

Rakamaz Város Önkormányzatának
12/2009. (V.29.) KT.
r e n d e l e t e

**Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről
szóló 4/2009. (II.13.) KT. rendelet módosításáról**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2009. (II.13.) KT. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Első fejezet

Előirányzat módosítások

A Képviselő-testület

1. § A Rakamaz, Ady Endre út (Akácfa út és Árpád út közötti szakasza) és Akácfa út (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakasza) burkolatfelújítása **felhalmozási kiadási jogcímre**
 - 1.764 eFt-ot az Akácfa úton lévő járda felújítása jogcímről,
 - 244 eFt-ot a szolgáltatóház felújítása (önerő) jogcímről,
 - 2.835 eFt-ot a versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése jogcímről,
 - 2.000 eFt-ot a József Attila út, vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszának szélesítése jogcímről,
 - 756 eFt-ot a József Attila út, vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszán járdaépítés jogcímrőlátcsoportosít és a megpályázott felhalmozási célú támogatásértékű bevételként átvett 7.600 eFt pénzeszközt engedélyez felhasználni.
2. § A Rakamaz, Ady Endre úton (Akácfa út és Árpád út közötti szakaszán) és Akácfa úton (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakaszán) lévő járda felújítása **felhalmozási kiadási jogcímre** 2.325 eFt-ot a versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímről átcsoportosít és a megpályázott felhalmozási célú támogatásértékű bevételként átvett 13.174 eFt pénzeszközt engedélyez felhasználni.

3. § A Ravatalozó épület építése **felhalmozási kiadási jogcímre** 3.529 eFt-ot a körforgalom (önerő) felhalmozási kiadási jogcímről átcsoportosít és a megpályázott felhalmozási célú támogatásértékű bevételként átvett 20.000 eFt pénzeszközt engedélyez felhasználni.
4. § A Futsal méretű (20 m x 40 m) műfüves pálya építése **felhalmozási kiadási jogcímre** 1.756 eFt-ot a szolgáltatóház felújítása (önerő) felhalmozási kiadási jogcímről átcsoportosít és a megpályázott felhalmozási célú támogatásértékű bevételként átvett 9.951 eFt pénzeszközt engedélyez felhasználni.

Második fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

5. § Az 1-4. §-ban foglalt előirányzat változások alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetésének

(1) a.) bevételi főösszegét	882.751 eFt-ra,
b.) kiadási főösszegét	882.751 eFt-ra

módosítja, melyből

működési bevétel	588.155 eFt,
működési kiadás	643.742 eFt.

(2) Működési kiadásból	
- személyi juttatás	275.339 eFt,
- munkaadót terhelő járulék	82.555 eFt,
- dologi kiadás	134.461 eFt,
- támogatás, segélyezés	138.387 eFt,
- tartalék	13.000 eFt.

(3) Felhalmozási bevételek összege	239.009 eFt,
Felhalmozási kiadások összege	239.009 eFt.

(4) Működési hitel összege	55.587 eFt.
----------------------------	-------------

Az önkormányzat bevételei

6. § Az 5. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeket forrásonként az 1. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
7. § Az 5. § (1) és (3) bekezdésében megállapított bevételek közül a támogatásértékű bevételeket címenként a 3. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

8. § Az 5. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat a 2. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
9. § Az 5. § (3) bekezdésében megállapított felhalmozási célú kiadásokat a 4. és 5. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
10. § A működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 6. számú melléklet 3. és 6. oszlopa tartalmazza.
11. § Ez a rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napját követő 5. napon lép hatályba.

Farkas Ernő
polgármester

Tóth Andrea jegyző
távollétében

Kovácsné Pallai Valéria
aljegyző

Rakamaz Város
Önkormányzat 2009. évi bevételei

1. számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	316 142	316 142
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	41 339	41 339
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	274 803	274 803
4.	Helyi adók	59 500	59 500
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000
	idegenforgalmi adó építmény után	3 500	3 500
	helyi iparüzési adó	51 000	51 000
5.	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000
6.	Átengedett központi adók	206 103	206 103
	SZJA helyben maradó része	32 008	32 008
	SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.)	143 095	143 095
	SZJA normatív módon elosztott része	0	0
	gépjárműadó	31 000	31 000
7.	Különféle bírságok (könyv. védelmi, építésügyi)	200	200
8.	Talajterhelési díj	3 000	3 000
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 000	1 000
10.	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsbér)	3 000	3 000
11.	II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	70 170	70 170
12.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	68 070	68 070
13.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	1 000	1 000
14.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 100	1 100
15.	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	0	0
16.	Átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	0
17.	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől	0	0
18.	III. Központi költségvetésből kapott támogatás	252 066	252 066
19.	Normatív állami hozzájárulás	243 194	243 194
20.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 730	7 730
21.	Központosított előirányzatok	0	0
	Helyi kisebbségi önkormányzatok tám.	1 142	1 142
22.	ÖNHKI támogatás	0	0
23.	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	0
24.	Egyéb központi támogatás	0	0
25.	IV. Támogatásértékű bevételek (átvett pe.)	110 485	161 210
26.	Központi költségvetési szervtől	87 784	138 509
27.	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 916	3 916
28.	Többcélú kistérségi társulástól	11 637	11 637
29.	TB alapokból	7 148	7 148
30.	Elkülönített állami pénzalapokból	0	0
31.	Vállalkozásoktól	0	0
32.	Non-profit szervezetektől	0	0
33.	Háztartásoktól	0	0
34.	V. Finanszírozási bevételek	27 576	27 576
35.	Kölcsön visszatérülés	27 576	27 576
36.	Fejlesztési hitel felvétel	0	0
37.	Értékpapír értékesítés	0	0
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776 439	827 164
39.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
40.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0
41.	Forráshiány(hitelfelvétel)	55 587	55 587

42.	Kötvénykibocsátás	0	0
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 026	882 751

Rakamaz Város
Önkormányzat 2009. évi kiadásai

2. számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	630 742	630 742
2.	Személyi juttatások	275 339	275 339
3.	Munkaadót terhelő járulékok	82 555	82 555
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	134 461	134 461
5.	Működési célú pénzeszközátadás	104 387	104 387
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	34 000	34 000
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	188 284	239 009
8.	Felújítás	51 940	76 118
9.	Intézményi beruházási kiadások	119 228	145 775
10.	Ipari Park törzstőke	0	0
11.	Felhalmozási célú kötvénykib. kamata	17 116	17 116
12.	III. Tartalékok	13 000	13 000
13.	Általános tartalék	5 000	5 000
14.	Céltartalék	8 000	8 000
	Túlóra, helyettesítés	5 000	5 000
	Művelődési Központ közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész	500	500
	Almafesztivál megrendezése	2 000	2 000
	Drámafesztivál+erdei iskola	500	500
15.	IV. Finanszírozási kiadások		
16.	Kölcsön nyújtás	0	0
17.	Hitel törlesztés	0	0
18.	Értékpapír vásárlás	0	0
19.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	832 026	882 751
20.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	832 026	882 751

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi intézményi működési bevételei és támogatásértékű bevételei

3. számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Támogatásértékű bevétel	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	38 554	38 554	108 889	159 614
1.1.	Igazgatási feladat	3 800	3 800	0	0
1.2.	Önkormányzati feladat	34 754	34 754	108 889	159 614
	Önkormányzati igazgatási feladat	32 454	32 454	107 389	158 114
	Mezei őrszolgálat	2 300	2 300	1 500	1 500
	Közvilágítási feladat	0	0	0	0
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	0	0	0	0
	Védőnői szolgálat	0	0	0	0
	Ügyeleti szolgálat	0	0	0	0
	Mentőszolgálat	0	0	0	0
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	1 735	1 735	0	0
2.1.	Óvoda	0	0	0	0
2.2.	Iskola	1 735	1 735	0	0
	Általános iskola	1 649	1 649	0	0
	Napközi otthon	0	0	0	0
	Alapfokú művészeti oktatás	86	86	0	0
	Szakiskola	0	0	0	0
3.	Pedagógiai szakszolgálat	0	0	1 596	1 596
4.	Könyvtár	200	200	0	0
5.	Művelődési Központ	850	850	0	0
	Művelődés	750	750	0	0
	Tv, média	100	100	0	0
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		2 785	2 785	1 596	1 596
6.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1-7)		41 339	41 339	110 485	161 210

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi beruházási kiadásai célonként

4. számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Önkormányzat	117 785	144 332
	Gyalogjárda kiépítése Rakamaz Üdülőterületen, 38. sz. főút mellett	10 680	10 680
	Köztéri képzőművészeti alkotás	9 500	9 500
	Helyi településfejlesztési akciók támogatása	40 994	40 994
	Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztése	20 000	14 840
	Tiszaparton járda közvilágítása	5 600	5 600
	Körforgalom (önerő)	24 805	21 276
	Közúti jelzőtáblák cseréje	1 000	1 000
	Rendezési terv módosítása	288	288
	Telekommunikációs rendszer kialakítása	475	475
	Szakiskola eszközbeszerzés (busz)	4 443	4 443
	Ravatalozó épület építése	0	23 529
	Futsal méretű (20mx40m) műfüves pálya építése	0	11 707
2.	Iskola	1 443	1 443
	Szakiskola eszközbeszerzés (busz)	1 443	1 443
Beruházási kiadások összesen		119 228	145 775

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő
költségvetési szervek 2009. évi felújítási kiadása feladatonként**

5. számú melléklet

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Iskola, óvoda	2 490	2 490
	Iskola felújítása	2 490	2 490
2.	Önkormányzat	49 450	73 628
	József Attila út, vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszán járdaépítés	1 000	244
	József Attila út, vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszának szélesítése	2 000	0
	Bocska-Rigó út kereszteződésnél csapadékvízelvezetés	300	300
	Akácfa úton lévő járda felújítása	1 764	0
	273 hrsz. út és járda felújítása	2 265	2 265
	Hajnal és Napsugár út (Pacsirta és Hajnal út közötti szakasza) burkolatfelújítása	2 936	2 936
	Szolgáltatóház felújítása (önerő)	2 000	0
	Művelődési ház átalakítása, bővítése	36 662	36 662
	Hangos híradó fejlesztése	523	523
	Rakamaz, Ady Endre út (Akácfa út és Árpád út közötti szakasza) és Akácfa út (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakasza) burkolatfelújítása	0	15 199
	Rakamaz, Ady Endre úton (Akácfa út és Árpád út közötti szakaszán) és Akácfa úton (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakaszán) lévő járda felújítása	0	15 499
Felújítási kiadások összesen		51 940	76 118

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

6. számú melléklet
ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.
Intézményi működési bevételek	41 339	41 339	Személyi juttatások	275 339	275 339
Önk. sajátos működési bevételei	274 803	274 803	Munkaadót terhelő járulékok	82 555	82 555
Költségvetési támogatás	244 812	244 812	Dologi és egyéb folyó kiadások	134 461	134 461
Támogatásértékű bevétel	27 201	27 201	Működési célú pénzeszközátadás	104 387	104 387
Finanszírozási bevételek	0	0	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	34 000	34 000
Előző évi pénzmaradvány	0	0	Tartalékok	13 000	13 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
ÖSSZESEN	588 155	588 155	ÖSSZESEN	643 742	643 742
Hiány	55 587	55 587			

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. évi módosított ei.	Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009. módosított ei.
Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése	68 070	68 070	Felújítás	51 940	76118
Tárgyi eszk. immat. javak ÁFA		0	Intézményi beruházás	119 228	145775
Önk. sajátos felhalmozási bevételei	1 000	1 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
			Felhalmozási célú kötvénykibocs.		
Pénzügyi befektetések bevételei	1 100	1 100	kamata	17 116	17 116
Átvett pénzeszközök	0	0	Értékpapír vásárlás	0	0
Állami támogatás	7 254	7 254	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0
Támogatásértékű bevétel	83 284	134 009	Ipari Park törzstőke	0	0
Értékesített tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	0	0	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0
Felhalmozási célú kölcs.visszatér.	27 576	27 576			
Felhalmozási célú hitel	0	0			
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0			
ÖSSZESEN	188 284	239 009	ÖSSZESEN	188 284	239 009

INDOKOLÁS

A pályázatok a költségvetési rendelet elfogadása után kerültek kiírásra. Ezek alapján a pályázatok pontos nevét és összegét csak a kiírás után lehetett meghatározni. Ezért szükséges a költségvetési rendeletben a felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosítás, valamint a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz felhasználásának engedélyezése.