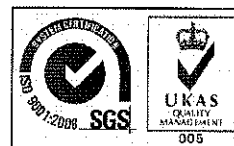


MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 290-34/2009.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 2/2009. (II.18.) 2009. évi költségvetésről szóló rendeletét módosítani szükséges a IV. negyedévben a központi költségvetésből juttatott támogatások, az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása és egyéb, költségvetést érintő döntéseink miatt.

BEVÉTELEK

I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) A központi költségvetési támogatás előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Szociális-és Gyámügyi Csoportjának határozatai alapján a IV. negyedévben megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális juttatások összege 43.340 eFt
 - b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó havi kereset - kiegészítés október és november hónapra eső összege 4.071 eFt
 - c.) Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 53.882 eFt
 - d.) Prémiumévek programmal összefüggő támogatás 1.539 eFt

e.) Szakmai vizsgák lebonyolítására kapott összeg	2.162 eFt
f./ Érettségi vizsgák lebonyolításához igényelt hozzájárulás	3.395 eFt
g./ Szakmai és informatikai feladatok támogatása	10.383 eFt
h./ ÖNHIKI II. ütemében benyújtott pályázatunkra megítélt támogatás	38.878 eFt
i./ Kollégiumi ellátottak létszámának csökkenése miatt október hónapban lemondott normatív támogatás	(-) 7.263 eFt

Az a.)-i.) pontokban részletezett jogcímek összesen **150.387 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatása** előirányzatát.

j./ A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására elnyert pénzeszközből további **2.564 eFt** a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** előirányzatát emeli.

2.) A Polgármesteri Hivatal **intézményi működési bevételeinek** előirányzatát **48.979 eFt-tal** lehetséges megemelni, melyből ÁFA bevétel, illetve továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 12.979 eFt, kamatbevétel pedig 36.000 eFt.

3.) A **működési célú támogatásértékű** bevételek előirányzatát az alábbi tételek miatt összesen **2.913 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**:

a.) Szociális célú támogatások (otthonteremtési támogatás, állam által megélőlemezett gyermek-tartásdíj)	7.596 eFt
b.) Fogyatékos személyek szociális foglalkoztatására kapott támogatás	2.536 eFt
c.) Házi segítségnyújtás ügyben gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működési költségeinek támogatása	1.140 eFt
d./ A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira előirányzott támogatás növekedése	3.214 eFt
e./ Eredeti költségvetés készítésekor támogatásértékű bevételként tervezett, (július hónapban normatív támogatásként igényelt) szociális és gyermekjóléti támogatás csökkenése	(-) 17.399 eFt

4.) Az **államháztartáson kívüli működési célra átvett pénzeszközök** előirányzatát **10.671 eFt-tal** szükséges megemelni az alábbi jogcímen:

- | | |
|--|-----------|
| a.) Testvérvárosi kapcsolatok támogatásához kapott Európai Unió támogatás | 3.647 eFt |
| b.) Az Államháztartási Reform Operatív Program keretében a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez nyert támogatás idei költségvetést érintő része | 4.276 eFt |
| c.) A beruházással érintett alapfokú oktatási intézményekben a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez kapott pályázati támogatás 2009. évi költségvetést érintő összege | 2.748 eFt |

5.) A **felhalmozási bevételek** előirányzatát az 1/a. számú mellékletben részletezett jogcímenen **285.746 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

6.) Átcsoportosítások

- a./ A Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújításának **támogatásértékű bevételek** között szereplő előirányzatából **12.977 eFt-ot**, a céljellegű decentralizált támogatás összegét a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé szükséges átcsoportosítani.
- b.) Az októberi előirányzat-módosításkor az alapfokú művészetoktatás támogatására kapott összegből **125 eFt-tal**, a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás összegéből **550 eFt-tal** többet irányoztunk elő működési kiadások fedezetére, mint a valós felhasználás. Ezért a **működési célú költségvetési támogatások** előirányzatából összesen 675 eFt-ot a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé kell átcsoportosítani.

II. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

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

Intézményeink az 4. számú melléklet szerinti bontásban összesen **140.927 eFt-tal növelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímeneken:

– intézményi működési bevétel	29.717 eFt
– felhalmozási és tőkejellegű bevétel	535 eFt
– működési célú támogatásértékű bevétel	90.652 eFt
– felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	- 7.223 eFt
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel	27.408 eFt
– államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	- 842 eFt
– kölcsönnyújtás bevétele	680 eFt

Az I.-II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2009. évi költségvetésének **11.109.841 eFt** bevételi előirányzata **636.361 eFt-tal 11.746.202 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

III. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

1.) Az Egyesített Szociális Intézmények költségvetésében

- a szociálpolitikai juttatások előirányzatát az állami támogatás összegéből illetve további 13.000 eFt önkormányzati saját erőből a 2/c. számú melléklet szerinti bontásban **63.936 eFt-tal**
 - a fogyatékos személyek szociális foglalkoztatásával összefüggésben a
 - személyi juttatások előirányzatát **1.435 eFt-tal**
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **181 eFt-tal**
 - dologi kiadások előirányzatát **920 eFt-tal**
- összesen **66.472 eFt-tal**

javasoljuk megemlíteni.

- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak október és november hónapra járó kereset-kiegészítése miatt a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 18.581 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát (-) 16.751 eFt-tal
- a járulék megtakarításból származó különbség visszafizetése miatt az **önkormányzati céltartalék** előirányzatát 3.196 eFt-tal
- összesen **5.026 eFt-tal**
- szükséges módosítani.
- 3.) A Területi Kórház költségvetésében a prémium-évek program támogatására kapott összegből a
- személyi juttatások előirányzatát 620 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 173 eFt-tal
- összesen **793 eFt-tal**
- javasoljuk megemelni.
- 4.) A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium költségvetésében szakmai vizsgadíjakra kapott összegből a
- személyi juttatások előirányzatát 1.616 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 518 eFt-tal
- összesen **2.134 eFt-tal**
- szükséges módosítani.
- 5.) A középfokú oktatási intézmények költségvetésében az érettségi vizsgák megszervezéséhez kapott hozzájárulásból a
- személyi juttatások előirányzatát 2.572 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 823 eFt-tal
- összesen **3.395 eFt-tal**
- javasoljuk megemelni.
- 6.) A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott pénzeszközből az oktatási intézmények költségvetésében a
- dologi kiadások előirányzatát 6.783 eFt-tal
 - felhalmozási kiadások előirányzatát 2.564 eFt-tal
- a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **dologi kiadások** előirányzatát 3.600 eFt-tal
- összesen **12.947 eFt-tal**
- szükséges módosítani.

- 7.) A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez kapott támogatásból a Négy Évszak Óvoda és a Képes Géza Általános Iskola költségvetésében a pályázat szakmai vezetőinek díjazásával összefüggésben a
- személyi juttatások előirányzatát 700 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 224 eFt-tal
- összesen **924 e Ft-tal**
javasoljuk megemelni.
- 8.) A Móra Ferenc Általános Iskola és a Képes Géza Általános Iskola költségvetésében tanulócsoporthoz bővítés miatt együttesen a
- személyi juttatások előirányzatát 798 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 255 eFt-tal
- összesen **1.053 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 9.) A Polgármesteri Hivatal költségvetését
- a közcélú foglalkoztatási szakfeladaton az állami támogatás összegéből (53.882 eFt), illetve további önkormányzati saját erőből (6.000 eFt) a személyi juttatások előirányzatát 59.882 eFt-tal
 - a városüzemeltetési szakfeladatok dologi kiadásainak előirányzatát 25.000 eFt-tal
 - az igazgatási szakfeladaton a szervezetfejlesztési kiadásokkal összefüggésben a
 - személyi juttatások előirányzatát 5.357 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 1.375 eFt-tal
 - a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez kapcsolódóan a
 - személyi juttatások előirányzatát 996 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 184 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 644 eFt-tal
 - a gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működési költségeire a
 - személyi juttatások előirányzatát 449 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 121 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 570 eFt-tal
 - a Fedett Uszoda beruházás késedelmi kamatterhei miatt jelentős mértékben megemelkedett dologi kiadások előirányzatát 20.000 eFt-tal
- összesen **114.578 eFt-tal**
szükséges módosítani.

10.) A célfeladatok

- **működési célú támogatásértékű kiadások** előirányzatában a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatását az „Út a munkához program” pályázati önéreje miatt 155 eFt-tal
 - **működési célú pénzeszközátadás** előirányzatát a Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat kegyeleti szolgáltatási szerződésen alapuló támogatása miatt 600 eFt-tal
- összesen **755 eFt-tal**
javasoljuk megemlíteni.

11.) A **felhalmozási kiadások** előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett jogcímeiken **287.357 eFt-tal** javasoljuk megemlíteni

12.) Átcsoportosítások

- a.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzatán elül **5.396 eFt** átcsoportosítását javasoljuk a Képviselői Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
- b.) Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Városi Művelődési Központ **dologi kiadási előirányzatából** együttesen **675 eFt-ot** szükséges átcsoportosítani - a bevételi előirányzatok átcsoportosításánál említett okok miatt - a **felhalmozási kiadások előirányzatába**.
- c.) Az októberi előirányzat-módosításkor a Képes Géza Városi Könyvtár érintő központosított érdekeltségnövelő támogatás tévedésből a Városi Művelődési Központ költségvetésébe került beépítésre. Ezért szükséges most az **521 eFt dologi kiadás** intézmények közötti átcsoportosítása.
- d.) A Polgármesteri Hivatal **közcélú foglalkoztatás** szakfeladata **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatából – a munkáltatói bérjárulékok július 1-jétől bekövetkezett mérséklődéséből származó kiadási megtakarítás összegét - **6.500 eFt-ot** szükséges átcsoportosítani a **személyi juttatások előirányzatába**.

Az **igazgatási szakfeladat személyi juttatások előirányzatából 27.482 eFt-ot**, a **munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából 6.218 eFt-ot** szükséges átcsoportosítani a **közterületfelügyelet személyi juttatások (482 eFt)** és **munkaadókat terhelő járulékok (218 eFt)**, továbbá a 2/b. számú mellékletben részletezett **városüzemeltetési szakfeladatok dologi kiadásainak (33.000 eFt)** előirányzatába.

IV. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **140.927 eFt-tal** kívánják emelni – az 4. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	- 71.844 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	- 31.713 eFt
– dologi kiadások	244.490 eFt
– ellátottak juttatásai	1.538 eFt
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás	3.124 eFt
– működési célú támogatásértékű kiadás	3.793 eFt
– felújítási kiadás	- 805 eFt
– felhalmozási kiadás	- 7.656 eFt

Az előterjesztés III.-IV. fejezetében részletezett módosításokkal az önkormányzat 2009. évi költségvetésének **11.109.841 eFt** kiadási előirányzata **636.361 eFt-tal 11.746.202 eFt-ra** változik.

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 egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatokat a 2/d. számú;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását az 4. számú;

mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2009. december 22.



Melléklet a 290-34/2009. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2009. (.....)

RENDELETE

Mátészalka Város Önkormányzatának 2009. évi kötségvetésének módosításáról

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 81. §-ában kapott felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.18.) rendeletét Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A költségvetési rendelet 3. §. (1) – (4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. §. (1) Mátészalka Város önkormányzata és a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszege **11.115.857 eFt-ról 636.955 eFt-tal 11.752.812 eFt-ra nő.**

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **11.109.841 eFt-ról 636.361 eFt-tal 11.746.202 eFt-ra módosítja**, ezen belül a

- költségvetési felhalmozási bevétel **2.029.753 eFt** előirányzatát **9.151 eFt-tal 2.038.904 eFt-ra emeli fel**,
- finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát **186.934 eFt-ről 272.984 eFt-tal 459.918 eFt-ra emeli fel**,
- pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát **47.741 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- költségvetési felhalmozási kiadás **2.259.428 eFt** előirányzata **282.135 eFt-tal 2.541.563 eFt-ra nő**, melyből a
 - támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát **103.377 eFt-tal változatlanul hagyja**,
 - államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát **142.778 eFt-tal változatlanul hagyja**,
 - felújítási kiadás előirányzata **362.955 eFt-ről 2.647 eFt-tal 365.602 eFt-ra nő**,
 - felhalmozási (beruházási) kiadás előirányzata **1.644.318 eFt-ről 279.488 eFt-tal 1.923.806 eFt-ra nő**,
 - kölcsönök nyújtása előirányzatát **6.000 eFt-tal változatlanul hagyja**,

- pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja;**
 - költségvetési működési bevétel előirányzata **7.984.160 eFt-ről 354.226 eFt-tal 8.338.386 eFt-ra nő;**
 - finanszírozási működési bevétel előirányzatát **791.583 eFt-tal változatlanul hagyja;**
 - pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát **69.670 eFt-tal változatlanul hagyja;**
 - költségvetési működési kiadás **8.274.048 eFt-ről 351.030 eFt-tal 8.625.078 eFt-ra nő,** melyből a
 - személyi juttatás előirányzata 4.220.890 eFt-ről 662 eFt-tal 4.221.552 eFt-ra nő,
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.328.459 eFt-ről 58.485 eFt-tal 1.269.974 eFt-ra csökken,
 - dologi kiadás előirányzata 2.364.942 Ft-ról 335.707 eFt-tal 2.700.649 eFt-ra nő,
 - támogatásértékű kiadások előirányzata 10.445 eFt-ről 3.948 Ft-tal 14.393 eFt-ra nő,
 - államháztartáson kívüli pénzeszközátadás előirányzata 55.282 eFt-ről 3.724 eFt-tal 59.006 eFt-ra nő,
 - ellátottak juttatásai előirányzatát 5.113 eFt-ről 1.538 eFt-tal 6.651 eFt-ra nő,
 - szociálpolitikai juttatás előirányzata 288.917 eFt-ről 63.936 eFt-tal 352.853 eFt-ra nő;
 - finanszírozási működési kiadás előirányzatát **560.391 eFt-tal változatlanul hagyja;**
 - pénzforgalom nélküli működési kiadás előirányzata **10.974 eFt-ről 3.196 eFt-tal 14.170 eFt-ra nő;**
- a költségvetési létszámkeretet **1.772,5 főről 20 fővel 1792,5 főre emeli.**

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 27/2009. (XII.14.) Kt. számú határozatában jóváhagyott

bevételi előirányzatot	4.615 eFt-ban
kiadási előirányzatot	4.615 eFt-ban
ezen belül a	
- személyi juttatások előirányzatát	1.544 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	387 eFt-ban
- dologi kiadások előirányzatát	1.577 eFt-ban
- támogatásértékű működési célú kiadások előirányzatát	20 eFt-ban
- államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás előirányzatát	913 eFt-ban
- felhalmozási kiadás előirányzatát	174 eFt-ban

t u d o m á s u l v e s z i .

(4) A Német Kisebbségi Önkormányzat 27/2009. (XII.17.) Kt. számú határozatában jóváhagyott

bevételi előirányzatot	1.995 eFt-ban
kiadási előirányzatot	1.995 eFt-ban
ezen belül a	
– dologi kiadások előirányzatát	1.875 eFt-ban
– működési célú pénzeszközátadás előirányzatát	120 eFt-ban

t u d o m á s u l v e s z i .

2. §.

- (1) A rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép.
- (3) A rendelet 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (4) A rendelet 6. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép.
- (5) A rendelet 7. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép.
- (6) A rendelet 8. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép.
- (7) A rendelet 9. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2/d. számú melléklete lép.

3. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁM:

290-34/2009.

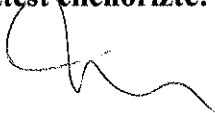
Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): **Hirschmanné Marosi Anna**

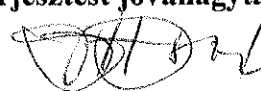
Előterjesztést véleményezi még:

<p>NÉV: DR. HADI ÉVA ÖNKORMÁNYZATI ÉS JOGI IRÁDÁSELTŐ</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés és a mellékletekhez a formai és tartalmi követelményeket mindenben megfelel, elfogadásához javasolt többségi szavazást. <i>Balogh Róza</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>

Előterjesztést ellenőrizte: 2009. december 18.



Előterjesztést jóváhagyta: 2009. december 18.



KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzatok sajátos bevételei			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Támogatásértékű bevételek						Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célú			Felhalmozási célú			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
										Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	24 073	662	24 735							113 530	1 922	115 452					1 798	1 798
Négy Évszak Óvoda	32 731	2 950	35 681							200		200				610	1 101	1 711
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	6 769		6 769														1 205	1 205
Móra Ferenc Általános Iskola	2 630	447	3 077															
Széchenyi István Általános Iskola	22 713	1 000	23 713							610	257	867				162		162
Képes Géza Általános Iskola	51 339	6 000	57 339													1 615	150	1 765
Móricz Zs. Általános Iskola	15 997	-1 000	14 997															
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																		
Alapfokú oktatási int. összesen:	132 179	9 397	141 576							810	257	1 067				2 387	2 456	4 843
Esze Tamás Gimnázium	23 727		23 727								420	420				8 208	6 880	15 088
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	69 612		69 612							2 196	7 651	9 847	8 479	6 697	15 176	15 432	12 640	28 072
Középfokú oktatási int. összesen:	93 339		93 339							2 196	8 071	10 267	8 479	6 697	15 176	23 640	19 520	43 160
Városi Művelődési Központ	24 159		24 159								248	248				500	1 200	1 700
Képes Géza Városi Könyvtár	1 164		1 164							6 490	202	6 692						
Művelődési intézmények összesen:	25 323		25 323							6 490	450	6 940				500	1 200	1 700
Önkormányzati Tűzoltóság		2 918	2 918					535	535			132	132					
Önkorm.-i finans.-ú int. össz.:	274 914	12 977	287 891					535	535	123 026	10 832	133 858	8 479	6 697	15 176	26 527	24 974	51 501
Területi Kórház	105 000		105 000							2 575 538	79 820	2 655 358	24 462	-13 920	10 542		2 434	2 434
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás		16 740	16 740							19 600		19 600	29 598		29 598	286 558		286 558
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	379 914	29 717	409 631					535	535	2 718 164	90 652	2 808 816	62 539	-7 223	55 316	313 085	27 408	340 493
Polgármesteri Hivatal	35 000	48 979	83 979							15 728	1 140	16 868				4 700	3 647	8 347
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	414 914	78 696	493 610					535	535	2 733 892	91 792	2 825 684	62 539	-7 223	55 316	317 785	31 055	348 840
Finanszírozás																		
Önkormányzatok sajátos bevételei				1 343 339		1 343 339	30 000		30 000									
Felhalmozási bevételek							348 600	181	348 781				424 498	-7 193	417 305			
Támogatásértékű bevételek										116 958	-4 053	112 905	879		879			
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök																160	7 024	7 184
Önk. költségvetési támogatása							31 653	16 216	47 869									
Működési célú hitel																		
Előző évi dec.31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel																		
Felhalmozási célú hitel																		
Értékpapír elidegenítés																		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	414 914	78 696	493 610	1 343 339		1 343 339	410 253	16 932	427 185	2 850 850	87 739	2 938 589	487 916	-14 416	473 500	317 945	38 079	356 024
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	90	112	202	450	450	900				2 590		2 590						
Német Kisebbségi Önkormányzat										994	19	1 013						
MIND ÖSSZESEN:	415 004	78 808	493 812	1 343 789	450	1 344 239	410 253	16 932	427 185	2 854 434	87 758	2 942 192	487 916	-14 416	473 500	317 945	38 079	356 024

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok el't-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Kölesönök bevételei			Finanszírozási bevételek			Pénzmaradvány	Bevételek összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény				540 964	67 293	608 257							9 116	687 683	71 675	759 358
Négy Évszak Óvoda				278 190	2 354	280 544							591	312 322	6 405	318 727
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola		795	795	103 022	- 85	102 937							7 417	117 208	1 915	119 123
Móra Ferenc Általános Iskola				123 462	537	123 999							9	126 101	984	127 085
Széchenyi István Általános Iskola				204 917	959	205 876							1 241	229 643	2 216	231 859
Képes Géza Általános Iskola				199 453	840	200 293							2 569	254 976	6 990	261 966
Móricz Zs. Általános Iskola				198 057	1 002	199 059							83	214 137	2	214 139
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				29 666	101	29 767							429	30 095	101	30 196
Alapfokú oktatási int. összesen:		795	795	1 136 767	5 708	1 142 475							12 339	1 284 482	18 613	1 303 095
Esze Tamás Gimnázium				286 267	3 235	289 502							3 150	321 352	10 535	331 887
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	9 140	- 2 274	6 866	1 100 691	5 638	1 106 329							4 798	1 210 348	30 352	1 240 700
Középfokú oktatási int. összesen:	9 140	-2 274	6 866	1 386 958	8 873	1 395 831							7 948	1 531 700	40 887	1 572 587
Városi Művelődési Központ				52 977	- 499	52 478							4 149	81 785	949	82 734
Képes Géza Városi Könyvtár				28 004	532	28 536							3 041	38 699	734	39 433
Művelődési intézmények összesen:				80 981	33	81 014							7 190	120 484	1 683	122 167
Önkormányzati Tűzoltóság				313 875	- 268	313 607							39 060	352 935	3 317	356 252
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	9 140	-1 479	7 661	3 459 545	81 639	3 541 184							75 653	3 977 284	136 175	4 113 459
Területi Kórház		637	637	57 709	4 864	62 573		680	680				2 082	2 764 791	74 515	2 839 306
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	272 556		272 556										39 676	647 988	16 740	664 728
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	281 696	-842	280 854	3 517 254	86 503	3 603 757		680	680				117 411	7 390 063	227 430	7 617 493
Polgármesteri Hivatal				1 121 056	63 857	1 184 913								1 176 484	117 623	1 294 107
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	281 696	-842	280 854	4 638 310	150 360	4 788 670		680	680				117 411	8 566 547	345 053	8 911 600
Finanszírozás				-4 638 310	- 150 360	-4 788 670								-4 638 310	-150 360	-4 788 670
Önkormányzatok sajátos bevételei														1 373 339		1 373 339
Felhalmozási bevételek	836 388	6 797	843 185				13 500		13 500					1 622 986	-215	1 622 771
Támogatásértékű bevételek														117 837	-4 053	113 784
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök														160	7 024	7 184
Önk. költségvetési támogatása				3 057 112	149 712	3 206 824								3 088 765	165 928	3 254 693
Működési célú hitel										231 192		231 192		231 192		231 192
Előző évi dec.31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel										560 391		560 391		560 391		560 391
Felhalmozási célú hitel																
Értékpapír elidegenítés										186 934	272 984	459 918		186 934	272 984	459 918
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 118 084	5 955	1 124 039	3 057 112	149 712	3 206 824	13 500	680	14 180	978 517	272 984	1 251 501	117 411	11 109 841	636 361	11 746 202
Cigány Kisebbségi Önkormányzat				917	6	923								4 047	568	4 615
Német Kisebbségi Önkormányzat				975	7	982								1 969	26	1 995
MIND ÖSSZESEN:	1 118 084	5 955	1 124 039	3 059 004	149 725	3 208 729	13 500	680	14 180	978 517	272 984	1 251 501	117 411	11 115 857	636 955	11 752 812

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási bevételeinek
előirányzatáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	30 000		30 000
Önkormányzatok felhalmozási célú sajátos bevételei	30 000	0	30 000
Ingatlanok értékesítése	300 000		300 000
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000		15 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	33 600		33 600
Osztalék, hozam		181	181
Intézmények bevételei		535	535
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	348 600	716	349 316
Lakáshoz jutás feladatai normatíva	28 029		28 029
Visszaigényelt lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	11		11
Alapf. Művészetokt. támogatására elnyert pályázat	875	125	1 000
Képesség-kibontakoztató integr. felkészítő pr.	1 766		1 766
Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújítása		12 977	12 977
Művelődési Központ érdekeltségnev. pályázat tám.		550	550
Szakmai informatikai pályázat		2 564	2 564
Területi Kórház rekonstrukció címzett támogatás	972		972
Költségvetési támogatás összesen	31 653	16 216	47 869
Területi Kórház rekonstrukció (címzett támogatás)	309 900		309 900
Területi Kórháztól információs rendszer kialakítás fedezete	4 462		4 462
Panel lakások felújítása 2006. évi döntés	21 295		21 295
Művelődési Központ rekonstrukció	25 500		25 500
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	25 000		25 000
Kerékpárút építése (Mátészalka-Jármí)	7 020		7 020
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)		592	592
Útburkolat-felújítás 2008. évi döntés	18 276		18 276
Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújítása	13 045	- 13 045	
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzése	879		879
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése		5 260	5 260
Intézmények bevételei	62 539	- 7 223	55 316
Támogatásértékű bevételek összesen	487 916	-14 416	473 500
ESZI infrastruktúra fejlesztése	69 041		69 041
Képes Géza Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	10 000		10 000
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	346 440		346 440
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció	165 440		165 440
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	224 192		224 192
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	20 275		20 275
Környezetvédelmi Alap bevétele	1 000		1 000
Panel lakások felújítása 2006. évi döntés		1 249	1 249
Közműfejlesztési hozzájárulás		130	130
Kompetencia alapú oktatás támogatása		1 230	1 230
Intranetes iktatóprogram portálrendszerének fejlesztése		4 188	4 188
Intézmények bevételei	281 696	- 842	280 854
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	1 118 084	5 955	1 124 039
Köcsönök visszatérülése	13 500	680	14 180
Kölcsön visszatérülése összesen	13 500	680	14 180
Értékpapír elidegenítés	186 934	272 984	459 918
Finanszírozási bevételek összesen	186 934	272 984	459 918
Felhalmozási célú pénzmaradvány	47 741		47 741
MINDÖSSZESEN:	2 264 428	282 135	2 546 563

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Támogatásértékű kiadások						Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás						Ellátottak juttatásai					
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célú			Felhalmozási célú			Működési célú			Felhalmozási célú			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
										Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat						
Szalmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	211 904	5 832	217 736	67 176	-67	67 109	118 807	1 974	120 781																		
Négy Évszak Óvoda	180 953	1 455	182 408	57 813	-1 101	56 712	73 556	4 847	78 403																		
Szalmár Alapfokú Művészeti Iskola	66 747	-91	66 656	21 198	-913	20 285	27 775	1 999	29 774																		
Móra Ferenc Általános Iskola	82 522	145	82 667	26 339	-521	25 818	17 240	1 360	18 600																		
Széchenyi István Általános Iskola	132 757	517	133 274	41 766	-1 471	40 295	55 050	2 920	57 970															70		70	
Képes Géza Általános Iskola	122 812	1 266	124 078	38 931	-826	38 105	92 883	6 150	99 033															350		350	
Móricz Zs. Általános Iskola	123 316	-1 287	122 029	39 276	-2 001	37 275	51 545	3 181	54 726																		
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	20 901	352	21 253	6 808	-251	6 557	2 386		2 386																		
Alapfokú oktatási int. összesen:	730 008	2 357	732 365	232 131	-7 084	225 047	320 435	20 457	340 892															420	0	420	
Esze Tamás Gimnázium	192 296	4 932	197 228	60 246	-595	59 651	66 117	4 357	70 474															2 693	1 538	4 231	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	704 197	-11 480	715 677	224 126	-6 988	217 138	245 358	18 309	263 667							15 282	3 124	18 406						2 000		2 000	
Középfokú oktatási int. összesen:	896 493	16 412	912 905	284 372	-7 583	276 789	311 475	22 666	334 141							15 282	3 124	18 406						4 693	1 538	6 231	
Városi Művelődési Központ	23 105	426	23 531	7 436	-204	7 232	51 244	177	51 421																		
Képes Géza Városi Könyvtár	18 765	172	18 937	5 674	-59	5 615	14 260	621	14 881																		
Művelődési intézmények össz.:	41 870	598	42 468	13 110	-263	12 847	65 504	798	66 302																		
Önkormányzati Tűzoltóság	248 726	-17 841	230 885	71 903	-6 600	65 303	24 854	23 430	48 284		3 793	3 793															
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	2 129 001	7 358	2 136 359	668 692	-21 597	647 095	841 075	69 325	910 400		3 793	3 793				15 282	3 124	18 406						5 113	1 538	6 651	
Területi Kórház	1 512 124	-55 137	1 456 987	483 060	-23 999	459 061	745 145	167 571	912 716				4 462		4 462												
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	53 347	1 642	54 989	16 105	476	16 581	236 706	14 622	251 328				45 854		45 854												
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 694 472	-46 137	3 648 335	1 167 857	-45 120	1 122 737	1 822 926	251 518	2 074 444		3 793	3 793	50 316		50 316	15 282	3 124	18 406						5 113	1 538	6 651	
Polgármesteri Hivatal	526 418	46 799	573 217	160 602	-13 365	147 237	486 614	84 189	570 803																		
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 220 890	662	4 221 552	1 328 459	-58 485	1 269 974	2 309 540	335 707	2 645 247		3 793	3 793	50 316		50 316	15 282	3 124	18 406						5 113	1 538	6 651	
Önkormányzati kiadások:																											
Dologi kiadások							55 402		55 402																		
Célfeladat (vállalk., egyesül.tám.)										10 445	155	10 600				40 000	600	40 600									
Felhalmozási kiadások													53 061		53 061									142 778		142 778	
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszefizetése																											
Felhalmozási célú hitelviszafizetés																											
Céltartalék																											
Általános tartalék																											
Önkormányzat összesen:	4 220 890	662	4 221 552	1 328 459	-58 485	1 269 974	2 364 942	335 707	2 700 649	10 445	3 948	14 393	103 377		103 377	55 282	3 724	59 006	142 778				142 778	5 113	1 538	6 651	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 425	119	1 544	364	23	387	1 371	206	1 577		20	20			713	200	913										
Német Kisebbségi Önkormányzat							1 849	26	1 875						120		120										
MIND ÖSSZESEN:	4 222 315	781	4 223 096	1 328 823	-58 462	1 270 361	2 368 162	335 939	2 704 101	10 445	3 968	14 413	103 377		103 377	56 115	3 924	60 039	142 778				142 778	5 113	1 538	6 651	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Szociálpolitikai juttatások			Felújítási kiadások			Felhalmozási kiadások			Kölcsönök nyújtása			Finanszírozási kiadások			Pénzforgalom nélküli kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	288 917	63 936	352 853				879		879										687 683	71 675	759 358
Négy Évszak Óvoda								1 204	1 204										312 322	6 405	318 727
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola							1 488	920	2 408										117 208	1 915	119 123
Móra Ferenc Általános Iskola																			126 101	984	127 085
Széchenyi István Általános Iskola								250	250										229 643	2 216	231 859
Képes Géza Általános Iskola								400	400										254 976	6 990	261 966
Móricz Zs. Általános Iskola								109	109										214 137	2	214 139
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																			30 095	101	30 196
Alapfokú oktatási int. összesen:							1 488	2 883	4 371										1 284 482	18 613	1 303 095
Esze Tamás Gimnázium								303	303										321 352	10 535	331 887
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium					4 115	4 115	19 385	312	19 697										1 210 348	30 352	1 240 700
Középfokú oktatási int. összesen:					4 115	4 115	19 385	615	20 000										1 531 700	40 887	1 572 587
Városi Művelődési Központ								550	550										81 785	949	82 734
Képes Géza Városi Könyvtár																			38 699	734	39 433
Művelődési intézmények össz.:								550	550										120 484	1 683	122 167
Önkormányzati Tűzoltóság							7 452	535	7 987										352 935	3 317	356 252
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	288 917	63 936	352 853		4 115	4 115	29 204	4 583	33 787										3 977 284	136 175	4 113 459
Területi Kórház				5 000	-4 920	80	15 000	-9 000	6 000										2 764 791	74 515	2 839 306
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás				295 976		295 976													647 988	16 740	664 728
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	288 917	63 936	352 853	300 976	-805	300 171	44 204	-4 417	39 787										7 390 063	227 430	7 617 493
Polgármesteri Hivatal							2 850		2 850										1 176 484	117 623	1 294 107
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	288 917	63 936	352 853	300 976	-805	300 171	47 054	-4 417	42 637										8 566 547	345 053	8 911 600
Önkormányzati kiadások:																					
Dologi kiadások																			55 402		55 402
Célfeladat (vállalk., egyesül.tám.)																			50 445	755	51 200
Felhalmozási kiadások				61 979	3 452	65 431	1 597 264	283 905	1 881 169	6 000		6 000							1 861 082	287 357	2 148 439
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszefizetése													560 391		560 391				560 391		560 391
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés																					
Céltartalék																10 974	3 196	14 170	10 974	3 196	14 170
Általános tartalék																5 000		5 000	5 000		5 000
Önkormányzat összesen:	288 917	63 936	352 853	362 955	2 647	365 602	1 644 318	279 488	1 923 806	6 000		6 000	560 391		560 391	15 974	3 196	19 170	11 109 841	636 361	11 746 202
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							174		174										4 047	568	4 615
Német Kisebbségi Önkormányzat																			1 969	26	1 995
MIND ÖSSZESEN:	288 917	63 936	352 853	362 955	2 647	365 602	1 644 492	279 488	1 923 980	6 000		6 000	560 391		560 391	15 974	3 196	19 170	11 115 857	636 955	11 752 812

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Panel lakások felújítása 2006. évi döntés	61 235		61 235
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	61 473		61 473
Szalkatávó Kft. fűtőműrekonstrukció pénzügyi támogatása	20 059		20 059
Közműfejlesztési hozzájárulás	11		11
Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	142 778		142 778
Intézményi kiadások	50 316		50 316
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések	53 061		53 061
Támogatásértéktől kiadások	103 377		103 377
Útburkolatok felújítása 2008. évi döntés	33 612	2 558	36 170
Útburkolatok felújítása 2009. évi döntés	10 000		10 000
Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújítása	18 367	894	19 261
Intézményi kiadások	300 976	- 805	300 171
Felújítási kiadások	362 955	2 647	365 602
ESZI infrastruktúra fejlesztése	72 675		72 675
Területi Kórház rekonstrukció	361 484		361 484
Területi Kórházban információs rendszer kialakítása	4 462		4 462
Városi Fürdő fejlesztése	2 280	5 649	7 929
Közlekedési koncepció elkészítése	2 448		2 448
Településrendezési terv elkészíttetése	8 520		8 520
Képes Géza Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	10 000		10 000
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	159 516		159 516
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció és akadálymentesítés	174 147		174 147
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció és akadálymentesítése	364 674		364 674
Művelődési Központ rekonstrukció	30 000		30 000
Parkolóhelyek bővítése	2 700	646	3 346
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírsaholy)	289 280		289 280
Kerékpárút építése (Mátészalka-Jármí)	7 800		7 800
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	33 573		33 573
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	50 000		50 000
Képviselői Alap létrehozása	8 750	- 5 396	3 354
Szokolay úton közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)	1 840	403	2 243
Jubileumi téren játszótér kialakítása (Képviselői Alap)	400		400
Városi Sporttelep területén játszótér kialakítása (Képviselői Alap)	1 000		1 000
Seregély út 1.sz. lakótömb-udvarbelső fejlesztése (Képviselői Alap)	1 065		1 065
Nyár úton játszótér kialakítása (Képviselői Alap)	400		400
Nagykárolyi út 1. sz. lakótömb-udvarbelső fejl. (Képviselői Alap)	250		250
Harangláb környezetének kialakítása (Képviselői Alap)		2 300	2 300
Bánk Bán utca parkosítás (Képviselői Alap)		700	700
Hajdú út közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)		313	313
Október 23. tér fejlesztése (Képviselői Alap)		960	960
Károli Gáspár szobor környezetének kialakítása (Képviselői Alap)		670	670
Dankó, ... úti közfolyók környezetének rendezése (Képviselői Alap)		50	50
Temető bővítés	10 000		10 000
Fedett piaccsarnok tanulmányterve		480	480
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések		3 302	3 302
Ipari úton kapubejárókhoz bekötővezetékek tervezése		576	576
Intranetes iktatóprogram portálrendszerének fejlesztése		4 188	4 188
Csapadékvíz hálózat bővítés Erkel Ferenc utcában		5 844	5 844
Balassi úti óvoda felújítása		547	547
Városfejlesztési Társaság létrehozása		500	500
Kompetencia alapú oktatás eszközbeszerzése		1 230	1 230
Fedett uszoda kialakítása		260 943	260 943
Önkormányzati kiadások összesen	1 597 264	283 905	1 881 169
Polgármesteri Hivatal	2 850		2 850
Intézményi kiadások	44 204	- 4 417	39 787
Felhalmozási kiadások	1 644 318	279 488	1 923 806
Kölcsönök nyújtása	6 000		6 000
Hitel visszafizetés (finanszírozási kiadás)			
Felhalmozási céltartalék (pénzforgalom nélküli kiadások)	5 000		5 000
MIND ÖSSZESEN :	2 264 428	282 135	2 546 563

K I M U T A T Á S

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Kiegészítő mezőgazdasági szolg.							40 000	23 000	63 000				40 000	23 000	63 000
Közutak, hidak							21 000		21 000				21 000		21 000
Közüllágítás							72 000	10 000	82 000				72 000	10 000	82 000
Településfejlesztés							15 000	12 000	27 000				15 000	12 000	27 000
Helyi közforgalmú közlekedés							5 500		5 500				5 500		5 500
Közüterület felügyelet	3 258	482	3 740	953	218	1 171	200		200			200		200	
Közühasznúak foglalkoztatása	13 114		13 114	4 196		4 196	200		200			200		200	
Közücélú munkavégzés	123 142	66 382	189 524	38 546	- 6 500	32 046	1 000		1 000			1 000		1 000	
Településvízellátás							7 000		7 000				7 000		7 000
Csapadékvíz elvezetés							15 000	2 000	17 000				15 000	2 000	17 000
Településfénvisztaság							50 000	10 000	60 000				50 000	10 000	60 000
Állategészségügy	438		438	80		80	4 500	1 000	5 500				5 018	1 000	6 018
Műszaki iroda összesen:	139 952	66 864	206 816	43 775	- 6 282	37 493	231 400	58 000	289 400			415 127	118 582	533 709	
Katasztrófavédelem							850		850				850		850
Igazgatás	386 466	-20 065	366 401	116 827	-7 083	109 744	254 364	26 189	280 553			2 850	760 507	-959	759 548
PV + Igazgatás összesen:	386 466	-20 065	366 401	116 827	-7 083	109 744	255 214	26 189	281 403			2 850	761 357	-959	760 398
Polgármesteri Hivatal összesen:	526 418	46 799	573 217	160 602	-13 365	147 237	486 614	84 189	570 803			2 850	1 176 484	117 623	1 294 107

(adatok eFt-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2009. évi szociális kiadásainak módosításáról

	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosítás összege		Módosított előirányzat
		állami támogat.	önk. saját forrás	állami támogat.	önk. saját forrás	
Aktív kortiak ellátása	a) rendszeres szociális segély: b1) 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye: b2) rendelkezésre állási támogatás: c) 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint támogatott álláskeresők ellátása: d) keresőtevékenységet folytatók támogatása:	4 552	2 190	3 822	2 190	10 564
Időskorúak járadéka		1 452	31	287		1 770
Ápolási díj	a) alanyi jogon: b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán: c) méltányossági alapon:	15 433	174	2 553		18 160
Lakásfenntartási támogatás	a) normatív támogatás: b) adósságkezelési szolgáltatásban részülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás: c) helyi lakásfenntartási támogatás:	17 437	- 364	2 943		20 016
Adósságkezelési szolgáltatásban részülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás		20 000	4 059			24 059
Lakbérttámogatás		22 793	888	4 253		27 934
Köztemetés		1 342	21	486		1 849
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		12 000	- 1 996			10 004
Átmeneti segély		4 795	358	2 665		7 818
Temetési segély		3 800	- 434			3 366
Közgyógyellátási igazolványok		500	- 330			170
Szociális célú kezdezményes üdítési támogatás		4 000	400			4 400
Óthonteremési támogatás		9 000	- 800			8 200
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		2 700	300			3 000
Mozgáskorlátozottak támogatása		2 100	- 440			1 660
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		200				200
Óvodáztatási támogatás		13 910		6 447		20 357
Szociális kiadások összesen:		2 162	355	1 149		3 311
		1 995				2 350
		4 947		5 232		10 179
		360		340		700
		288 917	13 000	50 936		352 853

(adatok eFt-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2009. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő)
célfeladatot segítő előirányzatairól

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértékű kiadások			Államháztartáson kívüli pe.átadás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása				6 000		6 000	6 000		6 000
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:				6 000		6 000	6 000		6 000
Körzeti orvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				3 000		3 000	3 000		3 000
Városi Rendőrkapitányság támogatása	1 500		1 500				1 500		1 500
Szatmári Múzeum támogatása	650		650				650		650
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				250		250	250		250
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				6 450		6 450	6 450		6 450
Közéleti programok támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Művészetharát Egyesület támogatása				250		250	250		250
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				300		300	300		300
Rend Team Polgárőrség támogatása				300		300	300		300
Sz-Sz-B.Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	4 538		4 538				4 538		4 538
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	102	155	257				102	155	257
Sporttámogatás				20 000		20 000	20 000		20 000
Héra Alapítvány támogatása				150		150	150		150
Pénzmaradvány átadása a Széchenyi I. Ált. Iskolának	441		441				441		441
Temetkezési Vállalat üzemelt. költségeinek támogatása					600	600		600	600
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	3 214		3 214				3 214		3 214
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	10 445	155	10 600	34 000	600	34 600	44 445	755	45 200
ÖSSZESEN:	10 445	155	10 600	40 000	600	40 600	50 445	755	51 200

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2009. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Szociális kiadások	Szociális foglalkoztatás			Szakmai informatikai pály. támogatása			Kompetencia alapú oktatás tám.		Prémium évek program tám.		Szakmai vizsga támogatása		Érettségi vizsga támogatása		Tanulócsoport bővítés		Könyvtári és közműv. érdekeltségű. támogatás		Alapfokú Művészeti Iskola támogatása		Keresetkiegészítés fedezetének átcsoportosítása (jár.megtak.10-11 hó)		Összesen	Kiadási előirányzatok összesen					Kiadások összesen		
		Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadás	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás		MATJ	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Szociális kiadások				
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	63 936	1 435	181	920																		1 778	-957	67 293	3 213	-776	920		63 936	67 293		
Négy Évszak Óvoda					1 109	891	400	128														735	-909	2 354	1 135	-781	1 109	891		2 354		
Szatmár Alapfokú Műv. Iskola																						-125	125	209	-294	-85	209	-294	-125	125	-85	
Móra Ferenc Általános Iskola														529	169									211	-372	537	740	-203			537	
Széchenyi István Általános Iskola					950	250																	322	-563	959	322	-563	950	250		959	
Képes Géza Általános Iskola						400	300	96						269	86								297	-608	840	866	-426		400		840	
Móricz Zs. Általános Iskola					1 281	109																	213	-601	1 002	213	-601	1 281	109		1 002	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																							152	-51	101	152	-51				101	
Alapfokú oktatási int. összesen:					3 340	1 650	700	224						798	255							-125	125	2 139	-3 398	5 708	3 637	-2 919	3 215	1 775		5 708
Esze Tamás Gimnázium					1 697	303							1 106	354									526	-751	3 235	1 632	-397	1 697	303		3 235	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium					1 746	611						1 616	518	1 466	469								2 430	-3 218	5 638	5 512	-2 231	1 746	611		5 638	
Középfokú okt. int. összesen:					3 443	914						1 616	518	2 572	823								2 956	-3 969	8 873	7 144	-2 628	3 443	914		8 873	
Városi Művelődési Központ																							126	-104	-499	126	-104	-1 071	550		-499	
Képes Géza Városi Könyvtár																							521		532	130	-119	521			532	
Művelődési int. összesen:																						-550	550	256	-223	33	256	-223	-550	550		33
Önkormányzati Tűzoltóság																							594	-862	-268	594	-862				-268	
Önkorm-I finansz. int. összesen:	63 936	1 435	181	920	6 783	2 564	700	224				1 616	518	2 572	823	798	255	-550	550	-125	125	7 723	-9 409	81 639	14 844	-7 408	7 028	3 239	63 936	81 639		
Területi Kórház									620	173													10 243	-6 172	4 864	10 863	-5 999				4 864	
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás																																
Intézmények összesen	63 936	1 435	181	920	6 783	2 564	700	224	620	173	1 616	518	2 572	823	798	255	-550	550	-125	125	17 966	-15 581	86 503	25 707	-13 407	7 028	3 239	63 936	86 503			

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2009. évi költségvetésének saját hatáskörű előirányzat módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek							Bevételek összesen	Kiadások							Kiadások összesen	
	Int. műk. bev.	Támogatásértékű bev.		Államh.-on kívüli műk. pe. átvétel	Államh.-on kívüli felh. pe. átvétel	Felhalmozási és tőkejell. bevétel	Kölesön		Személyi jutt.	MATJ	Dologi kiadás	Tám.ért. kiad. műk. célra	Államh.-on kívüli műk. pe. átadás	Ellátottak juttatásai	Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás
		Műk. célú	Felh. célú														
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	662	1 922		1 798				4 382	2 619	709	1 054						4 382
Négy Évszak Óvoda	2 950			1 101				4 051	320	-320	3 738				313		4 051
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola				1 205	795			2 000	-300	-619	2 124				795		2 000
Móra Ferenc Általános Iskola	447							447	-595	-318	1 360						447
Széchenyi István Általános Iskola	1 000	257						1 257	195	-908	1 970						1 257
Képes Géza Általános Iskola	6 000			150				6 150	400	-400	6 150						6 150
Móricz Zsigmond Általános Iskola	-1 000							-1 000	-1 500	-1 400	1 900						-1 000
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete									200	-200							
Alapfokú oktatási intézmények összesen:	9 397	257		2 456	795			12 905	-1 280	-4 165	17 242				1 108		12 905
Esze Tamás Gimnázium		420		6 880				7 300	3 300	-198	2 660		1 538				7 300
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium		7 651	6 697	12 640	-2 274			24 714	5 968	-4 757	16 563	3 124		4 115	-299		24 714
Középfokú oktatási intézmények összesen:		8 071	6 697	19 520	-2 274			32 014	9 268	-4 955	19 223	3 124	1 538	4 115	-299		32 014
Városi Művelődési Központ		248		1 200				1 448	300	-100	1 248						1 448
Képes Géza Városi Könyvtár		202						202	42	60	100						202
Művelődési intézmények összesen:		450		1 200				1 650	342	-40	1 348						1 650
Önkormányzati Tűzoltóság	2 918	132				535		3 585	-18 435	-5 738	23 430	3 793			535		3 585
Önkormányzati finanszírozású int. összesen:	12 977	10 832	6 697	24 974	-1 479	535		54 536	-7 486	-14 189	62 297	3 793	3 124	1 538	4 115	1 344	54 536
Területi Kórház		79 820	-13 920	2 434	637		680	69 651	-66 000	-18 000	167 571			-4 920	-9 000		69 651
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	16 740							16 740	1 642	476	14 622						16 740
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	29 717	90 652	-7 223	27 408	-842	535	680	140 927	-71 844	-31 713	244 490	3 793	3 124	1 538	-805	-7 656	140 927