

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



Száma: 492-34/2011.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

### Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mátészalka Város Önkormányzata 4/2011. (II.24.) 2011. évi költségvetésről szóló rendeletét módosítani szükséges a IV. negyedévben a központi költségvetésből juttatott támogatások, az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása és egyéb, költségvetést érintő döntéseink miatt.

## BEVÉTELEK

### I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) A központi költségvetési támogatás előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Szociális-és Gyámügyi Csoportjának határozatai alapján a IV. negyedévben megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális juttatások összege 38.443 eFt
  - b.) Prémiumévek programmal összefüggő támogatás 3.902 eFt
  - c.) Az iskolai integrációs pedagógiai program keretében esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 12.781 eFt
  - d.) Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 1.470 eFt
  - e.) Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása keretéből a szakiskolai felzárkóztató oktatásra biztosított összeg 1.344 eFt
  - f.) Az önkormányzat szeptember 1-jei létszámcskéntési döntésének 2011. évi költségvetést érintő kifizetéseihez kapott támogatás 2.544 eFt

g.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok II. ütemében megítélt támogatás	50.000 eFt
h.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege	5.945 eFt
i.) Normatív állami támogatás változása az évközi lemondásokból adódó kerekítési különbözetek miatt	(-) 157 eFt

Az a.)-i.) pontokban részletezett jogcímek összesen **116.272 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatása** előirányzatát.

2.) A Polgármesteri Hivatal **intézményi működési bevételeinek** előirányzatát építési beruházások fordított ÁFA bevételeiből **12.200 eFt-tal** lehetséges **megemelni**.

3.) A **működési célú támogatásértékű** bevételek előirányzatát az alábbi tételek miatt összesen **40.801 eFt-tal** szükséges **megemelni**:

a.) Szociális célú támogatások (otthonteremtési támogatás, állam által megelőlegezett gyermek-tartásdíj)	8.885 eFt
b.) A Központi Statisztikai Hivataltól a népszámlálás lebonyolításához kapott támogatás	9.633 eFt
c.) Startmunka mintaprogram bonyolításának pályázati előlege	22.469 eFt
d.) A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege a normatív állami támogatásokról történt lemondás miatt csökken	(-) 186 eFt

4.) A **működési célú hitel** előirányzatát **40.836 eFt-tal** lehetséges **csökkenteni**, melynek okai a következők:

- **bevételi** oldalon a változás összesen **52.201 eFt**, tételeiben: ÖNHIKI támogatás 50.000 eFt; létszámcsökkentési pályázati támogatás 2.544 eFt; normatív állami támogatás csökkenése 157 eFt; Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás csökkenése 186 eFt;
- **előirányzat nélküli kiadások** összessége **11.365 eFt**, tételeiben: Képes Géza Általános Iskola és Eszterlánc Óvoda beruházások felhalmozási kiadási előirányzatából a kísértékű tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos kifizetések átcsoportosítása a dologi kiadások közé 4.538 eFt; közoktatásfejlesztési projekttel kapcsolatos kiadások 2.263 eFt; önkormányzati finanszírozású intézmény személyi jellegű többletkiadása 939 eFt; intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosításból adódó működési kiadási egyensúlyhoz

hiányzó összeg 4.712 eFt; felügyeleti hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosításból adódó felhalmozási kiadási többlet 1.087 eFt.

5.) Az **önkormányzati felhalmozási bevételek** előirányzatát az 1/a. számú mellékletben részletezett jogcímenek **32.835 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

## 6.) Átcsoportosítás

A **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** előirányzatából a Területi Kórház rekonstrukciójára elnyert címzett támogatás előirányzatát (**96.826 eFt**), illetve a sportcsarnok felújítására előirányzott összeget (**12.598 eFt**) a támogatás lehívásának és a pénzügyi utalásnak megfelelően a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé kell átcsoportosítani.

## II. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 68. §-a értelmében az önkormányzat intézményei saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásairól az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink az 4. számú melléklet szerinti bontásban összesen **190.031 eFt-tal növelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenek:

– intézményi működési bevétel	60.844 eFt
– felhalmozási és tőkejellegű bevétel	5.840 eFt
– működési célú támogatásértékű bevétel	(-) 10.504 eFt
– felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	45.453 eFt
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel	66.157 eFt
– államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	22.241 eFt

Az I.-II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2011. évi költségvetésének **7.582.108 eFt** bevételi előirányzata **351.303 eFt-tal 7.933.411 eFt-ra** növekszik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a. számú;
- az intézmények felügyeleti hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzatainak változását a 3. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzatainak változását a 4. számú

mellékletek mutatják be.

## KIADÁSOK

### III. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) Az Egyesített Szociális Intézmények költségvetésében a szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c. számú melléklet szerinti bontásban javasoljuk megemelni. **47.328 eFt-tal**
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. számú melléklet szerinti bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát 4.359 eFt-tal
  - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.174 eFt-tal
- összesen **5.533 eFt-tal**  
szükséges módosítani.
- 3.) Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő költségvetési támogatás összegéből az oktatási intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 6.543 eFt-tal
  - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.590 eFt-tal
  - dologi kiadások előirányzatát 4.648 eFt-tal
  - felhalmozási kiadások előirányzatát 300 eFt-tal
- összesen **13.081 eFt-tal**  
javasoljuk megemelni.
- 4.) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására nyert összegből az alapfokú oktatási intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 1.157 eFt-tal
  - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 313 eFt-tal
- összesen **1.470 eFt-tal**  
szükséges módosítani.
- 5.) A prémiumévek program támogatására kapott összegből a 3. számú melléklet szerinti intézményi bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát 2.453 eFt-tal
  - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 662 eFt-tal
- összesen **3.115 eFt-tal**  
szükséges módosítani.

- 6.) A szakiskolai felzárkóztató oktatásra kapott támogatás összegéből a szakképző iskola költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 1.058 eFt-tal
  - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 286 eFt-tal
- összesen **1.344 eFt-tal**  
javasoljuk megemelni.
- 7.) A szociális és egészségügyi alapellátási intézmények költségvetésében az év közben felsőbb fizetési kategóriába lépő dolgozók bérkülönbözete miatt a
- személyi juttatások előirányzatát 739 eFt-tal
  - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 200 eFt-tal
- összesen **939 eFt-tal**  
javasoljuk módosítani.
- 8.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében
- a népszámlálás lebonyolításával összefüggésben a
    - személyi juttatások előirányzatát 7.336 eFt-tal
    - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.797 eFt-tal
    - dologi kiadások előirányzatát 500 eFt-tal
  - a **közfoglalkoztatási** szakfeladaton a pályázati előleg összegéből a
    - személyi juttatások előirányzatát 16.379 eFt-tal
    - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 2.212 eFt-tal
    - dologi kiadások előirányzatát 3.878 eFt-tal
    - felhalmozási kiadások előirányzatát 32.945 eFt-tal
  - a **közoktatásfejlesztési projekthez** kapcsolódó kifizetések miatt a
    - személyi juttatások előirányzatát 1.821 eFt-tal
    - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 442 eFt-tal
  - az **igazgatási** szakfeladaton a bérkompenzáció összegéből a
    - személyi juttatások előirányzatát 324 eFt-tal
    - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 88 eFt-tal
  - a **fordított ÁFA** kiadások befizetése (12.200 eFt), illetve a Képes Géza Általános Iskola és az Eszterlanc Óvoda beruházások kísértékű tárgyi eszköz beszerzése (4.538 eFt) a beruházásokhoz kapcsolódó **dologi kiadások előirányzatát** 16.738 eFt-tal
- összesen **84.460 eFt-tal**  
szükséges módosítani.

9.) A **célfeladatok működési célú pénzeszközátadás** előirányzatát a Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átadandó – önkormányzatunk által megigényelt – prémium évek program támogatás összegével, **787 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

10.) A **felhalmozási kiadások** előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett jogcímenek **3.215 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

#### 11.) **Átcsoportosítások**

- a.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a **kompetencia alapú oktatási projekthez** kapcsolódó kiadások közül a **személyi juttatások** előirányzatából **1.504 eFt** átcsoportosítása szükséges a **dologi kiadások** közé.
- b.) A Polgármesteri Hivatal **városgazdálkodási szakfeladata dologi kiadásainak** teljesítése lehetővé teszi 40.000 eFt átcsoportosítását a 2/b. számú mellékletben részletezett **városüzemeltetési szakfeladatok dologi kiadási** előirányzatára.

#### 12.) **Intézményeink felügyeleti hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítása.**

Több intézmény fogalmazta meg azon szándékát, hogy az eredeti költségvetésben önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatai között átcsoportosítást szeretne végrehajtani.

A változtatások indoka elsődlegesen bérmegtakarítás, továbbá az intézmények közötti áttanítás miatt a fogadó intézménynél nem személyi jellegű, hanem dologi kiadás merül fel. A fentiek alapján az intézmények költségvetésében – a 3.számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokat javasoljuk módosítani:

- személyi juttatások	(-) 20.152 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	(-) 6.239 eFt
- dologi kiadások	25.339 eFt
- szociális kiadások	(-) 175 eFt
- ellátottak juttatásai	140 eFt
- felhalmozási kiadások	1.087 eFt

#### IV. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **190.031 eFt-tal** kívánják növelni – a 4. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	78.728 eFt
– munkaadókat terhelő járulékok	17.487 eFt
– dologi kiadások	9.257 eFt
– ellátottak juttatásai	14.160 eFt
– működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás	1.567 eFt
– felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás	34.749 eFt
– működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	10 eFt
– felújítási kiadás	16.531 eFt
– felhalmozási kiadás	17.542 eFt

Az előterjesztés III.-IV. fejezetében részletezett módosításokkal az önkormányzat 2011. évi költségvetésének **7.582.108 eFt** kiadási előirányzata **351.303 eFt-tal** **7.933.411 eFt-ra** változik.

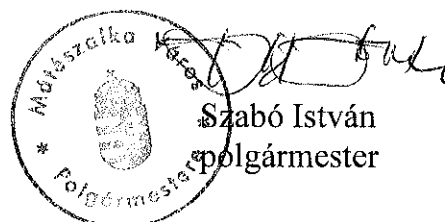
A költségvetési kiadások változását

- intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú;
- a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 2/a. számú;
- a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként a 2/b. számú;
- a szociálpolitikai juttatások előirányzatait a 2/c. számú;
- az egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatokat a 2/d. számú;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását az 4. számú;

mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2011. december 22.



Melléklet a 492-34/2011. számú előterjesztéshez

**RENDELET – TERVEZET**

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2011. (.....) önkormányzati rendelete**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi  
költségvetésének módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 81. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 1. §. (6) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §.**

A költségvetési rendelet 3. §. (1) – (3) és (6) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. §. (1) Mátészalka Város Önkormányzata és a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésének együttes bevételi és kiadási főösszege **7.585.004 eFt-ról 351.453 eFt-tal 7.936.457 eFt-ra nő.**

(2) Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kisebbségi önkormányzatok nélküli kiadási főösszegét **7.582.108 eFt-ról 351.303 eFt-tal 7.933.411 eFt-ra,** bevételi főösszegét **6.608.561 eFt-ről 392.139 eFt-tal 7.000.700 eFt-ra emeli fel,** hiányát **973.547 eFt-ről 40.836 eFt-tal 932.711 eFt-ra csökkenti.**

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

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.748.388 eFt** előirányzata **106.369 eFt-tal 1.854.757 eFt-ra nő,** melyből a
  - támogatásértékű felhalmozási kiadás **87.659 eFt** előirányzata **34.759 eFt-tal 122.408 eFt-ra nő,**
  - államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát **128.705 eFt-tal változatlanul hagyja,**
  - felújítási kiadások előirányzatát **16.531 eFt-ban határozza meg,**
  - felhalmozási (beruházási) kiadás **1.532.024 eFt** előirányzata **55.089 eFt-tal 1.587.113 eFt-ra nő,**
- pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadás előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja;**



- költségvetési felhalmozási bevétel **1.693.017 eFt** előirányzata **106.369 eFt-tal 1.799.386 eFt-ra nő**;
- pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel előirányzatát **60.371 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- költségvetési működési kiadás **4.941.444 eFt** előirányzata **244.934 eFt-tal 5.186.378 eFt-ra nő**, melyből a
  - személyi juttatás előirányzata 2.444.860 eFt-ről 99.241 eFt-tal 2.544.101 e Ft-ra nő,
  - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 626.245 eFt-ről 20.012 eFt-tal 646.257 eFt-ra nő,
  - dologi kiadás előirányzata 1.500.289 eFt-ről 61.864 eFt-tal 1.562.153 eFt-ra nő,
  - támogatásértékű kiadások előirányzata 21.390 eFt-ről 1.567 eFt-tal 22.957 eFt-ra nő,
  - államháztartáson kívüli pénzeszközátadás előirányzata 33.998 eFt-ről 797 eFt-tal 34.795 eFt-ra nő,
  - ellátottak juttatásai előirányzata 17.514 eFt-ről 14.300 eFt-tal 31.814 eFt-ra nő,
  - szociálpolitikai juttatás előirányzata 297.148 eFt-ről 47.153 eFt-tal 344.301 eFt-ra nő;
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **882.276 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- pénzforgalom nélküli működési kiadás előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- költségvetési működési bevétel **4.795.536 eFt** előirányzata **285.770 eFt-tal 5.081.306 eFt-ra nő**;
- finanszírozási működési bevétel **973.547 eFt** előirányzata **40.836 eFt-tal 932.711 eFt-ra csökken**;
- pénzforgalom nélküli működési bevétel előirányzatát **59.637 eFt-ban határozza meg**;
- a költségvetési létszámkeretet **1.288,5 fővel változatlanul hagyja**.

(6) A Német Kisebbségi Önkormányzat 35/2011. (XII.16.) Kt. számú határozatában jóváhagyott

bevételi előirányzatot	<b>1.520 eFt-ban</b>
kiadási előirányzatot	<b>1.520 eFt-ban</b>
ezen belül a	
- dologi kiadások előirányzatát	1.159 eFt-ban
- működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát	10 eFt-ban
- államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás előirányzatát	50 eFt-ban
- felhalmozási kiadás előirányzatát	301 eFt-ban

**t u d o m á s u l v e s z i .**

2. §.

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

3. §.

Ez a rendelet 2011. december .....-én lép hatályba.

Szabó István  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

**K I M U T A T Á S**  
**Mátészalka Város Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzatok sajátos bevételei			Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Támogatásértékű bevételek						Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célú			Felhalmozási célú			Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
										Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	24 039	10 651	34 690				1 350		1 350	111 652	383	112 035				2 351	53 202	55 553
Négy Évszak Óvoda	40 505		40 505													400		400
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	7 092	1 500	8 592							1 818		1 818						
Móra Ferenc Általános Iskola	3 047		3 047													4		4
Széchenyi István Általános Iskola	10 194		10 194							1 020		1 020				4 359		4 359
Képes Géza Általános Iskola	47 217		47 217							708		708				340	340	680
Móricz Zsigmond Általános Iskola	12 355		12 355							808	90	898				1 900	134	2 034
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	23 522	34 016	57 538															
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>143 932</b>	<b>35 516</b>	<b>179 448</b>							<b>4 354</b>	<b>90</b>	<b>4 444</b>				<b>7 003</b>	<b>474</b>	<b>7 477</b>
Esze Tamás Gimnázium	19 718		19 718								1 465	1 465				4 336	2 490	6 826
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	57 732	7 260	64 992				5 840	5 840	9 504	13 277	22 781	10 183	9 162	19 345	13 399	13 843	27 242	
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>77 450</b>	<b>7 260</b>	<b>84 710</b>				<b>5 840</b>	<b>5 840</b>	<b>9 504</b>	<b>14 742</b>	<b>24 246</b>	<b>10 183</b>	<b>9 162</b>	<b>19 345</b>	<b>17 735</b>	<b>16 333</b>	<b>34 068</b>	
Városi Művelődési Központ	22 912		22 912							2 554		2 554				500		500
Képes Géza Városi Könyvtár	1 082		1 082							7 000		7 000					7 658	7 658
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>	<b>23 994</b>		<b>23 994</b>							<b>9 554</b>		<b>9 554</b>				<b>500</b>	<b>7 658</b>	<b>8 158</b>
Önkormányzati Tisztviselő Társaság		4 950	4 950								66 179	66 179						
<b>Önkormányzati finanszírozású int. össz.:</b>	<b>269 415</b>	<b>58 377</b>	<b>327 792</b>				<b>1 350</b>	<b>5 840</b>	<b>7 190</b>	<b>135 064</b>	<b>81 394</b>	<b>216 458</b>	<b>10 183</b>	<b>9 162</b>	<b>19 345</b>	<b>27 589</b>	<b>77 667</b>	<b>105 256</b>
Polgármesteri Hivatal	73 334	12 200	85 534							130 233	32 102	162 335		32 945	32 945	32 361		32 361
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>342 749</b>	<b>70 577</b>	<b>413 326</b>				<b>1 350</b>	<b>5 840</b>	<b>7 190</b>	<b>265 297</b>	<b>113 496</b>	<b>378 793</b>	<b>10 183</b>	<b>42 107</b>	<b>52 290</b>	<b>59 950</b>	<b>77 667</b>	<b>137 617</b>
Finanszírozás																		
Önkormányzatok sajátos bevételei				1 360 821		1 360 821												
Felhalmozási bevételek							281 023	-15 859	265 164				109 724	-109 424	300			
Támogatásértékű bevételek										140 507	8 699	149 206						
Önk. költségvetési támogatása																		
Működési célú hitel																		
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel																		
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>342 749</b>	<b>70 577</b>	<b>413 326</b>	<b>1 360 821</b>		<b>1 360 821</b>	<b>282 373</b>	<b>-10 019</b>	<b>272 354</b>	<b>405 804</b>	<b>122 195</b>	<b>527 999</b>	<b>119 907</b>	<b>-67 317</b>	<b>52 590</b>	<b>59 950</b>	<b>77 667</b>	<b>137 617</b>
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás		686	686							110 217	-91 898	18 319	37 692	36 291	73 983	17 500	-11 510	5 990
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás		1 781	1 781							500		500						
<b>Mátészalka Város Önkormányzat összesen</b>	<b>342 749</b>	<b>73 044</b>	<b>415 793</b>	<b>1 360 821</b>		<b>1 360 821</b>	<b>282 373</b>	<b>-10 019</b>	<b>272 354</b>	<b>516 521</b>	<b>30 297</b>	<b>546 818</b>	<b>157 599</b>	<b>-31 026</b>	<b>126 573</b>	<b>77 450</b>	<b>66 157</b>	<b>143 607</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	56		56			225			225	891		891						
Német Kisebbségi Önkormányzat										1 370	150	1 520						
Román Kisebbségi Önkormányzat										354		354						
<b>M I N D Ö S S Z E S E N:</b>	<b>342 805</b>	<b>73 044</b>	<b>415 849</b>	<b>1 361 046</b>		<b>1 361 046</b>	<b>282 373</b>	<b>-10 019</b>	<b>272 354</b>	<b>519 136</b>	<b>30 447</b>	<b>549 583</b>	<b>157 599</b>	<b>-31 026</b>	<b>126 573</b>	<b>77 450</b>	<b>66 157</b>	<b>143 607</b>

**KIMUTATÁS**  
**Mátészalka Város Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Kölcsönök bevételei			Finanszírozási bevételek			Pénzmaradvány	Bevételek összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény		2 745	2 745	508 221	48 800	557 021							10 381	657 994	115 781	773 775
Négy Évszak Óvoda				243 519	1 212	244 731							640	285 064	1 212	286 276
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola				92 577	147	92 724							2 810	104 297	1 647	105 944
Móra Ferenc Általános Iskola				76 151		76 151							35	79 237	0	79 237
Széchenyi István Általános Iskola				146 668		146 668							674	162 915	0	162 915
Képes Géza Általános Iskola				175 569	4 491	180 060							268	224 102	4 831	228 933
Móricz Zsigmond Általános Iskola				170 316	3 302	173 618							310	185 689	3 526	189 215
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				56 096	339	56 435							183	79 801	34 355	114 156
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>				<b>960 896</b>	<b>9 491</b>	<b>970 387</b>							<b>4 920</b>	<b>1 121 105</b>	<b>45 571</b>	<b>1 166 676</b>
Esze Tamás Gimnázium				235 974	608	236 582							1 031	261 059	4 563	265 622
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium				988 880	13 556	1 002 436							4 178	1 083 876	62 938	1 146 814
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>				<b>1 224 854</b>	<b>14 164</b>	<b>1 239 018</b>							<b>5 209</b>	<b>1 344 935</b>	<b>67 501</b>	<b>1 412 436</b>
Városi Művelődési Központ				44 857	86	44 943							5 003	75 826	86	75 912
Képes Géza Városi Könyvtár		1 853	1 853	26 651	50	26 701							527	35 260	9 561	44 821
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>		<b>1 853</b>	<b>1 853</b>	<b>71 508</b>	<b>136</b>	<b>71 644</b>							<b>5 530</b>	<b>111 086</b>	<b>9 647</b>	<b>120 733</b>
Önkormányzati Tűzoltóság				294 056	219	294 275							22 529	316 585	71 348	387 933
<b>Önkormányzati finanszírozású int. össz.:</b>		<b>4 598</b>	<b>4 598</b>	<b>3 059 535</b>	<b>72 810</b>	<b>3 132 345</b>							<b>48 569</b>	<b>3 551 705</b>	<b>309 848</b>	<b>3 861 553</b>
Polgármesteri Hivatal				980 066	7 213	987 279								1 215 994	84 460	1 300 454
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>4 598</b>	<b>4 598</b>	<b>4 039 601</b>	<b>80 023</b>	<b>4 119 624</b>							<b>48 569</b>	<b>4 767 699</b>	<b>394 308</b>	<b>5 162 007</b>
Finanszírozás				-4 039 601	- 80 023	-4 119 624								-4 039 601	- 80 023	-4 119 624
Önkormányzatok sajátos bevételei														1 360 821	0	1 360 821
Felhalmozási bevételek	1 176 849	42	1 176 891	21 801	125 131	146 932	10 000		10 000					1 599 397	- 110	1 599 287
Támogatásértékű bevételek														140 507	8 699	149 206
Önk. költségvetési támogatása				2 497 995	116 272	2 614 267								2 497 995	116 272	2 614 267
Működési célú hitel											91 271	- 40 836	50 435	91 271	- 40 836	50 435
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel											882 276		882 276	882 276	0	882 276
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 176 849</b>	<b>4 640</b>	<b>1 181 489</b>	<b>2 519 796</b>	<b>241 403</b>	<b>2 761 199</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>973 547</b>	<b>-40 836</b>	<b>932 711</b>	<b>48 569</b>	<b>7 300 365</b>	<b>398 310</b>	<b>7 698 675</b>
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	44 395	17 643	62 038										71 439	281 243	- 48 788	232 455
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás														500	1 781	2 281
<b>Mátészalka Város Önkormányzat összesen</b>	<b>1 221 244</b>	<b>22 283</b>	<b>1 243 527</b>	<b>2 519 796</b>	<b>241 403</b>	<b>2 761 199</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>973 547</b>	<b>-40 836</b>	<b>932 711</b>	<b>120 008</b>	<b>7 582 108</b>	<b>351 303</b>	<b>7 933 411</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat														1 172	0	1 172
Német Kisebbségi Önkormányzat														1 370	150	1 520
Román Kisebbségi Önkormányzat														354	0	354
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>1 221 244</b>	<b>22 283</b>	<b>1 243 527</b>	<b>2 519 796</b>	<b>241 403</b>	<b>2 761 199</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>973 547</b>	<b>-40 836</b>	<b>932 711</b>	<b>120 008</b>	<b>7 585 004</b>	<b>351 453</b>	<b>7 936 457</b>

## K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási bevételeinek  
módosításairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Ingtalanok értékesítése	195 551	-15 859	179 692
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000		15 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400		29 400
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek (kötvérek)	41 072		41 072
Intézmények bevételei	1 350	5 840	7 190
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>282 373</b>	<b>-10 019</b>	<b>272 354</b>
Területi Kórház rekonstrukció (címezett támogatás)	96 826	-96 826	
Balesetveszélyes közlekedési csomópontok felújítása			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	200		200
Kerékpárút építésének támogatása Nyírcsaholytól	100		100
Sportcsarnok felújítása	12 598	-12 598	
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése		32 945	32 945
Intézmények bevételei	47 875	45 453	93 328
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>157 599</b>	<b>-31 026</b>	<b>126 573</b>
Területi Kórház rekonstrukció (bankgarancia)	209 400		209 400
ESZI infrastruktúra fejlesztése	60 566		60 566
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	75 919		75 919
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció	24 424		24 424
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	214 458		214 458
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	591 932		591 932
Közműfejlesztési hozzájárulás		42	42
Bajcsy u. felújításához hozzájárulás	150		150
Intézmények bevételei	44 395	22 241	66 636
<b>Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök</b>	<b>1 221 244</b>	<b>22 283</b>	<b>1 243 527</b>
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása	277	300	577
Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása	600		600
EU Önerő Alap támogatás - kerékpárút beruházás	1 939	15 407	17 346
EU Önerő Alap támogatás - Képes Géza Általános Iskola	9 327		9 327
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda	4 259		4 259
Címezett támogatás - Területi Kórház rekonstrukció		96 826	96 826
Sportcsarnok felújítása	5 399	12 598	17 997
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>	<b>21 801</b>	<b>125 131</b>	<b>146 932</b>
Köcsönök visszatérülése	10 000		10 000
<b>Kölcsön visszatérülése összesen</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
Pénzmaradvány	60 371		60 371
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 753 388</b>	<b>106 369</b>	<b>1 859 757</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Támogatásértékű kiadások						Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célú			Felhalmozási célú			Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
										Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	197 463	5 701	203 164	51 397	1 431	52 828	107 486	58 751	166 237									
Négy Évszak Óvoda	163 269	954	164 223	43 933	258	44 191	77 862		77 862									
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	67 753	-1 884	65 869	18 224	-496	17 728	18 022	3 591	21 613									
Móra Ferenc Általános Iskola	54 096		54 096	14 855		14 855	10 286		10 286									
Széchenyi István Általános Iskola	92 187		92 187	24 747		24 747	41 677		41 677						4 304		4 304	
Képes Géza Általános Iskola	112 968	3 166	116 134	30 325	800	31 125	80 809	585	81 394									
Móricz Zsigmond Általános Iskola	112 820	3 101	115 921	30 325	915	31 240	42 544	-490	42 054									
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	38 281	267	38 548	10 336	72	10 408	31 184	33 324	64 508									
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>641 374</b>	<b>5 604</b>	<b>646 978</b>	<b>172 745</b>	<b>1 549</b>	<b>174 294</b>	<b>302 384</b>	<b>37 010</b>	<b>339 394</b>						<b>4 304</b>	<b>0</b>	<b>4 304</b>	
Esze Tamás Gimnázium	165 414	2 859	168 273	44 214	427	44 641	50 240	250	50 490									
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	663 920	19 505	683 425	176 437	3 146	179 583	216 136	17 832	233 968									
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>829 334</b>	<b>22 364</b>	<b>851 698</b>	<b>220 651</b>	<b>3 573</b>	<b>224 224</b>	<b>266 376</b>	<b>18 082</b>	<b>284 458</b>									
Városi Művelődési Központ	24 354	818	25 172	6 416	343	6 759	45 056	-1 075	43 981									
Képes Géza Városi Könyvtár	18 535	2 660	21 195	5 001	807	5 808	11 724	4 241	15 965									
<b>Művelődési intézmények össz.:</b>	<b>42 889</b>	<b>3 478</b>	<b>46 367</b>	<b>11 417</b>	<b>1 150</b>	<b>12 567</b>	<b>56 780</b>	<b>3 166</b>	<b>59 946</b>									
Önkormányzati Tűzoltóság	231 035	37 738	268 773	61 476	7 770	69 246	18 829	24 753	43 582									
<b>Önkormányzati finans.-ú int. össz.:</b>	<b>1 942 095</b>	<b>74 885</b>	<b>2 016 980</b>	<b>517 686</b>	<b>15 473</b>	<b>533 159</b>	<b>751 855</b>	<b>141 762</b>	<b>893 617</b>						<b>4 304</b>		<b>4 304</b>	
Polgármesteri Hivatal	494 249	24 356	518 605	106 260	4 539	110 799	611 971	22 620	634 591									
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>2 436 344</b>	<b>99 241</b>	<b>2 535 585</b>	<b>623 946</b>	<b>20 012</b>	<b>643 958</b>	<b>1 363 826</b>	<b>164 382</b>	<b>1 528 208</b>						<b>4 304</b>		<b>4 304</b>	
Önkormányzati kiadások:																		
Célfeladat (vállalk., egyesületek tám.)										20 890		20 890				29 694	787	30 481
Felhalmozási kiadások													35 781		35 781			
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafizetése																		
Céltartalék																		
Általános tartalék																		
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 444 860</b>	<b>99 241</b>	<b>2 544 101</b>	<b>626 245</b>	<b>20 012</b>	<b>646 257</b>	<b>1 500 289</b>	<b>61 864</b>	<b>1 562 153</b>	<b>21 390</b>	<b>1 567</b>	<b>22 957</b>	<b>87 659</b>	<b>34 749</b>	<b>122 408</b>	<b>33 998</b>	<b>797</b>	<b>34 795</b>
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	8 516		8 516	2 299		2 299	136 463	-102 732	33 731				51 878	34 749	86 627		10	10
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás								214	214	500	1 567	2 067						
<b>Mátészalka Város Önkormányzat összesen</b>	<b>2 444 860</b>	<b>99 241</b>	<b>2 544 101</b>	<b>626 245</b>	<b>20 012</b>	<b>646 257</b>	<b>1 500 289</b>	<b>61 864</b>	<b>1 562 153</b>	<b>21 390</b>	<b>1 567</b>	<b>22 957</b>	<b>87 659</b>	<b>34 749</b>	<b>122 408</b>	<b>33 998</b>	<b>797</b>	<b>34 795</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							823		823						349		349	
Német Kisebbségi Önkormányzat							1 019	140	1 159		10	10			50		50	
Román Kisebbségi Önkormányzat							304		304									
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>2 444 860</b>	<b>99 241</b>	<b>2 544 101</b>	<b>626 245</b>	<b>20 012</b>	<b>646 257</b>	<b>1 502 435</b>	<b>62 004</b>	<b>1 564 439</b>	<b>21 390</b>	<b>1 577</b>	<b>22 967</b>	<b>87 659</b>	<b>34 749</b>	<b>122 408</b>	<b>34 397</b>	<b>797</b>	<b>35 194</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Ellátottak juttatásai			Szociálpolitikai juttatások			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			Pénzforgalom nélküli kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény							297 148	47 153	344 301				4 500	2 745	7 245							657 994	115 781	773 775
Négy Évszak Óvoda																						285 064	1 212	286 276
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola													298	436	734							104 297	1 647	105 944
Móra Ferenc Általános Iskola																						79 237		79 237
Széchenyi István Általános Iskola																						162 915		162 915
Képes Géza Általános Iskola					280	280																224 102	4 831	228 933
Móricz Zs. Általános Iskola																						185 689	3 526	189 215
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete											123	123		569	569							79 801	34 355	114 156
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>					<b>280</b>	<b>280</b>					<b>123</b>	<b>123</b>	<b>298</b>	<b>1 005</b>	<b>1 303</b>							<b>1 121 105</b>	<b>45 571</b>	<b>1 166 676</b>
Esze Tamás Gimnázium				1 191	1 027	2 218																261 059	4 563	265 622
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium				16 323	12 993	29 316				6 052	6 052	11 060	3 410	14 470								1 083 876	62 938	1 146 814
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>				<b>17 514</b>	<b>14 020</b>	<b>31 534</b>				<b>6 052</b>	<b>6 052</b>	<b>11 060</b>	<b>3 410</b>	<b>14 470</b>								<b>1 344 935</b>	<b>67 501</b>	<b>1 412 436</b>
Városi Művelődési Központ																						75 826	86	75 912
Képes Géza Városi Könyvtár														1 853	1 853							35 260	9 561	44 821
<b>Művelődési intézmények össz.:</b>														<b>1 853</b>	<b>1 853</b>							<b>111 086</b>	<b>9 647</b>	<b>120 733</b>
Önkormányzati Tűzoltóság													5 245	1 087	6 332							316 585	71 348	387 933
<b>Önkormányzati finanszírozású int. össz.:</b>				<b>17 514</b>	<b>14 300</b>	<b>31 814</b>	<b>297 148</b>	<b>47 153</b>	<b>344 301</b>		<b>6 175</b>	<b>6 175</b>	<b>21 103</b>	<b>10 100</b>	<b>31 203</b>							<b>3 551 705</b>	<b>309 848</b>	<b>3 861 553</b>
Polgármesteri Hivatal													3 514	32 945	36 459							1 215 994	84 460	1 300 454
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>				<b>17 514</b>	<b>14 300</b>	<b>31 814</b>	<b>297 148</b>	<b>47 153</b>	<b>344 301</b>		<b>6 175</b>	<b>6 175</b>	<b>24 617</b>	<b>43 045</b>	<b>67 662</b>							<b>4 767 699</b>	<b>394 308</b>	<b>5 162 007</b>
Önkormányzati kiadások:																								
Célfeladat (vállalk., egyesületek tám.)																						50 584	787	51 371
Felhalmozási kiadások	128 705		128 705										1 425 320	3 215	1 428 535							1 589 806	3 215	1 593 021
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafizetése																882 276		882 276				882 276		882 276
Céltartalék																			5 000		5 000	5 000		5 000
Általános tartalék																			5 000		5 000	5 000		5 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>128 705</b>		<b>128 705</b>	<b>17 514</b>	<b>14 300</b>	<b>31 814</b>	<b>297 148</b>	<b>47 153</b>	<b>344 301</b>		<b>6 175</b>	<b>6 175</b>	<b>1 449 937</b>	<b>46 260</b>	<b>1 496 197</b>	<b>882 276</b>		<b>882 276</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>7 300 365</b>	<b>398 310</b>	<b>7 698 675</b>
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás											10 356	10 356	82 087	8 829	90 916							281 243	-48 788	232 455
Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás																						500	1 781	2 281
<b>Mátészalka Város Önkormányzat összesen</b>	<b>128 705</b>		<b>128 705</b>	<b>17 514</b>	<b>14 300</b>	<b>31 814</b>	<b>297 148</b>	<b>47 153</b>	<b>344 301</b>		<b>16 531</b>	<b>16 531</b>	<b>1 532 024</b>	<b>55 089</b>	<b>1 587 113</b>	<b>882 276</b>		<b>882 276</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>7 582 108</b>	<b>351 303</b>	<b>7 933 411</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat																						1 172		1 172
Német Kisebbségi Önkormányzat													301		301							1 370	150	1 520
Román Kisebbségi Önkormányzat																			50		50	354		354
<b>M I N D Ö S S Z E S E N:</b>	<b>128 705</b>		<b>128 705</b>	<b>17 514</b>	<b>14 300</b>	<b>31 814</b>	<b>297 148</b>	<b>47 153</b>	<b>344 301</b>		<b>16 531</b>	<b>16 531</b>	<b>1 532 325</b>	<b>55 089</b>	<b>1 587 414</b>	<b>882 276</b>		<b>882 276</b>	<b>10 050</b>		<b>10 050</b>	<b>7 585 004</b>	<b>351 453</b>	<b>7 936 457</b>

**K I M U T A T Á S**  
**Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási kiadásainak**  
**módosításairól**

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	128 705		128 705
<b><u>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u></b>	<b>128 705</b>		<b>128 705</b>
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések	35 781		35 781
Intézményi kiadások	51 878	34 749	86 627
<b><u>Támogatásértékű kiadások</u></b>	<b>87 659</b>	<b>34 749</b>	<b>122 408</b>
Intézményi kiadások		16 531	16 531
<b><u>Felújítási kiadások</u></b>		<b>16 531</b>	<b>16 531</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	63 596		63 596
Területi Kórház rekonstrukció	471 639		471 639
Fedett Uszoda próbaüzemének 2008-2009. évi költségei	50 380		50 380
Városi Sporttelepen görpálya építése	3 230	734	3 964
Településrendezési terv elkészíttetése	12 000		12 000
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem (ÉAOP-5.1.1/D)			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem (ÉAOP-5.1.1/G)	585 482		585 482
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció és akadálymentesítés (ÉAOP-4.1.1/2F)	54 372	594	54 966
Képes Géza Ált. Isk. rekonstrukció és akadálymentesítése (ÉAOP-4.1.1/2F)	110 146	-2 550	107 596
Balesetveszélyes közlekedési csomópontok felújítása	880		880
Bajcsy út közterület felújítása	4 448		4 448
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy) (ÉAOP-4.1.1/2F)	1 063		1 063
Városi Piac területén elvégzett beruházási munkálatok	2 000		2 000
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	22 353		22 353
Árusító pavilonok vásárlása	845		845
Ipari Parkban infratraktúra fejlesztése	390	2 104	2 494
Temető bővítés	20 000		20 000
Sportcsarnok felújítás	22 496		22 496
Útalap építés Zöldmező úton		983	983
Parkolók építése (Eötvös, Kölcsey, Zöldfa út)		850	850
Ingatlan vásárlás Kisfaludy úton		500	500
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 425 320</b>	<b>3 215</b>	<b>1 428 535</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 514</b>	<b>32 945</b>	<b>36 459</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>103 190</b>	<b>18 929</b>	<b>122 119</b>
<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b>1 532 024</b>	<b>55 089</b>	<b>1 587 113</b>
<b><u>Felhalmozási céltartalék</u></b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>M I N D Ö S S Z E S E N :</b>	<b>1 753 388</b>	<b>106 369</b>	<b>1 859 757</b>



**K I M U T A T Á S**  
a Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok eft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés				40 000	20 000	60 000				40 000	20 000	60 000			60 000
Közutak fenntartása				25 000	5 000	30 000				25 000	5 000	30 000			30 000
Közvilágítás				96 000	12 000	108 000				96 000	12 000	108 000			108 000
Helyi közforgalmú közlekedés				5 500	3 000	8 500				5 500	3 000	8 500			8 500
Közfürdő felügyelet	3 731		3 731	920		200				920		200			4 851
Közhasznú foglalkoztatás	649		649	175						175					824
Közcélú foglalkoztatás	24 194		24 194	3 333		3 333				3 333					27 527
Közfoglalkoztatás	119 819	16 379	136 198	16 564	2 212	18 776	3 100	3 878	6 978	32 945	32 945	32 945	139 483	55 414	194 897
Településüzemeltetés							7 000		7 000			7 000			7 000
Csapadékvíz elvezetés							12 000		12 000			12 000			12 000
Településtudomány							40 000		40 000			40 000			40 000
Állategészségügy	24		24	6		6	4 500		4 500			4 500			4 530
Városgazdálkodás	15 399		15 399	4 158		4 158	162 761	-40 000	122 761			182 318	-40 000		142 318
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							30 000		30 000			30 000			30 000
Városi rendezvények és kommunikáció							17 504		17 504			17 504			17 504
<b>Városüzemeltetési és gazdálkodási feladatok összesen</b>	<b>163 816</b>	<b>16 379</b>	<b>180 195</b>	<b>25 156</b>	<b>2 212</b>	<b>27 368</b>	<b>443 565</b>	<b>3 878</b>	<b>447 443</b>	<b>32 945</b>	<b>32 945</b>	<b>632 537</b>	<b>55 414</b>	<b>55 414</b>	<b>687 951</b>
Katasztrófavédelem							910		910			910			910
Igazgatás	322 914	324	323 238	81 104	88	81 192	143 500		143 500	3 514	3 514	551 032	412	412	551 444
Kompetencia alapú oktatási projekt kiadásai	7 519	-1 504	6 015				3 796	1 504	5 300			11 315			11 315
Közütemfejlesztési projekt kiadásai		1 821	1 821		442	442									2 263
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások							20 200	16 738	36 938			20 200	16 738	16 738	36 938
Népszámlálás lebonyolítása		7 336	7 336		1 797	1 797	500		500					9 633	9 633
<b>Igazgatási és egyéb tev. kiadásai összesen:</b>	<b>330 433</b>	<b>7 977</b>	<b>338 410</b>	<b>81 104</b>	<b>2 327</b>	<b>83 431</b>	<b>168 406</b>	<b>18 742</b>	<b>187 148</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>	<b>583 457</b>	<b>29 046</b>	<b>29 046</b>	<b>612 503</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>494 249</b>	<b>24 356</b>	<b>518 605</b>	<b>106 260</b>	<b>4 539</b>	<b>110 799</b>	<b>611 971</b>	<b>22 620</b>	<b>634 591</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>	<b>1 215 994</b>	<b>84 460</b>	<b>84 460</b>	<b>1 300 454</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2011. évi szociális kiadásainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Aktív korúak ellátása	6 674	1 118	7 792
a1) rendszeres szociális segély szoc. tv.37. § 1. bek. a. pontja:			
a2) rendszeres szociális segély szoc. tv.37. § 1. bek. b. pontja:	11 760	1 812	13 572
b) bérpótló juttatások	141 496	14 681	156 177
Időskorúak járadéka	2 010	394	2 404
Ápolási díj	17 595	3 288	20 883
a) alanyi jogon:			
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:	16 303	2 611	18 914
c) méltányossági alapon:	22 000		22 000
Lakásfenntartási támogatás	23 782	5 508	29 290
a) normatív támogatás:			
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	2 365	584	2 949
c) helyi lakásfenntartási támogatás:	9 000		9 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	10 210	2 502	12 712
Lakbértámogatás	3 100		3 100
Köztemetés	300		300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000		3 000
Átmeneti segély	4 500	- 175	4 325
Temetési segély	1 000		1 000
Közgyógyellátási igazolványok	1 580		1 580
Szociális célú kedvezményes üdülési támogatás	20		20
Orthonteremtési támogatás	6 710	6 835	13 545
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	5 472	2 050	7 522
Mozgáskorlátozottak támogatása	2 041		2 041
Óvodáztatási támogatás	470	250	720
Egyszeri pénzbeli támogatás	5 760	5 695	11 455
<b>Szociális kiadások összesen:</b>	<b>297 148</b>	<b>47 153</b>	<b>344 301</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2011. évre tervezett egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértékű kiadások			Államháztartáson kívüli pe.átadás			Összesen		
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása				5 000		5 000	5 000		5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete									
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>				<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
Körzeti orvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000
Városi Rendőrkapitányság támogatása									
Szatmári Múzeum támogatása	500		500						500
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ősztündíj pályázat				5 863		5 863	5 863		5 863
Középlő programok támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Művészbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100		100	100		100
Rend Team Polgárőrség támogatása				100		100	100		100
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	4 131		4 131				4 131		4 131
Szatmári Többcéllű Kistérségi Társulásban résztvevő közösségek támogatása	4 056		4 056						
Sporttámogatás				10 000		10 000	10 000		10 000
Prémiumévek program tám. átadása Területi Kórháznak				2 361	787	3 148	2 361	787	3 148
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi támogatás visszafizetése	140		140				140		140
Alulfinanszírozás átadása önk-i fin.intézményeknek	9 940		9 940				9 940		9 940
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	790		790				790		790
Baleseti járadék átadása OEP részére	1 310		1 310				1 310		1 310
Szatmári Többcéllű Kistérségi Társulás támogatása	23		23				23		23
Széchenyi I.Kat.és Német Nemz.Ált.tám.				970		970	970		970
Sz.-Sz.-B.Megyei Temetkezési Váll.tám.				600		600	600		600
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>20 890</b>		<b>20 890</b>	<b>24 694</b>	<b>787</b>	<b>25 481</b>	<b>45 584</b>	<b>787</b>	<b>46 371</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 890</b>		<b>20 890</b>	<b>29 694</b>	<b>787</b>	<b>30 481</b>	<b>50 584</b>	<b>787</b>	<b>51 371</b>

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2011. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Szociális kiadások	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérekompensációja		Prémiumévek program tám.		Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő program támogatása				Pedagógusok anyagi ösztönzése		Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása		Személyi jellegű többletkiadások		Kiadási előirányzatok átcsoportosítása						Összesen	Kiadási előirányzatok összesen						Kiadások összesen		
		Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttatásai	Szociális kiadás		Személyi juttatás	MATJ	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Ellátottak juttatásai	Szociális kiadások			
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	47 328	420	113											739	200			175				-175	48 800	1 159	313	175				47 153	48 800
Négy Évszak Óvoda		644	174	310	84																		1 212	954	258					1 212	
Szatmár Alapfokú Műv. Iskola		116	31															-2 000	-527	2 527			147	-1 884	-496	2 527				147	
Képes Géza Általános Iskola		262	70	1 275	344			1 690		669	181						760	205	-1 105		140		4 491	2 966	800	585		140		4 491	
Móricz Zs. Általános Iskola		272	74	868	234			1 234		488	132						-624	-90	714				3 302	1 004	350	1 948				3 302	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete		267	72																				339	267	72					339	
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>		<b>1 561</b>	<b>421</b>	<b>2 453</b>	<b>662</b>			<b>2 924</b>		<b>1 157</b>	<b>313</b>						<b>-1 864</b>	<b>-412</b>	<b>2 136</b>		<b>140</b>		<b>9 491</b>	<b>3 307</b>	<b>984</b>	<b>5 060</b>		<b>140</b>		<b>9 491</b>	
Esze Tamás Gimnázium		479	129																				608	479	129					608	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium		1 618	437			6 543	1 590	1 724	300			1 058	286										13 556	9 219	2 313	1 724	300			13 556	
<b>Középfokú okt. int. összesen:</b>		<b>2 097</b>	<b>566</b>			<b>6 543</b>	<b>1 590</b>	<b>1 724</b>	<b>300</b>			<b>1 058</b>	<b>286</b>										<b>14 164</b>	<b>9 698</b>	<b>2 442</b>	<b>1 724</b>	<b>300</b>			<b>14 164</b>	
Városi Művelődési Központ		68	18														750	325	-1 075				86	818	343	-1 075				86	
Képes Géza Városi Könyvtár		40	10																				50	40	10					50	
<b>Művelődési int. összesen:</b>		<b>108</b>	<b>28</b>														<b>750</b>	<b>325</b>	<b>-1 075</b>				<b>136</b>	<b>858</b>	<b>353</b>	<b>-1 075</b>				<b>136</b>	
Önkormányzati Tűzoltóság		173	46														-19 038	-6 152	24 103	1 087			219	-18 865	-6 106	24 103	1 087			219	
<b>Önkorm-i finansz. int. összesen:</b>	<b>47 328</b>	<b>4 359</b>	<b>1 174</b>	<b>2 453</b>	<b>662</b>	<b>6 543</b>	<b>1 590</b>	<b>4 648</b>	<b>300</b>	<b>1 157</b>	<b>313</b>	<b>1 058</b>	<b>286</b>	<b>739</b>	<b>200</b>	<b>-20 152</b>	<b>-6 239</b>	<b>25 339</b>	<b>1 087</b>	<b>140</b>	<b>-175</b>	<b>72 810</b>	<b>-3 843</b>	<b>-2 014</b>	<b>29 987</b>	<b>1 387</b>	<b>140</b>	<b>47 153</b>	<b>72 810</b>		
<b>Intézmények összesen</b>	<b>47 328</b>	<b>4 359</b>	<b>1 174</b>	<b>2 453</b>	<b>662</b>	<b>6 543</b>	<b>1 590</b>	<b>4 648</b>	<b>300</b>	<b>1 157</b>	<b>313</b>	<b>1 058</b>	<b>286</b>	<b>739</b>	<b>200</b>	<b>-20 152</b>	<b>-6 239</b>	<b>25 339</b>	<b>1 087</b>	<b>140</b>	<b>-175</b>	<b>72 810</b>	<b>-3 843</b>	<b>-2 014</b>	<b>29 987</b>	<b>1 387</b>	<b>140</b>	<b>47 153</b>	<b>72 810</b>		

**KIMUTATÁS**

**Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2011.évi költségvetésének saját forrásokról előirányzat módosításáról**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Bevételek				Bevételek összesen	Kiadások								Kiadások összesen	
		Támogatásértéki bev.		Allamh-on kívüli pe. átvétel			Felhalmozási és többletjel. bevétel	MATJ	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatás ért. mak.célú pe. Átvadás	Támogatás ért. felh.célú pe. Átvadás	Államházt.kiv. működ.célú pe. Átvadás	Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás
		Műk. célú	Felh. célú	Műk. célú	Felh. célú											
Szamári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	10651	383	53 202	2 745	66 981	4 542	1 118	58 576						2 745	66 981	
Négy Évszak Óvoda																
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	1500				1 500			1 064						436	1 500	
Képes Géza Általános Iskola			340		340	200			140						340	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		90	134		224	2 097	565	-2 438							224	
Városi intézmények Gazdasági Szervezete	34016				34 016			33 324				123		569	34 016	
<b>Alapfokú oktatási intézmények összesen:</b>	<b>35 516</b>	<b>90</b>	<b>474</b>		<b>36 080</b>	<b>2 297</b>	<b>565</b>	<b>31 950</b>	<b>140</b>			<b>123</b>		<b>1 005</b>	<b>36 080</b>	
Esze Tamás Gimnázium		1 465	2 490		3 955	2 380	298	250	1 027						3 955	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	7260	13 277	9 162		5 840	10 286	833	16 108	12 993			6 052		3 110	49 382	
<b>Középfokú oktatási intézmények összesen:</b>	<b>7 260</b>	<b>14 742</b>	<b>9 162</b>		<b>5 840</b>	<b>12 666</b>	<b>1 131</b>	<b>16 358</b>	<b>14 020</b>			<b>6 052</b>		<b>3 110</b>	<b>53 337</b>	
Városi Művelődési Központ																
Képes Géza Városi Könyvtár																
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>																
Önkormányzati Tűzoltóság	4950	66 179			71 129	56 603	13 876	650							71 129	
<b>Önkormányzati finanszírozású int. összesen:</b>	<b>58 377</b>	<b>81 394</b>	<b>77 667</b>	<b>4 598</b>	<b>237 038</b>	<b>78 728</b>	<b>17 487</b>	<b>111 775</b>	<b>14 160</b>			<b>6 175</b>		<b>8 713</b>	<b>237 038</b>	
Sz. Sz. B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	686	-91 898	36 291	17 643	-48 788			-102 732						34 749	-48 788	
Szatmár Ifjúságinformációs-javító Önkormányzati Társulás	1781				1 781			214					1 567		1 781	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 844</b>	<b>-10 504</b>	<b>66 157</b>	<b>22 241</b>	<b>190 031</b>	<b>78 728</b>	<b>17 487</b>	<b>9 257</b>	<b>14 160</b>	<b>1 567</b>	<b>34 749</b>	<b>16 531</b>	<b>17 542</b>	<b>190 031</b>		

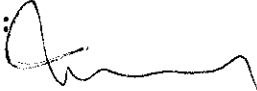

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 492-34/2011.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

## Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A költségvetés megfelel a Szlovákia Köztársaság jelenlegi jogi kötelezettségének. Hadi Éva</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2011. december 22.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>