

MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
4700. Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 501-358. Fax.: 501-360.



Száma: 169-35/2008.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 4/2008. (II.18.) 2008. évi költségvetésről szóló rendeletét módosítani szükséges a IV. negyedévben a központi költségvetésből juttatott támogatások, az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítások és egyéb az önkormányzat költségvetését érintő döntéseink végrehajtása miatt.

BEVÉTELEK

I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

1.) Központi költségvetési kapcsolatból származó támogatások az alábbiak:

- | | |
|---|------------|
| a) A Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Csoportjának határozatai alapján a IV. negyedévben megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális juttatások összege | 43.743 eFt |
| b) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi keresetkiegészítése | 44.770 eFt |
| c) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | 12.764 eFt |

- | | |
|--|------------|
| d) Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1.851 eFt |
| e) Az önkormányzati tűzoltók részére a II. félévben kifizetett túlszolgálati díjakra, egyszeri juttatásra és a szolgálati nyugállományba vonulók járandóságaira kapott támogatás | 22.499 eFt |
| f) ÖNHIKI II. ütemében megítélt támogatás | 11.730 eFt |
| g) Az önkormányzat létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntéseinek támogatása | 238 eFt |

Az a.-g. pontokban részletezett támogatások összesen **137.595 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatása** előirányzatát.

- | | |
|---|-------------|
| h) A Területi Kórház sebészet és diagnosztikai tömb bővítésére elnyert címzett támogatás előirányzatának növekedése | 243.876 eFt |
| i) A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából felhalmozási kiadásokra fordítható összeg | 496 eFt |
| j) A Polgármesteri Hivatal által megigényelt lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 20 eFt |

A h.- j. pontokban ismertetett támogatások **244.392 eFt-tal** emelik az önkormányzat **felhalmozási célú költségvetési támogatása** előirányzatát.

- 2.) Az önkormányzat **működési célú sajátos bevételeinek** előirányzatát (-) **11.730 eFt-tal** szükséges csökkenteni. Az adóerőképesség emelkedése miatt lemondunk az említett összegű jövedelemkülönbség mérséklési támogatásról.
- 3.) A Polgármesteri Hivatal **intézményi működési bevételeinek** előirányzatát **94.651 eFt-tal** lehetséges megemelni ÁFA bevételekből, továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és a Területi Kórház kivitelezésével kapcsolatos késedelmes kötbérből.
- 4.) A **működési célú támogatásértékű bevételek** előirányzatát az alábbi tételek miatt szükséges módosítani:
 - a) Otthonteremtési támogatás és gyermek-tartásdíjak megelőlegezése – a 2/c. számú melléklet szerint – összesen 9.362 eFt

b) Fogyatékos személyek szociális foglalkoztatására a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott támogatás	2.093 eFt
c) A városi jegyzők által működtetett – házi segítségnyújtás ügyben gondozási szükséglet megállapító – szakértői bizottság működési költségeinek támogatása	250 eFt
d) Körzetközpontként az érettségi vizsgák lebonyolításához kapott hozzájárulás	139 eFt
e) Közhasznú foglalkoztatás – eredeti előirányzatot meghaladó – támogatása	4.572 eFt
f) A Katasztrófavédelmi Kirendeltség működéséhez a környező községektől kapott támogatás	90 eFt
g) A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére előirányzott összeg csökkenése	(-) 1.290 eFt
h) Környező községektől ugyanezen feladatok ellátására előirányzott támogatás csökkenése	(-) 2.873 eFt

Az a.-h. pontokban részletezett támogatások **12.343 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú támogatásértékű bevételeinek** előirányzatát.

5.) Az államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát a Városüzemeltetési KHT. végelszámolási vagyommérlegében szereplő, és a tulajdonos részére átutalt **60.100 eFt-tal** szükséges megemelni.

6.) A működési célú hitel előirányzatát **101.752 eFt-tal** lehetséges csökkenteni, melynek okai a következők:

- kiadási előirányzattal nem terhelt szabad **bevételek**, illetve bevételi előirányzatok csökkenése összesen **155.555 eFt**, tételeiben: létszámcsökkentési támogatás 238 eFt, közhasznú foglalkoztatás 4.572 eFt; érettségi vizsga lebonyolítása 139 eFt; ÁFA, továbbszámolt szolgáltatások és kötbér bevétel 94.651 eFt; Városüzemeltetési KHT. végelszámolási pénzeszköze 60.100 eFt; Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól és a megállapodással érintett községektől családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésére átvett pénzeszköz (-) 4.163 eFt; intézmény saját hatáskörű módosítás keretében működési bevételből felhalmozási kiadásokra fordított összeg 18 eFt;
- előirányzat nélküli kiadások összessége **53.803 eFt**, tételeiben: pénzeszköz átadás kistérségi társulásnak 436 eFt, vállalkozó házi orvosok támogatása 80 eFt, volt Egészségügyi Alapellátási Intézményekben felmentett dolgozók juttatásai 7.198 eFt, Széchenyi István Általános Iskola túlóra többlettámogatás 631 eFt, 2007. évi állami támogatás visszafizetése 45.458 eFt.

7.) A **felhalmozási bevételek** előirányzatát az alábbi kiemelt előirányzatokon és jogcímek miatt szükséges módosítani:

- | | |
|--|------------|
| a) Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatában a Seregély utcai lakótömb – udvarbelső fejlesztéséhez befizetett lakossági hozzájárulás | 150 eFt |
| b) Az előterjesztés kiadási fejezetében részletezett tényezők miatt a felhalmozási pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez szükséges felhalmozási célú hitel előirányzat összege | 44.712 eFt |

Az a.-b. pontokban részletezett bevételi előirányzatok a felhalmozási bevételek összességét **44.862 eFt-tal** emelik.

II. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 53. §. (4) és (6) bekezdése értelmében az önkormányzat intézményei saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásairól az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink a 4. számú melléklet szerinti bontásban összesen **265.119 eFt-tal** növelték bevételeiket az alábbi jogcímenek:

- | | |
|--|---------------|
| – intézményi működési bevétel | 7.477 eFt |
| – működési célú támogatásértékű bevétel | 218.782 eFt |
| – felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | (-) 1.463 eFt |
| – államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel | 21.125 eFt |
| – államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 18.603 eFt |
| – felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 25 eFt |
| – kölcsönök visszatérülése | 570 eFt |

Az I.-II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2008. évi költségvetésének **11.977.380 eFt** bevételi előirányzata **745.580 eFt-tal** **12.722.960 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzatainak változását a 4. számú mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK

I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) Az Egyesített Szociális intézmények költségvetésében a
- szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c. számú melléklet szerint 53.105 eFt-tal
 - fogyatékos személyek szociális foglalkoztatásával összefüggésben a
 - személyi juttatások előirányzatát 1.740 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 295 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 58 eFt-tal
 - volt Egészségügyi Alapellátási Intézményekből felmentett dolgozók juttatásainak fedezetére a
 - személyi juttatások előirányzatát 5.431 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.767 eFt-tal
- összesen **62.396 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítése miatt – a 3. számú melléklet szerinti intézményi részletezettségben – a
- személyi juttatások előirányzatát 31.747 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 10.159 eFt-tal
- összesen **41.906 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 3.) A közoktatási - fejlesztési célok támogatása központosított előirányzatból szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott pénzeszközből az oktatási intézmények költségvetésében a
- dologi kiadások előirányzatát 6.783 eFt-tal
 - felhalmozási kiadások előirányzatát 496 eFt-tal
- összesen **7.279 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 4.) A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium költségvetésében a szakmai vizsgadíjakra kapott összegből a
- személyi juttatások előirányzatát 1.402 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 449 eFt-tal
- összesen **1.851 eFt-tal**
szükséges módosítani.

- 5.) Az Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében a különböző juttatásokra kapott összegből a
- személyi juttatások előirányzatát 19.458 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.041 eFt-tal
- összesen **22.499 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 6.) A Széchenyi István Általános Iskola költségvetésében – túlórák kifizetéséhez nyújtott önkormányzati többlettámogatás miatt – a
- személyi juttatások előirányzatát 478 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 153 eFt-tal
- összesen **631 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében
- a katasztrófavédelmi szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát 90 eFt-tal
 - az igazgatási szakfeladaton az eseti keretkiegészítés, a szakmai- informatikai normatíva, továbbá a városi jegyzők által működtetett szakértői szakértői bizottság támogatásából a
 - személyi juttatások előirányzatát 2.265 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 724 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 6.106 eFt-tal
- összesen **9.185 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 8.) A **közvetlenül intézményhez nem kapcsolódó kiadások** között az alábbi módosításokat szükséges eszközölni:
- a.) A **dologi kiadások** előirányzatát a 2007. évi állami támogatás visszafizetése miatt **45.458 eFt-tal**
 - b.) A **működési célú támogatásértékű kiadás** előirányzatát a többcélú kistérségi társulás részére – különböző pályázatok önkormányzatunkra eső önereje miatt – átutalt **436 eFt-tal**
 - c.) Az **államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás** előirányzatában a vállalkozó házi orvosok támogatását **80 eFt-tal**
 - d.) Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás** előirányzatát a lakosság részére átutalt közműfejlesztési hozzájárulással **20 eFt-tal**

- e.) A **felhalmozási kiadások** előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett célok és feladatok miatt javasoljuk megemelni.

288.720 eFt-tal

9.) Átcsoportosítások

- a.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzatán belül **3.376 eFt** átcsoportosítását javasoljuk a Képviselői Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
- b.) A minőségbiztosításra, mérésre, értékelésre kapott támogatás október hónapban az érintett oktatási intézmények költségvetésébe a személyi juttatások közé beépítésre került. A tanácsadó vállalkozással kötött szerződések értelmében a számlákat a fenntartó fizeti. Az intézmények költségvetésének **személyi juttatása** előirányzatából **21.220 eFt-ot** a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladata **személyi juttatások** (3.672 eFt) és **dologi kiadások** előirányzatába (17.548 eFt) szükséges átcsoportosítani.
- c.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladata **személyi juttatás** előirányzatából **12.500 eFt-ot**, **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatából **3.900 eFt-ot**, **dologi kiadások** előirányzatából **18.300 eFt-ot** a városüzemeltetési szakfeladatok azonos kiemelt előirányzataira szükséges átcsoportosítani, melyet részletesen a 2/b. számú melléklet mutat be. A személyi jellegű kifizetéseknél az átcsoportosítást az indokolja, hogy a tervezetthez képest megemelkedett a közhasznú és közcélú munkát végzők száma. Dologi kiadások esetében a 2007. évről áthúzódó szállítói tartozások kiegyenlítése miatt szükséges.

III. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat **265.119 eFt-tal** kívánják megemelni – a 4. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	56.819 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	5.087 eFt
– dologi kiadások	167.694 eFt
– működési célú támogatásértékű kiadás	7.708 eFt
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	5.955 eFt
– ellátottak juttatásai	4.103 eFt
– felújítási kiadások	(-) 14.982 eFt
– felhalmozási kiadások	31.875 eFt
– kölcsön nyújtása	860 eFt

Az I.-II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2008. évi költségvetésének **11.977.380 eFt** kiadási előirányzata **745.580 eFt-tal** **12.722.960 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési kiadások változását

- intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú;
- a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 2/a. számú;
- a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként a 2/b. számú;
- a szociálpolitikai juttatások előirányzatait a 2/c. számú;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását a 4.számú

melléletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2008. december 22.



Melléklet a 169-35/2008. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2008. (.....)

RENDELETE

Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.18.) rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 81.§-ában kapott felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II.18.) rendeletét Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A költségvetési rendelet 3.§. (1) – (3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. §.(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **11.977.380 eFt-ról 745.580 eFt-tal 12.722.960 eFt-ra módosítja**, ezen belül a
- költségvetési felhalmozási bevétel **2.547.117 eFt** előirányzata **262.277 eFt-tal 2.809.394 eFt-ra nő**;
 - finanszírozási felhalmozási bevétel **580.489 eFt** előirányzata **44.712 eFt-tal 625.201 eFt-ra nő**;
 - pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát **13.500 eFt-tal változatlanul hagyja**;

 - költségvetési felhalmozási kiadás **2.791.475 eFt** előirányzata **306.989 eFt-tal 3.098.464 eFt-ra nő**, melyből a
 - felhalmozási célú támogatásértékű kiadás előirányzatát 27.446 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzata 375.271 eFt-ról 20 eFt-tal 375.291 eFt-ra nő;
 - felújítási kiadás előirányzata 83.513 eFt – ról 14.982 eFt-tal 68.531 eFt-ra csökken;
 - felhalmozási kiadás 2.299.245 Ft-ról 321.091 eFt-tal 2.620.336 eFt-ra nő,
 - kölcsönök nyújtása előirányzata 6.000 eFt-ról 860 eFt-tal 6.860 eFt-ra nő,

- finanszírozási felhalmozási kiadás **előirányzatát 346.631 eFt-tal változatlanul hagyja;**
- pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás előirányzatát **3.000 eFt-tal változatlanul hagyja,**
- költségvetési működési bevétel előirányzata **7.979.449 eFt-ról 540.343 eFt-tal 8.519.792 eFt-ra nő,**
- finanszírozási működési bevétel előirányzata **797.367 eFt-ról 101.752 eFt-tal 695.615 eFt-ra csökken,**
- pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát **59.458 eFt-tal változatlanul hagyja;**
- költségvetési működési kiadás **8.351.454 eFt-ról 438.591 eFt-tal 8.790.045 eFt-ra nő,** melyből a
 - személyi juttatás előirányzata 4.342.603 eFt-ról 101.792 eFt-tal 4.444.395 eFt-ra nő,
 - munkaadókat terhelő járulék előirányzata 1.396.681 eFt-ról 21.675 eFt-tal 1.418.356 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 2.254.050 eFt-ról 243.737 eFt-tal 2.497.787 eFt-ra nő,
 - működési célú támogatásértékű kiadás előirányzata 9.265 eFt-ról 8.144 eFt-tal 17.409 eFt-ra nő,
 - ellátottak juttatásai előirányzata 2.079 eFt-ról 4.103 eFt-tal 6.182 eFt-ra nő,
 - szociálpolitikai juttatás előirányzata 295.474 eFt-ról 53.105 eFt-tal 348.579 eFt-ra nő;
 - működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzata 51.302 eFt-ról 6.035 eFt-tal 57.337 eFt-ra nő,
 - finanszírozási működési kiadás előirányzatát **479.820 eFt-tal,**
 - pénzforgalom nélküli működési kiadás előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja.**
- a költségvetési létszámkeretet **1754,5 fővel változatlanul hagyja.**

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 28/2008. (XII.17.) Kt. számú határozatában jóváhagyott

bevételi előirányzatot	5.606 ezer Ft-ban
kiadási előirányzatot	5.606 ezer Ft-ban
ezen belül:	
- a személyi juttatásokat	1.425 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	364 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat	3.117 ezer Ft-ban
- az államháztartáson kívüli pénzeszközátadásokat	700 ezer Ft-ban

t u d o m á s u l v e s z i.

(3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 25/2008.(XII.19.) Kt. számú határozatában jóváhagyott

bevételi előirányzatot

3.200 ezer Ft-ban

kiadási előirányzatot

3.200 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a dologi kiadásokat

3.179 ezer Ft-ban

- a támogatásértékű működési kiadásokat

21 ezer Ft-ban

t u d o m á s u l v e s z i.

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:

169-35/2008.

Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:

DR. NADI ÉVA
ÖNKORMÁNYZATI ÉS
JOGI IRONDAVEZETŐ

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

A szabalkai eset fennmaradó költségei szempontból
megfelel a Sebő bizottság benyújtott előterjesztés-
nyelvének. J. L. a!

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte: 2008. november 22.



Előterjesztést jóváhagyta: 2008. november 22.



K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzat 2008.évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(minden ezer Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzatok sajátos bevételei			Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Támogatásértéktől kivont bevételek			Felhalmozási célú			Államháziariáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz		
	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	19 124	3 054	22 178															474
Négy Évszak Óvoda	33 859	-1 200	34 659															773
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	6 635		6 635															
Móra Ferenc Általános Iskola	2 570	1 582	4 152															
Széchenyi István Általános Iskola	30 357	-1 900	28 457															177
Képes Géza Általános Iskola	54 389	2 000	56 389															1 745
Móricz Zs. Általános Iskola	19 725	-1 500	18 225															200
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																		
Alapfokú oktatási int. összesen:	149 535	-1 018	148 517															2 895
Esze Tamás Gimnázium	24 218	97	24 315															4 338
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	80 683		80 683															7 687
Középfokú oktatási int. összesen:	104 901	97	104 998															11 163
Városi Művelődési Központ	19 007	3 500	22 507															1 400
Képes Géza Városi Könyvtár	1 634	-470	1 164															1 400
Művelődési intézmények összesen:	20 641	3 030	23 671															1 110
Önkormányzati Tűzoltóság	1 162	2 314	3 476															1 400
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	298 363	7 477	302 840															174
Terrületi Körház	105 000		105 000															174
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	400 363	7 477	407 840															13 537
Polgármesteri Hivatal	25 514	94 651	120 165															13 537
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	425 877	102 128	528 005															43 928
Finanszírozás																		58 928
Önkormányzatok sajátos bevételei				1 429 717	-11 730	1 417 987												58 928
Felhalmozási bevételek	43 898		43 898															1 161 033
Támogatásértéktől kiv. célú bevételek																		1 161 033
Államháziari-on kiv. műk.-átvett pénzeszk																		1 161 033
Önk. költségvetési támogatása																		83 029
Működési célú hitel																		75 737
Előző évi dec-31-ei hitelláll. visszafiz. felvett hitel																		83 029
Felhalmozási célú hitel																		75 737
Értékpapír elidegenítés																		83 029
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	469 775	102 128	571 903	1 429 717	-11 730	1 417 987	1 083 563	244 417	1 327 980	2 821 474	231 125	3 052 599	1 219 961	-1 463	1 218 498	12 722	81 225	93 947
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	90	90	180	450	450	900				3 583								3 583
Német Kisebbségi Önkormányzat				450	450	900				1 812	700							2 512
M I N D Ő S S Z E S E N:	469 865	102 218	572 083	1 430 167	-11 280	1 418 887	1 083 563	244 417	1 327 980	2 826 869	231 825	3 058 694	1 219 961	-1 463	1 218 498	12 722	81 225	93 947

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat 2008. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Kölcsönök bevételei			Finanszírozási bevételek			Pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szalmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény				526 665	65 267	591 932									7 595	662 194	69 881	732 075
Négy Évszak Óvoda				323 033	3 263	326 296									591	360 256	2 063	362 319
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola				119 157	1 286	120 443									1 331	127 123	1 286	128 409
Móra Ferenc Általános Iskola				135 437	1 137	136 574									1 117	138 372	2 966	141 338
Szechenyi István Általános Iskola				212 575	- 13	212 562									986	244 477	-1 235	243 242
Képes Géza Általános Iskola				270 834	- 800	270 034									945	327 688	1 425	329 113
Móricz Zs. Általános Iskola				230 049	- 663	229 386									1 419	251 550	-1 919	249 631
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				33 213	264	33 477									281	34 432	1 318	35 750
Alapfokú oktatási int. összesen:				1 324 298	4 474	1 328 772									5 670	1 483 898	5 904	1 489 802
Esze Tamás Gimnázium				314 892	2 943	317 835									2 850	346 298	10 727	357 025
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium				1 161 204	- 465	1 160 739									34 456	1 281 890	53 896	1 335 786
Középiskola oktatási int. összesen:				1 476 096	2 478	1 478 574									37 306	1 628 188	64 623	1 692 811
Városi Művelődési Központ				51 839	284	52 123									3 233	74 079	5 244	79 323
Képes Géza Városi Könyvtár				31 595	277	31 872									2 264	42 645	-95	42 550
Művelődési intézmények összesen:				83 434	561	83 995									5 497	116 724	5 149	121 873
Önkormányzati Tűzoltóság				320 158	24 123	344 281									16 890	338 810	31 285	370 095
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:				3 730 651	96 903	3 827 554									72 958	4 229 814	176 842	4 406 656
Területi Kórház				198 713	18 439	217 152									570	570		570
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				3 929 364	115 342	4 044 706									72 958	7 187 627	380 461	7 568 088
Polgármesteri Hivatal				1 093 343	- 69 297	1 024 046										1 149 509	30 405	1 179 914
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:				5 022 707	46 045	5 068 752									72 958	8 337 136	410 866	8 748 002
Finanszírozás				-5 022 707	-46 045	-5 068 752										-5 022 707	-46 045	-5 068 752
Önkormányzatok sajátos bevételei																1 487 746	-11 730	1 476 016
Felhalmozási bevételek	187 438	150	187 588				12 257									1 834 933	150	1 835 083
Támogatásértékű műk. célú bevételek																75 737	7 292	83 029
Államházt-on kiv. műk. átvett pénzeszk																1 793	60 100	61 893
Önk. költsévetési támogatása				3 289 659	137 595	3 427 254										3 884 886	381 987	4 266 873
Működési célú hitel																317 547	-101 752	215 795
Előző évi dec 31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel																479 820		479 820
Felhalmozási célú hitel																580 489	44 712	625 201
Értékpapír elidegenítés																		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				187 438	18 753	206 191	12 257	570	12 827	1 377 856	-57 040	1 320 816	72 958	11 977 380	745 580	12 722 960		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat																5 053	553	5 606
Német Kisebbségi Önkormányzat																2 496	704	3 200
M I N D Ö S S Z E S E N:	187 438	18 753	206 191	3 291 273	137 612	3 428 885	12 257	570	12 827	1 377 856	-57 040	1 320 816	72 958	11 984 929	746 837	12 731 766		

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi felhalmozási bevételeinek
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Kommunális adó	30 000		30 000
Lakáshoz jutás feladatai normatíva	28 029		28 029
Önkormányzatok felhalmozási célú sajátos bevételei	58 029		58 029
Állami házingatlanok értékesítése			
Ingatlanok értékesítése	364 470		364 470
Részvényosztalék és hozam	5 000		5 000
Önkormányzati lakások árbevétele			
Önkormányzati vagyron bevétel hasznosítása	14 087		14 087
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	45 500		45 500
Gépkocsi értékesítés bevétele	1 250		1 250
Intézmények bevételei		25	25
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	430 307	25	430 332
Területi Kórház rekonstrukció (címzett támogatás)	593 603	243 876	837 479
Minősített alapfokú művészetokt.intézmény támogatása	1 600		1 600
Közművelődési és érdekeltségnövelő támogatás	24		24
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása		496	496
Visszaigényelt lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		20	20
Költségvetési támogatás összesen	595 227	244 392	839 619
Területi Kórház rekonstrukció (címzett támogatás)			
Területi Kórháztól információs rendszer kialakítás fedezete	27 446		27 446
Állati hulla begyűjtőhely és gyepmesteri telep kialakítása			
Panel lakások felújítása	118 404		118 404
Képes Géza Általános Iskola és Eszterlánc Óvoda felújításának támogatása	630 000		630 000
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	351 000		351 000
Települési bel- és külterületi vízrendezés			
Keleti lakótelepi futball-pálya, és közpark felújítása	13 500		13 500
Utburkolat-felújítás	20 000		20 000
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzése	683		683
Intézmények bevételei	58 928	-1 463	57 465
Támogatásértékű bevételek összesen	1 219 961	-1 463	1 218 498
Bölcsőde rekonstrukció (HEFOP támogatás)	67 534		67 534
Környezetvédelmi Alap bevétele	1 000		1 000
Panel lakások felújítása	118 404		118 404
Seregély úti tömbbelső felújítása		150	150
Közműfejlesztési hozzájárulás	500		500
Intézmények bevételei		18 603	18 603
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	187 438	18 753	206 191
Kölcsön visszatérülése	12 257	570	12 827
Felhalmozási célú hitelfelvétel	580 489	44 712	625 201
Felhalmozási célú pénzmaradvány	13 500		13 500
Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	43 898		43 898
MINDÖSSZESEN:	3 141 106	306 989	3 448 095

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Panel lakások felújítása	355 212		355 212
Szalkatávho Kft. fűtőműrekonstrukció pénzügyi támogatása	20 059		20 059
Közműfejlesztési hozzájárulás		20	20
<u>Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u>	375 271	20	375 291
Intézményi kiadások	27 446		27 446
<u>Támogatásértékű kiadások</u>	27 446		27 446
Utburkolat-felújítás	40 000		40 000
Keleti lakótelepi futball-pálya, és közpark felújítás	15 000		15 000
Intézményi kiadások	28 513	-14 982	13 531
<u>Felújítási kiadások</u>	83 513	-14 982	68 531
Területi Kórház rekonstrukció	698 356	286 913	985 269
Területi Kórházban információs rendszer kialakítása	27 446		27 446
Városi Fürdő fejlesztése	500		500
Fedett uszoda és strandfürdő	263 387		263 387
Közlekedési koncepció elkészítése	10 000		10 000
Szabályozási terv	10 000		10 000
Településrendezési terv		360	360
Városközpont rekonstrukció	10 000		10 000
Mikrobusz vásárlás	8 342		8 342
Képes Géza Általános Iskola és Eszterlánc Óvoda felújítása	700 000		700 000
Bölcsőde rekonstrukció	178		178
Gondozási Központ rekonstrukció	42		42
Gyermekegészségügyi Központ engedélyezési terve	840		840
ESZI központi irodaép. korsz.-böv. tanulmányterve	600		600
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	390 000		390 000
Képviselők részére papíralapú információ továbbítás kiváltása	4 804		4 804
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	45 109		45 109
Állati hulla begyűjtőhely és gyepmesteri telep kialakítása			
Települési bel- és külterületi vízrendezés	360		360
Képviselői Alap létrehozása	6 300	-3 376	2 924
Báthori tér felújítása (Képviselői Alap)	1 000		1 000
Szokolay Örs úton közterület rehabilitáció	500	1 840	2 340
Városi Sporttelep területén játszótér kialakítása		1 000	1 000
Jubileumi téren játszótér kialakítása		400	400
Hajdú utcán pihenőpadok kihelyezése		136	136
Nyár úton játszótér kialakítás	400		400
Seregély út 1.sz. lakóömb-udvarbelső fejlesztése	800	150	950
PRIMOM ingatlan megvásárlása	39 060		39 060
Digitális térképek vásárlása	3 607	240	3 847
Autóbuszváró vásárlása	694		694
Ingatlanok vásárlása	1 300	50	1 350
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztések	10 000	1 007	11 007
Temető bővítés	10 000		10 000
Ipari parki ingatlan visszavásárlása	26 342		26 342
Önkormányzati kiadások összesen	2 269 967	288 720	2 558 687
Polgármesteri Hivatal	5 299		5 299
Intézményi kiadások	23 979	32 371	56 350
<u>Felhalmozási kiadások</u>	2 299 245	321 091	2 620 336
<u>Kölcsönök nyújtása</u>	6 000	860	6 860
<u>Hitel visszafizetés (finanszírozási kiadás)</u>	346 631		346 631
<u>Felhalmozási céltartalék (pénzforgalom nélküli kiadások)</u>	3 000		3 000
M I N D Ö S S Z E S E N :	3 141 106	306 989	3 448 095

KIMUTATÁS

a Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai előirányzatainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Kiegészítő mezőgazdasági szolg.							40 000	3 000	43 000				40 000	3 000	43 000
Közutak, hidak							21 000		21 000				21 000		21 000
Közvilágítás							72 000		72 000				72 000		72 000
Településfejlesztés							15 000	7 000	22 000				15 000	7 000	22 000
Helyi járatú autóbusz közlekedés							7 258		7 258				7 258		7 258
Közterület felügyelet	3 130		3 130	1 049		1 049	200	300	500				4 379	300	4 679
Közhasznúak foglalkoztatása	26 928	5 300	32 228	9 319	1 800	9 319	1 000		1 000				37 247	7 100	42 547
Közcéltű munkavégzés	27 637	7 200	34 837	9 733	2 100	11 833	200		200				37 570	9 300	46 870
Településvízellátás							8 000		8 000				8 000		8 000
Csapadékvíz elvezetés							15 000		15 000				15 000		15 000
Településtechnika							50 000	7 000	57 000				50 000	7 000	57 000
Állategészségügy	438		438	127		127	4 500	1 000	5 500				5 065	1 000	6 065
Műszaki iroda összesen:	58 133	12 500	70 633	20 228	3 900	22 328	234 158	18 300	252 458				312 519	34 700	345 419
Katasztrófavédelem							1 070	90	1 160				1 070	90	1 160
Igazgatás	422 155	-6 563	415 592	128 988	-3 176	125 812	279 478	5 354	284 832	5 299		5 299	835 920	-4 385	831 535
PV + Igazgatás összesen:	422 155	-6 563	415 592	128 988	-3 176	125 812	280 548	5 444	285 992	5 299		5 299	836 990	-4 295	832 695
Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN:	480 288	5 937	486 225	149 216	724	148 140	514 706	23 744	538 450	5 299		5 299	1 149 509	30 405	1 178 114

(Járáskor: Ft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2008. évi szociális kiadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély	8 201	1 662	9 863
a) Szt. 37. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye:			
b) Szt. 37. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye:	147 248	25 742	172 990
c) Szt. 37. §. (1) bekezdés c.) pontja alapján támogatott álláskeresők rendszeres szociális segélye:	992	296	1 288
d) Szt. 37/E. §. (3) bekezdés alapján keresőtevékenységet folytatók rendszeres szociális segélye:	3 078	828	3 906
Időskorúak járadéka	1 553	239	1 792
Ápolási díj	14 389	2 576	16 965
a) Szt. 41. §. (1) bekezdés alapján alanyi jogon:			
b) Szt. 43/A. §. (1) bekezdés alapján fokozott ápolást igénylő részére:	19 327	2 952	22 279
c) Szt. 43/B. §. (1) bekezdés alapján méltányossági alapon:	19 777		19 777
Lakásfenntartási támogatás	21 878	3 659	25 537
a) Szt. 38. §. (2) bekezdés alapján normatív támogatás:			
b) Szt. 38. §. (5) bekezdés alapján adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	1 326	292	1 618
c) Szt. 38. §. (9) bekezdés alapján helyi lakásfenntartási támogatás	12 077		12 077
Szt. 55/A. §. b) pontja alapján adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	3 639	987	4 626
Lakbértámogatás	3 734		3 734
Köztemetés	518		518
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 400		4 400
Ámeneti segély	9 000		9 000
Temetési segély	4 000		4 000
Közgyógyellátási igazolványok	7 500		7 500
Szociális célú kezdveményes üdülési támogatás	200		200
Vizitdíj	62		62
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 387		2 387
Orthonteremtési támogatás	4 354	8 887	13 241
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	1 725	475	2 200
Gyermekvédelmi kedvezményben résztvevők pénzbeli támogatása	4 109		4 109
Szociális kiadások összesen:	295 474	53 105	348 579

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2008. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításáról

Megnevezés	Szociális kiadások		Szociális foglalkoztatás		Eseti keresetkiegészítés		Művelődési, kulturális, érdeklődési, életörvénnyel kapcsolatos támogatás		Felmérteti dolgozók juttatásai		Önkormányzati Tüzetek juttatásai		Szakmai vizsgadíjak		Szakmai informatikai normatívák		Tulóra többlettámogatás		Összesen	Kiadási előirányzatok összesen				Kiadások összesen		
	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ		Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás		Szociális kiadások	
Szociális Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	53 105	1 740	295	58	2 175	696			5 431	1 767										9 346	2 758	58			53 105	65 267
Négy Évszak Óvoda					1 898	607														1 898	607	758				3 263
Szatmár-Alapfokú Művészeti Iskola					565	181														565	181	480		60		1 286
Móra Ferenc Általános Iskola					735	235														735	235	167				1 137
Széchenyi István Általános Iskola					1 040	333														478	153	632				-13
Képes Géza Általános Iskola					1 170	374																599				-800
Móricz Zsigmond Általános Iskola					1 160	371																631				-663
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					200	64																200				264
Alapfokú oktatási intézmények összesen:					6 768	2 165														478	153	3 267	60			4 474
Esze Tamás Gimnázium					1 415	453																639				2 943
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium					5 765	1 845				1 402	449											2 877				-465
Középfokú oktatási intézmények összesen:					7 180	2 298				1 402	449											3 516	436			2 478
Városi Művelődési Központ					215	69																				284
Képes Géza Városi Könyvtár					210	67																				277
Művelődési Int. összesen:					425	136																				561
Önkormányzati Tüzoltóság					1 230	394																				24 123
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen:					17 778	5 689				1 402	449									478	153	6 783	496			96 903
Területi Körház					13 969	4 470																				18 439
Intézmények összesen:					31 747	10 159				1 402	449									478	153	6 783	496			115 342
Összesen:	53 105	1 740	295						5 431	1 767										39 036	15 864	6 841	496			115 942

(adatok aP-hun)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2008.évi költségvetésének saját hatáskörű előirányzat módosításáról

Megnevezés	Bevételek					Kiadások								Kiadások összesen				
	Int. működ. bev.	Támogatásértékelő bev.		Államh-on kívüli működ. pe. átvétel	Államh-on kívüli felh. pe. átvétel	Költségek bevételei	Felhalmozási bevétel	Bevételek összesen	Személyi jutt.	MATJ	Dologi kiadások	Tám.ért.műk. célú kiadás	ÁH.küvői működ. célú pe. át.		Ellátottak juttatásai	Költségek nyújtása	Felhalmozási kiad.	Felújítási kiadások
		Műk. célú	Felh. célú															
Szabvány Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	3 054	1 560						4 614	-3 000		7 614							4 614
Négy Évszak Óvoda	-1 200							-1 200	-1 800	-750	1 350							-1 200
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola									-1 900	-800	2 700							
Móra Ferenc Általános Iskola	1 582	247						1 829	-38	205	1 662							1 829
Széchenyi István Általános Iskola	-1 900	633		45				-1 222	-496	-347	-400			21				-1 222
Képes Géza Általános Iskola	2 000			225				2 225	120		2 000			105				2 225
Móricz Zsigmond Általános Iskola	-1 500	244						-1 256	-495	-371	-390							-1 256
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete		1 054						1 054	799	-45	300							1 054
Alapfokú oktatási intézmények összesen:	-1 018	2 178		270				1 430	-3 810	-2 108	7 222			126				1 430
Esze Tamás Gimnázium	97			7 687				7 784	3 807					3 977				7 784
Mátészalkai Szakképző Isk és Kollegium		12 465	13 253	11 163	17 480			54 361	10 739	2 129	4 805	5 955			30 733			54 361
Középfokú oktatási intézmények összesen:	97	12 465	13 253	18 850	17 480			62 145	14 546	2 129	4 805	5 955		3 977	30 733			62 145
Városi Művelődési Központ	3 500	60		1 400				4 960	100		4 842						18	4 960
Képes Géza Városi Könyvtár	-470	-12	110					-372			-482				110			-372
Művelődési intézmények összesen:	3 030	48	110	1 400				4 588	100	-5 370	4 360				110		18	4 588
Önkormányzati Tűzoltóság	2 314	4 674	174					7 162	-9 700		22 058				174			7 162
Önkormányzati finanszírozású int. összesen:	7 477	20 925	13 537	20 520	17 480			79 939	-1 864	-5 349	46 059	5 955		4 103	31 017		18	79 939
Terrületi Közház		197 857	-15 000	605	1 123	570	25	185 180	58 683	10 436	121 635	7 708			860		-15 000	185 180
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	7 477	218 782	-1 463	21 125	18 603	570	25	265 119	56 819	5 087	167 694	7 708	5 955	4 103	860	31 875	-14 982	265 119

(adatok eFh-ban)