

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



Száma:290-23/2009.

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 II. negyedévben a központi költségvetésből juttatott támogatások, a 2008. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat-módosítása 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 II. negyedévben megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális juttatások összege | 56.193 Ft |
| b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó havi kereset - kiegészítés március, április és május hónapra eső összege | 71.836 eFt |
| c.) Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 66.479 eFt |
| d.) Az önkormányzat helyi szervezési intézkedései-hez kapcsolódó kiadásainak támogatása | 7.012 eFt |

- | | |
|--|-----------|
| e.) Szakképző intézményünk részére a szakmai vizsgák lebonyolítására kapott összeg | 1.698 eFt |
| f.) Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása | 3.596 eFt |
| g.) A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása | 6.404 eFt |

Az a.)-g.) pontokban részletezett jogcímek összesen **213.218 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatása** előirányzatát.

2.) A támogatásértékű bevételek előirányzatát az alábbi tételek miatt összesen 25.770 eFt-tal szükséges módosítani:

- | | |
|---|-----------|
| a.) Szociális célú támogatások (otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, állam által megelőlegezett gyermektartásdíj) | 9.700 eFt |
| b.) Fogyatékos személyek szociális foglalkoztatására kapott támogatás, melyből | |
| – működési célú | 5.071 eFt |
| – felhalmozási célú | 879 eFt |
| összesen | 5.950 eFt |
| c.) Az Európai Parlament tagjai megválasztásának lebonyolításához kapott támogatás | 2.617 eFt |
| d.) 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklési támogatás országos elszámolását követően visszaosztott támogatás | 6.039 eFt |
| e.) Házi segítségnyújtás ügyben gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működési költségeinek támogatása | 730 eFt |
| f.) Katasztrófavédelmi felkészítés lebonyolításához a Megyei Közgyűléstől kapott összeg | 734 eFt |

3.) Az államháztartáson kívüli működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 4.800 eFt-tal szükséges megemelni az alábbi jogcímen:

- | | |
|--|-----------|
| a.) Testvérvárosi kapcsolatok támogatásához kapott Európai Unió támogatás | 4.700 eFt |
| b.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat által visszaautalt előző évi támogatás | 100 eFt |

4.) A működési célú hitel előirányzatát 15.966 eFt-tal szükséges megemelni, melynek okai a következők:

- kiadási előiránnyal nem terhelt szabad bevételek, illetve a képviselői tiszteletdíj csökkentéséből felszabaduló előirányzat, összesen **11.148 eFt**, tételeiben: helyi

szervezési intézkedésekből szabad rész 2.257 eFt, jövedelemkülönbség mérséklési támogatás 6.039 eFt, Máltai Szeretetszolgálat visszautalása 100 eFt, képviselői tiszteletdíj csökkenése járulékkal együtt 2.752 eFt;

- előirányzat nélküli kiadások összessége **27.114 eFt**, tételeiben: 2008. évi normatív állami támogatás visszafizetése 25.402 eFt; Érdemes Pedagógus Kitüntetésekkel járó pénzjutalom 396 eFt; Közmunka programmal kapcsolatos pénzeszköz átadás a kistérségi társulásnak 102 eFt; kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványához szükséges fedezet megteremtése 1.214 eFt.

II. Pénzmaradvány

A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2009. (IV.30.) rendeletének 5. §. (2) bekezdése szerint elfogadta az önkormányzat és intézményei 2008. évi pénzmaradványát. Az intézmények költségvetését a 4. számú melléklet szerinti bontásban **117.411 eFt-tal** szükséges módosítani.

III. 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 5. számú melléklet szerinti bontásban összesen **283.094 eFt-tal csökkentették** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenek:

- | | |
|--|---------------|
| – működési célú támogatásértékű bevétel | 11.939 eFt |
| – felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | - 30.212 eFt |
| – államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel | 313.085 eFt |
| – államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | - 577.906 eFt |

Az I.-III. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2009. évi költségvetésének **10.760.432 eFt** bevételi előirányzata **94.071 eFt-tal 10.854.503 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a. számú;
- a jóváhagyott pénzmaradvány intézményenkénti részletezését a 4. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzatainak változását az 5. számú

mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK

IV. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) Az Egyesített Szociális Intézmények költségvetésében
 - a szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c. számú melléklet szerint 65.893 eFt-tal
 - a szociális foglalkoztatással és a szociális célú nyári gyermekétkeztetéssel összefüggésben a
 - személyi juttatások előirányzatát 2.960 eFt
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 568 eFt
 - dologi kiadások előirányzatát 5.139 eFt
 - felhalmozási kiadások előirányzatát 879 eFt

összesen **75.439 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítése miatt – 3. számú melléklet szerinti intézményi részletezettségben – a
 - személyi juttatások előirányzatát 50.345 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 16.108 eFt-tal

összesen **66.453 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 3.) A helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos kiadások biztosítására a 3. számú mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a
 - személyi juttatások előirányzatát 3.598 eFt
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.157 eFt

összesen **4.755 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 4.) A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium költségvetésében szakmai vizsgadíjakra kapott összegből a
 - személyi juttatások előirányzatát 1.286 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 412 eFt-tal

összesen **1.698 eFt-tal**
szükséges módosítani.

- 5.) Az oktatási intézmények költségvetésében – 3. számú melléklet szerint – a gyógypedagógiai pótléokra és osztályfőnöki pótléokra kapott támogatásból a
- személyi juttatások előirányzatát 4.851 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.553 eFt-tal
- összesen **6.404 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 6.) „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím adományozásáról szóló 83/2009. (V.14.) Kt. számú határozat alapján az érintett intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 300 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 96 eFt-tal
- összesen **396 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal költségvetését
- a közcélú foglalkoztatási szakfeladaton a
 - személyi juttatások előirányzatát 50.363 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 16.116 eFt-tal
 - az igazgatási szakfeladaton
 - a havi keresetkiegészítéssel azonos összegben a
 - személyi juttatások előirányzatát 4.078 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.305 eFt-tal
 - az EP választásra kapott támogatásból a
 - személyi juttatások előirányzatát 1.983 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 634 eFt-tal
 - a testvérvárosi kapcsolatokra nyert pályázati összegből a városi rendezvényekkel összefüggésben a **dologi kiadások** előirányzatát 4.700 eFt-tal
 - a gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működési költségeire a
 - személyi juttatások előirányzatát 283 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 82 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 365 eFt-tal
 - a katasztrófavédelmi felkészítéssel kapcsolatos kiadásokkal összefüggésben a
 - személyi juttatások előirányzatát 402 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 105 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 227 eFt-tal

- a települési képviselők tiszteletdíjának csökkentésével összefüggésben a
 - személyi juttatások előirányzatát (–) 2.085 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát (–) 667 eFt-tal
 - összesen **77.891 eFt-tal**
- szükséges módosítani.

8.) A **célfeladatok működési célú támogatás-értékű kiadások** előirányzatában a

- kisebbségi önkormányzatok támogatását a 2008. évi pénzmaradvány összegével 1.214 eFt-tal
 - Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatását a közmunka program dologi kiadásai ÁFA tartalmának átutalása miatt 102 eFt-tal
 - összesen **1.316 eFt-tal**
- javasoljuk megemelni.

- 9.) A közvetlenül intézményhez nem kapcsolódó un. **önkormányzati dologi kiadások** előirányzatát a 2008. évi állami támogatás visszafizetése következtében **25.402 eFt-tal** szükséges módosítani.

10.) **Átcsoportosítások**

- a.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzatán belül **250 eFt** átcsoportosítását javasoljuk a Képviselői Alap felhasználásáról szóló 59/2009. (IV.29.) Kt. számú határozatnak megfelelően.
- Az **államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadások** előirányzatában a panel lakások felújítása 2008. évi döntésre előirányzott összegből **3.450 eFt** átcsoportosítását javasoljuk a Keleti lakótelep futballpálya és közpark **felújítási kiadásai** közé. Az eredeti költségvetésben a műfüves pálya körbekerítése nem volt betervezve. A panel lakások felújításának közbeszerzési eljárása befejeződött, és a nyertes ajánlat kiválasztása lehetővé teszi az átcsoportosítást.
- b.) A Polgármesteri Hivatal katasztrófavédelmi szakfeladat **dologi kiadásaiból 220 eFt** átcsoportosítása szükséges az igazgatási szakfeladat dologi kiadásai közé.
- c.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladata dologi kiadásaiban került megtervezésre az eredeti költségvetés összeállításakor a minőségbiztosításra, mérésre, értékelésre kapott, feladattal terhelt, fel nem használt központosított támogatás.

A támogatás felhasználásáról szóló OM rendelet értelmében a pénzeszköz a minőségfejlesztési szervezet munkájában részt vevő pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítésére is fordítható. A Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat **dologi kiadásai** előirányzatából **2.621 eFt-ot** az érintett intézmények (3. sz. melléklet) **személyi juttatások** (1.986 eFt) és **munkaadókat terhelő járulékok** (635 eFt) előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

V. Pénzmaradvány

A 2008. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó – fenntartó által felülvizsgált – intézményi javaslatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Költségvetési intézményeink kiadási előirányzatait összesen **117.411 eFt-tal** szükséges megemlíteni az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	21.864 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	6.194 eFt
– dologi kiadások	41.122 eFt
– szociális kiadások	321 eFt
– ellátottak juttatásai	169 eFt
– felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	39.676 eFt
– felhalmozási kiadás	8.065 eFt

VI. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **283.094 eFt-tal** kívánják csökkenteni – az 5. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	51.682 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	14.451 eFt
– dologi kiadások	240.665 eFt
– ellátottak juttatásai	2.944 eFt
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	15.282 eFt
– felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	6.178 eFt
– felújítási kiadás	295.976 eFt
– felhalmozási kiadás	– 910.272 eFt

Az előterjesztés IV.-VI. fejezetében részletezett módosításokkal az önkormányzat 2009. évi költségvetésének **10.760.432 eFt** kiadási előirányzata **94.071 eFt-tal** **10.854.503 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 pénzmaradványból biztosított kiadási előirányzatainak változását az 4. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását az 5. 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. június 15.



Melléklet a 290-23/2009. 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 **10.763.574 eFt-ról 96.030 eFt-tal 10.859.604 eFt-ra nő.**

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **10.760.432 eFt-ról 94.071 eFt-tal 10.854.503 eFt-ra módosítja**, ezen belül a

- költségvetési felhalmozási bevétel **2.634.351 eFt** előirányzatát **607.239 eFt-tal 2.027.112 eFt-ra csökkenti**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát **186.934 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát **47.741 eFt-ban határozza meg**;
- költségvetési felhalmozási kiadás **2.816.285 eFt** előirányzata **559.498 eFt-tal 2.256.787 eFt-ra csökken** melyből a
 - támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzata **57.523 eFt-ról 45.854 eFt-tal 103.377 eFt-ra nő**,

- államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata **146.228 eFt-ról 3.450 eFt-tal 142.778 eFt-ra csökken,**
- felújítási kiadás előirányzata **63.529 eFt-ról 299.426 eFt-tal 362.955 eFt-ra nő,**
- felhalmozási (beruházási) kiadás előirányzata **2.543.005 eFt-ról 901.328 eFt-tal 1.641.677 eFt-ra csökken,**
- kölcsönök nyújtása előirányzatát **6.000 eFt-tal változatlanul hagyja.**
- pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja,**
- költségvetési működési bevétel előirányzata **7.143.640 eFt-ről 567.933 eFt-tal 7.711.573 eFt-ra nő,**
- finanszírozási működési bevétel előirányzata **795.507 eFt-ről 15.966 eFt-tal 811.473 eFt-ra nő,**
- pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát **69.670 eFt-ban határozza meg;**
- költségvetési működési kiadás **7.348.716 eFt-ről 653.569 eFt-tal 8.002.285 eFt-ra nő,** melyből a
 - személyi juttatás előirányzata 3.884.454 eFt-ről 193.896 eFt-tal 4.078.350 eFt-ra,
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.260.418 eFt-ről 58.749 eFt-tal 1.319.167 eFt-ra,
 - dologi kiadás előirányzata 1.987.930 eFt-ről 314.999 eFt-tal 2.302.929 eFt-ra nő,
 - támogatásértékű kiadások előirányzata 9.688 eFt-ről 1.316 Ft-tal 11.004 eFt-ra nő,
 - államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzata 39.850 eFt-ről 15.282 eFt-tal 55.132 eFt-ra nő,
 - ellátottak juttatásai előirányzata 2.000 eFt-ről 3.113 eFt-tal 5.113 eFt-ra nő,
 - szociálpolitikai juttatás előirányzata 164.376 eFt-ről 66.214 eFt-tal 230.590 eFt-ra nő,
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **560.391 eFt-tal,**
- pénzforgalom nélküli működési kiadás előirányzatát **30.040 eFt-tal változatlanul hagyja.**
- a költségvetési létszámkeretet **1.772,5 fővel változatlanul hagyja.**

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7/2009. (V.28.) Kt. számú határozatban jóváhagyott

bevételi előirányzatot	3.334 eFt-ban
kiadási előirányzatot	3.334 eFt-ban
ezen belül a	
– személyi juttatások előirányzatát	1.425 eFt-ban
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	364 eFt-ban
– dologi kiadások előirányzatát	971 eFt-ban
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközáradás előirányzatát	400 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 9/2009. (V.27.) Kt. számú határozatában jóváhagyott

bevételi előirányzatot	1.767 eFt-ban
kiadási előirányzatot	1.767 eFt-ban
ezen belül a	
– dologi kiadások előirányzatát	1.667 eFt-ban
– működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát	100 eFt-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:

290-23/2009.

Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV: DR. NADI ÉVA ÖNKORMÁNYZATI ÉS ISGÉPKEZÉSEK	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A költségvetés és a rendelkezéseket megfelel a feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzatok. J. L. A.
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 2009. június 15.	Előterjesztést jóváhagyta: 2009. június 15.

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzat 2009.évi bevételi előirányzatának módosításáról

Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzatok sajátos bevételei			Felhalmozási és többletjellegű bevételek			Támogatásértéktől bevételek				Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz		
	Előző módosított		Módosítás összege	Előző módosított		Módosítás összege	Előző módosított		Módosítás összege	Működési célú		Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege
	24 073	24 073		24 073	24 073		24 073	24 073		112 430	1 100	113 530				
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	32 731	32 731									200	200				610
Négy Évszak Óvoda	6 769	6 769														
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	2 630	2 630														
Móra Ferenc Általános Iskola	22 713	22 713									610	610				162
Széchenyi István Általános Iskola	51 339	51 339														1 615
Képes Géza Általános Iskola	15 997	15 997														
Móricz Zs. Általános Iskola																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																
Alapfokú oktatási int. összesen:	132 179	132 179								810	810	810				2 387
Ezse Tamás Gimnázium	23 727	23 727														8 208
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	69 612	69 612								2 196	2 196	2 196		8 479		15 432
Középiskola oktatási int. összesen:	93 339	93 339								2 196	2 196	2 196		8 479		23 640
Városi Művelődési Központ	24 159	24 159														500
Képes Géza Városi Könyvtár	1 164	1 164										6 490				
Művelődési intézmények összesen:	25 323	25 323								6 490	6 490	6 490				500
Önkormányzati Tűzoltóság																
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	274 914	274 914								118 920	4 106	123 026		8 479		26 527
Területi Kórház	105 000	105 000								2 575 538	2 575 538	2 575 538		24 462		
Sz.-Sz. B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás										11 767	7 833	19 600		68 289		286 558
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	379 914	379 914								2 706 225	11 939	2 718 164		92 751		313 085
Polgármesteri Hivatal	35 000	35 000								11 522	4 081	15 603				4 700
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	414 914	414 914								2 717 747	16 020	2 733 767		92 751		317 785
Finanszírozás																
Önkormányzatok sajátos bevételei										1 377 698		1 377 698				
Felhalmozási bevételek										348 600		348 600		425 470		
Támogatásértéktől bevételek										82 322	20 810	103 132		879		100
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök																
Önk. költségvetési támogatása										28 040		28 040				
Működési célú hitel																
Előző évi dec.31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel																
Felhalmozási célú hitel																
Értékpapír elidegenítés																
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	414 914	414 914								1 377 698		1 377 698		518 221		317 885
Cigány Kisebbségi Önkormányzat										1 500	1 090	2 590				
Német Kisebbségi Önkormányzat										500	494	994				
M I N D Ö S S Z E S E N:	414 914	414 914								2 802 069	38 414	2 840 483		518 221		317 885

(adatok eft-ben)

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok eft-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Költségének 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				393 688	80 018	473 706							9 116	530 191	90 234	620 425
Négy Évszak Óvoda				273 043	4 165	277 208							591	305 774	5 566	311 340
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola				91 300	1 348	92 648							7 417	98 069	8 765	106 834
Móra Ferenc Általános Iskola				115 372	3 681	119 053							9	118 002	3 690	121 692
Széchenyi István Általános Iskola				195 417	3 471	198 888							1 241	218 130	5 484	223 614
Képes Géza Általános Iskola				190 373	5 468	196 041							2 569	241 912	9 652	251 564
Móricz Zs. Általános Iskola				193 502	5 423	198 925							83	209 499	5 506	215 005
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				28 980	424	29 404							429	28 980	853	29 833
Alapfokú oktatási int. összesen:				1 088 187	23 980	1 112 167							12 339	1 220 366	39 516	1 259 882
Esze Tamás Gimnázium				265 385	4 223	269 608							3 150	289 112	15 581	304 693
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	9 140		9 140	1 014 233	19 240	1 033 473							4 798	1 083 845	59 285	1 143 130
Középiskola oktatási int. összesen:	9 140		9 140	1 279 618	23 463	1 303 081							7 948	1 372 957	74 866	1 447 823
Városi Művelődési Központ				44 475	472	44 947							4 149	68 634	5 121	73 755
Képes Géza Városi Könyvtár				26 658	444	27 102							3 041	34 312	3 485	37 797
Művelődési intézmények összesen:				71 133	916	72 049							7 190	102 946	8 606	111 552
Önkormányzat: Tűzoltóság				309 684	3 471	313 155							39 060	309 684	42 531	352 215
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	9 140		9 140	3 142 310	131 848	3 274 158							75 653	3 536 144	255 753	3 791 897
Területi Körház				18 434	25 918	44 352							2 082	2 723 434	28 000	2 751 434
Sz.-B. Meryel Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	859 602	-587 046	272 556			0							39 676	939 658	-291 670	647 988
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN:	859 602	-577 906	281 696	3 160 744	157 766	3 318 510							117 411	7 199 236	-7 917	7 191 319
Polgármesteri Hivatal				978 623	66 489	1 045 112								1 025 145	75 270	1 100 415
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	859 602	-577 906	281 696	4 139 367	224 255	4 363 622							117 411	8 224 381	67 353	8 291 734
Finanszírozás				-4 139 367	-224 255	-4 363 622								-4 139 367	-224 255	-4 363 622
Önkormányzatok sajátos bevételei														1 407 698		1 407 698
Felhalmozási bevételek	836 388		836 388				13 500		13 500					1 623 958		1 623 958
Támogatásértéktől bevételek														82 322	21 689	104 011
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök																
Önk. költségvetési támogatása				2 550 959	213 218	2 764 177								2 578 999	213 218	2 792 217
Működési célú hitel														235 116	15 966	251 082
Előző évi dec.31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hit														560 391		560 391
Felhalmozási célú hitel																
Értékpapír elidegenítés																
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 695 990	-577 906	1 118 084	2 550 959	213 218	2 764 177	13 500		13 500	982 441	15 966	998 407	117 411	10 760 432	94 071	10 854 503
Cigány Kisebbségi Önkormányzat				571	173	744								2 071	1 263	3 334
Német Kisebbségi Önkormányzat				571	202	773								1 071	696	1 767
M I N D Ö S S Z E S E N:	1 695 990	-577 906	1 118 084	2 552 101	213 593	2 765 694	13 500		13 500	982 441	15 966	998 407	117 411	10 763 574	96 030	10 859 604

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

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	30 000		30 000
Önkormányzatok felhalmozási célú sajátos bevételei	30 000		30 000
Ingatlanok értékesítése	300 000		300 000
Önkormányzati vagyon bevétel hasznosítása	15 000		15 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	33 600		33 600
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	348 600		348 600
Lakáshoz jutás feladatai normatíva	28 029		28 029
Közműfejlesztési hozzájárulás	11		11
Költségvetési támogatás összesen	28 040		28 040
Területi Kórház rekonstrukció (címezett támogatás)	310 872		310 872
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
Utburkolat-felújítás 2008. évi döntés	18 276		18 276
Keleti lakótelepi futballpálya, és közpark felújítása	13 045		13 045
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzése		879	879
Intézmények bevételei	92 751	- 30 212	62 539
Támogatásértékű bevételek összesen	518 221	-29 333	488 888
ESZI infrastruktúra fejlesztése	69 041		69 041
Képes Géza Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	10 000		10 000
Képes Géza Általános Iskola felújítása	346 440		346 440
Eszterlanc Óvoda felújítása	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			
Intézmények bevételei	859 602	- 577 906	281 696
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	1 695 990	-577 906	1 118 084
Köcsönök visszatérülése	13 500		13 500
Kölcsön visszatérülése összesen	13 500		13 500
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Értékpapír elidegenítés	186 934		186 934
Finanszírozási bevételek összesen	186 934		186 934
Felhalmozási célú pénzmaradvány		47 741	47 741
Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés			
MINDÖSSZESEN:	2 821 285	-559 498	2 261 787

KIMUTATÁS

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Támogatásértékből kiadások						Államháztartáson kívüli pénzeszköz kiadás						Ellátottak juttatásai			
	Előző módosított	Módosított összeg:	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosított összeg:	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosított összeg:	Módosított előirányzat	Működési célú		Felhalmozási célú		Előző módosított	Módosított összeg:	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosított összeg:	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosított összeg:	Módosított előirányzat			
										Módosított összeg:	Módosított előirányzat	Módosított összeg:	Módosított előirányzat												
Százmatéri Kistérségi Egysített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	192 599	11 365	203 964	68 471	2 324	67 795	107 745	9 452	117 197																
Nagy Észak Órda	175 457	3 359	178 816	57 938	1 010	38 968	72 359	1 197	73 556																
Szamar Alsóföldi Művészeti Iskola	62 740	1 485	64 225	20 550	418	20 968	14 779	6 249	21 028																
Móra Ferenc Általános Iskola	77 760	2 789	80 549	25 511	892	26 403	14 731	9	14 740																
Szechenyi István Általános Iskola	123 814	3 784	127 598	40 391	1 184	41 575	53 925	446	54 371																
Károlyi Gyula Általános Iskola	216 623	4 729	221 352	38 313	1 350	39 663	86 976	3 243	90 219																
Móra Zs. Általános Iskola	118 019	4 173	122 192	38 685	1 315	40 000	52 795	18	52 813																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	20 025	531	20 556	6 778	103	6 881	2 167	219	2 386																
Alapfokú oktatási int. összesen:	694 448	20 850	715 298	228 186	6 252	234 438	297 732	11 381	309 113																
Eötvös Tamás Gimnázium	178 182	7 076	185 258	58 316	1 066	59 402	57 614	4 726	62 340																
Mórágyfalvi Szabályozó Iskola és Kollégium	638 026	15 642	653 668	216 045	4 885	220 938	207 776	5 837	213 633																
Könyvtárak oktatási int. összesen:	836 208	22 718	858 926	274 359	5 971	280 330	260 390	10 583	270 973																
Városi Művelődési Központ	22 300	469	22 769	7 429	113	7 542	38 905	4 359	43 444																
Károlyi Gyula Városi Könyvtár	17 555	935	18 490	5 719	107	5 826	11 038	2 443	13 481																
Művelődési intézmények össz.	39 855	1 404	41 259	13 148	220	13 368	49 943	6 982	56 925																
Önkormányzat Tisztviselői	229 358	17 629	246 987	66 580	6 342	72 922	13 746	11 108	24 854																
Önkorm.-i finanszíroz. int. össz.	1 992 468	73 966	2 066 434	647 744	21 109	668 853	729 556	49 506	779 062																
Territoriális Körház	1 471 697	19 631	1 491 328	484 212	6 287	490 499	742 063	2 082	745 145																
Sz. Sz. B. Megyei Szabálytervezési Önkormányzat	8 072	45 275	53 347	13 778	16 105	13 688	235 338	236 706	45 854																
Intézmények ÖSSZESEN:	3 472 237	138 872	3 611 109	1 134 283	41 174	1 175 457	1 473 987	286 926	1 760 913																
Polgármester Hivatal	412 217	55 024	467 241	126 135	17 575	143 710	483 943	2 671	486 614																
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	3 884 454	193 896	4 078 350	1 260 418	58 749	1 319 167	1 957 930	289 597	2 247 527																
Önkormányzati kiadások:																									
Dologi kiadások							30 000	25 402	55 402																
Célfeladat (vállalk., egresztll. árn.)																									
Felhalmozási kiadások												11 004													
Előző évi dec. 31-én lejártl. visszatérítése												53 061													
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés																									
Céltartalék																									
Általános tartalék																									
Önkormányzat összesen:	3 884 454	193 896	4 078 350	1 260 418	58 749	1 319 167	1 987 930	314 999	2 302 929	9 688	1 316	11 004	57 523	45 854	103 377	39 850	15 282	55 132	146 728	-3 450	142 778	2 000	3 113	5 113	
Dologi Kiadások Önkormányzat	1 425						282	689	971								400	400							
Német Kisebbségi Önkormányzat							1 071	596	1 667			100													
MIN D Ö S Z E S E N:	3 885 879	193 896	4 079 775	1 260 782	58 749	1 319 531	1 989 283	316 284	2 305 567	9 688	1 416	11 104	57 523	45 854	103 377	39 850	15 682	55 532	146 728	-3 450	142 778	2 000	3 113	5 113	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Szociálpolitikai juttatások				Feltétvási kiadások				Felhalmozási kiadások				Kölcsöök nyújtása				Finanszírozási kiadások				Pénzforgalom nélküli kiadások				Kiadások összesen		
	Előző módosított		Módosítás összege		Előző módosított		Módosítás összege		Előző módosított		Módosítás összege		Előző módosított		Módosítás összege		Előző módosított		Módosítás összege		Előző módosított		Módosítás összege				
	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege	Előző módosított	Módosítás összege			
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egyszemélyi Alapellátási Intézmény	164 376	66 214	230 590								879	879											530 191	90 234	620 425		
Négy Évesek Óvoda																							305 774	5 566	311 340		
Szatmár Alapfokú Művelődési Iskola											613	613											98 069	8 765	106 834		
Móra Ferenc Általános Iskola																											
Székelyfi János Általános Iskola																											
Képes Géza Általános Iskola																							218 130	5 484	223 614		
Móricz Zs. Általános Iskola																							241 912	9 652	251 564		
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																							209 499	5 506	215 005		
Alapfokú oktatási int. összesen:											613	613											28 980	853	29 833		
Ezer Tamas Gimnázium																							1 220 366	39 516	1 259 882		
Mátészalka Szakképző Iskola és Kollégium											17 619	17 619											289 112	15 581	304 693		
Középiskola oktatási int. összesen:											17 619	17 619											1 083 845	59 285	1 143 130		
Városi Művelődési Központ																							1 372 957	74 866	1 447 823		
Képes Géza Városi Könyvtár																							68 634	5 121	73 755		
Művelődési intézmények össz.:																							34 312	3 485	37 797		
Önkormányzati Tisztviselő																											
Önkorm.-i finanszíroz.-i int. össz.:	164 376	66 214	230 590						5 000	15 000	26 563	26 563											309 684	42 531	352 215		
Területi Közház																											
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzésszervezési Önkormányzati Társulás																							3 536 144	255 753	3 791 897		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	164 376	66 214	230 590	5 000	295 976	300 976	942 891	2 850	2 850	-927 891	-901 328	41 563										2 723 434	28 000	2 751 434			
Polgármesteri Hivatal																							939 658	-291 670	647 988		
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	164 376	66 214	230 590	5 000	295 976	300 976	945 741	-901 328	44 413													7 199 236	-7 917	7 191 319			
Önkormányzati kiadások:																							1 025 145	75 270	1 100 415		
Dologi kiadások																							8 224 381	67 353	8 291 734		
Céltartalék (vállalk., egyesületi lán.)																							30 000	25 402	55 402		
Felhalmozási kiadások					38 529	3 450	61 979	1 597 264			1 597 264	6 000										49 538	1 316	50 854			
Előző évi dec. 31-ig beérkez. visszatérítendő																							1 861 082		1 861 082		
Felhalmozási célú intézkedések																							560 391		560 391		
Céltartalék																											
Általános tartalék																						30 040	30 040		30 040		
Önkormányzat összesen:	164 376	66 214	230 590	63 529	299 426	302 955	2 543 005	1 641 677	6 000	-901 328	1 641 677	6 000										5 000	5 000		5 000		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat																							35 040	35 040		35 040	
Német Kisebbségi Önkormányzat																							2 071	1 263	3 334		
MIND ÖSSZESEN:	164 376	66 214	230 590	63 529	299 426	302 955	2 543 005	-901 328	1 641 677	1 641 677	6 000	6 000										35 040	35 040		35 040		
																							1 071	696	1 767		

(adatok ezer forintban)

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	64 923	- 3 450	61 473
Szalkatáv hő Kft. fűtőműrekonstrukció pénzügyi támogatása	20 059		20 059
Közműfejlesztési hozzájárulás	11		11
<u>Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u>	146 228	- 3 450	142 778
Intézményi kiadások	4 462	45 854	50 316
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések	53 061		53 061
<u>Támogatásértékű kiadások</u>	57 523	45 854	103 377
Útburkolatok felújítása 2008. évi döntés	33 612		33 612
Útburkolatok felújítása 2009. évi döntés	10 000		10 000
Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújítása	14 917	3 450	18 367
Intézményi kiadások	5 000	295 976	300 976
<u>Felújítási kiadások</u>	63 529	299 426	362 955
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		2 280
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
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció és akadálymentesítés	174 147		174 147
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció és akadálymentesítés	364 674		364 674
Művelődési Központ rekonstrukció	30 000		30 000
Parkolóhelyek bővítése	2 700		2 700
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	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	9 000	- 250	8 750
Szokolay úton közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)	1 840		1 840
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
Nagykarolyi út 1. sz. lakótömb-udvarbelső fejlesztése (Képviselői Alap)		250	250
Temető bővítés	10 000		10 000
Önkormányzati kiadások összesen	1 597 264		1 597 264
Polgármesteri Hivatal	2 850		2 850
Intézményi kiadások	942 891	- 901 328	41 563
<u>Felhalmozási kiadások</u>	2 543 005	-901 328	1 641 677
<u>Kölesönök nyújtása</u>	6 000		6 000
<u>Hitel visszafizetés (finanszírozási kiadás)</u>			
<u>Felhalmozási céltartalék (pénzforgalom nélküli kiadások)</u>	5 000		5 000
MIND ÖSSZESEN :	2 821 285	-559 498	2 261 787

KIMUTATÁS

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
Kisegítő mezőgazdasági szolg.							40 000		40 000			40 000			40 000
Közutak, hidak							21 000		21 000			21 000			21 000
Közvilágítás							72 000		72 000			72 000			72 000
Településfejlesztés							15 000		15 000			15 000			15 000
Helyi közforgalmú közlekedés							5 500		5 500			5 500			5 500
Közüterület felügyelet	3 258		3 258	953		953	200		200			200	4 411		4 411
Közühasznúak foglalkoztatása	13 114		13 114	4 196		4 196	200		200			200	17 510		17 510
Közücéltű munkavégzés	15 814	50 363	66 177	4 201	16 116	20 317	1 000		1 000			1 000	21 015	66 479	87 494
Településvízellátás							7 000		7 000			7 000	7 000		7 000
Csapadékvíz elvezetés							15 000		15 000			15 000	15 000		15 000
Településtisztaság							50 000		50 000			50 000	50 000		50 000
Állategészségügy	438		438	80		80	4 500		4 500			4 500	5 018		5 018
Műszaki iroda összesen:	32 624	50 363	82 987	9 430	16 116	25 546	231 400		231 400			231 400	273 454	66 479	339 933
Katasztrófavédelem							1 070	-220	850			850	1 070	-220	850
Igazgatás	379 593	4 661	384 254	116 705	1 459	118 164	251 473	2 891	254 364	2 850		2 850	750 621	9 011	759 632
PV + Igazgatás összesen:	379 593	4 661	384 254	116 705	1 459	118 164	252 543	2 671	255 214	2 850		2 850	751 691	8 791	760 482
Polgármesteri Hivatal összesen:	412 217	55 024	467 241	126 135	17 575	143 710	483 943	2 671	486 614	2 850		2 850	1 025 145	75 270	1 100 415

(adatok eFt-ban)

(adatok eft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2009. évi szociális kiadásainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Aktív korúak 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 álláskeresőek ellátása d) keresőtevékenységet folytatók támogatása:	3 726 51 293 23 710 42 550	826 920 36 819 78	4 552 52 213 60 529 42 628
Időskorúak járadéka		647	358	1 005
Ápolási díj	a) alanyi jogon: b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán: c) méltányossági alapon:	7 082 8 688 20 000	4 325 4 558	11 407 13 246 20 000
Lakásfenntartási támogatás	a) normatív támogatás: b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás: c) helyi lakásfenntartási támogatás:	10 293 522 12 000	6 436 363	16 729 885 12 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás		1 664	1 471	3 135
Lakbértámogatás		3 800		3 800
Köztemetés		500		500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		4 000		4 000
Ámeneti segély		9 000		9 000
Temetési segély		2 700		2 700
Közügyellátási igazolványok		2 100		2 100
Szociális célú kezdevményes üdülési támogatás		200		200
Orthonteremtési támogatás		1 399	7 667	9 066
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		460	815	1 275
Mozgáskorlátozottak támogatása			1 218	1 218
Óvodáztatási támogatás			360	360
Szociális kiadások összesen:		164 376	66 214	230 590

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	Támogatásértéktű kiadások				Államháztartáson kívüli pe.átadás				Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
VOLÁN-helyi tömegközlekedés támogatása											
Idősekért Alapítvány támogatása					6 000		6 000		6 000		6 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000		1 000						1 000		1 000
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	1 000		1 000		6 000		6 000		7 000		7 000
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 Énekhar 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
Közcélú programok támogatása					2 000		2 000		2 000		2 000
Művészetbarát 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	102							102	102
Sporttámogatás					20 000		20 000		20 000		20 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 000	1 214	3 214						2 000	1 214	3 214
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 688	1 316	10 004		33 850		33 850		42 538	1 316	43 854
ÖSSZESEN:	9 688	1 316	11 004		39 850		39 850		49 538	1 316	50 854

Adatok eft-ban)

[illegible]

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2009.évi költségvetésének 2008.évi pénzmaradvánnyal történő módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzatok								Kiadások összesen	
		Pénzmaradvány	Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai	Szociális kiadások	Felhalmozási célú tám. ért. kiadás		Felhalmozási kiadás
					Szállítói tartozás	Egyéb dologi kiadás					
Szalmán Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	9 116		4 102	380	537	3 776		321			9 116
Egyesített Óvodai Intézmények	591		204		387						591
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	7 417		464	91	3	6 246				613	7 417
Móra Ferenc Általános Iskola	9				9						9
Széchenyi István Általános Iskola	1 241		610	195	272	164					1 241
Képes Géza Általános Iskola	2 569		46		577	1 946					2 569
Móricz Zsigmond Általános Iskola	83		65		18						83
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	429		210			219					429
Alapfokú oktatási intézmények összesen:	12 339		1 599	286	1 266	8 575				613	12 339
Esze Tamás Gimnázium	3 150		78	28	2 875		169				3 150
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	4 798		377		2 742	1 679					4 798
Középiskolai oktatási intézmények összesen:	7 948		455	28	5 617	1 679	169				7 948
Városi Művelődési Központ	4 149		110		4 039						4 149
Képes Géza Városi Könyvtár	3 041		598		208	2 235					3 041
Művelődési intézmények összesen:	7 190		708		4 247	2 235					7 190
Önkormányzati Tűzoltóság	39 060		15 000	5 500		11 108				7 452	39 060
Önkormányzati finanszírozású int. összesen:	75 653		21 864	6 194	11 667	27 373	169	321		8 065	75 653
Tertületi Kórház	2 082				2 082						2 082
Sz-Sz-B Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	39 676								39 676		39 676
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	117 411		21 864	6 194	13 749	27 373	169	321		8 065	117 411

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Bevételek					Bevételek összesen	Kiadások							Kiadások összesen			
	Int. működ. bev.	Támogatásértéktű bev.		Államh.-on kívüli működ. pe. átvétel	Államh.-on kívüli működ. pe. átvétel		Dologi kiadás	Tám.ért.kiad. Felh.célra	Államh-on kívüli működ. pe. átadás	Ellátottak juttatásai	Feltöltési kiadás	Felhalmozási kiadás					
		Működ. célú	Felh. célú														
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények		1 100				1 100											1 100
Négy Évszak Óvoda		200			610	810			810								810
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola																	
Móra Ferenc Általános Iskola																	
Széchenyi István Általános Iskola		610			162	772		148	10				70				772
Képes Géza Általános Iskola					1 615	1 615		5	720				350				1 615
Móricz Zsigmond Általános Iskola																	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																	
Alapfokú oktatási intézmények összesen:		810			2 387	3 197		153	1 540				420				3 197
Esze Tamás Gimnázium					8 208	8 208		34	1 851				2 524				8 208
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium		2 196	8 479		15 432	35 247	9 140	221	1 436		15 282			17 619			35 247
Középfokú oktatási intézmények összesen:		2 196	8 479		23 640	43 455	9 140	255	3 287		15 282		2 524	17 619			43 455
Városi Művelődési Központ					500	500			500								500
Képes Géza Városi Könyvtár																	
Művelődési intézmények összesen:					500	500			500								500
Önkormányzati Tűzoltóság																	
Önkormányzati finanszírozású int. összesen:		4 106	8 479		26 527	48 252	9 140	673	5 327		15 282		2 944	17 619			48 252
Területi Kórház																	
Sz.-B.Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás		7 833	-38 691		286 558	-331 346	-587 046		235 338	6 178				295 976		-927 891	-331 346
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		11 939	-30 212		313 085	-283 094	-577 906		240 665	6 178	15 282		2 944	295 976		-910 272	-283 094

(adatok eFt-ban)