


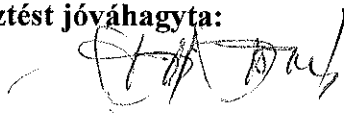
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 284-20/2012.

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 költségvetés és mellékletei megfelelnek a formai és tartalmi követelményeknek. 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: 2012. október 22.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>

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



Száma: 284-20/2012.

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, jellemzően a központi költségvetésből juttatott támogatások és önkormányzatunk egyéb döntéseinek végrehajtása miatt.

BEVÉTELEK

- 1.) A központi költségvetési támogatás előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Szociális-és Gyámügyi Csoportjának határozatai alapján a III. negyed-
évben megigényelt – 2/c. számú mellékletben
részletezett – szociális juttatások összege 44.198 eFt
 - b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
részére járó bérkompenzáció összege 22.479 eFt
 - c.) Az önkormányzat előző évi létszámcsökkentési
döntésének végrehajtásához kapott támogatás 3.853 eFt
 - d.) Prémiumévek programmal összefüggő támogatás 2.979 eFt
 - e./ Az iskolai integrációs pedagógiai program ke-
retében esélyegyenlőséget, felzárkóztatást se-
gítő támogatás 13.088 eFt

- f.) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 1.665 eFt

Az a.)-f.) pontokban részletezett jogcímek összesen **88.262 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatása** előirányzatát.

2.) Az **intézményi működési bevételek** előirányzatát az építési beruházások fordított ÁFA bevételeiből **14.520 eFt-tal** szükséges megemelni

3.) A **működési célú támogatásértékű** bevételek előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **7.876 eFt-tal** növelik:

- a.) Szociális célú támogatások (otthonteremtési támogatás, állam által megelőlegezett gyermek-tartásdíj, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása) 11.645 eFt
- b.) A „Fényes Napok” Fesztivál megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati forrás 1.000 eFt
- c.) A 2011. évi intézményi racionalizálási pályázat kifizetési üteme 2012. évi összegének kicsökkentése (-) 4.769 eFt

4.) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat keretében nyert támogatás összegéből az **államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel működési célú előirányzatát 9.173 eFt-tal, felhalmozási célú előirányzatát 70.630 eFt-tal** szükséges megemelni.

5./ A **működési célú hitel** előirányzatát **7.187 eFt-tal** szükséges **növelni**, melynek okai a következők:

- „Fényes Napok” Fesztivál megrendezésének előirányzattal nem fedezett része 4.500 eFt;
- Közoktatásfejlesztési projekt megvalósításához szükséges önkormányzati önerő 861 eFt;
- a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére biztosított 1 fő gondozónői álláshely 797 eFt;
- a Wesselényi úti óvoda elmaradt áramdíj fogyasztása részletekben történő megfizetésének 2012. évi összege 113 eFt;
- előző évi racionalizálás támogatásértékű bevételek előirányzatában szereplő összege és a ténylegesen megkapott támogatás különbözete 916 eFt.

6.) Átcsoportosítás

- a.) A városközpont funkcióbővítő fejlesztéséhez a hazai forrásból származó, EU Önerő Alap támogatás összegét az eredeti költségvetés készítésekor a **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** között terveztük meg. A ténylegesen folyósításra került támogatás összegét **31.336 eFt-ot** a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé kell átcsoportosítani.
- b.) A központi költségvetési támogatások elszámolásából adódó, előző évi kiutalatlan támogatás összegét, **10.066 eFt-ot** az előző előirányzat-módosításkor a **működési célú támogatásértékű bevételek** között terveztük meg, melyet a **működési célú pénzmaradvány** előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

Az 1.-6. pontban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2012. évi költségvetésének **7.002.459 eFt** bevételi előirányzata **197.648 eFt-tal 7.200.107 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

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

KIADÁSOK

- 1.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében – a Képviselőtestület 85/2012. (VIII. 02.) Kt. számú határozatának megfelelően – a szociálpolitikai juttatások előirányzatát intézményenként a 3. számú, a szociális támogatások jogcímeiként a 2/c.számú melléklet szerinti bontásban **38.686 eFt-tal** javasoljuk megemelni.
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. számú melléklet szerinti bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát **17.704 eFt-tal**
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát **4.775 eFt-tal**
- összesen **22.479 eFt-tal** szükséges módosítani.

- 3.) A prémium évek program támogatására kapott összegből a 3. számú melléklet szerinti intézményi bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát 2.143 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 578 eFt-tal
- összesen **2.721 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 4.) Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő költségvetési támogatás összegéből az oktatási intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 5.845 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.420 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 5.823 eFt-tal
- összesen **13.088 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 5.) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására nyert összegből az alapfokú oktatási intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 1.311 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 354 eFt-tal
- összesen **1.665 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.
- 6.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetésében 1 fő gondozónői álláshelyre, továbbá a szociális kiadások terhére átcsoportosított dologi kiadásokra a
- személyi juttatások előirányzatát 628 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 169 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 174 eFt-tal
- összesen **971 eFt-tal**
szükséges módosítani.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közoktatásfejlesztési projekt személyi jellegű kiadásai, továbbá a Wesselényi úti óvoda elmaradt áramdíja miatt a
- személyi juttatások előirányzatát 1.181 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 319 eFt-tal

- dologi kiadások előirányzatát 113 eFt-tal
 összesen 1.613 eFt-tal
 javasoljuk megemelni.

8.) Az önkormányzat költségvetésében

- a városi rendezvények és kommunikáció szakfeladaton a „Fényes Napok” Fesztivál megrendezése miatt a **dologi kiadások** előirányzatát 7.500 eFt-tal
- a beruházások fordított ÁFA kiadásainak befizetése miatt a **dologi kiadások** előirányzatát 14.520 eFt-tal
- a **közoktatásfejlesztési projekthez** kapcsolódóan a
 - személyi juttatások előirányzatát 2.916 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 670 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 4.948 eFt-tal
 - felhalmozási kiadások előirányzatát 70.630 eFt-tal
- a **szociális kiadások** előirányzatát a szociális intézmény előirányzat-maradványával, illetve a III. negyedévben megigényelt összegekkel a 2/c. számú melléklet szerint együttesen 16.983 eFt-tal
- **célfeladatok államháztartások kívüli pénzeszköz átadások** előirányzatában a Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átadandó – önkormányzatunk által megigényelt – prémium évek program támogatás összegét 258 eFt-tal
 a közcélú programok támogatás előirányzatát (-) 2.000 eFt-tal
 összesen 116.425 eFt-tal
 javasoljuk módosítani.

9.) Átcsoportosítás

Jogsabályi változás következtében a „képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával” kapcsolatos kiadásokat nem a Polgármesteri Hivatal, hanem az önkormányzat költségvetésében kell tervezni és elszámolni. Ezért a **Polgármesteri Hivatalnál** megjelenő előirányzat-maradványokat (**személyi juttatás 13.591 eFt, szociális hozzájárulási adó 3.652 eFt**) együttesen **17.243 eFt**-ot az önkormányzat költségvetésébe szükséges átcsoportosítani.

Az 1.-9. pontban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 7.002.459 eFt kiadási előirányzata 197.648 eFt-tal 7.200.107 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

mellékletek 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. október 11.



Szabó István
polgármester

Melléklet a 284-20/2012. 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 7.002.459 eFt-ról 197.648 eFt-tal 7.200.107 eFt-ra,
bevételi főösszegét 5.946.328 eFt-ról 190.461 eFt-tal 6.136.789 eFt-ra,
hiányát 1.056.131 eFt-ról 7.187 eFt-tal 1.063.318 eFt-ra
e m e l i f e l .**

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

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.499.443 eFt** előirányzata **70.630 eFt-tal 1.570.073 eFt-ra nő**, melyből a
 - pénzmaradvány felhalmozási célú átadását **8.247 eFt-tal változatlanul hagyja**,
 - államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát **31.912 eFt-tal változatlanul hagyja**,
 - felújítási kiadás előirányzatát **184.864 eFt-tal változatlanul hagyja**,
 - felhalmozási (beruházási) kiadás **1.269.420 eFt** előirányzata **70.630 eFt-tal 1.340.050 eFt-ra nő**,
 - felhalmozási célú céltartalék előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- költségvetési felhalmozási bevétel **1.489.943 eFt** előirányzata **70.630 eFt-tal 1.560.573 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát **9.500 eFt-tal változatlanul hagyja**;

- költségvetési működési kiadás **4.529.345 eFt** előirányzata **127.018 eFt-tal 4.656.363 eFt-ra nő**, melyből a
 - személyi juttatás előirányzata 2.156.594 eFt-ról 31.728 eFt-tal 2.188.322 e Ft-ra nő,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 528.062 eFt-ról 8.285 eFt-tal 536.347 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 1.527.239 eFt-ról 33.078 eFt-tal 1.560.317 eFt-ra nő,
 - támogatásértékű kiadások előirányzatát 12.226 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - pénzmaradvány működési célú átadását 36.606 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - államháztartáson kívüli pénzeszközátadás előirányzata 22.321 eFt-ról 1.742 eFt-tal 20.579 eFt-ra csökken,
 - ellátottak juttatásai előirányzatát 15.114 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - szociálpolitikai juttatás előirányzata 222.351 eFt-ról 55.669 eFt-tal 278.020 eFt-ra nő,
 - általános tartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - működési célú céltartalék előirányzatát 3.832 eFt-tal változatlanul hagyja;
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **973.671 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- költségvetési működési bevétel **4.456.385 eFt** előirányzatát **119.831 eFt-tal 4.576.216 eFt-ra emeli fel**;
- finanszírozási működési bevétel **1.046.631 eFt** előirányzatát **7.187 eFt-tal 1.053.818 eFt-ra emeli fel**;
- a költségvetési létszámkeretet **1.179,5 főről 2 fővel 1.181,5 főre emeli fel**.

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.
- (8) A rendelet 10. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2/e. számú melléklete lép.

3. §.

Ez a rendelet 2012. október ...-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					
	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
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	35 499		35 499							107 836		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			
Alapfokú oktatási int. összesen:	12 070		12 070							4 764		4 764	130		130
Esze Tamás Gimnázium	5 795		5 795							743		743			
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	52 101		52 101							11 715		11 715			
Középfokú oktatási int. összesen:	57 896		57 896							12 458		12 458			
Városi Művelődési Központ	12 098		12 098												
Képes Géza Városi Könyvtár	955		955							6 400		6 400			
Művelődési intézmények összesen:	13 053		13 053							6 400		6 400			
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	168 633		168 633												
Intézmények összesen:	287 151		287 151							131 458		131 458	130		130
Polgármesteri Hivatal	19 000		19 000												
Költségvetési szervek összesen:	306 151		306 151							131 458		131 458	130		130
Finanszírozás															
Önkormányzati bevételek	76 303	14 520	90 823	1 290 438		1 290 438	363 106		363 106	630 613	-2 190	628 423	227 236	-31 336	195 900
Mátészalka Város Önkormányzata összesen	382 454	14 520	396 974	1 290 438		1 290 438	363 106		363 106	762 071	-2 190	759 881	227 366	-31 336	196 030

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			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	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	43 057		43 057				435 773	- 30 069	405 704									26 837	649 002	- 30 069	618 933
Négy Évszak Óvoda							224 951	2 784	227 735									43	225 064	2 784	227 848
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola							89 728	716	90 444									444	97 572	716	98 288
Képes Géza Általános Iskola							162 538	5 944	168 482									64	166 229	5 944	172 173
Móricz Zsigmond Általános Iskola							147 291	4 449	151 740									1 910	155 068	4 449	159 517
Alapfokú oktatási int. összesen:							624 508	13 893	638 401									2 461	643 933	13 893	657 826
Esze Tamás Gimnázium	2 197		2 197				236 386	913	237 299									783	245 904	913	246 817
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	9 970		9 970				889 432	17 324	906 756									654	963 872	17 324	981 196
Középfokú oktatási int. összesen:	12 167		12 167				1 125 818	18 237	1 144 055									1 437	1 209 776	18 237	1 228 013
Városi Művelődési Központ	298		298				46 199	162	46 361									954	59 549	162	59 711
Képes Géza Városi Könyvtár	8 881		8 881				27 085	309	27 394									2 131	45 452	309	45 761
Művelődési intézmények összesen:	9 179		9 179				73 284	471	73 755									3 085	105 001	471	105 472
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete							120 249	1 813	122 062									198	289 080	1 813	290 893
Intézmények összesen:	64 403		64 403				2 379 632	4 345	2 383 977									34 018	2 896 792	4 345	2 901 137
Polgármesteri Hivatal							533 883	59 635	593 518	500		500						41 673	595 056	59 635	654 691
Költségvetési szervek összesen:	64 403		64 403				2 913 515	63 980	2 977 495	500		500						75 691	3 491 848	63 980	3 555 828
Finanszírozás							-2 913 515	-63 980	-2 977 495												
Önkormányzati bevételek		9 173	9 173	886 444	70 630	957 074	1 893 855	119 598	2 013 453	9 500		9 500	1 046 631	7 187	1 053 818		10 066	10 066	6 424 126	197 648	6 621 774
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	64 403	9 173	73 576	886 444	70 630	957 074	1 893 855	119 598	2 013 453	10 000		10 000	1 046 631	7 187	1 053 818		10 066	85 757	7 002 459	197 648	7 200 107

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási bevételeinek
módosításairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Ingtatlanok értékesítése	318 706		318 706
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000		15 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400		29 400
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	363 106	0	363 106
EU Önerő Alap támogatás - városközpont funkcióbővítő fejlesztése		31 336	31 336
Felhalmozási célú költségvetési támogatások		31 336	31 336
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	213 395	-31 336	182 059
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			
Támogatásértékű bevételek összesen	227 366	-31 336	196 030
Közoktatásfejlesztési projekt		70 630	70 630
ESZI infrastruktúra fejlesztése	57 315		57 315
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	9 807		9 807
Eszterlanc 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			
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	886 444	70 630	957 074
Pénzmaradvány	12 527		12 527
Köcsönök visszatérülése	10 000		10 000
MINDÖSSZESEN:	1 499 443	70 630	1 570 073

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		
	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				222 351	-34 952	187 399				4 410		4 410							649 002	-30 069	618 933
Négy Évszak Óvoda																			225 064	2 784	227 848
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola																			97 572	716	98 288
Képes Géza Általános Iskola										130		130							166 229	5 944	172 173
Móricz Zsigmond Általános Iskola																			155 068	4 449	159 517
Alapfokú oktatási int. összesen:										130		130							643 933	13 893	657 826
Esze Tamás Gimnázium	860		860																245 904	913	246 817
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	14 254		14 254																963 872	17 324	981 196
Középfokú oktatási int. összesen:	15 114		15 114																1 209 776	18 237	1 228 013
Városi Művelődési Központ										2 000		2 000							59 549	162	59 711
Képes Géza Városi Könyvtár																			45 452	309	45 761
Művelődési intézmények össz.:										2 000		2 000							105 001	471	105 472
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																			289 080	1 813	290 893
Intézmények összesen:	15 114		15 114	222 351	-34 952	187 399				6 540		6 540							2 896 792	4 345	2 901 137
Polgármesteri Hivatal					73 638	73 638				3 244		3 244							595 056	59 635	654 691
Költségvetési szervek összesen:	15 114		15 114	222 351	38 686	261 037				9 784		9 784							3 491 848	63 980	3 555 828
Önkormányzati kiadások					16 983	16 983	184 864		184 864	1 259 636	70 630	1 330 266	973 671		973 671	13 832		13 832	3 510 611	133 668	3 644 279
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	15 114		15 114	222 351	55 669	278 020	184 864		184 864	1 269 420	70 630	1 340 050	973 671		973 671	13 832		13 832	7 002 459	197 648	7 200 107

K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított 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
<u>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u>	31 912		31 912
Előző évi pénzmaradvány átadása	8 247		8 247
<u>Támogatásértéktől kiadások</u>	8 247		8 247
Városi utak felújítása	184 864		184 864
<u>Felújítási kiadások</u>	184 864		184 864
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
Közoktatásfejlesztési projekt kiadásai		70 630	70 630
Önkormányzati kiadások összesen	1 259 636	70 630	1 330 266
Polgármesteri Hivatal	3 244		3 244
Intézményi kiadások	6 540		6 540
<u>Felhalmozási kiadások</u>	1 269 420	70 630	1 340 050
<u>Felhalmozási céltartalék</u>	5 000		5 000
MIND ÖSSZESEN:	1 499 443	70 630	1 570 073

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadásainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi 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
Zöldterület kezelés							40 000		40 000	40 000		40 000
Közutak fenntartása							28 000		28 000	28 000		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
Településtudás							30 000		30 000	30 000		30 000
Állategészségügy							4 500		4 500	4 500		4 500
Városgazdálkodás							192 622		192 622	192 622		192 622
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							30 000		30 000	30 000		30 000
Városi rendezvények és kommunikáció							11 620	7 500	19 120	11 620	7 500	19 120
Beruházások fordított ÁFA befizetése							46 303	14 520	60 823	46 303	14 520	60 823
Önkormányzati jogalkotás		13 591	13 591		3 652	3 652					17 243	17 243
Közzoktatásfejlesztési projekti kiadásai		2 916	2 916		670	670		4 948	4 948		8 534	8 534
Önkormányzati kiadások összesen	331 865	16 507	348 372	45 088	4 322	49 410	630 456	26 968	657 424	1 007 409	47 797	1 055 206

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi szociális kiadásainak módosításáról

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	(adatok eFt-ban)
Aktív kortúak ellátása	12 427	3 151	15 578	
Időskorúak járadéka	105 457	21 940	127 397	
Ápolási díj	1 589	564	2 153	
a) alanyi jogon:	17 102	4 205	21 307	
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:	12 489	3 004	15 493	
c) méltányossági alapon:	1 300		1 300	
Lakásfenntartási támogatás	26 381	9 155	35 536	
a) normatív támogatás:	1 632	385	2 017	
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	800		800	
c) helyi lakásfenntartási támogatás:	8 775	1 794	10 569	
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	3 400		3 400	
Lakbértámogatás	1 000		1 000	
Köztemetés	5 000		5 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	9 000	- 174	8 826	
Átmeneti segély	2 000		2 000	
Temetési segély	3 000		3 000	
Közgyógyellátási igazolványok	4 179	3 621	7 800	
Allam által megelölegezett gyermektartásdíj	910	375	1 285	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	5 600	2 174	7 774	
Otthonteremtési támogatás	310		310	
Óvodáztatási támogatás				
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása		5 475	5 475	
Szociális kiadások összesen:	222 351	55 669	278 020	

KIMUTATÁS

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Prémiumévek program támogatás		Eszélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő program támogatása		Pedagógusok anyagi esztönzésének támogatása		Személyi jellegű kiadások		Wessellényi úti óvoda elmaradt áramdíja		Szociális kiadások terheire átcsoport.		Képviselő-testület juttatásainak átcsoportosítása		Összesen	Kiadási előirányzatok összesen				Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Szociális kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó		Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Dologi kiadás	
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Ápolási Intézmények	3 081	831							628	169				174				3 709	1 000	174	-34 952	-30 069
Négy Évszak Óvoda	2 193	591																2 193	591			2 784
Szatmár Alapfokú Műv. Iskola	563	153																563	153			716
Képes Géza Általános Iskola	1 339	361	1 275	344		1 680	744	201										3 358	906	1 680		5 944
Móricz Zs. Általános Iskola	1 061	286	868	234		1 280	567	153										2 496	673	1 280		4 449
Alapfokú oktatási int. összesen:	5 156	1 391	2 143	578		2 960	1 311	354										8 610	2 323	2 960		13 893
Esze Tamás Gimnázium	719	194																719	194			913
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	5 667	1 329			5 845	1 420	2 863											11 512	2 949	2 863		17 324
Középfokú okt. int. összesen:	6 386	1 723			5 845	1 420	2 863											12 231	3 143	2 863		18 237
Városi Művelődési Központ	129	33																129	33			162
Képes Géza Városi Könyvtár	243	66																243	66			309
Művelődési intézmények össz.:	372	99																372	99			471
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	1 427	386																1 427	386			1 813
Intézmények összesen:	-34 952	16 422	4 430	2 143	578	5 823	1 311	354	628	169	174						4 345	26 349	6 951	5 997	-34 952	4 345
Polgármesteri Hivatal									1 181	319		113						-11 128	-2 988	113		73 638
Költségvetési szervek összesen:	38 686	17 704	4 775	2 143	578	1 420	1 311	354	1 809	488	174	113					15 221	3 963	6 110	38 686	63 980	