

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



Száma: 243-33/2010.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 3/2010. (II.22.) 2010. évi költségvetésről szóló rendeletét módosítani szükséges jellemzően a III. negyedévben a központi költségvetésből juttatott támogatások, illetőleg egyéb önkormányzati döntéseknek az éves költségvetésen történő átvezetése miatt.

BEVÉTELEK

- 1.) A **központi költségvetési támogatás** előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Szociális- és Gyámügyi Csoportjának határozatai alapján a III. negyedévben megigényelt szociális juttatások összege 47.130 eFt
 - b.) Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 89.620 eFt
 - c.) Prémiumévek programmal összefüggő támogatás 2.619 eFt
 - d.) Alapfokú művészetoktatás támogatása 5.299 eFt
 - e.) Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások közül az osztályfőnöki feladatot ellátók és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása 7.522 eFt

5.) Az **államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzatát az alábbi bevételi források miatt **12.647 eFt-tal** szükséges módosítani:

a.) Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	3.647 eFt
b.) A Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által igénybe vett OEP finanszírozási előleghez szükséges saját erő támogatásának visszafizetése	7.000 eFt
c.) A bölcsőde beruházását követően felmerült hibás teljesítések kijavítása érdekében beváltott bankgarancia összege	2.000 eFt

6./ A **működési célú hitel** előirányzatát **9.081 eFt-tal** lehetséges csökkenteni, melynek okai a következők:

- kiadási előirányzattal nem terhelt **szabad bevételek** összessége **17.009 eFt**, tételeiben: jövedelemkülönbség mérséklési támogatás 11.222 eFt; önkormányzatunk működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 5.000 eFt; prémiumévek program támogatásból megmaradó összeg 787 eFt;
- **előirányzat nélküli kiadások** összessége **7.928 eFt**, tételeiben: 2009. és 2010. évi központosított állami támogatás visszafizetésének kamatai 951 eFt; Héra Alapítvány támogatása pályázati önerő miatt 324 eFt; önkormányzati finanszírozású intézményeink személyi jellegű kiadásainak fedezete 4.422 eFt; Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat kegyeleti szolgáltatási szerződésen alapuló támogatása 600 eFt; Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 1.631 eFt;

7.) A **felhalmozási bevételek** előirányzatát az 1/a. számú mellékletben részletezett jogcímenek **18.913 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

Az 1.-7. pontban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2010. évi költségvetésének **11.320.424 eFt** bevételi előirányzata **417.098 eFt-tal 11.737.522 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
 - a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a. számú;
- mellékletek mutatják be.

- 6.) A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola költségvetésében a központosított állami támogatás összegével azonosan a **dologi kiadások** előirányzatát szükséges módosítani. **5.299 eFt-tal**
- 7.) Az érettségi és szakmai vizsgák támogatásának összegéből középfokú oktatási intézményeink költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 2.909 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 760 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 183 eFt-tal
- összesen **3.852 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 8.) A Széchenyi István Általános Iskola költségvetésében a – nemzetiségi tankönyv beszerzéshez kapott támogatásból – **dologi kiadások** előirányzatát szükséges módosítani. **695 eFt-tal**
- 9.) Az előző előirányzat-módosítást követő időszakban több intézmény nyújtott be önkormányzati többlettámogatásra vonatkozó kérelmet. Ezen intézmények mindegyike olyan személyi jellegű kifizetésekhez kért fedezetet, melyek az eredeti költségvetéskor nem voltak tervezhetőek (diploma megszerzése miatti bércategória lépés, jubileumi jutalom stb.). A beadványok megalapozottságának és indokoltságának felülvizsgálatát követően a
- személyi juttatások előirányzatát 3.481 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 941 eFt-tal
- összesen **4.422 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 10.) Az integrációs pedagógiai rendszerben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására kapott – 2009. és 2010. évi – központosított állami támogatás visszafizetett összegével azonosan a Képes Géza Általános Iskola és a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium költségvetésében a **dologi kiadások** előirányzatát szükséges **csökkenteni**. **(-) 7.901 eFt-tal**

13.) A **felhalmozási kiadások** előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett jogcímeiken **18.913 eFt-tal** szükséges módosítani.

14.) Átcsoportosítás

a.) Az eredeti költségvetésben a közművelődési intézmények érdekeltségnövelő pályázatainak saját erő szükséglete a **célfeladatok működési célú támogatásértékű kiadásai** között lett megtervezve. Az eredményes pályázatokat követően az **1.000 eFt** előirányzathoz 500 – 500 eFt-ot a Városi Művelődési Központ és a Képes Géza Városi Könyvtár **dologi kiadásai** közé szükséges beépíteni.

b.) A Képviselő-testület döntése értelmében a Szatmár út 1. szám alatti iskola épület fenntartása 2010. október 15-től átkerül a Városi Intézmények Gazdasági Szervezetének költségvetésébe. Ennek megfelelően a szakképző iskola dologi kiadásainak előirányzatát **1.325 eFt-tal csökkenteni**, a VIGASZ dologi kiadásainak előirányzatát **1.325 eFt-tal növelni** szükséges.

Az 1. – 14. pontban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2010. évi költségvetésének **11.320.424 eFt** kiadási előirányzata **417.098 eFt-tal 11.737.522 eFt-ra** változik.

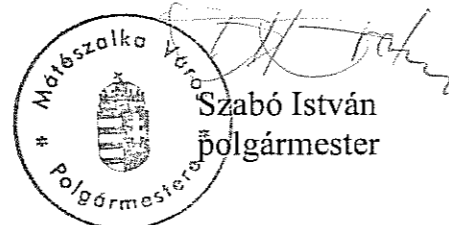
A költségvetési kiadások változását

- 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

melléletek mutatják be.

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

Mátészalka, 2010. október 21.



Melléklet a 243-33/2010. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2010. (.....)

RENDELETE

**Mátészalka Város Önkormányzatának 2010. évi
kötségvetésének módosításáról**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 81. §-ában kapott felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.22.) 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 2010. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszege **11.324.017 eFt-ról 417.098 eFt-tal 11.741.115 eFt-ra nő.**

(2) Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének kisebbségi önkormányzatok nélküli kiadási főösszegét **11.320.424 eFt-ról 417.098 eFt-tal 11.737.522 eFt-ra,** bevételi főösszegét **10.083.566 eFt-ról 426.179 eFt-tal 10.509.745 eFt-ra emeli fel,** hiányát **1.236.858 eFt-ról 9.081 eFt-tal 1.227.777 eFt-ra csökkenti.**

(3) A (2) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **3.681.498 eFt** előirányzata **18.913 eFt-tal 3.700.411 eFt-ra nő,** melyből a
 - támogatásértékű felhalmozási kiadás **207.609 eFt** előirányzata **6.952 eFt-tal 214.561 eFt-ra nő,**
 - államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás **118.453 eFt** előirányzata **1.761 eFt-tal 120.214 eFt-ra nő,**
 - felújítási kiadás előirányzatát **152.702 eFt-tal változatlanul hagyja,**
 - felhalmozási (beruházási) kiadás **3.196.734 eFt** előirányzata **10.200 eFt-tal 3.206.934 eFt-ra nő,**
 - kölcsönök nyújtása előirányzatát **6.000 eFt-tal változatlanul hagyja,**
- pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja;**

2. §.

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

3. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

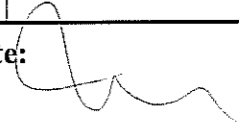

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 243-33/2010.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A előterjesztés és a rendelkezéstervezet megfelel a Széso szabályzatok és az ÖVÉK bevételei formái és belső követelményeinek. Helyi
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2010. október 17.	

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzatok sajátos bevételei			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Támogatásértékű bevételek						Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célú			Felhalmozási célú			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
										Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Szatmari Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	24 267		24 267							111 822		111 822				1 799		1 799
Négy Évszak Óvoda	37 162		37 162													800		800
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	7 092		7 092							1 184		1 184						
Móra Ferenc Általános Iskola	3 199		3 199							229		229						
Széchenyi István Általános Iskola	24 682		24 682							3 164		3 164				120		120
Képes Géza Általános Iskola	59 975		59 975							1 885	-1 635	250				1 398		1 398
Móricz Zsigmond Általános Iskola	15 866		15 866							393		393						
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																		
Alapfokú oktatási int. összesen:	147 976		147 976							6 855	-1 635	5 220				2 318		2 318
Esze Tamás Gimnázium	22 435		22 435							772		772				15 605		15 605
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	61 356		61 356							13 940		13 940	11 127		11 127	30 652		30 652
Középfokú oktatási int. összesen:	83 791		83 791							14 712		14 712	11 127		11 127	46 257		46 257
Városi Művelődési Központ	22 912		22 912							248		248				2 550		2 550
Képes Géza Városi Könyvtár	1 082		1 082							6 242		6 242						
Művelődési intézmények összesen:	23 994		23 994							6 490		6 490				2 550		2 550
Önkormányzati Tűzoltóság										220		220						
Önkormányzati finanszírozású int. össz.:	280 028		280 028							140 099	-1 635	138 464	11 127		11 127	52 924		52 924
Területi Kórház	86 485		86 485							1 644 449		1 644 449	13 091		13 091			
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	366 513		366 513							1 784 548	-1 635	1 782 913	24 218		24 218	52 924		52 924
Polgármesteri Hivatal	46 600	207 174	253 774							16 728	3 998	20 726				11 536	3 647	15 183
Költségvetési szervek összesen:	413 113	207 174	620 287							1 801 276	2 363	1 803 639	24 218		24 218	64 460	3 647	68 107
Finanszírozás																		
Önkormányzatok sajátos bevételei				1 351 456	11 222	1 362 678	30 000		30 000									
Felhalmozási bevételek							265 310	16 952	282 262				270 139	1 761	271 900			
Támogatásértékű bevételek										111 577	8 624	120 201						9 000
Önk. költségvetési támogatása							70 780	200	70 980									
Működési célú hitel																		
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel																		
Értékpapír elidegenítés																		
Önkormányzat összesen:	413 113	207 174	620 287	1 351 456	11 222	1 362 678	366 090	17 152	383 242	1 912 853	10 987	1 923 840	294 357	1 761	296 118	64 460	12 647	77 107
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	59 308		59 308							22 247		22 247	89 959		89 959	270 039		270 039
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	2 611		2 611										13 052		13 052			
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	475 032	207 174	682 206	1 351 456	11 222	1 362 678	366 090	17 152	383 242	1 935 100	10 987	1 946 087	397 368	1 761	399 129	334 499	12 647	347 146
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	56		56	225		225				2 109		2 109						
Német Kisebbségi Önkormányzat										1 203		1 203						
M I N D Ő S S Z E S E N:	475 088	207 174	682 262	1 351 681	11 222	1 362 903	366 090	17 152	383 242	1 938 412	10 987	1 949 399	397 368	1 761	399 129	334 499	12 647	347 146

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Kölsönök 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
Szatmari Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény				477 533	57 754	535 287							11 646	627 067	57 754	684 821
Négy Évszak Óvoda				266 839	735	267 574							58	304 859	735	305 594
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola				89 972	7 024	96 996							2 952	101 200	7 024	108 224
Móra Ferenc Általános Iskola				118 508	2 748	121 256							61	121 997	2 748	124 745
Széchenyi István Általános Iskola				197 049	2 433	199 482								225 015	2 433	227 448
Képes Géza Általános Iskola				187 948	2 404	190 352							1 878	253 084	769	253 853
Móricz Zsigmond Általános Iskola				177 125	779	177 904							349	193 733	779	194 512
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				28 724	2 015	30 739							42	28 766	2 015	30 781
Alapfokú oktatási int. összesen:				1 066 165	18 138	1 084 303							5 340	1 228 654	16 503	1 245 157
Esze Tamás Gimnázium				262 645	2 063	264 708							6 137	307 594	2 063	309 657
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium				1 042 081	155	1 042 236							6 251	1 165 407	155	1 165 562
Középfokú oktatási int. összesen:				1 304 726	2 218	1 306 944							12 388	1 473 001	2 218	1 475 219
Városi Művelődési Központ				44 921	811	45 732							3 069	73 700	811	74 511
Képes Géza Városi Könyvtár				27 838	888	28 726							119	35 281	888	36 169
Művelődési intézmények összesen:				72 759	1 699	74 458							3 188	108 981	1 699	110 680
Önkormányzati Tűzoltóság				303 665		303 665							22 239	326 124		326 124
Önkormányzati finanszírozású int. össz.:				3 224 848	79 809	3 304 657							54 801	3 763 827	78 174	3 842 001
Területi Kórház				7 876		7 876	313		313				2 822	1 755 036		1 755 036
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				3 232 724	79 809	3 312 533	313		313				57 623	5 518 863	78 174	5 597 037
Polgármesteri Hivatal				1 155 715	98 472	1 254 187								1 230 579	313 291	1 543 870
Költségvetési szervek összesen:				4 388 439	178 281	4 566 720	313		313				57 623	6 749 442	391 465	7 140 907
Finanszírozás				-4 388 439	-178 281	-4 566 720								-4 388 439	-178 281	-4 566 720
Önkormányzatok sajátos bevételei														1 381 456	11 222	1 392 678
Felhalmozási bevételek	1 917 507		1 917 507				12 000		12 000					2 464 956	18 713	2 483 669
Támogatásértékű bevételek														111 577	17 624	129 201
Támogatásértékű bevételek														2 654 967	165 436	2 820 403
Önk. költségvetési támogatása				2 584 187	165 236	2 749 423								2 654 967	165 436	2 820 403
Működési célú hitel										396 711	-9 081	387 630		396 711	-9 081	387 630
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel										513 449		513 449		513 449		513 449
Értékpapír elidegenítés										326 698		326 698		326 698		326 698
Önkormányzat összesen:	1 917 507		1 917 507	2 584 187	165 236	2 749 423	12 313		12 313	1 236 858	-9 081	1 227 777	57 623	10 210 817	417 098	10 627 915
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	612 773		612 773										39 618	1 093 944		1 093 944
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás													15 663			15 663
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	2 530 280		2 530 280	2 584 187	165 236	2 749 423	12 313		12 313	1 236 858	-9 081	1 227 777	97 241	11 320 424	417 098	11 737 522
Cigány Kisebbségi Önkormányzat														2 390		2 390
Német Kisebbségi Önkormányzat														1 203		1 203
MIND ÖSSZESEN:	2 530 280		2 530 280	2 584 187	165 236	2 749 423	12 313		12 313	1 236 858	-9 081	1 227 777	97 241	11 324 017	417 098	11 741 115

K I M U T A T Á S

**Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi felhalmozási bevételeinek
előirányzatairól**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	30 000		30 000
Önkormányzatok felhalmozási célú sajátos bevételei	30 000		30 000
Ingatlanok értékesítése	120 524	16 952	137 476
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000		15 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400		29 400
Borsodi Sörgyár Rt-ben lévő részvényeink értékesítése	43 150		43 150
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	57 236		57 236
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	265 310	16 952	282 262
Lakáshoz jutás feladatai normatíva	28 029		28 029
Közművelődés érdekeltség-növelő támogatása		200	200
Területi Kórház rekonstrukció (címzett támogatás)	42 751		42 751
Költségvetési támogatás összesen	70 780	200	70 980
Területi Kórház rekonstrukció	267 150		267 150
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzése	990		990
Támogató Szolg.és Szenvedélybetegek közösségi ell. fejlesztési támogatása	999		999
Területi Kórház fejlesztési támogatása	1 000		1 000
Területi Kórház 06.30. bankszámla egyenleg átvezetése		1 761	1 761
Intézmények bevételei	127 229		127 229
Támogatásértékű bevételek összesen	397 368	1 761	399 129
Területi Kórház rekonstrukció (bankgarancia)	209 400		209 400
ESZI infrastruktúra fejlesztése	99 999		99 999
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	478 716		478 716
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció	226 461		226 461
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	358 611		358 611
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem	149 879		149 879
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	240 441		240 441
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	150 000		150 000
Területi Kórház Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	4 000		4 000
Intézmények bevételei	612 773		612 773
Allamháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	2 530 280		2 530 280
Kölcsönök visszatérülése	12 313		12 313
Kölcsön visszatérülése összesen	12 313		12 313
Ertékpapír elidegenítés	326 698		326 698
Finanszírozási bevételek összesen	326 698		326 698
Felhalmozási célú pénzmaradvány	53 749		53 749
MINDÖSSZESEN:	3 686 498	18 913	3 705 411

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi Kiadások			Támogatásértékű kiadások						Állambháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célú			Felhalmozási célú			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
										Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	224 115		224 115	59 483		59 483	114 956	2 000	116 956									
Négy Évszak Óvoda	179 693	579	180 272	49 329	156	49 485	75 837		75 837									
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	64 504	1 358	65 862	17 675	367	18 042	19 021	5 299	24 320									
Móra Ferenc Általános Iskola	83 693	2 164	85 857	22 938	584	23 522	15 366		15 366									
Széchenyi István Általános Iskola	131 498	1 368	132 866	36 083	370	36 453	57 364	695	58 059									
Képes Géza Általános Iskola	120 943	2 052	122 995	33 047	352	33 399	98 922	-1 635	97 287									
Móricz Zsigmond Általános Iskola	115 774	667	116 441	31 731	112	31 843	46 228		46 228									
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	21 399	543	21 942	5 867	147	6 014	1 500	1 325	2 825									
Alapfokú oktatási int. összesen:	717 504	8 731	726 235	196 670	2 088	198 758	314 238	5 684	319 922									
Esze Tamás Gimnázium	189 828	1 500	191 328	50 500	380	50 880	62 813	183	62 996							2 933		2 933
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	709 744	6 525	716 269	190 675	1 221	191 896	235 891	-7 591	228 300									
Középfokú oktatási int. összesen:	899 572	8 025	907 597	241 175	1 601	242 776	298 704	-7 408	291 296							2 933		2 933
Városi Művelődési Központ	23 708		23 708	6 506		6 506	43 486	611	44 097									
Képes Géza Városi Könyvtár	18 295		18 295	5 033		5 033	11 953	888	12 841									
Művelődési intézmények össz.:	42 003		42 003	11 539		11 539	55 439	1 499	56 938									
Önkormányzati Tűzoltóság	237 329		237 329	63 562		63 562	19 319		19 319									
Önkormányzati finans.-ú int. össz.:	2 120 523	16 756	2 137 279	572 429	3 689	576 118	802 656	1 775	804 431							2 933		2 933
Területi Kórház	753 492		753 492	209 183		209 183	778 954		778 954	3		3	2 406		2 406			
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 874 015	16 756	2 890 771	781 612	3 689	785 301	1 581 610	1 775	1 583 385	3		3	2 406		2 406	2 933		2 933
Polgármesteri Hivatal	545 495	81 494	626 989	141 876	9 906	151 782	540 495	221 891	762 386									
Költségvetési szervek összesen:	3 419 510	98 250	3 517 760	923 488	13 595	937 083	2 122 105	223 666	2 345 771	3		3	2 406		2 406	2 933		2 933
Önkormányzati kiadások:																		
Célfeladat (vállalk., egyesületek tám.)										15 219	-1 004	14 215				39 975	7 924	47 899
Felhalmozási kiadások													87 625	6 952	94 577			
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafizetése																		
Céltartalék																		
Általános tartalék																		
Önkormányzat összesen:	3 419 510	98 250	3 517 760	923 488	13 595	937 083	2 122 105	223 666	2 345 771	15 222	-1 004	14 218	90 031	6 952	96 983	42 908	7 924	50 832
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	69 721		69 721	19 926		19 926	261 947		261 947				117 578		117 578			
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás										2 611		2 611						
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	3 489 231	98 250	3 587 481	943 414	13 595	957 009	2 384 052	223 666	2 607 718	17 833	-1 004	16 829	207 609	6 952	214 561	42 908	7 924	50 832
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	830		830	220		220	940		940							400		400
Német Kisebbségi Önkormányzat						0	1 153		1 153							50		50
M I N D Ö S S Z E S E N:	3 490 061	98 250	3 588 311	943 634	13 595	957 229	2 386 145	223 666	2 609 811	17 833	-1 004	16 829	207 609	6 952	214 561	43 358	7 924	51 282

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Ellátottak juttatásai			Szociálpolitikai juttatások			Felújítási kiadások			Felhalmozási kiadások			Kölesönök nyújtása			Finanszírozási kiadások			Pénzforgalom nélküli kiadások			Kiadások összesen				
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat		
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény							218 307	55 754	274 061				10 206		10 206											627 067	57 754	684 821	
Négy Évszak Óvoda																										304 859	735	305 594	
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola																										101 200	7 024	108 224	
Atóra Ferenc Általános Iskola																										121 997	2 748	124 745	
Széchenyi István Általános Iskola				70		70																				225 015	2 433	227 448	
Képes Géza Általános Iskola				172		172																				253 084	769	253 853	
Móricz Zs. Általános Iskola																										193 733	779	194 512	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																										28 766	2 015	30 781	
Alapfokú oktatási int. összesen:				242		242																				1 228 654	16 503	1 245 157	
Esze Tamás Gimnázium				1 520		1 520																				307 594	2 063	309 657	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium				17 970		17 970							11 127		11 127											1 165 407	155	1 165 562	
Középfokú oktatási int. összesen:				19 490		19 490							11 127		11 127											1 473 001	2 218	1 475 219	
Városi Művelődési Központ														200	200											73 700	811	74 511	
Képes Géza Városi Könyvtár																										35 281	888	36 169	
Művelődési intézmények össz.:														200	200											108 981	1 699	110 680	
Önkormányzati Tűzoltóság													5 914		5 914											326 124		326 124	
Önkormányzati finanszírozású int. össz.:				19 732		19 732	218 307	55 754	274 061				27 247	200	27 447											3 763 827	78 174	3 842 001	
Területi Kórház												6 013		6 013	4 985		4 985									1 755 036		1 755 036	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				19 732		19 732	218 307	55 754	274 061	6 013		6 013	32 232	200	32 432											5 518 863	78 174	5 597 037	
Polgármesteri Hivatal													2 713		2 713											1 230 579	313 291	1 543 870	
Költségvetési szervek összesen:				19 732		19 732	218 307	55 754	274 061	6 013		6 013	34 945	200	35 145											6 749 442	391 465	7 140 907	
Önkormányzati kiadások:																													
Célfeladat (vállalk., egyesületek tám.)																										55 194	6 920	62 114	
Felhalmozási kiadások	118 453	1 761	120 214									9 140		9 140	2 661 514	10 000	2 671 514	6 000		6 000						2 882 732	18 713	2 901 445	
Előző évi dec. 31-ei hitelfáll. visszafizetése																				513 449		513 449				513 449		513 449	
Céltartalék																							5 000		5 000	5 000		5 000	
Általános tartalék																							5 000		5 000	5 000		5 000	
Önkormányzat összesen:	118 453	1 761	120 214	19 732		19 732	218 307	55 754	274 061	15 153		15 153	2 696 459	10 200	2 706 659	6 000		6 000	513 449		513 449	10 000		10 000	10 210 817	417 098	10 627 915		
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás											137 549		137 549	487 223		487 223										1 093 944		1 093 944	
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás													13 052		13 052											15 663		15 663	
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	118 453	1 761	120 214	19 732		19 732	218 307	55 754	274 061	152 702		152 702	3 196 734	10 200	3 206 934	6 000		6 000	513 449		513 449	10 000		10 000	11 320 424	417 098	11 737 522		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat																										2 390		2 390	
Német Kisebbségi Önkormányzat																										1 203		1 203	
M I N D Ö S S Z E S E N:	118 453	1 761	120 214	19 732		19 732	218 307	55 754	274 061	152 702		152 702	3 196 734	10 200	3 206 934	6 000		6 000	513 449		513 449	10 000		10 000	11 324 017	417 098	11 741 115		

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	118 453		118 453
Területi Kórház 06.30. bankszámla egyenleg visszautalása		1 761	1 761
<u>Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u>	118 453	1 761	120 214
Intézményi kiadások	119 984		119 984
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések	82 625		82 625
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás támogatása		4 956	4 956
Önrész biztosítása közösségi busz beszerzéséhez		1 996	1 996
Területi Kórház fejlesztési támogatása	5 000		5 000
<u>Támogatásértékű kiadások</u>	207 609	6 952	214 561
<u>Részesedés vásárlása (Mátészalkai Területi Kórház Eü-i Szolg. Nonpr. Kft.)</u>		10 000	10 000
Bánk bán út felújítása	8 896		8 896
Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújítása	244		244
Intézményi kiadások	143 562		143 562
<u>Felújítási kiadások</u>	152 702		152 702
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	105 262		105 262
Területi Kórház rekonstrukció	576 537		576 537
Városi Fürdő fejlesztése	10 000		10 000
Településrendezési terv elkészíttetése	6 620		6 620
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem (ÉAOP-5.1.1/D)	208 720		208 720
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem (ÉAOP-5.1.1/G)	382 500		382 500
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció és akadályment. (ÉAOP-4.1.1/2F)	264 421		264 421
Képes Géza Ált. Isk. rekonstrukció és akadályment. (ÉAOP-4.1.1/2F)	502 960		502 960
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy) (ÉAOP-4.1.1/2F)	411 084		411 084
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	9 590		9 590
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	150 000		150 000
Képviselői Alap létrehozása	16 260	- 5 304	10 956
Szokolay úton közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)	643	374	1 017
Hajdú út közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)	313		313
Október 23. tér fejlesztése (Képviselői Alap)	960		960
Károli Gáspár szobor környezetének kialakítása (Képviselői Alap)	594		594
Dankó, ... úti közkifolyók környékének rendezése (Képviselői Alap)	50		50
Cinevégen szabadidőpark kialakítása		400	400
Alkotmány u. 41.lakókörnyezet komfortosítása		50	50
Bajcsy u. közterület felújítás		1 250	1 250
Városi sporttelepen görpálya építése		3 230	3 230
Temető bővítés	15 000		15 000
Önkormányzati kiadások összesen	2 661 514		2 661 514
Polgármesteri Hivatal	2 713		2 713
Intézményi kiadások	532 507	200	532 707
<u>Felhalmozási kiadások</u>	3 196 734	10 200	3 206 934
<u>Külsőnkívüli 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 :	3 686 498	18 913	3 705 411

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	(adatok eFt-ban)												
	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	
Zöldterület kezelés						40 000	40 000					40 000	
Köztulak fenntartása						21 000	21 000					21 000	
Közvilágítás						72 000	72 000					72 000	
Helyi közfoglalmú közlekedés						5 500	5 500					5 500	
Közterület feltügyelet	3 923		3 923	993		200	200					5 116	
Közhasznú foglalkoztatás	12 202		12 202	3 294		140	140					15 636	
Közcélú foglalkoztatás	155 795	80 093	235 888	42 064	9 527	51 591	1 200					199 059	
Településüzemeltetés						7 000	7 000					7 000	
Csapadékvíz elvezetés						15 000	15 000					15 000	
Településüzemeltetés						50 000	50 000					50 000	
Állategészségügy	438		438	118		4 500	4 500					5 056	
Városgazdálkodás	22 263		22 263	6 011		123 782	8 852	132 634	523			152 579	
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás						15 000	15 000					15 000	
Városi rendezvények						12 750	3 647	16 397				12 750	
Városüzemeltetési és gazdálkodási feladatok összesen	194 621	80 093	274 714	52 480	9 527	62 007	368 072	12 499	523	380 571	523	615 696	
Katasztrófavédelem						850	850					850	
Igazgatás	350 874	1 401	352 275	89 396	379	89 775	171 573	2 718	2 190	174 291	2 190	614 033	
Beruházások fordított Áfa befizetése								206 674		206 674		206 674	
PV + Igazgatás összesen:	350 874	1 401	352 275	89 396	379	89 775	172 423	209 392	2 190	175 141	2 190	614 883	
Polgármesteri Hivatal összesen:	545 495	81 494	626 989	141 876	9 906	151 782	540 495	221 891	2 713	555 712	2 713	1 230 579	
													313 291
													1 543 871

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi szociális kiadásainak módosításáról

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Aktív korúak ellátása	11 269	4 677	15 946
a) rendszeres szociális segély			
b1) rendelkezésre állási támogatás:	90 057	24 706	114 763
c) 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint támogatott álláskeresők ellátása	2 097	-58	2 039
d) keresőtevékenységet folytatók támogatása:	765	6	771
Időskorúak járadéka	1 096	383	1 479
Ápolási díj	11 840	3 764	15 604
a) alanyi jogon:			
b) fokozott ápolási igényű személy ellátása jogán:	12 667	3 513	16 180
c) méltányossági alapon:	28 081		28 081
Lakásfenntartási támogatás	17 065	6 155	23 220
a) normatív támogatás:			
b) adósságkezelési szolgáltatásban résztülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	1 650	753	2 403
c) helyi lakásfenntartási támogatás:	10 000		10 000
Adósságkezelési szolgáltatásban résztülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	6 459	3 231	9 690
Lakbérttámogatás	3 114		3 114
Köztemetés	300		300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000		3 000
Átmeneti segély	4 500		4 500
Temetési segély	1 500		1 500
Közgyógyellátási igazolványok	1 600		1 600
Szociális célú kedvezményes üdülési támogatás	20		20
Otthonteremtési támogatás	6 990	916	7 906
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	2 447	1 527	3 974
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 390	717	2 107
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		5 464	5 464
Óvodáziai támogatás	400		400
Szociális kiadások összesen:	218 307	55 754	274 061

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		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása				6 000		6 000	6 000		6 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000	-1 000					1 000		
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	1 000	-1 000		6 000		6 000	7 000		6 000
Közzetorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				3 000		3 000	3 000		3 000
Szatmári Múzeum támogatása	650		650				650		650
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				250		250	250		250
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				6 575		6 575	6 575		6 575
Közéleti 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	4 421		4 421				4 421		4 421
Sporttámogatás				20 000		20 000	20 000		20 000
Alulfinanszírozás átadása önk-i fin.intézményeknek	7 628	-1 635	5 993					-1 635	-1 635
Mátészalkai Területi Kórház Eü-i Szolg. Nonpr. K.ft.						7 000		7 000	7 000
Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat támogatása						600		600	600
Héra Alapítvány támogatása						324		324	324
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	1 520		1 520				1 520		1 520
Kisebbségi önkormányzatok támogatása									
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	14 219	-4	14 215	33 975	7 924	41 899	48 194	7 920	56 114
ÖSSZESEN:	15 219	-1 004	14 215	39 975	7 924	47 899	55 194	6 920	62 114

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2010. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Szociális kiadások	Beruházás beváltott bankgarancia	Prémiumévek program támogatás		Könyvtári és közmív. érdekeltségnevelő támogatása		Pedagógus továbbképzés	Alapfokú művészetokt. támogatása	Érettségi vizsga lebonyolítása			Szakmai vizsgák lebonyolítása		Osztályfőnöki pótlék		Gyógypedagógiai pótlék		2010. évi IPR tám. visszatulása	Személyi jellegű többletkiadások		Nemzetiségi tankönyv	Szatmári úti épület kiadásai	Összesen	Kiadási előirányzatok összesen					Kiadások összesen			
			Dologi kiadás	Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadás	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás		MATJ	Dologi kiadás				Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Szociális kiadások				
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	55 754	2 000																						57 754			2 000		55 754	57 754		
Négy Évszak Óvoda			579	156																				735	579	156			735			
Szatmár Alapfokú Műv. Iskola							5 299													1 358	367			7 024	1 358	367	5 299		7 024			
Móra Ferenc Általános Iskola													258	70	1 398	377				508	137			2 748	2 164	584			2 748			
Széchenyi István Általános Iskola													377	102						991	268	695		2 433	1 368	370	695		2 433			
Képes Géza Általános Iskola			864	233			750						357	97						81	22			2 404	2 052	352			2 404			
Móricz Zs. Általános Iskola							250						417	112										779	667	112			779			
Városi Intézmények Gazd. Szervezete																				543	147		1 325	2 015	543	147	1 325		2 015			
Alapfokú oktatási int. összesen:			1 443	389			1 000	5 299					1 409	381	1 398	377				3 481	941	695	1 325	18 138	8 731	2 088	7 319		18 138			
Esze Tamás Gimnázium								944	230	183			556	150										2 063	1 500	380	183		2 063			
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium							2 000	1 467	396		498	134	2 560	691										-6 266			-1 325	155	6 525	1 221	-7 591	155
Középfokú okt. int. összesen:							2 000	2 411	626	183	498	134	3 116	841										-6 266			-1 325	2 218	8 025	1 601	-7 408	2 218
Városi Művelődési Központ					611	200																		811			611	200		811		
Képes Géza Városi Könyvtár					888																			888			888			888		
Művelődési int. összesen:					1 499	200																		1 699			1 499	200		1 699		
Önkormányzati Tűzoltóság																																
Önkorm-i finansz. int. összesen:	55 754	2 000	1 443	389	1 499	200	3 000	5 299	2 411	626	183	498	134	4 525	1 222	1 398	377	-6 266	3 481	941	695			79 809	16 756	3 689	3 410	200	55 754	79 809		
Területi Kórház																																
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás																																
Intézmények összesen	55 754	2 000	1 443	389	1 499	200	3 000	5 299	2 411	626	183	498	134	4 525	1 222	1 398	377	-6 266	3 481	941	695			79 809	16 756	3 689	3 410	200	55 754	79 809		