>
18	<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 981 315</i>
19	Maradvány igénybevétele	2 430 754
20	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére	280 408
21	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>2 711 162</i>
22	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 692 477

"

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadási előirányzatairól

	A	B	C	D	E	G			I
						F	H	I	
	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok
1									
2	Négy Évszak Óvoda	282 700	39 539	194 144					
3	Képes Géza Városi Könyvtár	38 258	5 073	7 055			129		
4	Szatmári Múzeum	35 452	4 658	16 257					
5	Intézmények összesen:	356 410	49 270	217 456	0	0	129	0	0
6	Polgármesteri Hivatal	504 077	76 000	110 317			1 053	605	
7	Költségvetési szervek összesen:	860 487	125 270	327 773	0	0	1 182	605	0
8	Önkormányzat	481 076	37 522	1 504 960	15 800	516 555	713 572	573 904	713 056
9	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 341 563	162 792	1 832 733	15 800	516 555	714 754	574 509	713 056
10	Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen			
11	Négy Évszak Óvoda	478				516 861			
12	Képes Géza Városi Könyvtár	3 879				54 394			
13	Szatmári Múzeum	825				57 192			
14	Intézmények összesen:	5 182	0	0	0	628 447			
15	Polgármesteri Hivatal	25 770				717 822			
16	Költségvetési szervek összesen:	30 952	0	0	0	1 346 269			
17	Önkormányzat	5 095 328		12 248	4 000	4 624 798		14 292 819	
18	Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	5 126 280	0	12 248	4 000	4 624 798		15 639 088	

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

	A	B
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	ELŐIRÁNYZAT
2	Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	81 934
3	Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai	52 490
4	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai	179 590
5	Temető bővítés	30 000
6	Településrendezési terv módosítása	8 972
7	Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	18 394
8	Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt	38 900
9	Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős)	130 077
10	Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős II.)	150 000
11	Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása	20 001
12	Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem	150 154
13	Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem	150 154
14	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt	477 912
15	Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása	12 700
16	Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése	40 000
17	Belvárosi piac megújítása projekt	748 889
18	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása	1 196 157
19	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása	94 117
20	Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	384 060
21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai	18 923
22	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem	471 740
23	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem	257 902
24	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése	280 408
25	Közterületi kamerarendszer bővítése, pótlása és elektromos mérőhelyek kialakítása	20 034
26	Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések	1 000
27	Fedett hulladékátrolók építése, kialakítása	20 000
28	Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása	16 020
29	Gyalogos átkelőhelyek átalakítása	5 000
30	Elektromos töltőállomások fizetősé alakítása	2 032
31	544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása	14 858
32	Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre	12 000
33	Gólyakerti tó vízvezető árok befedésének tervezési dokumentációja	2 667
34	Okospadok cseréje a Szalkai László téren	3 300
35	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása	4 430
36	Közvilágítási lámpatestek kihelyezése, pótlása	313
37	2812/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása	200
38	Intézmények egyéb kiadásai	30 952
39	Beruházások összesen	5 126 280
40	Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	12 146
41	Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	9
42	Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	93
43	Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	12 248
44	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
45	Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
46	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 000
47	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 142 528
48	Közvilágítás korszerűsítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 191
49	Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése	30 480
50	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	76 671
51	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 219 199

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak előirányzatairól

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
2	Zöldterület kezelés			6 150	123 600	129 750
3	Közutak fenntartása			16 715	62 000	78 715
4	Közvilágítás			134 687		134 687
5	Helyi közforgalmú közlekedés			21 025		21 025
6	Közfoglalkoztatás	378 727	24 877	31 525		435 129
7	Település vízellátás			1 270		1 270
8	Csapadékvíz elvezetés				12 500	12 500
9	Köztemető fenntartása				28 300	28 300
10	Városi Piac működtetése				6 000	6 000
11	Szalkai Ház működtetése				3 000	3 000
12	Településtudomány			5 500	35 500	41 000
13	Állategészségügy			4 070	4 750	8 820
14	Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése				2 139	2 139
15	Városgazdálkodás	27 624	3 289	298 060	41 000	369 973
16	Gyermekéktetési feladatok			255 010		255 010
17	Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			3 000	66 384	69 384
18	Városi rendezvények és kommunikáció	1 500		107 012	11 750	120 262
19	Önkormányzati jogalkotás	48 846	6 195	200		55 241
20	Új bölcsőde Mátészalkán projekt			2 975		2 975
21	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt			13 182		13 182
22	Belvárosi piac megújítása projekt			34 314		34 314
23	Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt			188		188
24	Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)			19 829		19 829
25	Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt			43 195		43 195
26	Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt			43 195		43 195
27	Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt			40 795		40 795
28	Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése			4 272		4 272
29	Zöld Mátészalka projekt megvalósítása			58 770		58 770
30	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt			8 224		8 224
31	Gyermekéktetési Központ kialakítása			101 027		101 027
32	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása	23 696	3 081	80 093		106 870
33	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt			43 320		43 320
34	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt			23 370		23 370
35	Közös értékek, közösségi élmények projekt	683	80		125	888
36	Főtér rekonstrukció			12 782		12 782
37	Időskorúak támogatása			44 205		44 205
38	Fejlesztési célú hitelek kamatai			10 000		10 000
39	Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			7 000		7 000
40	Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok			30 000		30 000
41	Önkormányzati kiadások összesen:	481 076	37 522	1 504 960	397 048	2 420 606

KIMUTATÁS

"8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

A		B
MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban)
1		
2	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	8 750
3	Települési támogatások	440
4		
5	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	440
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	305
6	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	90
7	Rendkívüli települési támogatás	1 780
	Lakbértámogatás	
8	Köztetetés	417
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 018
		15 800

"

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

A		B		C		D	
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)		Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen			
1							
2	Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közmtvelődési támogatása		115 836		115 836		
3	Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.		396 923		396 923		
4	Szattm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	704 131			704 131		
5	Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	704 131	512 759		1 216 890		
6	Vállalkozó háziorvosok támogatása		1 200		1 200		
7	Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		6 000		6 000		
8	Civil szervezetek támogatása		4 000		4 000		
9	Adám J. Pedagógus Enekkar támogatása		200		200		
10	Zenebarátok Körüvéért Egyesület támogatása		200		200		
11	Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200		200		
12	Rákóczi Szövetség támogatása		200		200		
13	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 803			1 803		
14	Művészetbarát Egyesület támogatása		200		200		
15	Városi Közlekedési Polgárorség támogatása		200		200		
16	Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		200		200		
17	Szatmári Sikkság Leader Egyesület támogatása		45		45		
18	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.		1 623		1 623		
19	Sporttámogatás		48 500		48 500		
20	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		750		750		
21	Mátészalkai Gyerekek táboroztatásának támogatása		5 000		5 000		
22	Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése		140		140		
23	Közös értékek, közösségi élmények projekt fel nem használt támogatás visszafizetése		125		125		
24	Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 441	61 145		70 586		
25	ÖSSZESEN:	713 572	573 904		1 287 476		

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)	173 706	118 349	148 692	127 241	133 668	127 365	125 923	125 923	125 924	133 720	227 976	205 188	1 773 675
3	Onkormányzatok támogatásai (működési célra)													
4	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	28 138	30 699	43 350	131 576	139 220	64 146	54 326	75 544	82 088	45 812	35 896	32 291	763 086
5	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	325 000	60 000	400 000	95 000	95 000	120 000	445 000	166 000	223 050	395 000	2 364 050
6	Működési bevételek	24 570	24 570	24 205	24 570	24 570	40 133	24 570	26 043	20 205	35 666	35 226	43 681	348 009
7	Átvett pénzeszközök (működési célra)								4 850	200				5 050
8	Onkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													0
9	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	41	2 619	179 590	384 060	18 923	451 490	246 458	389 543	150 154	126 975			1 949 812
10	Felhalmozási bevételek													
11	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	166	167	166	167	166	167	166	167	167	167	167	10 167	12 000
12	Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.)	246 414	193 618	541 247	343 387	697 458	326 644	299 819	352 300	673 417	381 198	522 148	676 160	5 253 870
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (7.+8.+9.+10.)	207	2 828	179 797	384 269	19 130	451 699	259 965	389 752	150 363	127 184	5 912	10 209	1 981 315
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)	246 621	196 446	721 044	727 656	716 588	778 343	559 784	742 112	823 780	508 382	528 060	686 369	7 235 185
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 958	301 957	3 623 495
16	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír értékesítése	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
17	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele		20 000	40 000	20 000	40 000	20 000	40 000	40 000	20 000	40 000	20 000	20 408	280 408
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+14.+15.+16.)	676 958	696 958	716 958	696 958	716 958	696 958	716 958	676 958	696 958	716 958	696 958	697 365	8 403 903
19	Finanszírozási bevételek (13.+17.)	923 579	893 404	1 438 002	1 424 614	1 433 546	1 475 301	1 276 742	1 419 070	1 520 738	1 225 340	1 225 018	1 383 734	15 639 088
20	Személyi juttatások	97 577	95 246	102 077	106 044	106 044	106 044	106 044	115 149	115 149	106 044	106 045	180 100	1 341 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 516	11 517	21 516	12 392	12 392	12 392	12 392	13 576	13 576	14 392	12 383	14 748	162 792
22	Dologi kiadások	195 737	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	122 053	100 000	190 000	180 000	184 943	160 000	1 832 733
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 316	1 317	1 316	1 317	1 316	1 317	1 316	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	15 800
24	Elvonások és befizetések	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 529	35 530	125 735	516 555
25	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	56 560	56 559	56 610	56 804	56 816	56 920	52 603	48 920	48 920	74 680	74 681	74 681	714 754
26	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	43 955	43 954	43 955	43 954	43 955	43 954	47 005	47 006	47 005	47 611	67 155	55 000	574 509
27	Tartalékok													
28	Beruházások	10 000	200 000	300 000	300 000	400 000	600 000	595 000	785 000	595 000	512 630	413 630	415 020	5 126 280
29	Felújítások													0
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)													
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
32	Működési célú költségvetési kiadások összesen (19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.)	452 190	644 122	711 003	706 040	756 082	956 156	971 942	1 146 497	1 046 496	972 203	895 684	1 739 657	5 871 762
33	Felhalmozási kiadások összesen (27.+28.+29.+30.)	10 000	200 000	300 000	301 000	400 000	601 000	607 146	785 000	595 000	513 723	413 630	416 029	5 142 528
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31.+32.)	462 190	844 122	1 011 003	1 007 040	1 156 082	1 557 156	1 579 088	1 931 497	1 641 496	1 485 926	1 309 314	2 155 686	11 014 290
35	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127												48 127
36	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	5 469	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 468	5 469	5 469	5 469	30 480		76 671
37	Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
38	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+35.+36.)	428 596	380 469	380 469	380 468	380 469	380 469	380 468	380 469	377 441	375 000	405 480	375 000	4 624 798
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+37.)	890 786	1 224 591	1 391 472	1 387 508	1 536 521	1 937 625	1 959 556	2 311 966	2 018 937	1 860 926	1 714 794	2 530 686	15 639 088

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról

		A	B
1	Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2023. évi terv (adatok Ft-ban)
2	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		2 126 000
3	- ebből - Magánszemélyek kommunális adója	10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján	50 000
4		10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján	2 076 000
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		49 814 464
10	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30.§ (1) a) pontja alapján	4 207 098
11		12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30.§ (1) b) pontja alapján	1 402 366
12	Időskorúak támogatása		44 205 000
13	Összesen:		51 940 464

KIMUTATÁS

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

1	A BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)	B 2023. évi tervezett	C ebből			E
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
2	Önkormányzatok támogatásai	1 773 675	1 731 114	42 561		
3	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	763 086	748 909	14 177		
4	Közhatalmi bevételek	2 364 050	2 086 860	213 032	64 158	
5	Működési bevételek	348 009	347 509		500	
6	Átvett pénzeszközök	5 050		5 050		
7	1. Működési célú költségvetési bevételek	5 253 870	4 914 392	274 820	64 658	
8	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 949 812	1 949 812			
9	Felhalmozási bevételek	19 503	19 503			
10	Átvett pénzeszközök	12 000	11 500	500		
11	2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 981 315	1 980 815	500	0	
12	I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 235 185	6 895 207	275 320	64 658	
13	Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	280 408	280 408			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 623 495	3 623 495			
15	Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.	4 500 000		4 500 000		
16	II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 403 903	3 903 903	4 500 000	0	
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	15 639 088	10 799 110	4 775 320	64 658	
18	A KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)	B 2023. évi tervezett	C ebből			E
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
19	Személyi juttatások	1 341 563	1 292 650	1 500	47 413	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 792	156 683		6 109	
21	Dologi kiadások	1 832 733	1 714 585	107 012	11 136	
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	15 800			
23	Elvonások és befizetések	516 555	516 555			
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	714 754	629 271	85 483		
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	574 509	501 614	72 895		
26	Tartalékok	713 056	713 056			
27	3. Működési célú költségvetési kiadások	5 871 762	5 540 214	266 890	64 658	
28	Beruházások	5 126 280	5 121 850	4 430		
29	Felújítások					
30	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	12 248	12 248			
31	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 000		4 000		
32	4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	5 142 528	5 134 098	8 430	0	
33	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	11 014 290	10 674 312	275 320	64 658	
34	Finanszírozási előleg visszafizetése	48 127	48 127			
35	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	76 671	76 671			
36	Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 500 000		4 500 000		
37	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 624 798	124 798	4 500 000	0	
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	15 639 088	10 799 110	4 775 320	64 658	
39	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-3 779 105	-3 779 105	0	0	
40	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	3 779 105	3 779 105	0	0	

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata intézményei 2023. 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	22 237	427 697	66 927	516 861
3	Képes Géza Városi Könyvtár	2 470	24 523	27 401	54 394
4	Szatmári Múzeum	12 697	23 378	21 117	57 192
5	Intézmények összesen:	37 404	475 598	115 445	628 447

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Jelen rendelettel december 31-ei hatállyal módosítja az Önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletét.

A költségvetés főösszege 634 249 eFt-tal növekszik.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek előirányzatát 495 000 eFt-tal lehetséges megemelni.

A központi költségvetéstől különböző jogcímenek november és december hónapban együttesen 189 116 eFt nagyságrendű támogatást kaptunk. Legnagyobb tétele a kieső iparüzési adó bevétel pótlására kapott 2022. évi támogatás elszámolásából eredő további 94 257 eFt. A normatív állami támogatás október havi módosítási lehetősége, valamint a bölcsőde és a gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez központilag nyújtott támogatás további 71 470 eFt növekedést eredményezett.

Az Áht 30. § (3) bekezdése értelmében „a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell”. Ennek megfelelően néhány bevételi jogcím előirányzata együttesen 47 902 eFt-tal csökken.

A felhalmozási célú bevételek között a külterületi helyi közutak projekt – előző évről áthúzódó – támogatását 691 eFt-tal, illetve az ingatlanok értékesítéséből tervezett előirányzatot 32 896 eFt-tal szükséges mérsékelni.

A működési bevételek előirányzatát együttesen 14 315 eFt-tal kell csökkentenünk. A víziközmű vagyunk után a kiszámlázott bérleti díjakat (tulajdonosi bevételek) a Nyírségvíz Zrt. kompenzációval – a közművagyonon elvégzett beruházásokkal – teljesíti. A beruházások évek óta elmaradnak az Önkormányzat által kiszámlázott bérleti díjhoz képest. A tulajdonosi bevételek áfával növelt összege mintegy 47 millió Ft-kal kevesebb, mint az előirányzat. Egyéb jogcímenek azonban (kamatbevételek, bérleti díj bevételek) jelentősen túlteljesítettük az előirányzatot.

Az intézményi költségvetésekben mutatkozó kiadási megtakarítás 82 508 eFt nagyságrendű önkormányzati támogatás elvonására teremt lehetőséget.

Kiadási oldalon a szükséges előirányzat-módosításokat szinte teljes egészében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással, valamint projektek, meghatározott feladatok esetében – a számviteli elszámoláshoz igazodva – a kiemelt előirányzatok közötti átvezetéssel lehetséges megoldani. A bevételi többletből 28 042 eFt-ot kell felhasználnunk kiadási célokra.

A költségvetés bevételi oldalán jelentős nagyságrendű szabad bevétel halmozódott fel iparüzési adóból, központi költségvetési támogatásokból, valamint az intézményektől elvont önkormányzati finanszírozásból. A feladattal nem terhelt bevételekből 692 857 eFt nagyságrendű tartalék képezhető.

Intézményeink az Áht. 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján összeállították saját hatáskörű előirányzat-módosításaikat, mely a költségvetési főösszeg 4 142 eFt mértékű csökkenését eredményezi.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszege egyformán 634 249 eFt-tal növekszik.

A költségvetési egyenleg összege nem változik, csak szerkezeti összetétele. A költségvetési felhalmozási bevételek összegét - 2 516 eFt-tal - nagyobb mértékben kellett kicsökkentenünk, mint amilyen mértékben a költségvetési felhalmozási kiadások értéke csökken.

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

A 2. §-hoz

Meghatározza, hogy a rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mely mellékletei lépnek.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen				
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb hatás
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiengyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.	Elfogadásával teremt meg az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetésének módosítását. 2023-ban a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terhek nem ró az önkormányzatra.	
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-a írja elő.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények	Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak megsértése.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer maga a rendelet határozza meg.	


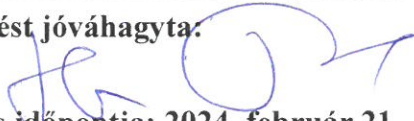
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 88-1/2024.

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

Előterjesztés készítéséért felelős: Vargáné Reszler Erika pénzügyi irodavezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és mellékletek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. RKC!</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2024. február 21.	Jóváhagyás időpontja: 2024. február 21.