

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



Száma: 284-16/2012.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

### Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mátészalka Város Önkormányzata 6/2012. (II.20.) 2012. évi költségvetésről szóló rendeletét módosítani szükséges az I. félévben a központi költségvetésből juttatott támogatások, a 2011. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása miatt.

## BEVÉTELEK

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

- 1.) A központi költségvetési támogatás előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Szociális-és Gyámügyi Csoportjának határozatai alapján az I. félévben megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális juttatások összege 121.368 eFt
  - b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege 44.791 eFt
  - c.) Prémiumévek programmal összefüggő támogatás 5.958 eFt
  - d.) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 415 eFt
  - e.) Hajléktalanok átmeneti szállása normatív támogatásáról történő lemondás (-) 1.873 eFt

Az a.)-e.) pontokban részletezett jogcímek összesen **170.659 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatása** előirányzatát.

2.) Az **intézményi működési bevételek** előirányzatát az építési beruházások fordított ÁFA bevételeiből **46.303 eFt-tal** szükséges megemelni

3.) A **működési célú támogatásértékű bevételek** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **22.434 eFt-tal** növelik:

- |  |            |
|--|------------|
| a.) Szociális célú támogatások (otthonteremtési támogatás, állam által megelőlegezett gyermek-tartásdíj, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása) | 10.689 eFt |
| b.) Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól kapott előző év után járó támogatás   | 11.745 eFt |

4./ A **működési célú hitel** előirányzatát **18.270 eFt-tal** szükséges **megemelni**, melynek okai a következők:

- **előirányzat nélküli kiadások** összessége **18.397 eFt**, tételeiben: érdemes pedagógus kitüntetésekkel járó pénzjutalom 381 eFt; Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2011. évi tagdíja 170 eFt; Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás 2012. évi tagdíja 4.029 eFt; 2011. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetés 34 eFt; Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat 2010. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolása 600 eFt; Móra Ferenc Általános Iskolánknak a Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatos kompenzációval teljesített kiadás 1.285 eFt; MMTK előző évi kiutalatlan támogatása 755 eFt; Móricz Zsigmond Általános Iskola prémiumévek programban résztvevő pedagógusa nyugállományba vonulása alkalmából kifizetendő jubileumi jutalom 956 eFt; Esze Tamás Gimnázium pedagógusai elmaradt érettségi vizsga- és túlóradíjai 10.187 eFt;
- **működési bevétel csökkenéséből** – hajléktalanok átmeneti szállásának normatív támogatása – **adódó növekedés 1.873 eFt**;
- **működési kiadás csökkenéséből** – Városi Művelődési Központ dologi kiadásából átcsoportosítás felhalmozási kiadásba – **adódó csökkenés 2.000 eFt**.

5.) A **felhalmozási bevételek** előirányzatában az ingatlan értékesítés előirányzatát **2.000 eFt-tal** szükséges megemelni a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében.

## 6.) Átcsoportosítás

Az eredeti költségvetés készítésekor a 2011. évi intézményi racionalizálási pályázat kifizetési ütemének 2012. évi összegét, 5.834 eFt-ot a **működési célú támogatásértékű bevételek** között terveztük meg. A lehívott összeget, **1.065 eFt-ot a működési célú költségvetési támogatások közé** szükséges átcsoportosítani.

## II. Pénzmaradvány

A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 10/2012. (IV. 27.) rendeletének 5.§-ával elfogadta az önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzmaradványát.

A 4. számú melléklet szerinti bontásban összességében **130.143 eFt-tal** szükséges megemlíteni a bevételi előirányzatokat az alábbi jogcímenen:

– pénzmaradvány működési célú átvétele	46.205 eFt
– pénzmaradvány felhalmozási célú átvétele	8.247 eFt
– működési célú pénzmaradvány	63.164 eFt
– felhalmozási célú pénzmaradvány	12.527 eFt

## III. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36.§-a értelmében az önkormányzat intézményei saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásairól az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink az 5. számú melléklet szerinti bontásban összesen **77.436 eFt-tal növelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenen:

– működési célú támogatásértékű bevétel	13.033 eFt
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel	64.403 eFt

Az I.-III. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2012. évi költségvetésének **6.534.995 eFt** bevételi előirányzata **467.245 eFt-tal 7.002.240 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

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

mellékletek mutatják be.

## KIADÁSOK

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

- 1.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetésében a szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c.számú melléklet szerinti bontásban javasoljuk megemelni. **132.057 eFt-tal**
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. számú melléklet szerinti bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát 32.254 eFt-tal
  - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.705 eFt-tal
- összesen **40.959 eFt-tal** szükséges módosítani.
- 3.) A prémium évek program támogatására kapott összegből a 3. számú melléklet szerinti intézményi bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát 4.286 eFt-tal
  - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.156 eFt-tal
- összesen **5.442 eFt-tal** javasoljuk megemelni.
- 4.) „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntető cím adományozásáról szóló 65/2012. (V.24.) Kt. számú határozat alapján az érintett intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 300 eFt-tal
  - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 81 eFt-tal
- összesen **381 eFt-tal** szükséges módosítani.
- 5.) A Móricz Zsigmond Általános Iskola költségvetésében az eredeti költségvetés készítésekor nem tervezett – prémiumévek programba résztvevő pedagógus – jubileumi jutalom kifizetésének összegével a
- személyi juttatások előirányzatát 753 eFt-tal
  - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 203 eFt-tal
- összesen **956 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

- 6.) Az Esze Tamás Gimnázium költségvetésében a pedagógusok 2010/2011. tanévről elmaradt érettségi vizsga- és túlóra díjai, illetve a 2011/2012-es tanév elmaradt túlóra kifizetései miatt a
- személyi juttatások előirányzatát 8.021 eFt-tal
  - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.166 eFt-tal
- összesen **10.187 eFt-tal**  
javasoljuk megemelni.
- 5.) A könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból, illetve a célfeladatok között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a **dologi kiadások** előirányzatát **915 eFt-tal** javasoljuk megemelni.
- 7.) Az önkormányzat költségvetésében
- a **városgazdálkodási** szakfeladaton a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi – megemelt – tagdíja miatt a **dologi kiadások** előirányzatát 6.137 eFt-tal
  - a beruházások **fordított ÁFA** kiadásainak befizetése miatt a **dologi kiadások** előirányzatát 46.303 eFt-tal
- összesen **52.440 eFt-tal**  
szükséges módosítani.
- 8.) A **célfeladatok**
- **működési célú támogatásértékű kiadások** előirányzatában
  - a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól átvett, önkormányzatunk által ellátott gesztori feladatokkal összefüggésben a társulásban résztvevő községek részére átutalt 2011. évi támogatás következtében 5.608 eFt-tal
  - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2011. évi elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség 34 eFt-tal
  - a Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére kifizetett 2011. évi tagdíj miatt 170 eFt-tal
  - a Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás 2012. évi tagdíja miatt 4.029 eFt-tal
  - a Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzattal a Móra Ferenc Általános Iskola átadásával összefüggő elszámolási kötelezettségünk 1.285 eFt-tal
  - a közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezetére elkülönített összeget (-) 500 eFt-tal

**- államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások**  
előirányzatában

- a Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átadandó – önkormányzatunk által megigényelt – prémium évek program támogatás összegével 516 eFt-tal
  - a Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat előző évről elmaradt támogatása miatt 600 eFt-tal
  - az MMTK előző évi kiutalatlan támogatása miatt 755 eFt-tal
- összesen **12.497 eFt-tal**  
javasoljuk megemelni.

9.) A 2012. január hónap után járó bérkompenzáció kifizetéséhez az a foglalkoztatottak részére kifizetendő nettó kompenzáció összegének megfelelő, **3.832 eFt** összegű előleget kapott önkormányzatunk, melynek visszavonására a december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor. A kapott előleget javaslom a **működési célú céltartalék** előirányzatába elhelyezni.

10.) **Átcsoportosítás**

A Városi Művelődési Központ Igazgatója saját intézményi költségvetése terhére használt személygépkocsi vásárlásához kért engedélyt **2.000 eFt** összegben, melyet jóváhagytam. Fentiek miatt szükséges az intézmény **dologi kiadási** előirányzatából a **felhalmozási kiadások** előirányzatába történő átcsoportosítás.

**V. Pénzmaradvány**

A 2011. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó – fenntartó által felülvizsgált – intézményi javaslatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és az intézmények kiadási előirányzatait összesen **130.143 eFt-tal** szükséges megemelni az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- személyi juttatások	7.986 eFt
- szociális hozzájárulási adó	1.761 eFt
- dologi kiadások	62.722 eFt
- szociális kiadások	294 eFt
- pénzmaradvány működési célú átadása	36.606 eFt
- pénzmaradvány felhalmozási célú átadása	8.247 eFt
- felhalmozási kiadások	12.527 eFt

## VI. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **77.436 eFt-tal** kívánják megemelni – az 5. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	13.321 eFt
– szociális hozzájárulási adó	1.685 eFt
– dologi kiadások	49.316 eFt
– ellátottak juttatásai	13.114 eFt

Az előterjesztés IV.-VI. fejezetében részletezett módosításokkal az önkormányzat 2012. évi költségvetésének **6.534.995 eFt** kiadási előirányzata **467.245 eFt-tal** **7.002.240 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását

- intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú;
- a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 2/a. számú;
- az önkormányzati kiadásokat szakfeladatonként a 2/b. számú;
- a szociálpolitikai juttatások előirányzatait a 2/c. számú;
- az egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatokat a 2/d. számú;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3. számú;
- az intézmények pénzmaradványból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 4. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását az 5. számú;

melléletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2012. június 21.



Melléklet a 284-16/2012. számú előterjesztéshez

**RENDELET – TERVEZET**

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2012. (.....) önkormányzati rendelete**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi  
költségvetésének módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-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) – (2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**3.§. (1) Mátészalka Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének**

**kiadási főösszegét 6.534.995 eFt-ról 467.245 eFt-tal 7.002.240 eFt-ra,  
bevételi főösszegét 5.402.923 eFt-ról 448.975 eFt-tal 5.851.898 eFt-ra,  
hiányát 1.132.072 eFt-ról 18.270 eFt-tal 1.150.342 eFt-ra  
e m e l i f e l .**

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.476.669 eFt** előirányzata **22.774 eFt-tal 1.499.443 eFt-ra nő**, melyből a
  - pénzmaradvány felhalmozási célú átadását **8.247 eFt-ban határozza meg**,
  - államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát **31.912 eFt-tal változatlanul hagyja**,
  - felújítási kiadás előirányzatát **184.864 eFt-tal változatlanul hagyja**,
  - felhalmozási (beruházási) kiadás **1.254.893 eFt** előirányzata **14.527 eFt-tal 1.269.420 eFt-ra nő**,
  - felhalmozási célú céltartalék előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja**;
  
- költségvetési felhalmozási bevétel **1.467.169 eFt** előirányzata **22.774 eFt-tal 1.489.943 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát **9.500 eFt-tal változatlanul hagyja**;



- költségvetési működési kiadás **4.084.655 eFt** előirányzata **444.471 eFt-tal 4.529.126 eFt-ra nő**, melyből a
  - személyi juttatás előirányzata 2.089.673 eFt-ról 66.921 eFt-tal 2.156.594 e Ft-ra nő,
  - szociális hozzájárulási adó előirányzata 512.305 eFt-ról 15.757 eFt-tal 528.062 eFt-ra nő,
  - dologi kiadás előirányzata 1.363.127 eFt-ról 163.393 eFt-tal 1.526.520 eFt-ra nő,
  - támogatásértékű kiadások előirányzata 2.100 eFt-ról 10.626 eFt-tal 12.726 eFt-ra nő,
  - pénzmaradvány működési célú átadását 36.606 eFt-ban határozza meg,
  - államháztartáson kívüli pénzeszközátadás előirányzata 20.450 eFt-ról 1.871 eFt-tal 22.321 eFt-ra nő,
  - ellátottak juttatásai előirányzata 2.000 eFt-ról 13.114 eFt-tal 15.114 eFt-ra nő,
  - szociálpolitikai juttatás előirányzata 90.000 eFt-ról 132.351 eFt-tal 222.351 eFt-ra nő,
  - általános tartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal változatlanul hagyja,
  - működési célú céltartalék előirányzatát 3.832 eFt-ban határozza meg;
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **973.671 eFt-tal változatlanul hagyja;**
  
- költségvetési működési bevétel **3.935.754 eFt** előirányzatát **426.201 eFt-tal 4.361.955 eFt-ra emeli fel;**
- finanszírozási működési bevétel **1.122.572 eFt** előirányzatát **18.270 eFt-tal 1.140.842 eFt-ra emeli fel;**
  
- a költségvetési létszámkeretet **1.179,5 fővel 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 2012. június ...-én ... órakor lép hatályba.

Szabó István  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

**KIMUTATÁS**  
**Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önkormányzatok sajátos bevételei			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Támogatásértékű bevételek					
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célú			Felhalmozási célú		
										Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	35 499		35 499							107 415	421	107 836			
Négy Évszak Óvoda	70		70												
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	7 400		7 400												
Képes Géza Általános Iskola	1 100		1 100								2 397	2 397		130	130
Móricz Zsigmond Általános Iskola	3 500		3 500								2 367	2 367			
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>12 070</b>		<b>12 070</b>								<b>4 764</b>	<b>4 764</b>		<b>130</b>	<b>130</b>
Esze Tamás Gimnázium	5 795		5 795								743	743			
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	52 101		52 101								11 715	11 715			
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>57 896</b>		<b>57 896</b>								<b>12 458</b>	<b>12 458</b>			
Városi Művelődési Központ	12 098		12 098												
Képes Géza Városi Könyvtár	955		955							6 400		6 400			
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>	<b>13 053</b>		<b>13 053</b>							<b>6 400</b>		<b>6 400</b>			
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	168 633		168 633												
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>287 151</b>		<b>287 151</b>							<b>113 815</b>	<b>17 643</b>	<b>131 458</b>		<b>130</b>	<b>130</b>
Polgármesteri Hivatal	19 000		19 000												
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>306 151</b>		<b>306 151</b>							<b>113 815</b>	<b>17 643</b>	<b>131 458</b>		<b>130</b>	<b>130</b>
Finanszírozás															
Önkormányzati bevételek	30 000	46 303	76 303	1 290 438		1 290 438	361 106	2 000	363 106	567 649	62 964	630 613	219 119	8 117	227 236
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen</b>	<b>336 151</b>	<b>46 303</b>	<b>382 454</b>	<b>1 290 438</b>		<b>1 290 438</b>	<b>361 106</b>	<b>2 000</b>	<b>363 106</b>	<b>681 464</b>	<b>80 607</b>	<b>762 071</b>	<b>219 119</b>	<b>8 247</b>	<b>227 366</b>

**KIMUTATÁS**  
**Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz			Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Önkormányzati támogatás			Kölsönök bevételei			Finanszírozási bevételek			Pénzmaradvány		Bevételek összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási		43 057	43 057				296 899	138 874	435 773							26 837	26 837	439 813	209 189	649 002
Négy Évszak Óvoda							219 847	5 104	224 951							43	43	219 917	5 147	225 064
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola							88 433	1 295	89 728							444	444	95 833	1 739	97 572
Képes Géza Általános Iskola							156 251	6 287	162 538							64	64	157 351	8 878	166 229
Móricz Zsigmond Általános Iskola							141 524	5 767	147 291							1 910	1 910	145 024	10 044	155 068
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>							<b>606 055</b>	<b>18 453</b>	<b>624 508</b>							<b>2 461</b>	<b>2 461</b>	<b>618 125</b>	<b>25 808</b>	<b>643 933</b>
Esze Tamás Gimnázium		2 197	2 197				224 182	12 204	236 386							783	783	229 977	15 927	245 904
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium		9 970	9 970				875 740	13 692	889 432							654	654	927 841	36 031	963 872
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>		<b>12 167</b>	<b>12 167</b>				<b>1 099 922</b>	<b>25 896</b>	<b>1 125 818</b>							<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>1 157 818</b>	<b>51 958</b>	<b>1 209 776</b>
Városi Művelődési Központ		298	298				45 172	308	45 480							954	954	57 270	1 560	58 830
Képes Géza Városi Könyvtár		8 881	8 881				25 629	1 456	27 085							2 131	2 131	32 984	12 468	45 452
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>		<b>9 179</b>	<b>9 179</b>				<b>70 801</b>	<b>1 764</b>	<b>72 565</b>							<b>3 085</b>	<b>3 085</b>	<b>90 254</b>	<b>14 028</b>	<b>104 282</b>
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete							117 072	3 177	120 249							198	198	285 705	3 375	289 080
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>64 403</b>	<b>64 403</b>				<b>2 190 749</b>	<b>188 164</b>	<b>2 378 913</b>							<b>34 018</b>	<b>34 018</b>	<b>2 591 715</b>	<b>304 358</b>	<b>2 896 073</b>
Polgármesteri Hivatal							531 150	2 733	533 883	500		500				41 673	41 673	550 650	44 406	595 056
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>64 403</b>	<b>64 403</b>				<b>2 721 899</b>	<b>190 897</b>	<b>2 912 796</b>	<b>500</b>		<b>500</b>				<b>75 691</b>	<b>75 691</b>	<b>3 142 365</b>	<b>348 764</b>	<b>3 491 129</b>
Finanszírozás							-2 721 899	-190 897	-2 912 796									-2 721 899	-190 897	-2 912 796
Önkormányzati bevételek				886 444		886 444	1 627 701	171 724	1 799 425	9 500		9 500	1 122 572	18 270	1 140 842			6 114 529	309 378	6 423 907
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>		<b>64 403</b>	<b>64 403</b>	<b>886 444</b>		<b>886 444</b>	<b>1 627 701</b>	<b>171 724</b>	<b>1 799 425</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>1 122 572</b>	<b>18 270</b>	<b>1 140 842</b>	<b>75 691</b>	<b>75 691</b>	<b>6 534 995</b>	<b>467 245</b>	<b>7 002 240</b>

**K I M U T A T Á S****Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási bevételeinek módosításairól**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Ingtatlanok értékesítése	316 706	2 000	318 706
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000		15 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400		29 400
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek			
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>361 106</b>	<b>2 000</b>	<b>363 106</b>
EU Önerő Alap támogatás - Városház központ funkcióbővítő fejlesztése	213 395		213 395
EU Önerő Alap támogatás - Képes Géza Általános Iskola felújítása	3 751		3 751
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása	1 973		1 973
Előző évi pénzmaradvány átvétele		8 247	8 247
Intézmények bevételei			
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>219 119</b>	<b>8 247</b>	<b>227 366</b>
Területi Kórház rekonstrukció (bankgarancia)			
ESZI infrastruktúra fejlesztése	57 315		57 315
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	9 807		9 807
Eszterlác Óvoda rekonstrukció	20 193		20 193
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	632 751		632 751
Városi utak felújítása	166 378		166 378
Intézmények bevételei			
<b>Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök</b>	<b>886 444</b>	<b>0</b>	<b>886 444</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		<b>12 527</b>	<b>12 527</b>
<b>Köcsönök visszatérülése</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 476 669</b>	<b>22 774</b>	<b>1 499 443</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi Kiadások			Támogatásértékű kiadások						Allamháztartáson kívüli pénzeszköztáadás					
										Működési célú			Felhalmozási célú			Működési célú			Felhalmozási célú		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	191 044	12 162	203 206	50 126	3 008	53 134	108 643	57 258	165 901												
Négy Évszak Óvoda	143 692	4 019	147 711	38 712	1 085	39 797	37 513	43	37 556												
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	63 630	1 370	65 000	17 143	369	17 512	15 060		15 060												
Képes Géza Általános Iskola	97 317	5 670	102 987	26 214	1 531	27 745	33 820	1 547	35 367												
Móricz Zsigmond Általános Iskola	89 804	5 777	95 581	24 193	1 484	25 677	31 027	2 783	33 810												
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>394 443</b>	<b>16 836</b>	<b>411 279</b>	<b>106 262</b>	<b>4 469</b>	<b>110 731</b>	<b>117 420</b>	<b>4 373</b>	<b>121 793</b>												
Esze Tamás Gimnázium	154 048	11 533	165 581	41 513	2 751	44 264	34 416	783	35 199												
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	566 250	17 817	584 067	152 551	3 172	155 723	207 040	2 788	209 828												
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>720 298</b>	<b>29 350</b>	<b>749 648</b>	<b>194 064</b>	<b>5 923</b>	<b>199 987</b>	<b>241 456</b>	<b>3 571</b>	<b>245 027</b>												
Városi Művelődési Központ	21 917	243	22 160	5 918	65	5 983	29 435	-748	28 687												
Képes Géza Városi Könyvtár	17 903	3 521	21 424	4 834	993	5 827	10 247	7 954	18 201												
<b>Művelődési intézmények össz.:</b>	<b>39 820</b>	<b>3 764</b>	<b>43 584</b>	<b>10 752</b>	<b>1 058</b>	<b>11 810</b>	<b>39 682</b>	<b>7 206</b>	<b>46 888</b>												
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	88 157	2 657	90 814	23 803	718	24 521	173 745		173 745												
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 433 762</b>	<b>64 769</b>	<b>1 498 531</b>	<b>385 007</b>	<b>15 176</b>	<b>400 183</b>	<b>680 946</b>	<b>72 408</b>	<b>753 354</b>												
Polgármesteri Hivatal	324 046	2 152	326 198	82 210	581	82 791	141 150	1 560	142 710		31 996	31 996		8 117	8 117						
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 757 808</b>	<b>66 921</b>	<b>1 824 729</b>	<b>467 217</b>	<b>15 757</b>	<b>482 974</b>	<b>822 096</b>	<b>73 968</b>	<b>896 064</b>		<b>31 996</b>	<b>31 996</b>		<b>8 117</b>	<b>8 117</b>						
Önkormányzati kiadások	331 865		331 865	45 088		45 088	541 031	89 425	630 456	2 100	15 236	17 336		130	130	20 450	1 871	22 321	31 912		31 912
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>2 089 673</b>	<b>66 921</b>	<b>2 156 594</b>	<b>512 305</b>	<b>15 757</b>	<b>528 062</b>	<b>1 363 127</b>	<b>163 393</b>	<b>1 526 520</b>	<b>2 100</b>	<b>47 232</b>	<b>49 332</b>		<b>8 247</b>	<b>8 247</b>	<b>20 450</b>	<b>1 871</b>	<b>22 321</b>	<b>31 912</b>		<b>31 912</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak módosításairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Ellátottak juttatásai			Szociálpolitikai juttatások			Felújítási kiadások			Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			Pénzforgalom nélküli kiadások			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény				90 000	132 351	222 351					4 410	4 410							439 813	209 189	649 002
Négy Évszak Óvoda																			219 917	5 147	225 064
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola																			95 833	1 739	97 572
Képes Géza Általános Iskola											130	130							157 351	8 878	166 229
Móricz Zsigmond Általános Iskola																			145 024	10 044	155 068
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>											<b>130</b>	<b>130</b>							<b>618 125</b>	<b>25 808</b>	<b>643 933</b>
Esze Tamás Gimnázium		860	860																229 977	15 927	245 904
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	2 000	12 254	14 254																927 841	36 031	963 872
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>13 114</b>	<b>15 114</b>																<b>1 157 818</b>	<b>51 958</b>	<b>1 209 776</b>
Városi Művelődési Központ											2 000	2 000							57 270	1 560	58 830
Képes Géza Városi Könyvtár																			32 984	12 468	45 452
<b>Művelődési intézmények össz.:</b>											<b>2 000</b>	<b>2 000</b>							<b>90 254</b>	<b>14 028</b>	<b>104 282</b>
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																			285 705	3 375	289 080
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>13 114</b>	<b>15 114</b>	<b>90 000</b>	<b>132 351</b>	<b>222 351</b>					<b>6 540</b>	<b>6 540</b>							<b>2 591 715</b>	<b>304 358</b>	<b>2 896 073</b>
Polgármesteri Hivatal										3 244		3 244							550 650	44 406	595 056
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>13 114</b>	<b>15 114</b>	<b>90 000</b>	<b>132 351</b>	<b>222 351</b>				<b>3 244</b>	<b>6 540</b>	<b>9 784</b>							<b>3 142 365</b>	<b>348 764</b>	<b>3 491 129</b>
Önkormányzati kiadások							184 864		184 864	1 251 649	7 987	1 259 636	973 671		973 671	10 000	3 832	13 832	3 392 630	118 481	3 511 111
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>13 114</b>	<b>15 114</b>	<b>90 000</b>	<b>132 351</b>	<b>222 351</b>	<b>184 864</b>		<b>184 864</b>	<b>1 254 893</b>	<b>14 527</b>	<b>1 269 420</b>	<b>973 671</b>		<b>973 671</b>	<b>10 000</b>	<b>3 832</b>	<b>13 832</b>	<b>6 534 995</b>	<b>467 245</b>	<b>7 002 240</b>

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási kiadásainak módosításairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	28 912		28 912
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 000		3 000
<b><u>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u></b>	<b>31 912</b>		<b>31 912</b>
Előző évi pénzmaradvány átadása		8 247	8 247
<b><u>Támogatásértékű kiadások</u></b>	<b>0</b>	<b>8 247</b>	<b>8 247</b>
Városi utak felújítása	184 864		184 864
<b><u>Felújítási kiadások</u></b>	<b>184 864</b>		<b>184 864</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	68 059		68 059
Területi Kórház rekonstrukció	87 744		87 744
Fedett Uszoda próbaüzemének 2008. évi költsége	33 832		33 832
Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése		6 490	6 490
Településrendezési terv elkészíttetése	8 845		8 845
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem (ÉAOP-5.1.1/G)	968 212		968 212
Balesetveszélyes közlekedési csomópontok felújítása	125		125
Petőfi út 14. szám alatti körzeti orvosi rendelő felújítása		1 497	1 497
Városi Piac területén elvégzett beruházási munkálatok	1 000		1 000
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	33 096		33 096
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	4 150		4 150
Sportcsarnok felújítása	22 496		22 496
Gépkocsi vásárlás	3 090		3 090
Ingatlan vásárlás Kisfaludy úton	1 000		1 000
Temető bővítés	20 000		20 000
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 251 649</b>	<b>7 987</b>	<b>1 259 636</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 244</b>		<b>3 244</b>
<b>Intézményi kiadások</b>		<b>6 540</b>	<b>6 540</b>
<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b>1 254 893</b>	<b>14 527</b>	<b>1 269 420</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>1 476 669</b>	<b>22 774</b>	<b>1 499 443</b>

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadás módosításairól**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							40 000		40 000	40 000		40 000
Közutak fenntartása							15 000	13 000	28 000	15 000	13 000	28 000
Közvilágítás							103 000		103 000	103 000		103 000
Helyi közforgalmú közlekedés							8 500		8 500	8 500		8 500
Közfoglalkoztatás	331 865		331 865	45 088		45 088	117 411		117 411	494 364		494 364
Településvízellátás							10 000		10 000	10 000		10 000
Csapadékvíz elvezetés							8 500		8 500	8 500		8 500
Településtisztaság							25 000	5 000	30 000	25 000	5 000	30 000
Állategészségügy							4 500		4 500	4 500		4 500
Városgazdálkodás							167 500	25 122	192 622	167 500	25 122	192 622
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							30 000		30 000	30 000		30 000
Városi rendezvények és kommunikáció							11 620		11 620	11 620		11 620
Beruházások fordított ÁFA befizetése								46 303	46 303		46 303	46 303
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>331 865</b>		<b>331 865</b>	<b>45 088</b>		<b>45 088</b>	<b>541 031</b>	<b>89 425</b>	<b>630 456</b>	<b>917 984</b>	<b>89 425</b>	<b>1 007 409</b>



## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi szociális kiadásainak módosításáról

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Aktív korúak ellátása	3 400	9 027	12 427
a) rendszeres szociális segély:			
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	40 000	65 457	105 457
Időskorúak járadéka	300	1 289	1 589
Ápolási díj	7 000	10 102	17 102
a) alanyi jogon:			
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:	5 000	7 489	12 489
c) méltányossági alapon:	1 300		1 300
Lakásfenntartási támogatás	6 000	20 381	26 381
a) normatív támogatás:			
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	400	1 232	1 632
c) helyi lakásfenntartási támogatás:	800		800
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	2 400	6 375	8 775
Lakbértámogatás	3 400		3 400
Köztemetés	1 000		1 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000		5 000
Átmeneti segély	9 000		9 000
Temetési segély	2 000		2 000
Közgyógyellátási igazolványok	3 000		3 000
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj		4 179	4 179
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		910	910
Óvthonteremtési támogatás		5 600	5 600
Óvodáztatási támogatás		310	310
<b>Szociális kiadások összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>132 351</b>	<b>222 351</b>

(adatok eFt-ban)

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzatának 2012. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatainak módosításairól**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértékű kiadások						Államháztartáson kívüli pe-átadás						Összesen		
	Működési célú			Felhalmozási célú			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat									
Idősekért Alapítvány támogatása							5 000					5 000			5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000	- 500	500										1 000	-500	500
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	1 000	-500	500				5 000		5 000			6 000		-500	5 500
Körzeti orvosok támogatása							1 200					1 200			1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása							1 000					1 000			1 000
Szatmári Múzeum támogatása	500		500										500		500
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása							100					100			100
Szatmár Néptánc Egyesületes támogatása							200					200			200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat							5 550					5 550			5 550
Közéleti programok támogatása							2 000					2 000			2 000
Művészetbarát Egyesület támogatása							200					200			200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása							100					100			100
Rend Team Polgárorség támogatása							100					100			100
Sporttámogatás							5 000	755	5 755			5 000	755	5 755	5 755
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600		600									600			600
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása		170	170											170	170
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatás		1 285	1 285											1 285	1 285
Szatmári Többszélű Kistérségi Társulásban résztvevő községek tám.		5 608	5 608											5 608	5 608
Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás 2011. évi támogatás visszafizetése		34	34											34	34
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkorm. Társulás tám.		4 029	4 029											4 029	4 029
Alulfinanszírozás átalátása önkorm.-i finanszírozási intézményeknek		4 610	4 610	130										4 740	4 740
Prémiumévek program tám. átadása Területi Kórháznak														516	516
Sz.-Sz.-B. Megyei Temekezési Vállalat támogatása														600	600
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	1 100	15 736	16 836	130			15 450	1 871	17 321			16 550	1 737	17 737	34 287
<b>ÖSSZESEN:</b>	2 100	15 236	17 336	130			20 450	1 871	22 321			22 550	1 737	17 237	39 787

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2012. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításáról

Megnevezés	Szociális kiadások			Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja			Prémiumtérvek program támogatás			Érdemes Pedagógus kitüntetés		Személyi jellegű kiadások		Érdekeltség-növelő támogatás		Átcsoportosítás		Összesen					Kiadások összesen		
	Szociális kiadások			Szociális adó		Szociális juttatás		Szociális adó		Szociális juttatás		Szociális adó		Szociális juttatás		Dologi kiadás		Felhalmozási kiadás		Szociális adó	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás		Szociális kiadások	
	132 057		5 367		1 450		5 367		5 367		5 367		5 367		5 367		5 367		5 367	5 367	5 367	5 367		132 057	
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények			5 367		1 450															5 367			132 057	138 874	
Négy Évszak Óvoda			4 019		1 085																4 019			5 104	5 104
Szatmár Alapfokú Műv. Iskola			1 020		275																1 020			1 295	1 295
Képes Géza Általános Iskola			2 401		648		688														2 401			6 287	6 287
Móricz Zs. Általános Iskola			1 954		526		468		100		27										1 954			5 767	5 767
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>			<b>9 394</b>		<b>2 534</b>		<b>4 286</b>		<b>1 156</b>		<b>27</b>												<b>3 920</b>	<b>18 453</b>	<b>18 453</b>
Esze Tamás Gimnázium			1 590		427																1 590			12 204	12 204
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium			10 581		2 857					200	54										10 581			13 692	13 692
<b>Középfokú okt. int. összesen:</b>			<b>12 171</b>		<b>3 284</b>				<b>200</b>		<b>54</b>												<b>2 166</b>	<b>25 896</b>	<b>25 896</b>
Városi Művelődési Központ			243		65																243			308	308
Képes Géza Városi Könyvtár			426		115																426			1 456	1 456
<b>Művelődési intézmények össz.:</b>			<b>669</b>		<b>180</b>																<b>669</b>		<b>2 000</b>	<b>1 764</b>	<b>1 764</b>
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete			2 501		676																2 501			3 177	3 177
<b>Intézmények összesen:</b>			<b>30 102</b>		<b>8 124</b>		<b>4 286</b>		<b>300</b>		<b>81</b>												<b>11 730</b>	<b>188 164</b>	<b>188 164</b>
Polgármesteri Hivatal			2 152		581																2 152			2 733	2 733
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>			<b>132 057</b>		<b>8 705</b>		<b>4 286</b>		<b>300</b>		<b>81</b>										<b>45 614</b>		<b>-1 085</b>	<b>190 897</b>	<b>190 897</b>

(adatok eFt-ban)

**KIMUTATÁS**

**Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2012. évi költségvetésének 2011. évi pénzmaradvánnyal történő módosításáról**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételi előirányzatok				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Kiadási előirányzatok								Kiadások összesen
	Pénzmaradvány átvétele		Pénzmaradvány			Szociális kiadások	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Pénzmaradvány átadása		Felhalmozási kiadás			
	Műk.célú	Felhalm.célú	Műk.célú	Felhalm.célú					Műk.célú	Felhalm.célú				
												Személyi juttatás	Szoc. hozzáadó	
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	333		22 427	4 410	27 170	872	806	16 474	294		4 410	27 170		
Egysített Óvodai Intézmények			43		43		43					43		
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola			444		444	94						444		
Képes Géza Általános Iskola	2 397	130	64		2 591	195		1 547			130	2 591		
Móricz Zsigmond Általános Iskola	1 854		1 910		3 764	830	1 549	1 234				3 764		
<b>Alapfokú oktatási intézmények összesen:</b>	<b>4 251</b>	<b>130</b>	<b>2 461</b>	<b>0</b>	<b>6 842</b>	<b>1 899</b>	<b>1 592</b>	<b>2 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>6 842</b>		
Esze Tamás Gimnázium			783		783		783					783		
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	26		654		680	139		26				680		
<b>Középfokú oktatási intézmények összesen:</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>	<b>0</b>	<b>1 463</b>	<b>139</b>	<b>783</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 463</b>		
Városi Művelődési Központ			954		954		665	289				954		
Képes Géza Városi Könyvtár			2 131		2 131	1 102	761					2 131		
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 085</b>	<b>0</b>	<b>3 085</b>	<b>1 102</b>	<b>1 426</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 085</b>		
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete			198		198	42						198		
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 610</b>	<b>130</b>	<b>29 608</b>	<b>4 410</b>	<b>38 758</b>	<b>1 761</b>	<b>4 607</b>	<b>19 570</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>4 540</b>	<b>38 758</b>		
Polgármesteri Hivatal			33 556	8 117	41 673		1 560			31 996	8 117	41 673		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 610</b>	<b>130</b>	<b>63 164</b>	<b>12 527</b>	<b>80 431</b>	<b>1 761</b>	<b>6 167</b>	<b>19 570</b>	<b>294</b>	<b>31 996</b>	<b>8 117</b>	<b>80 431</b>		
Önkormányzat	41 595	8 117			49 712		18 330	18 655		4 610	130	49 712		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 205</b>	<b>8 247</b>	<b>63 164</b>	<b>12 527</b>	<b>130 143</b>	<b>1 761</b>	<b>24 497</b>	<b>38 225</b>	<b>294</b>	<b>36 606</b>	<b>8 247</b>	<b>130 143</b>		

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2012.évi költségvetésének saját hatáskörű előirányzat módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek		Bevételek összesen	Kiadások				Kiadások összesen
	Támogatásértékű műk.célú bev.	Államh.-on kívüli műk. pe. átvétel		Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	88	43 057	43 145	2 481	686	39 978	43 145	
Négy Évszak Óvoda								
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola								
Képes Géza Általános Iskola								
Móricz Zsigmond Általános Iskola	513		513	404	109		513	
<b>Alapfokú oktatási intézmények összesen:</b>	<b>513</b>		<b>513</b>	<b>404</b>	<b>109</b>		<b>513</b>	
Esze Tamás Gimnázium	743	2 197	2 940	1 922	158		2 940	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	11 689	9 970	21 659	6 521	122	2 762	21 659	
<b>Középfokú oktatási intézmények összesen:</b>	<b>12 432</b>	<b>12 167</b>	<b>24 599</b>	<b>8 443</b>	<b>280</b>	<b>2 762</b>	<b>24 599</b>	
Városi Művelődési Központ		298	298			298	298	
Képes Géza Városi Könyvtár		8 881	8 881	1 993	610	6 278	8 881	
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>		<b>9 179</b>	<b>9 179</b>	<b>1 993</b>	<b>610</b>	<b>6 576</b>	<b>9 179</b>	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete								
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>13 033</b>	<b>64 403</b>	<b>77 436</b>	<b>13 321</b>	<b>1 685</b>	<b>49 316</b>	<b>77 436</b>	
Polgármesteri Hivatal								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 033</b>	<b>64 403</b>	<b>77 436</b>	<b>13 321</b>	<b>1 685</b>	<b>49 316</b>	<b>77 436</b>	

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

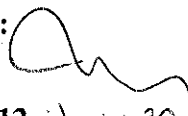
ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 284-16/2012.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2012. 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 szöveghelyesítést megfelel a helyes törvényi és szabályi, valamint a belső betárolás bejárat kötelező juttatás és további kötelezettségekkel. 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>

Előterjesztést ellenőrizte:   
Ellenőrzés időpontja: 2012. június 20.

Előterjesztést jóváhagyta: 