

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



Száma: 64/2013.

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 a IV. negyedévben központi költségvetésből juttatott támogatások, az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása és önkormányzatunk egyéb döntéseinek végrehajtása 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 31.902 eFt
 - b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege 18.348 eFt
 - c.) Prémiumévek programmal összefüggő támogatás 2.233 eFt
 - d.) Az iskolai integrációs pedagógiai program keretében esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 17.600 eFt
 - e.) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2.703 eFt

- f.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok II. ütemében megítélt kiegészítő támogatás 129.471 eFt

Az a.)-f.) pontokban részletezett jogcímek összesen **202.257 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) Az **intézményi működési bevételek** előirányzatát az építési beruházások fordított ÁFA bevételéből **28.048 eFt-tal** szükséges megemelni.

3.) Az önkormányzat **működési célú sajátos bevételeinek** előirányzatát iparüzési adóbevételi többletből **240.000 eFt-tal** lehetséges növelni.

4.) A **működési célú támogatásértékű bevételek** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **23.049 eFt-tal** növelik:

- a.) Szociális célú támogatások (otthonteremtési támogatás, állam által megelőlegezett gyermek-tartásdíj, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása) 9.626 eFt
- c.) Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól kapott előző év után járó támogatás 13.423 eFt

5./ A **működési célú hitel** előirányzatát **219.142 eFt-tal** lehetséges **csökkenteni**, melynek okai a következők:

- kiadási előirányzattal nem terhelt **szabad bevételek** összessége **380.507 eFt**, tételeiben: ÖNHIKI támogatás 129.471 eFt; iparüzési adó bevétel 240.000 eFt; Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatásból önkormányzatunknál maradó rész 5.010 eFt; fordított ÁFA bevételi többlete 1.768 eFt; Önkormányzati Tűzoltóságra eső 2012. december havi bérkompenzáció 109 eFt; felügyeleti és intézményi saját hatáskörű módosítás működési bevételi maradványa 4.149 eFt;
- **előirányzat nélküli kiadások** összessége **161.365 eFt**, tételeiben: önkormányzat által alapított kitüntető címekkel járó pénzjutalom 356 eFt; Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. évi tagdíja 542 eFt; Esze Tamás Gimnázium pedagógusa részére kifizetett jubileumi jutalom 1.443 eFt; önkormányzat városüzemeltetési szakfeladatai többlet dologi kiadásai 71.000 eFt; önkormányzati intézmények többlettámogatásai 88.024 eFt.

6.) Az **önkormányzati felhalmozási bevételek** előirányzatát az 1/a. számú mellékletben részletezett jogcímenek **74.120 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

7.) Átcsoportosítás

- a.) A Képes Géza Általános Iskola felújításához a hazai forrásból származó – előző évről áthozott – EU Önerő Alap támogatás összegét az eredeti költségvetés készítésekor a **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** között terveztük meg. A támogatás folyósítását követően a **3.751 eFt-ot** a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé kell átcsoportosítani.
- b.) A közfoglalkoztatás keretében megvalósított „Közúthálózat javítása a települések belterületén” projekt bevételeit és kiadásait az eredeti költségvetés készítésekor a működési költségvetésben terveztük meg. A pénzügyi elszámolás megtörtént, mely alapján a **működési célú támogatásértékű bevételekből 92.000 eFt-ot** a **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

II. 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 a 4. számú melléklet szerinti bontásban összesen **110.501 eFt-tal növelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenek:

– intézményi működési bevétel	7.539 eFt
– működési célú támogatásértékű bevétel	19.919 eFt
– felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	13.063 eFt
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel	67.870 eFt
– államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2.109 eFt
– felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 eFt

Az I.-II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2012. évi költségvetésének **7.200.107 eFt** bevételi előirányzata **458.833 eFt-tal 7.658.940 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a. 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.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c.számú melléklet szerinti támogatási jogcímenként javasoljuk megemelni. **40.464 eF-tal**
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. számú melléklet szerinti bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát 17.382 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.689 eFt-tal
- összesen **22.071 eFt-tal** szükséges módosítani.
- 3.) A prémium évek program támogatására kapott összegből a 3. számú melléklet szerinti intézményi bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát 1.691 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 456 eFt-tal
- összesen **2.147 eFt-tal** javasoljuk megemelni.
- 4.) Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő költségvetési támogatás összegéből az oktatási intézmények költségvetésében a
- személyi juttatások előirányzatát 8.143 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.979 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát 7.478 eFt-tal
- összesen **17.600 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 2.128 eFt-tal
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 575 eFt-tal
- összesen **2.703 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

- 6.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetésében a „Pro Caritate Mátészalka” és az „Egészségügy Kiváló Dolgozója” kitüntető címekkel járó pénzjutalom kifizetésére a
- | | |
|---|--------------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 280 eFt-tal |
| - szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 76 eFt-tal |
| összesen | 356 eFt-tal |
- szükséges módosítani.

- 7.) Az Esze Tamás Gimnázium költségvetésében a nyugdíjba vonult pedagógus elmaradt jubileumi jutalma miatt a
- | | |
|---|----------------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 1.136 eFt-tal |
| - szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 307 eFt-tal |
| összesen | 1.443 eFt-tal |
- javasoljuk megemlíteni.

- 8.) Az eredeti költségvetés készítése óta több intézmény fogalmazta meg azon szándékát, hogy az önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatai között átcsoportosítást szeretne végrehajtani. A változtatások indoka bérmegettakarítás, számlás óraadó foglalkoztatása, rehabilitációs hozzájárulás terhére dolgozó foglalkoztatása stb.

Az ÖNHIKI II. ütemében megítélt támogatás, illetve az iparüzési adó többletbevétele lehetőséget teremtett az önkormányzati intézmények szállítói tartozásállományának csökkentésére, továbbá személyi jellegű előirányzatot meghaladó kiadásaik lefedezésére. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből ugyanakkor előirányzatokat szükséges elvonni, és az az önkormányzat költségvetésébe átcsoportosítani a felmerülés helyének megfelelően.

Együttesen tehát az önkormányzati intézmények költségvetésében a – 3. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – a

- | | |
|---|-----------------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | (-) 1.453 eFt-tal |
| - szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 2.453 eFt-tal |
| - dologi kiadások előirányzatát | 82.936 eFt-tal |
| - felhalmozási kiadások előirányzatát | 4.088 eFt-tal |
| összesen | 88.024 eFt-tal |
- szükséges módosítani.

9.) Az önkormányzat költségvetésében

- a városgazdálkodási szakfeladaton a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő megemelkedett tagdíj miatt a dologi kiadások előirányzatát	2.674 eFt-tal
- a beruházások fordított ÁFA kiadásainak befizetése miatt a dologi kiadások előirányzatát	26.280 eFt-tal
- a városüzemeltetési szakfeladatokon a – 2/b. számú melléklet szerinti részletezettségben – a szállítói tartozásállomány csökkentése érdekében a dologi kiadások előirányzatát	71.000 eFt-tal
- a szociális kiadások előirányzatát a IV. negyedévben megigényelt adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatással	1.064 eFt-tal
- a célfeladatok	
- működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát a – 2/d. számú melléklet szerint – együttesen	6.281 eFt-tal
- államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások előirányzatában a Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átadandó prémium évek program támogatás összegét	86 eFt-tal
- a működési célú céltartalék előirányzatából a 2012. január hónap után járó bérkompenzáció előlegének összegét	(-) 3.832 eFt-tal
összesen	103.553 eFt-tal

javasoljuk módosítani.

9.) Az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett jogcímeiken **69.971 eFt-tal** szükséges megemelni.

10.) Átcsoportosítás

A „Közúthálózat javítása a települések belterületén” projekt működési költségvetéséből **92.000 eFt** átcsoportosítása szükséges a felhalmozási költségvetésbe. A **személyi juttatások** előirányzatából **30.000 eFt-ot**, a **szociális hozzájárulási adó** előirányzatából **5.000 eFt-ot**, míg a **dologi kiadások** előirányzatából **57.000 eFt-ot** kell a **felhalmozási kiadások** előirányzatába átcsoportosítani.

IV. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **110.501 eFt-tal** kívánják megemelni – a 4. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	27.393 eFt
– szociális hozzájárulási adó	6.546 eFt
– dologi kiadások	44.530 eFt
– ellátottak juttatásai	16.619 eFt
– működési célú támogatásértékű kiadás	44 eFt
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	135 eFt
– felújítási kiadás	1.810 eFt
– felhalmozási kiadás	13.424 eFt

Az III.-IV. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2012. évi költségvetésének **7.200.107 eFt** kiadási előirányzata **458.833 eFt-tal 7.658.940 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 működési 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 saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását a 4. 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, 2013. január 16.



[Handwritten signature]
Szabó István
polgármester

Melléklet a 64/2013. 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi tv. CLXXXIX. tv. 10. §-ában 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 **7.200.107 eFt-ról 458.833 eFt-tal 7.658.940 eFt-ra,**
bevételei főösszegét **6.136.789 eFt-ról 677.975 eFt-tal 6.814.764 eFt-ra**
e m e l i f e l,
hiányát **1.063.318 eFt-ról 219.142 eFt-tal 844.176 eFt-ra**
c s ö k k e n t i .

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

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.570.073 eFt** előirányzata **181.293 eFt-tal 1.751.366 eFt-ra nő,** melyből a
 - felhalmozási célú támogatásértékű kiadás **8.247 eFt** előirányzata **67.517 eFt-tal 75.764 eFt-ra nő,**
 - államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát **31.912 eFt-tal változatlanul hagyja,**
 - felújítási kiadás **184.864 eFt** előirányzata **1.810 eFt-tal 186.674 eFt-ra nő,**
 - felhalmozási (beruházási) kiadás **1.340.050 eFt** előirányzata **111.966 eFt-tal 1.452.016 eFt-ra nő ,**
 - felhalmozási célú céltartalék előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja;**
- költségvetési felhalmozási bevétel **1.560.573 eFt** előirányzata **181.293 eFt-tal 1.741.866 eFt-ra nő;**
- finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát **9.500 eFt-tal változatlanul hagyja;**

- költségvetési működési kiadás **4.656.363 eFt** előirányzata **277.540 eFt-tal 4.933.903 eFt-ra nő**, melyből a
 - személyi juttatás előirányzata 2.188.322 eFt-ról 26.700 eFt-tal 2.215.022 e Ft-ra nő,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 536.347eFt-ról 12.081 eFt-tal 548.428 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 1.560.317 eFt-ról 177.898 eFt-tal 1.738.215 eFt-ra nő,
 - támogatásértékű kiadások előirányzata 12.226 eFt-ról 6.325 eFt-tal 18.551 eFt-ra nő,
 - pénzmaradvány működési célú átadását 36.606 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - államháztartáson kívüli pénzeszközátadás előirányzata 20.579 eFt-ról 221 eFt-tal 20.800 eFt-ra nő,
 - ellátottak juttatásai előirányzata 15.114 eFt-ról 16.619 eFt-tal 31.733 eFt-ra nő,
 - szociálpolitikai juttatás előirányzata 278.020 eFt-ról 41.528 eFt-tal 319.548 eFt-ra nő,
 - általános tartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - működési célú céltartalék 3.832 eFt előirányzatát kicsökkenti;
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **973.671 eFt-tal változatlanul hagyja;**
- költségvetési működési bevétel **4.576.216 eFt** előirányzatát **496.682 eFt-tal 5.072.898 eFt-ra emeli fel;**
- finanszírozási működési bevétel **1.053.818 eFt** előirányzatát **219.142 eFt-tal 834.676 eFt-ra csökkenti;**
- a költségvetési létszámkeretet **1.185,5 fő**ről **1 fővel 1.186,5 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 2013. február ...-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					
										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	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	1 821	109 657			
Négy Évszak Óvoda	70	1 062	1 132												
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	7 400	620	8 020					1	1						
Képes Géza Általános Iskola	1 100	2 374	3 474							2 397		2 397	130		130
Móricz Zsigmond Általános Iskola	3 500	890	4 390							2 367	179	2 546			
Alapfokú oktatási int. összesen:	12 070	4 946	17 016					1	1	4 764	179	4 943	130		130
Esze Tamás Gimnázium	5 795	2 313	8 108							743	520	1 263			
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	52 101	969	53 070							11 715	15 313	27 028		13 063	13 063
Középfokú oktatási int. összesen:	57 896	3 282	61 178							12 458	15 833	28 291		13 063	13 063
Városi Művelődési Központ	12 098	-9 079	3 019												
Képes Géza Városi Könyvtár	955	96	1 051							6 400		6 400			
Művelődési intézmények összesen:	13 053	-8 983	4 070							6 400		6 400			
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	168 633	10 294	178 927								486	486			
Intézmények összesen:	287 151	9 539	296 690					1	1	131 458	18 319	149 777	130	13 063	13 193
Polgármesteri Hivatal	19 000	-2 000	17 000								1 600	1 600			
Költségvetési szervek összesen:	306 151	7 539	313 690					1	1	131 458	19 919	151 377	130	13 063	13 193
Finanszírozás															
Önkormányzati bevételek	90 823	28 048	118 871	1 290 438	240 000	1 530 438	363 106	6 603	369 709	628 423	-68 951	559 472	195 900	88 249	284 149
Mátészalka Város Önkormányzata összesen	396 974	35 587	432 561	1 290 438	240 000	1 530 438	363 106	6 604	369 710	759 881	-49 032	710 849	196 030	101 312	297 342

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	34 538	77 595				405 704	10 542	416 246						26 837		26 837	618 933	46 901	665 834	
Négy Évszak Óvoda							227 735	36 378	264 113						43		43	227 848	37 440	265 288	
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola		50	50				90 444	5 102	95 546						444		444	98 288	5 773	104 061	
Képes Géza Általános Iskola							168 482	26 404	194 886						64		64	172 173	28 778	200 951	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		2 226	2 226				151 740	10 424	162 164						1 910		1 910	159 517	13 719	173 236	
Alapfokú oktatási int. összesen:		2 276	2 276				638 401	78 308	716 709						2 461		2 461	657 826	85 710	743 536	
Esze Tamás Gimnázium	2 197	5 751	7 948		885	885	237 299	34 228	271 527						783		783	246 817	43 697	290 514	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	9 970	17 133	27 103		1 224	1 224	906 756	56 963	963 719						654		654	981 196	104 665	1 085 861	
Középfokú oktatási int. összesen:	12 167	22 884	35 051		2 109	2 109	1 144 055	91 191	1 235 246						1 437		1 437	1 228 013	148 362	1 376 375	
Városi Művelődési Központ	298	600	898				46 361	162	46 523						954		954	59 711	- 8 317	51 394	
Képes Géza Városi Könyvtár	8 881	7 572	16 453				27 394	309	27 703						2 131		2 131	45 761	7 977	53 738	
Művelődési intézmények összesen:	9 179	8 172	17 351				73 755	471	74 226						3 085		3 085	105 472	-340	105 132	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete							122 062	7 170	129 232						198		198	290 893	17 950	308 843	
Intézmények összesen:	64 403	67 870	132 273		2 109	2 109	2 383 977	187 682	2 571 659						34 018		34 018	2 901 137	298 583	3 199 720	
Polgármesteri Hivatal							593 518	- 12 874	580 644	500		500			41 673		41 673	654 691	- 13 274	641 417	
Költségvetési szervek összesen:	64 403	67 870	132 273		2 109	2 109	2 977 495	174 808	3 152 303	500		500			75 691		75 691	3 555 828	285 309	3 841 137	
Finanszírozás							-2 977 495	-174 808	-3 152 303									-2 977 495	- 174 808	-3 152 303	
Önkormányzati bevételek	9 173		9 173	957 074		957 074	2 013 453	273 525	2 286 978	9 500		9 500	1 053 818	- 219 142	834 676	10 066		10 066	6 621 774	348 332	6 970 106
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	73 576	67 870	141 446	957 074	2 109	959 183	2 013 453	273 525	2 286 978	10 000		10 000	1 053 818	-219 142	834 676	85 757		85 757	7 200 107	458 833	7 658 940

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
Ingatlanok értékesítése	318 706	6 603	325 309
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000		15 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400		29 400
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek			
Intézmények bevételei		1	1
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	363 106	6 604	369 710
EU Önerő Alap támogatás - városközpont funkcióbővítő fejlesztése	31 336		31 336
EU Önerő Alap támogatás - Képes Géza Általános Iskola felújítása		3 751	3 751
EU Önerő Alap támogatás - Szatmári Ivóvízminőség-jav.Önk.T.		67 517	67 517
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	31 336	71 268	102 604
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	182 059		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
Közmunkaprogram bevételei		92 000	92 000
Intézmények bevételei		13 063	13 063
Támogatásértékű bevételek összesen	196 030	101 312	297 342
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-Nyírsaholy)			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	632 751		632 751
Városi utak felújítása	166 378		166 378
Intézmények bevételei		2 109	2 109
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	957 074	2 109	959 183
Pénzmaradvány	12 527		12 527
Köcsönök visszatérülése	10 000		10 000
MINDÖSSZESEN:	1 570 073	181 293	1 751 366

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						Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás					
										Működési célú			Felhalmozási célú			Működési célú			Felhalmozási célú		
	Eredeti 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	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	206 915	11 008	217 923	54 134	5 227	59 361	166 075	30 666	196 741												
Négy Évszak Óvoda	149 904	7 364	157 268	40 388	2 127	42 515	37 556	27 949	65 505												
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	65 563	2 191	67 754	17 665	563	18 228	15 060	3 019	18 079												
Képes Géza Általános Iskola	106 345	7 649	113 994	28 651	1 734	30 385	37 047	19 395	56 442												
Móricz Zsigmond Általános Iskola	98 077	956	99 033	26 350	-342	26 008	35 090	12 602	47 692								135	135			
Alapfokú oktatási int. összesen:	419 889	18 160	438 049	113 054	4 082	117 136	124 753	62 965	187 718								135	135			
Esze Tamás Gimnázium	166 300	395	166 695	44 458	-382	44 076	35 199	41 673	76 872		44	44									
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	595 579	28 576	624 155	158 672	5 319	163 991	212 691	37 649	250 340												
Középfokú oktatási int. összesen:	761 879	28 971	790 850	203 130	4 937	208 067	247 890	79 322	327 212		44	44									
Városi Művelődési Központ	22 289	127	22 416	6 016	35	6 051	29 406	-8 964	20 442												
Képes Géza Városi Könyvtár	21 667	5 828	27 495	5 893	1 291	7 184	18 201	858	19 059												
Művelődési intézmények össz.:	43 956	5 955	49 911	11 909	1 326	13 235	47 607	-8 106	39 501												
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	92 241	3 576	95 817	24 907	963	25 870	173 745	13 411	187 156									135	135		
Intézmények összesen:	1 524 880	67 670	1 592 550	407 134	16 535	423 669	760 070	178 258	938 328		44	44						135	135		
Polgármesteri Hivatal	315 070	-10 970	304 100	79 803	546	80 349	142 823	-43 314	99 509	31 996		31 996	8 117		8 117						
Költségvetési szervek összesen:	1 839 950	56 700	1 896 650	486 937	17 081	504 018	902 893	134 944	1 037 837	31 996	44	32 040	8 117		8 117			135	135		
Önkormányzati kiadások	348 372	-30 000	318 372	49 410	-5 000	44 410	657 424	42 954	700 378	16 836	6 281	23 117	130	67 517	67 647	20 579	86	20 665	31 912		31 912
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 188 322	26 700	2 215 022	536 347	12 081	548 428	1 560 317	177 898	1 738 215	48 832	6 325	55 157	8 247	67 517	75 764	20 579	221	20 800	31 912		31 912

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				187 399		187 399				4 410		4 410							618 933	46 901	665 834
Négy Évszak Óvoda																			227 848	37 440	265 288
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola																			98 288	5 773	104 061
Képes Géza Általános Iskola										130		130							172 173	28 778	200 951
Móricz Zsigmond Általános Iskola											368	368							159 517	13 719	173 236
Alapfokú oktatási int. összesen:										130	368	498							657 826	85 710	743 536
Esze Tamás Gimnázium	860	967	1 827								1 000	1 000							246 817	43 697	290 514
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	14 254	15 652	29 906					1 810	1 810		15 659	15 659							981 196	104 665	1 085 861
Középfokú oktatási int. összesen:	15 114	16 619	31 733					1 810	1 810		16 659	16 659							1 228 013	148 362	1 376 375
Városi Művelődési Központ										2 000	485	2 485							59 711	-8 317	51 394
Képes Géza Városi Könyvtár																			45 761	7 977	53 738
Művelődési intézmények össz.:										2 000	485	2 485							105 472	-340	105 132
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																			290 893	17 950	308 843
Intézmények összesen:	15 114	16 619	31 733	187 399		187 399		1 810	1 810	6 540	17 512	24 052							2 901 137	298 583	3 199 720
Polgármesteri Hivatal				73 638	40 464	114 102				3 244		3 244							654 691	-13 274	641 417
Költségvetési szervek összesen:	15 114	16 619	31 733	261 037	40 464	301 501		1 810	1 810	9 784	17 512	27 296							3 555 828	285 309	3 841 137
Önkormányzati kiadások				16 983	1 064	18 047	184 864		184 864	1 330 266	94 454	1 424 720	973 671		973 671	13 832	-3 832	10 000	3 644 279	173 524	3 817 803
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	15 114	16 619	31 733	278 020	41 528	319 548	184 864	1 810	186 674	1 340 050	111 966	1 452 016	973 671		973 671	13 832	-3 832	10 000	7 200 107	458 833	7 658 940

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	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
EU Önerő Alap átadása Szatmári Ivóvízminőség-jav. Önk.T.-nak		67 517	67 517
Előző évi pénzmaradvány átadása	8 247		8 247
<u>Támogatásértékű kiadások</u>	8 247	67 517	75 764
Városi utak felújítása	184 864		184 864
Intézményi kiadások		1 810	1 810
<u>Felújítási kiadások</u>	184 864	1 810	186 674
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	2 052	24 548
Gépkocsi vásárlás	3 090	77	3 167
Ingatlan vásárlás Kisfaludy úton	1 000		1 000
Temető bővítés	20 000		20 000
Közoktatásfejlesztési projekt kiadásai	70 630		70 630
Komplex telep program kiadásai		325	325
Belterületi közúthálózat javítása (közmunka program)		92 000	92 000
Önkormányzati kiadások összesen	1 330 266	94 454	1 424 720
Polgármesteri Hivatal	3 244		3 244
Intézményi kiadások	6 540	17 512	24 052
<u>Felhalmozási kiadások</u>	1 340 050	111 966	1 452 016
<u>Felhalmozási céltartalék</u>	5 000		5 000
M I N D Ö S S Z E S E N :	1 570 073	181 293	1 751 366

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	2 000	42 000	40 000	2 000	42 000
Közutak fenntartása							28 000	19 500	47 500	28 000	19 500	47 500
Közvilágítás							103 000	8 000	111 000	103 000	8 000	111 000
Helyi közforgalmú közlekedés							8 500		8 500	8 500		8 500
Közfoglalkoztatás	331 865	- 30 000	301 865	45 088	- 5 000	40 088	117 411	- 57 000	60 411	494 364	- 92 000	402 364
Településvizellátás							10 000	2 500	12 500	10 000	2 500	12 500
Csapadékvíz elvezetés							8 500	4 000	12 500	8 500	4 000	12 500
Településtudomány							30 000	20 000	50 000	30 000	20 000	50 000
Állategészségügy							4 500		4 500	4 500		4 500
Városgazdálkodás							192 622	17 674	210 296	192 622	17 674	210 296
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							30 000		30 000	30 000		30 000
Városi rendezvények és kommunikáció							19 120		19 120	19 120		19 120
Beruházások fordított ÁFA befizetése							60 823	26 280	87 103	60 823	26 280	87 103
Önkormányzati jogalkotás	13 591		13 591	3 652		3 652				17 243		17 243
Közoktatásfejlesztési projekt kiadásai	2 916		2 916	670		670	4 948		4 948	8 534		8 534
Önkormányzati kiadások összesen	348 372	-30 000	318 372	49 410	-5 000	44 410	657 424	42 954	700 378	1 055 206	7 954	1 063 160

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi szociális kiadásainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Aktív kortúak ellátása	15 578	2 115	17 693
Időskorúak járadéka	127 397	17 433	144 830
Ápolási díj	2 153	400	2 553
a) alanyi jogon:	21 307	2 798	24 105
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:	15 493	2 011	17 504
c) méltányossági alapon:	1 300		1 300
Lakásfenntartási támogatás	35 536	5 629	41 165
a) normatív támogatás:	2 017	182	2 199
b) adósságkezelési szolgáltatásban résztulóknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	800		800
c) helyi lakásfenntartási támogatás:			
Adósságkezelési szolgáltatásban résztulóknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	10 569	1 064	11 633
Lakbértámogatás	3 400		3 400
Köztemetés	1 000		1 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000		5 000
Átmeneti segély	8 826		8 826
Temetési segély	2 000		2 000
Közfogyellátási igazolványok	3 000		3 000
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj	7 800	1 923	9 723
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 285		1 285
Otthonteremtési támogatás	7 774	2 460	10 234
Óvodáztatási támogatás	310	270	580
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztulók pénzbeli ellátása	5 475	5 243	10 718
Szociális kiadások összesen:	278 020	41 528	319 548

KIMUTATÁS

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértéktű kiadások						Államháztartáson kívüli pe-átadás				Összesen				
	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
	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat									
Idősekért Alapítvány támogatása							5 000						5 000		5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete			0												
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:							5 000						5 000		5 000
Körzeti orvosok támogatása							1 200					1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása							1 000					1 000	1 000		1 000
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 Ösztöndíj pályázat							5 550					5 550	5 550		5 550
Közéleti programok támogatása															
Művészetbarát Egyesület támogatása							200					200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása							100					100	100		100
Rend Team Polgárőrség támogatása							100					100	100		100
Sporttámogatás							5 755					5 755	5 755		5 755
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600				600								600		600
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	170	542			712							170	542		712
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatás	1 285				1 285							1 285			1 285
Szatmári Töbcbelű Kistérségi Társulásban résztvevő községek tám.	5 608	5 317			10 925							5 608	5 317		10 925
Szatmári Töbcbelű Kistérségi Társulás támogatása		422			422								422		422
Jelzőrendszer-hízi 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 átadása önkorm.-i finanszírozású intézményeknek	4 610				4 610	130						4 610			4 740
Prémiumévek program tám. átadása Területi Kórháznak							774					774			860
Sz.-Sz.-B. Megyei Termékezési Vállalat támogatása							600					600			600
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	16 836	6 281			23 117	130						15 579	86		15 665
ÖSSZESEN:	16 836	6 281			23 117	130						20 579	86		43 912

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi létszám-előirányzatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztviselők	MIND- ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügymű- viteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Szabványi Kistérségi Szoc. és Eü. Alapellátási Intézmények			78,0	32,0				15,0		125,0
Négy Évszak Óvoda	50,0	24,0		2,0						76,0
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	26,0			3,0						29,0
Képes Géza Általános Iskola	38,0			4,0						42,0
Móricz Zs. Általános Iskola	32,0		1,0	4,0						37,0
Alapfokú oktatási intézmények összesen:	146,0	24,0	1,0	13,0						184,0
Esze Tamás Gimnázium	47,5			2,0						49,5
Mátészalkai Szakképző Isk. és Koll.	195,0			72,5						267,5
Középfokú oktatási intézmények össz.:	242,5			74,5						317,0
Városi Művelődési Központ			6,0	6,0						12,0
Képes Géza Városi Könyvtár			9,0	1,0						10,0
Művelődési intézmények összesen:			15,0	7,0						22,0
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				72,5						72,5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	388,5	24,0	94,0	199,0				15,0		720,5
Polgármesteri Hivatal					65,0	21,0	7,0	9,0	2,0	104,0
Mátészalka Város Önk. közfoglalkoztatása								362,0		362,0
MINDÖSSZESEN:	388,5	24,0	94,0	199,0	65,0	21,0	7,0	386,0	2,0	1 186,5

KIMUTATÁS

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Szociális kiadások	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Prémiumévek program támogatás		Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő program támogatása			Pedagógusok anyagi ösztönzésének támogatása		Jubileumi jutalom		"Pro Caritate Mátészalka és Egészségügy Kiváló Dolgozója" kitüntető cím		Többlettámogatás/ elvonás			Átcsoportosítás				Összesen	Kiadási előirányzatok összesen					Kiadások összesen		
		Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó		Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Szociális kiadások					
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények		2 872	775										280	76				6 539						10 542	3 152	851	6 539			10 542
Négy Évszak Óvoda		2 193	591												5 281	1 426	26 887	-110	110					36 378	7 364	2 127	26 887			36 378
Szatmár Alapfokú Műv. Iskola		543	147												1 541	416	2 455							5 102	2 084	563	2 455			5 102
Képes Géza Általános Iskola		1 301	351	1 275	344			2 340	1 197	323					2 357	636	16 280	1 519	80	-1 599				26 404	7 649	1 734	17 021			26 404
Móricz Zs. Általános Iskola		1 026	276	416	112			1 820	931	252							5 591	-1 850	-1 080	2 562	368			10 424	523	-440	9 973	368		10 424
Alapfokú oktatási int. összesen:		5 063	1 365	1 691	456			4 160	2 128	575					9 179	2 478	51 213	-441	-890	963	368			78 308	17 620	3 984	56 336	368		78 308
Esze Tamás Gimnázium		719	193								1 136	307					31 873	-3 615	-1 058	4 558	115			34 228	-1 760	-558	36 431	115		34 228
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium		5 620	1 518			8 143	1 979	3 318							8 893	2 401	25 091	-3 505	-757	1 080	3 182			56 963	19 151	5 141	29 489	3 182		56 963
Középfokú okt. int. összesen:		6 339	1 711			8 143	1 979	3 318			1 136	307			8 893	2 401	56 964	-7 120	-1 815	5 638	3 297			91 191	17 391	4 583	65 920	3 297		91 191
Városi Művelődési Központ		127	35																	-423	423			162	127	35	-423	423		162
Képes Géza Városi Könyvtár		243	66																					309	243	66				309
Művelődési intézmények össz.:		370	101																					471	370	101				471
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete		1 428	385												1 036	279	4 042							7 170	2 464	664	4 042			7 170
Intézmények összesen:		16 072	4 337	1 691	456	8 143	1 979	7 478	2 128	575	1 136	307	280	76	19 108	5 158	118 758	-7 561	-2 705	6 178	4 088			187 682	40 997	10 183	132 414	4 088		187 682
Polgármesteri Hivatal	40 464	1 310	352												-13 000		-42 000							-12 874	-11 690	352	-42 000		40 464	-12 874
Költségvetési szervek összesen:	40 464	17 382	4 689	1 691	456	8 143	1 979	7 478	2 128	575	1 136	307	280	76	6 108	5 158	76 758	-7 561	-2 705	6 178	4 088			174 808	29 307	10 535	90 414	4 088	40 464	174 808

KIMUTATÁS

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

Megnevezés	Bevételek						Kiadások						Kiadások összesen			
	Intézményi működési bevétel	Támogatásértéktől elválasztott működési célú		Államb.-on kívüli mők. pe. átvétel		Felhalmozás és tökegjell. bevétel	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzájáruló	Dologi kiadás	Támogatásértékű mők. célú pe. átadás	Államb.-on kívüli mők. pe. átadás		Felhalmozási kiadás	Felfújítási kiadás	Ellátottak juttatásai
		Működési célú	Felhalmozási célú	Államb.-on kívüli mők. pe. átvétel	Államb.-on kívüli felh. pe. átvétel											
Szabvány Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények		1 821		34 538			36 359	7 856	4 376	24 127						36 359
Négy Évszak Óvoda	1062						1 062									1 062
Szabvány Alapfokú Művészeti Iskola	620		50			1	671	107		564						671
Képes Géza Általános Iskola	2374						2 374			2 374						2 374
Móricz Zsigmond Általános Iskola	890	179	2 226				3 295	433	98	2 629		135				3 295
Alapfokú oktatási intézmények összesen:	4 946	179	2 276			1	7 402	540	98	6 629		135				7 402
Esze Tamás Gimnázium	2313	520	5 751		885		9 469	2 155	176	5 242	44		885		967	9 469
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	969	15 313	17 133		1 224		47 702	9 425	178	8 160			12 477	1 810	15 652	47 702
Középfokú oktatási intézmények összesen:	3 282	15 833	22 884		2 109		57 171	11 580	354	13 402	44		13 362	1 810	16 619	57 171
Városi Művelődési Központ	-9079		600				-8 479			-8 541			62			-8 479
Képes Géza Városi Könyvtár	96		7 572				7 668	5 585	1 225	858						7 668
Művelődési intézmények összesen:	-8 983		8 172				-811	5 585	1 225	-7 683			62			-811
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	10294	486					10 780	1 112	299	9 369						10 780
Intézmények összesen:	9 539	18 319	13 063		2 109	1	110 901	26 673	6 352	45 844	44	135	13 424	1 810	16 619	110 901
Polgármesteri Hivatal	-2000	1 600					-400	720	194	-1 314						-400
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	7 539	19 919	13 063		2 109	1	110 501	27 393	6 546	44 530	44	135	13 424	1 810	16 619	110 501

(adatok eFt-ban)

