



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

Száma: 243-21/2010.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez – Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ában foglaltaknak megfelelően terjesztem elő Önkormányzatunk 2010. évi költségvetési javaslatát.

A javaslatot a 2010. évi költségvetési törvény előírásai, valamint az elfogadott költségvetési koncepció alapján állítottuk össze.

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetés tervezésének alapelvei:

- a városnak és az intézményeknek a finanszírozhatósághoz alkalmazkodó működtetése,
- a fizető és hitelképesség megőrzése,
- az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a saját bevételek maradéktalan beszedése,
- valamennyi területen a foglalkoztatottak létszámának felülvizsgálata, a feladatarányos létszámellátottság,
- a megváltozott demográfiai helyzet miatt az oktatás helyzetének áttekintése és az intézményi struktúra – az önkormányzat teherbíró képességéhez igazított – meghatározása,
- a dologi kiadások tervezése a várható bevételi kiesés figyelembevételével,

- a 2010. évi céljellelű támogatások meghatározásánál az önkormányzat teherviselő képességének megfelelő eljárás,
- az áthúzódó beruházások mielőbbi befejezése, finanszírozása,
- a beruházási feladatok megvalósításához szükséges saját erő érdekében a pályázati forrásokból és az ingatlanadásokból származó bevételek növelése.

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztettünk önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeink vezetőivel. Az intézményi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait, létszámkeretét és a 2010. évi gazdálkodás feltételrendszerét tartalmazó egyeztetési jegyzőkönyvek elfogadását az intézmények képviselői aláírásukkal igazolták.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával egyeztetéseket végeztünk a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról.

Az intézményi előirányzatokról kikértük az érdekképviselői szervek véleményét.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény 102. § (12) bekezdése értelmében a Széchenyi István Általános Iskola költségvetéséhez beszereztük a Német Kisebbségi Önkormányzat egyetértését.

Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:

- Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési javaslata szöveges indoklása
- Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetésről
- 1. sz. melléklet, 2010. évi pénzügyi mérleg
- 1/a sz. melléklet, 2010. évi adósságszolgálat bemutatása,
- 2. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. sz. melléklet, 2010. évi állami támogatás
- 3/a. sz. melléklet, összehasonlító kimutatás a 2009. és 2010. évi állami támogatások összegéről
- 4. sz. melléklet, felhalmozási célú bevételi előirányzatok 2010. évi alakulása
- 5. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. sz. melléklet, felhalmozási célú kiadási előirányzatok 2010. évi alakulása
- 6/a. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bemutatása
- 6/b. sz. melléklet, több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban
- 7. sz. melléklet, a polgármesteri hivatal 2010. évi kiadásainak tervezett előirányzatai
- 8. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évre tervezett egyéb, célfeladatot segítő előirányzatai

- 9. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évre tervezett szociális kiadásai
- 10. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi létszám-előirányzatai
- 11. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2010-2011-2012. évi mérlege
- 13. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 14. sz. melléklet, tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2010. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§. (2) bekezdésének megfelelően csatoljuk a független könyvvizsgálói jelentést.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevétele – kisebbségi önkormányzatok nélkül – **10.780.065 e Ft**, a finanszírozási bevétel **1.206.358 eFt**, a költségvetési bevételi főösszeg **11.986.423 eFt**, mely az előző évinek **113,0 %-a**.

A bevételeket az 1. számú melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A 2010-2012. évek számított adatait az 12. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2010. évi kiadási főösszege **11.986.423 eFt**, melyből a költségvetési pénzforgalmi kiadás **11.462.974 eFt**, a költségvetési pénzforgalom nélküli kiadás (tartalékok) **10.000 eFt**, a finanszírozási kiadások összege **513.449 eFt**.

A kiadásokat az 1. számú melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket az 5. 7. 8. és 9. számú melléklet tartalmazza. A 2010-2012. évek számított adatait az 12. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési bevételei

A költségvetési működési bevételek **7.498.223 eFt** összege az előző évi tervezetnek a 107,2 %-a, mivel 2010-ben jelentős mértékben nőttek a működési célú támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök.

A tervezett működési bevételek 32,7 %-a származik **központi költségvetési támogatásból**, mely **315.978 ezer Ft-tal** kevesebb az előző évi előirányzatnál, összege **2.740.023 ezer Ft**. A költségvetési támogatás változásának 77,4 %-át a közoktatási célú normatív hozzájárulások **244.590 e Ft-os** csökkenése okozza. A normatívák lefaragása **141 millió Ft**, a gyermek létszám változása **104 millió Ft** kiesést eredményezett. A jövedelem differenciálódás mérséklésére kapott normatív támogatás **43.276 eFt-os** csökkenésében is a gyerek létszám változás játszott közre. A települési önkormányzat feladatai ellátásához 2009 évben **64.333 eFt-ot** kaptunk, ezzel szemben a 2010. évi támogatás **36.550 eFt**.

A költségvetési törvény 8. sz. mellékletében szereplő kötött felhasználású támogatások **22.654 e Ft-tal** csökkentek, ezen belül legjelentősebb tétel a tűzoltóság támogatásának **14.881 e Ft-tal** történő mérséklése. A diáksport feladatok támogatására és a pedagógus továbbképzésre eddig biztosított normatíva megszűnt (**7.980 eFt**).

Mindezek negatív hatását kismértékben ellensúlyozza a társadalombiztosítási járulékok 5 % pontos mérséklése, és az egészségügyi hozzájárulás eltörlése, mely mintegy **100 millió Ft-os** kiadás csökkenéssel jár.

A normatív állami támogatás és az SZJA bevétel után a legjelentősebb helyben képződő bevétel a **helyi adóbevétel**. 2010. évre a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve nem számoltunk a helyi adótételek kiterjesztésével és mértékük növelésével.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeiben a helyi adóból származó bevételt **710.000 e Ft-tal** terveztük, melynek részleteit az alábbi táblázat mutatja.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi tervezett előirányzat	Eltérés
Iparüzési adó	560.000	560.000	-
Vállalkozók kommunális adója	13.000	11.000	- 2.000
Gépjármű adó	120.000	130.000	10.000
Pótlék, bírság	5.400	9.000	3.600
Összesen	698.400	710.000	11.600

A tervezett adóbevételek közül az iparüzési adónem előirányzatának teljesítése magas kockázatot hordoz. A hatáskör áthelyezése az állami adóhatósághoz a II. félévben várható bevételek beérkezését az önkormányzathoz esetlegessé teszi. A gazdaságban zajló recessziós folyamatok önkormányzatunknak 2009 évben még nem okoztak

adóbevétel kiesést, idén viszont számolnunk kell az előző évi rossz gazdasági teljesítmény megjelenésével is.

Jelentős többletbevételt e területen a behajtási munka hatékonyságának növelésével, az adóbevallások ellenőrzésének fokozásával sem lehetséges elérni, ezért összességében bevételeinket reálisan a tavalyi szinthez hasonlóan terveztük.

Az önkormányzati intézményi bevételek tervezésekor a 2009. évi **saját bevétel** teljesítési szintjét vettük figyelembe, melyet az inflációs várakozásnak megfelelően 3,9 %-kal növelten terveztünk.

A **támogatásértékű bevételek** jelentős volumenét a Területi Kórház és az egészségügyi alapellátás működését biztosító, közvetlenül az intézményi számlára finanszírozott, társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz teszi ki. Ez a működési bevételek 36,8 %-át jelenti.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési célú támogatásértékű bevételeknél jelenik meg a közhasznú foglalkoztatás támogatására **12.620 e Ft-ban** tervezett összeg.

Az önkormányzat egyéb működési célú támogatás értékű bevételeinek részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi tervezett előirányzat
Kistérségi szociális feladatok ellátására kistérségtől kapott támogatás	37.295	29.888
Községektől szociális feladatok ellátásával kapcsolatos többletkiadások fedezete	6.666	27.187
Támogató szolgáltatás ellátása	7.500	7.500
Szenvedélybetegek közösségi ellátása	8.300	8.300
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.	-	5.610
Szociális foglalkoztatás támogatása	-	16.316
2009. dec. havi kereset-kieg. fedezete	-	10.969
Házi segítségnyújtás normatív támogatása	17.399	-
Összesen:	77.160	105.770

A többcélú kistérségi társulástól a – szociális feladatok ellátásával összefüggésben – kapott támogatás tartalmazza a 2009. december havi támogatást is. A 2010. évi előirányzat **25.976 eFt**, mely **11.319 eFt-tal** marad el az előző évitől.

A környező községek többletkiadásainak fedezetére tervezett 27.187 eFt-ból 1.823 eFt 2008. évi, 11.305 eFt a 2009. évi tartozás.

Finanszírozási bevételként terveztük az előző év december 31-ei **513.449 eFt** hitelállományt, és a 2010. évi költségvetés egyensúlyát megteremtő **366.211 eFt** működési hitel összegét.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési kiadásai

A költségvetési működési kiadások **7.859.434 eFt** összege az előző évi tervezetnek a 109,2 %-a, mivel itt jelentkeznek a működési célú támogatásértékű bevételek és az átvett pénzeszközök terhére elszámolt kiadások, illetve a 2010. évi egyensúlyhoz szükséges működési célú hitel.

Az intézményi feladat-ellátáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatás tervezett összege **2.964.993 e Ft**, mely **61.119 e Ft-tal** kevesebb az előző évinél, a normatív támogatás csökkenése miatt.

A működési kiadások mintegy 62,7 %-át a személyi jellegű kifizetések, bérek és járulékok jelentik. Ez 2,5%-kal kevesebb a tavalyi arányszámnál.

A **személyi jellegű kifizetések** tervezésénél a koncepcióban előírtak szerint jártunk el. A tervezés során csak a kötelező minimum juttatásokat finanszíroztuk, a garantált bérelemeket tételesen megterveztük és az intézmények képviselőivel egyeztettük. A túlmunkát 2009. évi szinten vettük figyelembe.

A főösszeg növekedését a Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulásnál jelentkező 61.649 eFt-os emelkedés eredményezi, mely a TÁMOP programban dolgozó külső szakmai vezetők megbízási díját tartalmazza.

A **munkaadókat terhelő járulék** előirányzata magában foglalja a TB köteles személyi juttatások 27 %-os járulék vonzatát.

A **dologi kiadásokat** – a koncepcióban megfogalmazottak szerint – a 2009. évi szinten terveztük, melynek része az intézmények tervezett működési bevétele, valamint az önkormányzati forrásból biztosított összeg.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi dologi kiadásainak részletezését a 7. sz melléklet tartalmazza. Ezen belül a városüzemeltetési és gazdálkodási feladatokra összességében a 2009. évi eredeti előirányzattal azonos szinten **344.290 eFt-ot**, igazgatási feladatokra **169.790 eFt-ot** terveztünk. A 2010. évre vonatkozó gazdálkodási jogszabályoknak, ezen belül az új szakfeladatrendnek megfelelően a melléklet szerkezetét jelentősen átalakítottuk.

A **célfeladatoknál** kimutatott támogatási előirányzatokat az önkormányzat teherbíró képessége arányában a 2009. évi szinthez viszonyítva mérsékeljük. Az eredeti előirányzatok emelésére évközben nincs lehetőség.

Szociálpolitikai juttatások címén 2010. évben **140.479 e Ft** bevétellel számolhatunk, melyből a lakáshoz jutás feladatai címen jóváhagyott **28.029 e Ft** normatíva felhalmozási célú kiadások fedezetére szolgál.

A működési célú szociális normatívából a pénzbeli és természetbeli ellátások 2010. évi előirányzatára – a 2009. évi teljesítési adatokkal egyeztetve – **95.000 e Ft** biztosítását javasoljuk. A közcélú foglalkoztatás 5 %-os saját erő fedezetére **16.987 eFt**-ot állapítunk meg.

Az **általános tartalékot** a 2009. évi eredeti szinttel egyezően vis maior esetekre **5.000 e Ft**-ban határoztuk meg.

Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összevetve megállapítható, hogy a 2010. évi állami támogatás **315.978 e Ft**-os csökkenése miatt – a munkaadókat terhelő járulékok kompenzáló hatása ellenére – a működőképesség biztosítása érdekében **366.211 eFt** újabb működési hitel beállítása válik szükségessé. A központi költségvetés önkormányzatokat érintő drasztikus elvonásai, - melyek egyidejűleg nem járnak együtt az ellátandó feladatok csökkenésével -, olyan helyzetet teremtenek, amelyben valós veszélyként fenyeget a működésképtelenség. Ennek elkerülése kizárólag példátlanul szigorú gazdálkodással és a kieső források legalább részbeni pótlásával, vagyis hitelfelvétellel lehetséges.

2010. évi költségvetés felhalmozási bevételei és kiadásai

A 2010. évi felhalmozási költségvetést a Képviselő-testület által előző években vállalt és a pályázatokból megvalósuló **fejlesztési kiadások** teljesítése határozza meg.

A folyamatban lévő **beruházások** kivitelezéséhez, illetve benyújtásra, tervezésre kerülő pályázatainkhoz az év folyamán az önkormányzatnak **562.712 eFt** saját erőt kell biztosítani. Ebből jelentősebb tételek:

- Bánk bán út felújítása 2009. évi döntés alapján **8.896 eFt**,
- a panellakások felújítása 2008. évi döntés **118.453 eFt**,
- a szociális intézmény infrastruktúra fejlesztése **5.263 eFt**,
- a temető bővítése **15.000 eFt**,
- a településközpont funkcióbővítő fejlesztésének I. üteme **58.841 eFt**,
- a településközpont funkcióbővítő fejlesztésének II. üteme **142.059 eFt**,
- a Képes Géza Általános Iskola felújítása **24.244 eFt**,
- az Eszterlanc Óvoda felújítása **37.960 eFt**,
- a Városi Fürdő fejlesztése **10.000 eFt**,
- Mátészalka és Nyírcsaholy közötti kerékpárút építése **39.784 eFt**,
- TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése **82.625 eFt**.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás – melynek gazdálkodási feladatait a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium látja el – pályázati forrásból megvalósuló beruházási kiadásait **702.732 eFt** összegben az intézményi kiadások (pénzeszköz átadás, felújítási, felhalmozási kiadás) között terveztük meg.

Szintén az intézményi kiadások között került megtervezésre a Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás – melynek gazdálkodási feladatait Mátészalka Város Polgármesteri Hivatala látja el – **13.052 eFt** összegű beruházási kiadása.

A **képviselői alap** létrehozására a 2010. évi előirányzat **16.260 eFt**, mely tartalmazza az előző évi fel nem használt alapokat is. 2009. évről áthúzódó kiadásokra (szállítói tartozások) **2.560 eFt**-ot terveztünk.

Az **első lakáshoz jutók kölcsönének** összege az előző évi felhasználási adatoknak megfelelően **6.000 e Ft**.

A fejlesztési mérleg egyensúlyának megteremtéséhez az önkormányzatnak biztosítania kell a kiadási szintnek megfelelő **felhalmozási bevételeket**.

Kötelezettségeinkkel összhangban terveztük felhalmozási bevételeink között a **pályázati forrásokat 1.704.107 eFt-ban**. A Területi Kórház rekonstrukciójához címzett támogatásként **309.901 eFt-tal** számolhatunk, illetve beterveztük az előző kivitelezőtől kapott beruházási kötbér (**57.236 eFt**) és bankgarancia (**209.400 eFt**) összegét is.

A saját erőt az önkormányzat **felhalmozási és tőkejellegű bevétele 165.985 eFt**, a **magánszemélyek kommunális adója 30.000 eFt**, a **lakáshoz jutás feladatai normatíva 28.029 eFt** és értékpapír elidegenítésből származó **326.698 eFt** biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2010. február 11.



Melléklet a 243-21/2010. sz. előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2010.()
R E N D E L E T E

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület

az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése alapján a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §. (1) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. sz. és 5. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §. (1) Mátészalka Város Önkormányzata és a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszege **11.988.555 ezer Ft.**

(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének kisebbségi önkormányzatok nélküli kiadási főösszegét	11.986.423 ezer Ft-ban
bevételi főösszegét	10.780.065 ezer Ft-ban
hiányát	1.206.358 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti kiadási, bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást	3.603.540 ezer Ft-ban
ebből a:	
- támogatás értékű felhalmozási kiadást	160.796 ezer Ft-ban
- államházt. kívüli felhalm. célú pe. átadást	118.453 ezer Ft-ban
- felújítási kiadást	151.689 ezer Ft-ban

- felhalmozási (beruházási) kiadást	3.166.602 ezer Ft-ban
- kölcsönök nyújtását	6.000 ezer Ft-ban
- a pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadást	5.000 ezer Ft-ban
- a költségvetési felhalmozási bevételt	3.281.842 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási bevételt	326.698 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást	7.859.434 ezer Ft-ban
ebből a:	
- személyi juttatásokat	3.880.168 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	1.049.703 ezer Ft-ban
- dologi kiadásokat	2.763.117 ezer Ft-ban
- támogatásértékű kiadásokat	9.140 ezer Ft-ban
- államháztartáson kívüli pénzeszköz átadást	60.236 ezer Ft-ban
- ellátottak juttatásait	2.070 ezer Ft-ban
- szociálpolitikai juttatásokat	95.000 ezer Ft-ban
- a finanszírozási működési kiadást	513.449 ezer Ft-ban
- a pénzforgalom nélküli működési kiadást	5.000 ezer Ft-ban
- a költségvetési működési bevételt	7.498.223 ezer Ft-ban
- a finanszírozási működési bevételt	879.660 ezer Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet	2.142 főben

á l l a p í t j a m e g.

- (4) A (2) bekezdés szerinti hiányt külső forrásból finanszírozza, melyből
- 326.698 ezer Ft felhalmozási célú értékpapír értékesítés,
 - 879.660 ezer Ft folyószámla hitel felvétel.

- (5) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2010. (II.02) Kt.számú határozatában jóváhagyott bevételi előirányzatot kiadási előirányzatot ezen belül:

- a személyi juttatásokat	700 ezer Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	200 ezer Ft-ban
- a dologi kiadásokat	316 ezer Ft-ban
- az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadást	100 ezer Ft-ban

t u d o m á s u l v e s z i.

- (6) A Német Kisebbségi Önkormányzat 3 /2010. (I. 29) Kt. számú határozatában jóváhagyott bevételi előirányzatot kiadási előirányzatot ezen belül:
- a dologi kiadásokat

816 ezer Ft-ban
816 ezer Ft-ban
766 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a dologi kiadásokat

- az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadást

766 ezer Ft-ban

50 ezer Ft-ban

t u d o m á s u l v e s z i.

(7) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2010.-2011.-2012. évi alakulását bemutató mérleget a 12. számú melléklet szerint
t u d o m á s u l v e s z i.

4. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §. A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §. A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. sz. és a 3/a sz. melléklet tartalmazza.

7. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §. A 3.§-ban megállapított kiadások közül az intézményi kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként (címenként), továbbá kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat a 6/a. sz., a több éves kihatással járó beruházási feladatokat a 6/b. sz. melléklet tartalmazza.

10. §. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő feladatok kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. sz. szerint hagyja jóvá.

11. §. A Képviselő-testület a célfeladatok előirányzatát a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

12. §. A 3.§-ban megállapított szociálpolitikai juttatások jogcímenkénti részletezését a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

13. §. Mátészalka Város Önkormányzatának 2010. évi létszám előirányzatait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet állapítja meg.

15. §. Az önkormányzat adósságállományát az 1/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §. Az önkormányzat által 2010. évre tervezett közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

17. §. Az intézmények 2010. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. sz. melléklet mutatja be.

II.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

18.§. (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját a 3/2005. (I.31.) önkormányzati rendelet szerint, a köztisztviselők illetmény alapját a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 71 §-a szerint, illetményét a 2/2007.(II. 06) önkormányzati rendelet szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselőket érintő illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetésének igazgatási szakfeladata tartalmazza.

19. §. (1) A célfeladatok között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 3.000 e Ft előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre, a közcélú programok támogatására megállapított 2.000 e Ft, illetve a sporttámogatás 20.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát a Humánszolgáltatások Bizottságára ruházza át.

(2) A támogatásban részesülők az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § (2) bekezdése alapján elszámolási kötelezettséggel tartoznak.

(3) Az elszámolás elfogadására a támogatás odaitéléséről döntést meghozó szerv jogosult. Új támogatás csak ezt követően folyósítható.

20. §. A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. §. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.

21. §. A Képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenntartja.

22. §. Az évközben képződött bevételi többlet felhasználásáról, illetve a központi pótelőirányzatok felosztásáról a testület dönt a polgármester előterjesztésében.

23. §. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évközi többlet-bevételeiket Képviselő-testületi döntést követően szabadon felhasználhatják. Az év közben képződött többlet-bevételek terhére csak olyan kötelezettség vállalható, mely a következő évre kötelezettséget nem keletkeztet.

(2) Az évközi saját hatáskörű előirányzat-módosításokat folyamatosan, de legkésőbb 2010. június 05-ig, illetve 2010. december 05-ig lehet kezdeményezni.

(3) Az intézményi működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(4) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

24. §. (1) A tervezett működési hiány finanszírozása folyószámla-, és munkabér hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatások elnyerésére. A felhalmozási hiány finanszírozása értékpapír értékesítéssel történik. A hitelműveletekkel, értékpapír műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester és a jegyző együttesen jogosult.

25. §. Az önkormányzat rendelkezésére álló szabad pénzeszközök lekötésére, befektetésére, az önkormányzati fejlesztések megkezdéséig a – pénzügyi tanácsadó cég javaslata, valamint a jegyzővel és a pénzügyi iroda vezetőjével való egyeztetés alapján – a polgármester jogosult.

26. §. A likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati finanszírozású önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek hetente, a Területi Kórház a tárgyhót követő hó 10. napjáig kötelesek szállítói állományukról tájékoztatást adni. A gazdálkodás nyomon követése céljából az intézmények vezetői kötelesek a jogszabály által előírt pénzforgalmi jelentést havonta tárgyhót követő hó 10-ig a fenntartóhoz eljuttatni.

27. §. Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete a havi csoportos utalással kerül biztosításra. Dologi kiadás havonta legfeljebb az éves előirányzat 1/12-e erejéig finanszírozható.

28. §. Az önkormányzati biztos kirendelésének és működésének szabályait a 14/2001. (VII.1.) Ök. számú rendelet tartalmazza.

29. §. Az államháztartási törvény 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára 100.000 Ft.

Záró rendelkezések

30. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 243-21/2010.
 Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzatának 2010. évi
 Költségvetéséről

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Dr. Hadi Éva
 Önkormányzati és Jogi
 Irodavezető

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

A előterjesztés célja a rendelkezésre álló forrásokat megfelelően a szabályzat keretei között előmozdítani.
 Hadi Éva

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

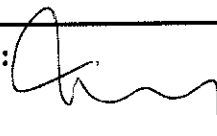
NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2010. február 11.

Előterjesztést jóváhagyta:



*Mátrai Istvánné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Tagsági .szám: 002001
4400 Nyíregyháza
Kórház utca 9. I/4.
Tel/fax: 06-42-436-180
Mobil: 06-20-9525-485
E-mail: magika@matrai.hu*

**Független könyvvizsgálói jelentés
Mátészalka Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének véleményezéséről**

**Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére
4701 Mátészalka Hősök tere 9.**

Mátészalka Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Képviselő Testület elé terjesztett 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetet, amelyben a **bevételek és kiadások egyező főösszege 11.988.555 E Ft, ezen belül a forráshiány 1.206.358 E Ft.**

A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése Mátészalka Város Polgármesteri Hivatala Vezetőjének a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet-tervezet elfogadása a Képviselő Testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgáló felelőssége a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a „Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, az Államháztartás szervezeti könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003” által a költségvetési rendelet-tervezet véleményezésére előírt szakmai szempontok, valamint a hatályos jogszabályi előírások alapján végeztem.

**I
Bevezetés**

Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapidokumentuma az éves költségvetés. A működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a feladatok ellátásának szervezése igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített költségvetést.

A helyi önkormányzatok költségvetése tervezésének feladatait az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet egyértelműen szabályozza, amelyek szerint a helyi önkormányzat költségvetését a Képviselő Testület rendelettel fogadja el.

Az elfogadott költségvetési rendelet kötelezettséggént írja elő az Önkormányzat vezetése részére a tervezett bevételek beszedése, illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételét.

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 92./C §. rendelkezése alapján megvizsgáltam a Képviselő Testület elé terjesztett 2010. évi

költségvetési rendelet-tervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatos véleményemet a következőkben ismertetem:

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy:

betartásra kerültek-e a költségvetés előterjesztésére vonatkozó szabályok.

- A rendelet-tervezet a jogszabályokban meghatározott határidőn belül kerül-e a Testület elé
- A költségvetés készítése során figyelembe vételre kerültek-e a Kormány által meghatározott költségvetési irányelvek, a Testület által megfogalmazott gazdasági programban illetve a költségvetési koncepcióban foglalt szempontok és irányelvek
- A rendelet-tervezetét a Pénzügyi, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre felhatalmazott bizottságok a Testület elé terjesztés előtt megtárgyalták-e, véleményükről készült-e írásos anyag
- Az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek-e, ezen egyeztetésekről készült-e írásos anyag. Előfordultak-e lényeges véleménykülönbségek, azt jelezték-e az előterjesztés indoklási részében
- A központi költségvetésből származó 2010. évi állami támogatások és hozzájárulások összegei megegyeznek-e a költségvetési törvény mellékletében meghatározott összegekkel
- A rendelet-tervezetben szereplő előirányzatokat megfelelően támasztják-e alá döntési javaslatok, kapcsolódó rendelet-tervezetek, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek
- Várhatóan hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettség vállalásokat illetően
- Tartalmaz-e a rendelet-tervezet javaslatot a forráshiány kezelésének mikéntjére.

Fentiekén túl felülvizsgálatra kerül, hogy betartásra kerültek-e a költségvetési rendelet-tervezet tartalmára és szerkezetére vonatkozó kötelező érvényű jogszabályi előírások.

A költségvetési rendelet-tervezet véleményezése

A rendelet tervezettel kapcsolatos megállapítások:

- A rendelet tervezet a jogszabályok által előírt, tárgyév február 15-i határidő betartásával kerül a Képviselő Testület elé.
- A költségvetés előirányzatainak meghatározásánál a költségvetési irányelvek és az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célok betartásra kerültek. A költségvetési koncepció néhány pontban határozta meg a 2010. évi költségvetés tervezésénél figyelembe veendő alapelveket, amelyek lehetőség szerint betartásra kerültek.
- A rendelet-tervezetét a SZMSZ-ben meghatározott valamennyi bizottság megtárgyalta, a pénzügyi bizottság véleményéről írásos anyag készül.
- Az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek, az egyeztetésekről Jegyzőkönyv készült. Az intézményvezetők véleménye szerint a költségvetés igen szűkös kereteket biztosít számukra, egyes intézmények esetében számítani lehet arra, hogy év közben plusz igények merülhetnek fel a tervezett feladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében.

- A központi költségvetésből származó bevételek a Magyar Államkincstár által közölt – a költségvetési törvény mellékletében is szereplő - összegekkel kerültek figyelembe vételre.
- Valamennyi bevételi és kiadási előirányzatot korábbi döntések és javaslatok alapoznak meg.
- A bevételek és kiadások különbözete szerinti forráshiány finanszírozása a rendelet-tervezet 3.§ (4) bekezdése részben folyószámla-hitel felvétele, részben felhalmozási célú értékpapír értékesítése útján történik.

A rendelet tervezete a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült.

A rendelet tervezet mellékletét képező részletes, igényesen összeállított táblarendszer a gazdálkodás valamennyi területét érintően világos, áttekinthető formában tartalmazza a tervezett előirányzatokat. A táblázatok az államháztartási törvény által előírthoz képest további - a Képviselő Testület döntéshozó munkáját segítő – részletes adatokat tartalmaznak mind a Hivatal, mind az Intézmények költségvetésével kapcsolatban.

A 11.988.555 E Ft végösszegű költségvetésben 1.206.358 E Ft a forráshiány összege, amely 10,1 %-nak felel meg. Ebből az összegből 879.660 E Ft a működési költségvetés hiánya, 326.698 E Ft a fejlesztési költségvetésből hiányzik.

A költségvetés 11.988.555 E Ft-os végösszegéből 8.380.015 E Ft – 69,9 %-a – működési célokat szolgál. A tervezett beruházások felújítások és egyéb fejlesztések összege 3.608.540 E Ft, - a költségvetés végösszegének 30,1 %-a, - amely közel duplája az önkormányzatok átlagos, 10- 15 % közötti felhalmozási hányadának.

Amennyiben külön vizsgáljuk a működtetést és a felhalmozást, megállapítható, hogy a 8.380.015 E Ft végösszegű működési költségvetés esetében a 879.660 E Ft hiány 10,5 %-nak felel meg, a 3.608.450 E Ft végösszegű felhalmozási költségvetés esetében a 326.698 E Ft összegű hiány 9,1 %.

A hiány összege, annak a költségvetés végösszegéhez viszonyított aránya jelentős nagyságrendű, amely azonban kezelhető, figyelembe véve, hogy az előző év(ek)ben is ehhez hasonló volt a költségvetésben a forráshiány aránya, amely megfelelő intézkedésekkel kigazdálkodásra került.

A 2009. évi költségvetés várható teljesítési adatai ismeretében megállapítható, hogy a tervek szerint (végösszegét tekintve) 2 milliárd Ft-tal nagyobb összegből gazdálkodik a város 2010-ben, mint amilyen összegben teljesült az előző évi költségvetés.

A bevételek előző évhez viszonyított többlete főleg a felhalmozási bevételek növekedéséből adódik, ugyanis az előző évi 358 millió Ft-tal szemben 3.282 millió Ft a költségvetési felhalmozási bevételek tervezett összege, amely 2.923 millió Ft-os növekedésnek felel meg. Szintén jelentős változás, hogy a tervezett (működési és felhalmozási) finanszírozási műveletek tényadatokhoz viszonyított összege 700 millió Ft-tal magasabb, mint a 2009-ben ténylegesen igénybe vett hitel nagysága. Fentiekkel szemben csökkenő tételként szerepel, hogy az előző év adatai között közel 900 millió Ft jelenik meg a nem végleges bevételek és a tervezett év végi maradvány együttes összegeként, továbbá 725 millió Ft csökkenést mutat a működési célú költségvetési bevételek tervezett összege az előző évben ilyen jogcímen ténylegesen teljesült bevételekhez képest.

A költségvetés kiadási oldalán szintén a felhalmozási kiadások mutatnak jelentősebb (2.794 millió Ft-os) növekedést az előző évi teljesítéshez képest, illetve a finanszírozási és

pénzforgalom nélküli kiadások tervezett összege is lényegesen (464 millió Ft-tal) magasabb az előző évi tényleges teljesítés összegénél. A működési költségvetés 405 millió Ft-tal „rövidebb” mint az előző évi tény működési célú felhasználás, azonban ennek nagyrészt a szociálpolitikai juttatások nettó módon történő tervezése az oka. További eltérést okoz a várható tényadatok és a terv között, hogy 838 millió Ft a 2009. évi pénzforgalmi egyenleg.

Az Önkormányzatok adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) megengedett felső határát az Ötv. (88.§.(2) bekezdése tartalmazza.

E törvényi szabályozás szerint Mátészalka Város 2010. évi adósságot keletkeztető kötelezettség-vállalásának törvény által megengedett felső határa 770.000 E Ft sajátos bevétel 70 %-a, amely összességében 539.000 E Ft. Ennek az összegnek fedezetet kell nyújtani a 2010-ben esedékes adósságszolgálatra. Fentiek alapján törekedni kell arra, hogy ennél nagyobb összegű tényleges hitelfelvételre ne kerüljön sor.

A könyvvizsgálat véleménye, hogy a bevétel 10,1 %-át jelentő forráshiány jelentős nagyságrendű. Amennyiben ebben a formában kerül elfogadásra a költségvetés, év közben folyamatosan arra kell törekedni, hogy a tervezett hiány fedezetét minél kisebb összegű hitel felvétele mellett, a kiadások csökkentésével, illetve új bevételi források (pályázatok) igénybe vételével biztosítsa az önkormányzat.

III.

Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének a véleményezését. Megállapítottam, hogy a rendelet tervezetben szereplő költségvetési irányszámok a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaznak, a hatályos jogszabályi előírások valamint az önkormányzat költségvetési koncepciójában megfogalmazott irányelvek alapján kerültek összeállításra, figyelemmel a makrogazdasági változásokra.

Megállapítható, hogy 2010. évben a tervezett feladatok megvalósításához szükséges források sem a működtetés sem a fejlesztések vonatkozásában nem állnak maradéktalanul az önkormányzat rendelkezésére.

A gazdálkodás mindkét területét érintő forráshiány megszüntetéséhez fokozottan költségtakarékos gazdálkodás és megfelelő kiegészítő támogatás elnyerése mellett is szükség lehet hitel igénybe vételére. A jelenleg fennálló hitelállományon túli további hitel felvétele esetén figyelemmel kell lenni az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettség vállalása jogszabály által meghatározott korlátaira.

A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét a fenti vélemény mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2010. február 09.

Mátrai Istvánné s.k.
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 002001

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi tervezett pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Városi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Német Kisebbségi Önkormányzat		
	2009. évi eredeti	2009. évi várható telj.	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2009. évi várható telj.	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2009. évi várható telj.	2010. évi tervezett
Intézményi működési bevételek	414 914	565 722	432 979		1 104				
Önkormányzatok sajátos bevételeiből működési célú	1 377 698	1 370 397	1 351 456						
- ebből: helyi adó	698 400	731 862	710 000						
Támogatásértékű működési bevételek	2 794 107	2 936 893	3 243 443	1 500	1 500	750	500	889	250
Államháztartáson kívüli műk-i célú átvett pénzeszközök		123 278	341 778						
Önkormányzatok műk-i célú költségvetési támogatása	2 406 702	3 226 666	2 128 567	571	923	566	571	982	566
Költségvetési működési bevételek	6 993 421	8 222 956	7 498 223	2 071	3 527	1 316	1 071	1 871	816
Önkormányzatok sajátos bevételeiből felhalmozási célú	30 000	29 309	30 000						
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	348 600	55 339	252 621						
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	28 029	28 029	28 029						
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	518 221	75 613	432 912						
Államháztartáson kívüli felh. célú átvett pénzeszközök	1 695 990	157 690	2 526 280						
Kölcsön visszatérülés	13 500	11 891	12 000						
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 634 340	357 871	3 281 842						
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 627 761	8 580 827	10 780 065	2 071	3 527	1 316	1 071	1 871	816
Működési célú hitelfelvétel	792 873		879 660						
Felhalmozási célú értékpapír elidegenítés	186 934	503 638	326 698						
Finanszírozási bevételek összesen	979 807	503 638	1 206 358						
Pénzforgalom nélküli bevételek		117 412							
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen		770 468							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 607 568	9 972 345	11 986 423	2 071	3 527	1 316	1 071	1 871	816

K I A D Á S O K

Megnevezés	Városi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Német Kisebbségi Önkormányzat		
	2009. évi eredeti	2009. évi várható telj.	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2009. évi várható telj.	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2009. évi várható telj.	2010. évi tervezett
Személyi juttatások	3 832 719	4 183 844	3 880 168	1 425	1 544	700			
Munkaadókat terhelő járulékok	1 243 862	1 250 438	1 049 703	364	390	200			
Dologi kiadások	1 985 244	2 399 559	2 763 117	282	1 456	316	1 071	1 977	766
Támogatásértékű működési kiadások	9 688	13 213	9 140		20				
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás	39 850	58 871	60 236		830	100			50
Szociálpolitikai juttatások	82 500	352 325	95 000						
Ellátottak juttatásai	2 000	6 583	2 070						
Költségvetési működési kiadások	7 195 863	8 264 833	7 859 434	2 071	4 240	1 316	1 071	1 977	816
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	57 523	53 874	160 796						
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás	146 217	94 330	118 453						
Felújítási kiadások	63 529	74 877	151 689						
Felhalmozási kiadások	2 543 005	580 798	3 166 602		172				
Kölcsönök nyújtása	6 000	5 799	6 000						
Költségvetési felhalmozási kiadások	2 816 274	809 678	3 603 540		172				
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 012 137	9 074 511	11 462 974	2 071	4 412	1 316	1 071	1 977	816
Működési célú hitel visszafizetés	560 391	46 942	513 449						
Finanszírozási kiadások összesen	560 391	46 942	513 449						
Pénzforgalom nélküli kiadások	35 040		10 000						
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen		12 768			-212				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 607 568	9 134 221	11 986 423	2 071	4 200	1 316	1 071	1 977	816

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-419 416	-376 272	-692 909		-885			-106	
Finanszírozási műveletek egyenlege	419 416	456 696	692 909						
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege		757 700			212				

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi adósságszolgálatának bemutatásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Hitel megnevezése	2010. január 01-jei hitelállomány	Hitel		2010. évi kamat	2010. december 31- ei hitelállomány
		törlesztés	felvétel		
Munkabérhitel		1 740 000	1 740 000	9 600	
Folyószámla hitel	513 449	3 363 449	3 850 000	70 400	1 000 000
Rövid lejáratú működési célú hitelek összesen	513 449	5 103 449	5 590 000	80 000	1 000 000
Szabadfelhasználású hitel	1 498 914		60 047	60 047	1 558 961
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen	1 498 914		60 047	60 047	1 558 961
ÖSSZESEN:	2 012 363	5 103 449	5 650 047	80 000	2 558 961

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi tervezett bevételi előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Önkormányzatok sajátos bevételei		Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Támogatásértékű bevételek				Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz		Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Önkormányzati támogatás		Kölszönök bevételei		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	Működési célú		Felhalmozási célú		2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett		
							2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett		
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	24 073	24 267					112 430	111 822				1 799			305 485	333 819							441 988	471 707
Négy Évszak Óvoda	32 731	37 162						200				1 711			269 016	254 138							301 747	293 211
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	6 769	7 092										1 205			90 386	86 670							97 155	94 967
Móra Ferenc Általános Iskola	2 630	3 199													114 231	114 205							116 861	117 404
Széchenyi István Általános Iskola	22 713	24 682						867				162			193 509	189 044							216 222	214 755
Képes Géza Általános Iskola	51 339	59 975										1 623			188 546	178 664							239 885	240 262
Móricz Zsigmond Általános Iskola	15 997	15 866													191 580	168 265							207 577	184 131
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete															28 673	27 352							28 673	27 352
Alapfokú oktatási int. összesen:	132 179	147 976						1 067				4 701			1 075 941	1 018 338							1 208 120	1 172 082
Esze Tamás Gimnázium	23 727	22 435										15 605			262 705	254 041							286 432	292 501
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	69 612	61 356										8 375			1 004 070	988 622							1 073 682	1 093 901
Középfokú oktatási int. összesen:	93 339	83 791						8 795				51 153			1 266 775	1 242 663							1 360 114	1 386 402
Városi Művelődési Központ	24 159	22 912										2 550			44 152	43 419							68 311	69 129
Képes Géza Városi Könyvtár	1 164	1 082						6 490	6 242						26 379	25 895							34 033	33 219
Művelődési intézmények összesen:	25 323	23 994					6 490	6 490				2 550			70 531	69 314							102 344	102 348
Önkormányzati Tűzoltóság												220			307 380	294 843							307 380	295 063
Önkormányzati finanszírozású int. össz.:	274 914	280 028					118 920	128 394				60 203			3 026 112	2 958 977							3 419 946	3 427 602
Területi Kórház	105 000	104 340						2 575 538	2 974 412	24 462	20 000					6 016							2 705 000	3 104 768
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	379 914	384 368					2 694 458	3 102 806	24 462	20 000		60 203			3 026 112	2 964 993							6 124 946	6 532 370
Polgármesteri Hivatal	35 000	46 000						10 722	12 620						991 202	938 220							1 036 924	1 008 376
Költségvetési szervek összesen:	414 914	430 368					2 705 180	3 115 426	24 462	20 000		71 739			4 017 314	3 903 213							7 161 870	7 540 746
Finanszírozás															-4 017 314	-3 903 213							-4 017 314	-3 903 213
Önkormányzatok sajátos bevételei			1 377 698	1 351 456	30 000	30 000																	1 407 698	1 381 456
Felhalmozási bevételek					348 600	252 621				425 470	309 901			836 388	1 913 507			13 500	12 000				1 623 958	2 488 029
Támogatásértékű bevételek							77 160	105 770															77 160	105 770
Önk. költségvetési támogatása					28 029	28 029									2 406 702	2 128 567							2 434 731	2 156 596
Működési célú hitel																				232 482	366 211	232 482	366 211	
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel																				560 391	513 449	560 391	513 449	
Értékpapír elidegenítés																				186 934	326 698	186 934	326 698	
Önkormányzat összesen:	414 914	430 368	1 377 698	1 351 456	406 629	310 650	2 782 340	3 221 196	449 932	329 901		71 739	836 388	1 913 507	2 406 702	2 128 567	13 500	12 000	979 807	1 206 358	9 667 910	10 975 742		
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás							11 767	22 247	68 289	89 959		270 039	859 602	612 773									939 658	995 018
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás		2 611								13 052														15 663
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	414 914	432 979	1 377 698	1 351 456	406 629	310 650	2 794 107	3 243 443	518 221	432 912		341 778	1 695 990	2 526 280	2 406 702	2 128 567	13 500	12 000	979 807	1 206 358	10 607 568	11 986 423		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							1 500	750							571	566							2 071	1 316
Német Kisebbségi Önkormányzat							500	250							571	566							1 071	816
MIND ÖSSZESEN:	414 914	432 979	1 377 698	1 351 456	406 629	310 650	2 796 107	3 244 443	518 221	432 912		341 778	1 695 990	2 526 280	2 407 844	2 129 699	13 500	12 000	979 807	1 206 358	10 610 710	11 988 555		

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett
Települési önkormányzatok feladatai	37 124 024	34 670 229
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 439 008	1 235 476
Körzeti igazgatási feladatok	45 323 283	36 549 972
Pénzbeni szociális juttatások	128 841 147	140 479 423
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	43 611 060	57 056 320
Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 335 000	9 367 000
Gyermekek napközbeni ellátása	36 515 050	31 947 400
Közoktatási alap-hozzájárulások	1 391 724 666	1 186 906 665
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	228 411 000	203 447 533
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	176 474 000	161 666 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	19 009 937	
Normatív támogatás összesen:	2 118 808 175	1 863 326 018
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	5 694 000	
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	564 000	770 800
Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	307 379 896	292 499 184
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 285 737	
Kötött felhasználású normatív támogatás összesen:	315 923 633	293 269 984
Személyi jövedelemadó összesen:	649 297 600	611 455 684
Állami támogatás összesen:	3 084 029 408	2 768 051 686

Összehasonlító kimutatás a 2009. és 2010. évi állami támogatások összegéről

Megnevezés	(adatok ezer Ft-ban)			
	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2010. évi terv	Eltérés 2009. évi eredetihez viszonyítva
3. számú melléklet alapján megillető normatív támogatások				
Települési önkormányzat feladatai	37 124 024	37 124 024	34 670 229	-2 453 795
Közzetű igazgatás	45 323 283	45 323 283	36 549 972	-8 773 311
- ebből:				
- önkormányzati alaphozjárulás	3 300 000	3 300 000	3 000 000	-300 000
- önkormányzati ügyiratszám alapján	16 974 036	16 974 036	11 878 212	-5 095 824
- gyámügyi igazgatási feladatok	14 777 370	14 777 370	12 457 371	-2 319 999
- építésiügyi alaphozjárulás	4 151 910	4 151 910	3 301 704	-850 206
- építésiügyi kiegészítő (döntésszám)	6 119 967	6 119 967	5 912 685	-207 282
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 439 008	1 439 008	1 235 476	-203 532
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	19 009 937	19 009 937		-19 009 937
Pénzbeli szociális juttatások	128 841 147	128 841 147	140 479 423	-94 170 918
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	43 611 060	69 275 410	57 056 320	13 445 260
Hajléktalanok átmeneti intézményei	10 335 000	10 335 000	9 367 000	-968 000
Gyermekek napközbeni ellátása	36 515 050	36 515 050	31 947 400	-4 567 650
Közzetű célú normatív hozzájárulások	1 796 609 666	1 789 347 000	1 552 020 198	-244 589 468
3. melléklet összesen	2 118 808 175	2 137 209 859	1 863 326 018	-361 291 351
4. számú melléklet alapján megillető normatív támogatások				
Települési önkormányzatot megillető SZJA (8%)	204 173 840	204 173 840	209 608 880	5 435 040
Jövedelemadiferenciálódás mérséklése	445 123 760	410 764 539	401 846 804	-43 276 956
SZJA összesen	649 297 600	614 938 379	611 455 684	-37 841 916
8. és 9. számú melléklet alapján megillető normatív támogatások				
Szociális továbbképzés és szakvizsga	564 000	564 000	770 800	206 800
Diákport feladatok támogatása	2 285 737	2 285 737		-2 285 737
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	5 694 000	5 694 000		-5 694 000
Tűzoltóság támogatása	307 379 896	307 379 896	292 499 184	-14 880 712
8. és 9. melléklet összesen	315 923 633	315 923 633	293 269 984	-22 653 649
Mindösszesen:	3 084 029 408	3 068 071 871	2 768 051 686	-300 020 185

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi felhalmozási bevételeinek
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2010. évi terv
Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000
Önkormányzatok felhalmozási célú sajátos bevételei	30 000	30 000
Ingatlanok értékesítése	300 000	150 985
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000	15 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	33 600	29 400
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek		57 236
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	348 600	252 621
Lakáshoz jutás feladatai normatíva	28 029	28 029
Költségvetési támogatás összesen	28 029	28 029
Területi Kórház rekonstrukció (címzett támogatás)	310 872	309 901
Területi Kórháztól információs rendszer kialakítás fedezete	4 462	
Panel lakások felújítása 2006. évi döntés	21 295	
Művelődési Központ rekonstrukció	25 500	
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	25 000	
Kerékpárút építése (Mátészalka-Jármí)	7 020	
Útburkolat-felújítás 2008. évi döntés	18 276	
Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújítása	13 045	
Intézmények bevételei	92 751	123 011
Támogatásértékű bevételek összesen	518 221	432 912
Területi Kórház rekonstrukció (bankgarancia)		209 400
ESZI infrastruktúra fejlesztése	69 041	99 999
Képes Géza Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	10 000	
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	346 440	478 716
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció	165 440	226 461
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyíresaholy)	224 192	358 611
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem	20 275	149 879
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem		240 441
Ipari park infrastruktúra fejlesztés		150 000
Környezetvédelmi Alap bevétele	1 000	
Intézmények bevételei	859 602	612 773
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	1 695 990	2 526 280
Köcsönök visszatérülése	13 500	12 000
Kölcsön visszatérülése összesen	13 500	12 000
Értékpapír elidegenítés	186 934	326 698
Finanszírozási bevételek összesen	186 934	326 698
MINDÖSSZESEN:	2 821 274	3 608 540

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi tervezett kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi Kiadások		Támogatásértékű kiadások				Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás			
	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú	
							2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	187 806	211 412	63 937	56 313	107 745	108 982								
Négy Évszak Óvoda	172 406	169 695	56 982	46 626	72 359	76 890								
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	62 048	61 740	20 328	16 920	14 779	16 307								
Móra Ferenc Általános Iskola	76 941	80 183	25 249	21 981	14 671	15 240								
Széchenyi István Általános Iskola	122 539	124 657	39 983	34 349	53 700	55 679								
Képes Géza Általános Iskola	115 249	113 460	37 873	31 136	86 763	95 666								
Móricz Zsigmond Általános Iskola	116 731	109 886	38 273	30 142	52 573	44 103								
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	19 802	20 277	6 704	5 575	2 167	1 500								
Alapfokú oktatási int. összesen:	685 716	679 898	225 392	186 729	297 012	305 385								
Esze Tamás Gimnázium	176 439	182 478	57 758	48 664	52 235	57 068						4 291		
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	651 226	672 853	213 867	181 162	206 589	221 916						15 970		
Középfokú oktatási int. összesen:	827 665	855 331	271 625	229 826	258 824	278 984						20 261		
Városi Művelődési Központ	22 055	22 487	7 351	6 186	38 905	40 456								
Képes Géza Városi Könyvtár	17 344	17 266	5 651	4 755	11 038	11 198								
Művelődési intézmények össz.:	39 399	39 753	13 002	10 941	49 943	51 654								
Önkormányzati Tűzoltóság	227 612	219 935	66 022	59 382	13 746	15 746								
Önkormányzati finansz.-ú int. össz.:	1 968 198	2 006 329	639 978	543 191	727 270	760 751						20 261		
Területi Kórház	1 457 740	1 412 788	479 735	386 333	743 063	1 285 647			4 462					
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 425 938	3 419 117	1 119 713	929 524	1 470 333	2 046 398			4 462			20 261		
Polgármesteri Hivatal	398 709	391 330	121 822	100 253	513 543	514 080								
Költségvetési szervek összesen:	3 824 647	3 810 447	1 241 535	1 029 777	1 983 876	2 560 478			4 462			20 261		
Önkormányzati kiadások:														
Célfeladat (vállalk., egyesületek tám.)							9 688	6 529			39 850	39 975		
Felhalmozási kiadások									53 061	82 625			146 217	118 453
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafizetése														
Céltartalék														
Általános tartalék														
Önkormányzat összesen:	3 824 647	3 810 447	1 241 535	1 029 777	1 983 876	2 560 478	9 688	6 529	57 523	82 625	39 850	60 236	146 217	118 453
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	8 072	69 721	2 327	19 926	1 368	202 639				78 171				
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás								2 611						
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	3 832 719	3 880 168	1 243 862	1 049 703	1 985 244	2 763 117	9 688	9 140	57 523	160 796	39 850	60 236	146 217	118 453
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 425	700	364	200	282	316						100		
Német Kisebbségi Önkormányzat					1 071	766						50		
MIND ÖSSZESEN:	3 834 144	3 880 868	1 244 226	1 049 903	1 986 597	2 764 199	9 688	9 140	57 523	160 796	39 850	60 386	146 217	118 453

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi tervezett kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Ellátottak juttatásai		Szociálpolitikai juttatások		Felújítási kiadások		Felhalmozási kiadások		Kölcsönök nyújtása		Finanszírozási kiadások		Pénzforgalom nélküli kiadások		Kiadások összesen	
	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény			82 500	95 000											441 988	471 707
Négy Évszak Óvoda															301 747	293 211
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola															97 155	94 967
Móra Ferenc Általános Iskola															116 861	117 404
Széchenyi István Általános Iskola		70													216 222	214 755
Képes Géza Általános Iskola															239 885	240 262
Móricz Zs. Általános Iskola															207 577	184 131
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete															28 673	27 352
Alapfokú oktatási int. összesen:		70													1 208 120	1 172 082
Esze Tamás Gimnázium															286 432	292 501
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	2 000	2 000													1 073 682	1 093 901
Középfokú oktatási int. összesen:	2 000	2 000													1 360 114	1 386 402
Városi Művelődési Központ															68 311	69 129
Képes Géza Városi Könyvtár															34 033	33 219
Művelődési intézmények össz.:															102 344	102 348
Önkormányzati Tűzoltóság															307 380	295 063
Önkormányzati finanszírozású int. össz.:	2 000	2 070	82 500	95 000											3 419 946	3 427 602
Területi Kórház					5 000	5 000	15 000	15 000							2 705 000	3 104 768
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 000	2 070	82 500	95 000	5 000	5 000	15 000	15 000							6 124 946	6 532 370
Polgármesteri Hivatal							2 850	2 713							1 036 924	1 008 376
Költségvetési szervek összesen:	2 000	2 070	82 500	95 000	5 000	5 000	17 850	17 713							7 161 870	7 540 746
Önkormányzati kiadások:																
Célfeladat (vállalk., egyesületek tám.)															49 538	46 504
Felhalmozási kiadások					58 529	9 140	1 597 264	2 648 825	6 000	6 000					1 861 071	2 865 043
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafizetése											560 391	513 449			560 391	513 449
Céltartalék													30 040	5 000	30 040	5 000
Általános tartalék													5 000	5 000	5 000	5 000
Önkormányzat összesen:	2 000	2 070	82 500	95 000	63 529	14 140	1 615 114	2 666 538	6 000	6 000	560 391	513 449	35 040	10 000	9 667 910	10 975 742
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás						137 549	927 891	487 012							939 658	995 018
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás								13 052								15 663
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	2 000	2 070	82 500	95 000	63 529	151 689	2 543 005	3 166 602	6 000	6 000	560 391	513 449	35 040	10 000	10 607 568	11 986 423
Cigány Kisebbségi Önkormányzat															2 071	1 316
Német Kisebbségi Önkormányzat															1 071	816
M I N D Ö S S Z E S E N:	2 000	2 070	82 500	95 000	63 529	151 689	2 543 005	3 166 602	6 000	6 000	560 391	513 449	35 040	10 000	10 610 710	11 988 555

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	2010. évi terv
Panel lakások felújítása 2006. évi döntés	61 235	
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	64 923	118 453
Szalkatávthő Kft. fűtőműrekonstrukció pénzügyi támogatása	20 059	
<u>Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u>	146 217	118 453
Intézményi kiadások	4 462	78 171
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések	53 061	82 625
<u>Támogatásértékű kiadások</u>	57 523	160 796
Útburkolatok felújítása 2008. évi döntés	33 612	
Bánk bán út felújítása	10 000	8 896
Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújítása	14 917	244
Intézményi kiadások	5 000	142 549
<u>Felújítási kiadások</u>	63 529	151 689
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	72 675	105 262
Területi Kórház rekonstrukció	361 484	576 537
Területi Kórházban információs rendszer kialakítása	4 462	
Városi Fürdő fejlesztése	2 280	10 000
Közlekedési koncepció elkészítése	2 448	
Településrendezési terv elkészítése	8 520	6 620
Képes Géza Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	10 000	
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem (ÉAOP-5.1.1/D)	159 516	208 720
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem (ÉAOP-5.1.1/G)		382 500
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció és akadálymentesítés (ÉAOP-4.1.1/2F)	174 147	264 421
Képes Géza Ált. Isk. rekonstrukció és akadálymentesítése (ÉAOP-4.1.1/2F)	364 674	502 960
Művelődési Központ rekonstrukció	30 000	
Parkolóhelyek bővítése	2 700	
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy) (ÉAOP-4.1.1/2F)	289 280	398 395
Kerékpárút építése (Mátészalka-Jármí)	7 800	
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	33 573	9 590
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	50 000	150 000
Képviselői Alap létrehozása	9 000	16 260
Szokolay úton közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)	1 840	643
Jubileumi téren játszótér kialakítása (Képviselői Alap)	400	
Városi Sporttelep területén játszótér kialakítása (Képviselői Alap)	1 000	
Seregély út 1.sz. lakótömb-udvarbelső fejlesztése (Képviselői Alap)	1 065	
Nyár úton játszótér kialakítása (Képviselői Alap)	400	
Hajdú út közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)		313
Október 23. tér fejlesztése (Képviselői Alap)		960
Károli Gáspár szobor környezetének kialakítása (Képviselői Alap)		594
Dankó, ... úti közkifolyók környékének rendezése (Képviselői Alap)		50
Temető bővítés	10 000	15 000
Önkormányzati kiadások összesen	1 597 264	2 648 825
Polgármesteri Hivatal	2 850	2 713
Intézményi kiadások	942 891	515 064
<u>Felhalmozási kiadások</u>	2 543 005	3 166 602
<u>Kölcsönök nyújtása</u>	6 000	6 000
<u>Felhalmozási céltartalék</u>	5 000	5 000
M I N D Ö S S Z E S E N :	2 821 274	3 608 540

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2010-ben várható költségek		
			Saját erő		EU támogatás		Saját erő	EU támogatás	Összesen
			Saját erő	EU támogatás	Összesen	Összesen			
1.	ÉAOP-3.1.3.-2007-0005 Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építése	2008-2010	41 383	388 889	430 272	39 784	358 611	398 395	
2.	ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0255 Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció és akadálymentesítés	2008-2010	26 156	495 922	522 078	24 244	478 716	502 960	
3.	ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0167 Négy Évszak Óvoda Eszterlánc tagóvoda rekonstrukció és akadálymentesítés	2008-2010	39 120	236 893	276 013	37 961	226 461	264 422	
4.	ÉAOP-5.1.1./D-2008-0021 Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem	2008-2012	471 011	999 125	1 470 136	58 841	149 879	208 720	
5.	ÉAOP-2008-5.1.1./G Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	2010-2012	358 971	699 229	1 058 200	142 059	240 441	382 500	
6.	ÉAOP-2008-4.1.3./C ESZI infrastruktúra fejlesztése	2010	5 263	99 999	105 262	5 263	99 999	105 262	
7.	ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése	2009-2010	1 100	20 000	21 000	-2 404	11 536	9 132	
8.	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia program	2009-2010	0	52 875	52 875	0	48 437	48 437	
9.	TIOP-3.1.1.-08/1-2008-0016 TISZK rendszer infrastruktúra fejlesztéshez hozzájárulás	2008-2010	98 656	887 910	986 566	98 656	825 343	923 999	
10.	TÁMOP-2.2.3.-07/2 TISZK rendszer továbbfejlesztése	2009-2010	0	350 000	350 000	0	297 137	297 137	
Összesen:			1 041 660	4 230 842	5 272 402	404 404	2 736 560	3 140 964	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó beruházási feladatairól

Sor- szám	Program megnevezése	Beruházás összköltsége	Terv évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok			
				2010	2011	2012	
1.	ÉAOP-3.1.3.-2007-0005 Mátészalka - Nyírsaholy kerékpárút építése	430 272	31 877	398 395	0	0	
2.	ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0255 Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció és akadálymentesítés	522 078	19 118	502 960	0	0	
3.	ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0167 Négy Évszak Óvoda Eszterlánc tagóvoda rekonstrukció és akadálymentesítés	276 013	11 591	264 422	0	0	
4.	ÉAOP-5.1.1./D-2008-0021 Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem	1 470 136	82 735	208 720	589 340	589 341	
5.	ÉAOP-2008-5.1.1./G Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	1 058 200	0	382 500	337 850	337 850	
6.	ÉAOP-2008-4.1.3./C ESZI infrastruktúra fejlesztése	105 262	0	105 262	0	0	
7.	ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése	21 100	11 968	9 132	0	0	
8.	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia program	52 875	4 438	48 437	0	0	
9.	TIOP-3.1.1.-08/1-2008-0016 TISZK rendszer infrastruktúra fejlesztéshez hozzájárulás	986 566	62 567	923 999	0	0	
10.	TÁMOP-2.2.3.-/07/2 TISZK rendszer továbbfejlesztése	350 000	52 863	297 137	0	0	
11.	LKTF-2008. Panelprogramhoz hozzájárulás	222 540	13 020	118 453	91 067	0	
Összesen:				290 177	3 259 417	1 018 257	927 191

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett kiadási előirányzatáról

(adatok eft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	
	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett
Zöldterület kezelés					40 000	40 000			40 000	40 000
Közutak fenntartása					21 000	21 000			21 000	21 000
Közvilágítás					72 000	72 000			72 000	72 000
Helyi közforgalmú közlekedés					5 500	5 500			5 500	5 500
Köztérület felügyelet	3 258	3 727	953	940	200	200			4 411	4 867
Közhasznú foglalkoztatás	13 114	12 202	4 196	3 294	200	140			17 510	15 636
Közcélú foglalkoztatás	5 370	13 376	859	3 611	1 000	1 200			7 229	18 187
Településvízellátás					7 000	7 000			7 000	7 000
Csapadékvíz elvezetés					15 000	15 000			15 000	15 000
Településtisztaság					50 000	50 000			50 000	50 000
Állategészségügy	438	438	80	118	4 500	4 500			5 018	5 056
Városgazdálkodás	25 043	22 263	8 014	6 011	90 000	100 000		523	123 057	128 797
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás					25 000	15 000			25 000	15 000
Városi rendezvények					12 750	12 750			12 750	12 750
Városüzemeltetési és gazdálkodási feladatok összesen	47 223	52 006	14 102	13 974	344 150	344 290		523	405 475	410 793
Katasztrófavédelem					1 070	850			1 070	850
Igazgatás	351 486	339 324	107 720	86 279	168 323	168 940		2 190	630 379	596 733
PV + Igazgatás összesen:	351 486	339 324	107 720	86 279	169 393	169 790		2 190	631 449	597 583
Polgármesteri Hivatal összesen:	398 709	391 330	121 822	100 253	513 543	514 080		2 713	1 036 924	1 008 376

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2010. évre tervezett egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértékű kiadások		Államháztartáson kívüli pe.átadás		Összesen	
	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett	2009. évi eredeti	2010. évi tervezett
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	
Szatmári Múzeum támogatása	650				650	650
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása			100	100	100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása			250	250	250	250
Bursa Hungarica Ősztündíj pályázat			6 450	6 575	6 450	6 575
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	3 879			4 538	3 879
Sporttámogatás			20 000	20 000	20 000	20 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 000	1 000			2 000	1 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 688	5 529	33 850	33 975	42 538	39 504
ÖSSZESEN:	9 688	6 529	39 850	39 975	49 538	46 504

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évre tervezett szociális kiadásairól

Megnevezés		2009. évi eredeti	2010. évi tervezett
Aktív korúak ellátása	a) egészségkárosodottak rendszeres szociális segítése: b2) rendelkezésre állási támogatás: c) 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint támogatott álláskeresőök ellátása d) keresőtevékenységet folytatók támogatása:	1 300 19 018 42 420	1 100 29 300 225
Időskorúak járadéka		170	180
Ápolási díj	a) alanyi jogon: b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán: c) méltányossági alapon:	1 760 2 190 20 000	4 135 4 564 27 512
Lakásfenntartási támogatás	a) normatív támogatás: b) adósságkezelési szolgáltatásban résztülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás: c) helyi lakásfenntartási támogatás:	2 700 130 12 000	2 800 250 10 000
Adósságkezelési szolgáltatásban résztülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás		470	900
Lakbérttámogatás		3 800	3 114
Köztemetés		500	300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		4 000	3 000
Átmeneti segély		9 000	4 500
Temetési segély		2 700	1 500
Közgyógyellátási igazolványok		2 100	1 600
Szociális célú kedvezményes üdülési támogatás		200	20
Szociális kiadások összesen:		82 500	95 000

(adatok eFt-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak						Köztisztviselők			Önkormányzati Tüzelőtség		Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus teljes munkaidő	Dajka teljes munkaidő	Szakalkal- mazott, szakdolgozó teljes munkaidő	Ügyviteli feladatok		I. bes.-i osztály	II. bes.-i osztály	III. bes.-i osztály	hivatásos tüzelő	közalkalmazott teljes munkaidő				
				teljes munkaidő	teljes munkaidő									
											hivatásos tüzelő			
Számári Kistérségi Szoc. és Előirányzati Intézmények			93,0											
Négy Évszak Óvoda	50,0	24,0			34,0						13,5			140,5
Szalmár Alapfokú Művészeti Iskola	27,0				4,0									95,0
Móra Ferenc Általános Iskola	26,0				10,0									31,0
Széchenyi István Általános Iskola	41,0				15,0									36,0
Képes Géza Általános Iskola	39,0				16,5									56,0
Móricz Zs. Általános Iskola	40,0				13,0									55,5
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					11,0									53,0
Alapfokú oktatási intézmények összesen:	223,0	24,0			90,5									337,5
Esze Tamás Gimnázium	47,5				23,0									70,5
Mátészalkai Szakképző Isk. és Koll.	206,0				99,5									305,5
Középfokú oktatási intézmények összesen:	253,5				122,5									376,0
Városi Művelődési Központ			8,0		5,0									13,0
Képes Géza Városi Könyvtár			9,0		1,5									10,5
Művelődési intézmények összesen:			17,0		6,5									23,5
Önkormányzati Tüzelőtség									75,0	3,5				78,5
Önkormányzati finanszírozású int. össz.:	476,5	24,0	110,0		253,5				75,0	3,5	13,5			956,0
Tertületi Kórház			544,0		191,0									735,0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	476,5	24,0	654,0		444,5				75,0	3,5	13,5			1691,0
Polgármesteri Hivatal			3,0						68,0	25,0	7,0			111,0
Közfoglalkoztatás														335,0
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás					3,0									5,0
MINDÖSSZESEN:	476,5	24,0	657,0		447,5	68,0	25,0	7,0	75,0	3,5	356,5	2,0		2142,0

(adatok főben)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

		(adatok ezer Ft-ban)												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MFGNEVEZÉS														
1.	Inézményi működési bevételek	38 102	40 267	38 535	37 669	40 700	39 401	24 247	23 381	37 236	38 968	37 669	36 804	432 979
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	89 980	59 987	336 839	62 584	63 693	58 148	52 371	64 062	367 179	57 684	54 566	84 363	1 351 456
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási célú bevételei	4 320	2 700	2 040	2 340	2 340	2 340	2 340	2 700	4 040	2 340	2 340	2 160	30 000
4.	Felhalmozási és tevékenységi bevételek	356 364	25 190	27 400	29 500	30 000	24 700	19 450	22 200	4 756	24 100	25 250	20 075	252 621
5.	Támogatásértéki működési bevételek		301 733	227 110	262 800	262 800	246 575	246 575	301 730	227 112	262 800	282 260	266 584	3 244 443
6.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				34 750		14 570		32 860	11 000	46 980	168 252	124 500	432 912
7.	Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök						4 782	18 750	27 126	43 675	25 600	152 360	69 483	341 778
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök						342 716	326 461	136 000	150 000	100 000	140 000	581 224	2 526 280
9.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	306 514	191 571	144 743	166 028	166 028	166 594	166 028	191 571	144 743	166 028	166 028	153 823	2 129 699
10.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	4 036	2 523	1 906	2 186	2 186	2 186	2 186	2 523	1 906	2 186	2 186	2 019	28 029
11.	Kölesonok visszatérítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
12.	Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos Áfa visszatérítés													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>		790 960	593 558	747 227	529 081	533 221	510 718	489 221	580 744	776 270	525 480	540 523	541 574	7 500 355
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>		9 356	290 013	375 746	69 776	186 403	387 512	351 437	197 283	170 702	176 606	339 028	730 978	3 281 842
13.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+.....+12)	800 316	883 571	1 119 973	598 857	719 626	898 230	840 658	778 027	946 972	702 086	879 551	1 272 552	10 782 197
14.	Működési célú hiel felvétel	513 449												
15.	Felhalmozási célú értékpapír elfedezés		178 120			100 000						120 350	174 092	879 660
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (14+15)	513 449	178 120	100 000	178 120	100 000	178 120	178 120	178 120	178 120	178 120	120 350	174 092	326 698
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+16)	1 313 765	1 061 692	1 119 973	776 977	819 626	898 230	840 658	778 027	946 972	822 433	999 901	1 446 644	11 988 555
18.	Személyi juttatások	380 325	341 516	310 920	337 040	325 397	314 805	294 946	297 184	310 640	332 420	327 420	308 255	3 880 868
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	102 890	92 391	84 114	91 180	88 031	85 165	79 793	80 398	84 038	89 930	88 578	83 395	1 049 903
20.	Dologi kiadások	275 857	182 079	271 347	184 367	154 870	189 388	189 654	197 002	242 319	256 845	262 443	358 028	2 764 199
21.	Támogatásértéki működési kiadások					2 000				1 220		5 720	9 140	
22.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások					17 430	9 675	13 420	27 420	32 540	3 560	27 460	12 416	160 796
23.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás			13 986			15 400		10 000		21 000			60 386
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás					25 000			33 000				37 253	118 453
25.	Szociálpolitikai juttatások	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	8 100	95 000
26.	Ellátottak juttatásai													
27.	Felújítási kiadások	244	4 000	4 896		52 400	21 200		1 000	1 070				2 070
28.	Felhalmozási kiadások	33 100	232 485	409 935	139 060	154 153	250 952	237 945	214 885	415 870	270 352	364 377	443 488	3 166 602
29.	Kölesonok nyújtása							3 000					3 000	6 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>		766 972	623 886	688 267	620 487	578 398	612 658	572 293	593 484	647 187	708 095	686 341	763 498	7 861 566
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		33 344	239 685	431 706	156 490	241 228	285 572	268 365	280 425	452 930	297 812	383 633	673 746	3 603 540
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+.....+29)	800 316	863 571	1 119 973	776 977	819 626	898 230	840 658	873 909	1 100 117	1 005 907	1 069 974	1 436 644	11 465 106
31.	Működési célú hiel visszatérítés	513 449												513 449
32.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás													
33.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (31+32)	513 449												513 449
34.	Tartalék működési													5 000
35.	Tartalék felhalmozási													5 000
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+33+34+35)	1 313 765	883 571	1 119 973	776 977	819 626	898 230	840 658	873 909	1 100 117	1 005 907	1 069 974	1 446 644	11 988 555
Egyenleg									-95 882	-153 145	-183 474	-70 073		

**Mátészalka Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak 2010 - 2011 - 2012. évi alakulását bemutató**

M É R L E G

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézm.-i műk.-i bevételek (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja, és működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	417 979	432 608	445 586
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	740 000	760 000	780 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	2 741 155	2 712 231	2 728 639
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	341 778	353 740	308 352
Támogatásértékű működési bevétel	3 244 443	3 357 998	3 458 738
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	879 660	1 250 000	1 050 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	8 365 015	8 866 577	8 771 315
Személyi juttatások	3 880 868	3 830 868	4 022 411
Munkaadókat terhelő járulékok	1 049 903	1 034 334	1 086 051
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	2 669 199	2 749 275	2 625 753
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	155 386	160 000	150 000
Támogatásértékű működési kiadás	9 140	10 000	10 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 070	2 100	2 100
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	513 449	1 000 000	800 000
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	75 000	70 000
Tartalékok	5 000	5 000	5 000
Működési célú kiadások összesen:	8 365 015	8 866 577	8 771 315
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	252 621	274 836	184 769
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	30 000	30 000	30 000
Fejlesztési célú támogatások	28 029	28 029	28 029
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	2 526 280	695 393	695 393
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	432 912	100 000	50 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12 000	11 000	10 000
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	326 698		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 623 540	1 154 258	1 013 191
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 166 602	1 027 191	977 191
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	151 689	10 000	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befiz.	15 000	15 000	15 000
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	118 453	91 067	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	160 796		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000	6 000	6 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 623 540	1 154 258	1 013 191
Önkormányzat BEVÉTELEI összesen:	11 988 555	10 020 835	9 784 506
Önkormányzat KIADÁSAI összesen:	11 988 555	10 020 835	9 784 506

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 36.§ (2) bekezdése szerinti részletezésben		2010. évre tervezett összeg
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	3 507 298
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	6 000
	- Gépjárműadó	123 000
	- Gépjárműadó	2 197 800
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	211 600
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	968 898
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	8 729 252
	70 éven felüliek hulladék szállítási díja	7 928 118
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15.§. (6) a.) pontja alapján	801 134
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15.§. (6) b.) pontja alapján	12 236 550
	Összesen:	12 236 550

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2010. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Saját bevétel	Állami támogatás		Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
		Normatív támogatás	Térségi támogatás		
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	137 888	99 622	830	138 367	376 707
-ebből egészségügyi alapellátás	108 786			4 373	113 159
Négy Évszak Óvoda	39 073	131 918		122 220	293 211
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	8 297	53 642	45 951	-12 923	94 967
Móra Ferenc Általános Iskola	3 199	64 002	3 321	46 882	117 404
Széchenyi István Általános Iskola	25 711	129 663		59 381	214 755
Képes Géza Általános Iskola	61 598	101 595		77 069	240 262
Móricz Zsigmond Általános Iskola	15 866	101 909		66 356	184 131
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				27 352	27 352
Alapfokú okt. int. összesen	153 744	582 729	49 272	386 337	1 172 082
Esze Tamás Gimnázium	38 460	193 192	36 197	24 652	292 501
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	105 279	775 619	193 810	19 193	1 093 901
Középfokú okt. int. összesen	143 739	968 811	230 007	43 845	1 386 402
Művelődési intézmények összesen:	33 034			69 314	102 348
Önkormányzati Tűzoltóság	220	292 499		2 344	295 063
Intézmények összesen:	468 625	1 943 661	280 109	640 207	3 332 602