

Rakamaz Város Önkormányzatának
17/2009. (IX.11.) 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. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint **á t v e z e t i**

- (1) az **általános tartalék** terhére
 - 1.785 eFt-ot a *köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotás felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 300 eFt-ot a *Rakamazi Rendőrőrs támogatására,*
- (2) a **Civil Szervezetek támogatására átadott pénzeszköz** terhére
 - 922 eFt-ot a *Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-nek átadott pénzeszközre,*
 - 5.242 eFt-ot a *Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre,*
- (3) a **Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásai** terhére 100 eFt-ot a *Városi Könyvtár dologi kiadásaira* pályázati önerőként,
- (4) a **körforgalom (önerő) felhalmozási kiadási jogcím** terhére
 - 600 eFt-ot az *Idősek Otthonának építése felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 240 eFt-ot a *ravatalozó építése felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 88 eFt-ot a *köztéri képzőművészeti alkotás felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 2.772 eFt-ot az *Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény infrastrukturális fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 356 eFt-ot a városközponti főtér kialakításához szükséges forgalomszabályozási tervdokumentáció elkészítésére az *önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,*
 - 63 eFt-ot a motocross pálya kialakításához szükséges telekmegosztásra az *önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,*
 - 5.000 eFt-ot az *ingatlan vásárlás felhalmozási kiadási jogcímre,*

- 1.151 eFt-ot a *Szarvas út szélesítése és csatlakozási pontjainak felújítása felhalmozási kiadási jogcímre,*
- (5) a **versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése felhalmozási kiadási jogcím** terhére 1.900 eFt-ot az *ingatlan vásárlás felhalmozási kiadási jogcímre,*
- (6) az **egyéb szervezetek támogatására átadott pénzeszköz** terhére 500 eFt-ot a *Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására,*
- (7) a **túlóra, helyettesítés céltartalék** terhére
 - 300 eFt-ot a *Rakamazi Rendőrőrs támogatására átadott pénzeszközre,*
 - 273 eFt-ot az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény *személyi juttatásaira, 87 eFt-ot munkaadót terhelő járulékaira, 640 eFt-ot dologi kiadásaira,*
 - 2.656 eFt-ot a városközponti főtér kialakításához szükséges *kisfeszültségű hálózat – légvezeték – kiváltására az önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,*
- (8) a **Tisza-parton járda közvilágítása felhalmozási kiadási jogcím** terhére
 - 356 eFt-ot az *önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,*
 - 2.149 eFt-ot a *Szarvas út szélesítése és csatlakozási pontjainak felújítása felhalmozási kiadási jogcímre,*
- (9) a **tanulók tankönyvtámogatására átadott pénzeszköz** terhére 3.212 eFt-ot az *Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény dologi kiadásaira.*

2. § Az önkormányzat előző években képzett tartalék maradványával korrigált pénzmaradványát, 163.376 eFt-ot az alábbiak szerint **átvezeti:**

- 716 eFt-ot a *német kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira,*
- 10.608 eFt-ot a *Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,*
- 2.016 eFt-ot a *versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre,*
- 8.000 eFt-ot a *Tisza-parton ingatlan vásárlás felhalmozási kiadási jogcímre,*
- 142.036 eFt-ot az *Idősek Otthonának építése felhalmozási kiadási jogcímre.*

3. § A **normatív, kötött felhasználású támogatásként** átvett 65.134 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen *segélyezésre, valamint munkaadót terhelő járulékra* pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------------|
| - rendszeres szociális segélyre | 26.919 eFt-ot, |
| - rendelkezésre állási támogatásra | 15.247 eFt-ot, |
| - időskorúak járadékára | 338 eFt-ot, |
| - ápolási díjra | 2.531 eFt-ot, |
| - munkaadót terhelő járulékra | 608 eFt-ot, |
| - normatív lakásfenntartási támogatásra | 11.048 eFt-ot, |
| - közcélú foglalkoztatásra | 8.443 eFt-ot. |

4. § A **központosított támogatásként** átvett pénzeszköz terhére 15.588 eFt-ot engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:

a.) Polgármesteri Hivatal - önkormányzati feladatok – szakfeladaton

- *támogatásra* 921 eFt-ot lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására,
- *segélyezésre* 2.702 eFt-ot szociális nyári gyermekétkeztetésre, 60 eFt-ot óvodáztatási támogatásra,

b.) a bérlolitikai intézkedések támogatására átvett 8.090 eFt-ból

	személyi juttatásra	munkaadót terhelő járulékra
- Polgármesteri Hivatal	1.785 eFt-ot,	571 eFt-ot,
- Iskola	3.655 eFt-ot,	1.170 eFt-ot,
- Szakszolgálat	441 eFt-ot,	141 eFt-ot,
- Városi Könyvtár	106 eFt-ot,	34 eFt-ot,
- Művelődési Központ	142 eFt-ot,	45 eFt-ot.

c.) Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény személyi juttatásaira 2.753 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékra 881 eFt-ot a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából,

d.) Német Kisebbségi Önkormányzat *dologi kiadásaira* 114 eFt-ot a települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásából,

e.) Városi Könyvtár *dologi kiadásaira* 67 eFt-ot a könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból.

5. § A **működési célú** támogatásértékű bevételként átvett 4.807 eFt pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:

a.) Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen

- segélyezésre* 2.048 eFt-ot,
- melyből 707 eFt-ot mozgáskorlátozottak támogatására,
- 1.341 eFt-ot állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra.

b.) A működési hitel csökkentésére 1.664 eFt-ot a 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása egyenlegének felosztására átvett pénzeszközből.

c.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen 630 eFt-ot *személyi juttatásra*, 172 eFt-ot *munkaadót terhelő járulékra*, 263 eFt-ot *dologi kiadásra* az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választására átvett 1.065 eFt terhére.

d.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen 21 eFt-ot *személyi juttatásra*, 3 eFt-ot *munkaadót terhelő járulékra*, 6 eFt-ot *dologi kiadásra* a városi jegyzők által működtetett szakértői bizottságok támogatásából.

6. § A Drámafesztivál + Erdei iskola **céltartalékból** az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény *dologi kiadásaira* 500 eFt-ot átcsoportosít.
7. § (1) A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcím **személyi juttatásait** 1.500 eFt-tal, **munkaadót terhelő járulékait** 820 eFt-tal, **dologi kiadásait** 800 eFt-tal, az önkormányzati feladatok alcím **személyi juttatásait** 100 eFt-tal, **munkaadót terhelő járulékait** 66 eFt-tal, **dologi kiadásait** 2.400 eFt-tal; a Pedagógiai Szakszolgálat **dologi kiadásait** 500 eFt-tal; a Művelődési Központ **személyi juttatásait** 100 eFt-tal, **munkaadót terhelő járulékait** 53 eFt-tal; a Városi Könyvtár **személyi juttatásait** 74 eFt-tal, **munkaadót terhelő járulékait** 35 eFt-tal; az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény **személyi juttatásait** 6.150 eFt-tal, **munkaadót terhelő járulékait** 2.794 eFt-tal, **dologi kiadásait** 3.870 eFt-tal, a **Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-nek átadott pénzeszközt** 2.500 eFt-tal, valamint a *működési hitel* előirányzatát 21.762 eFt-tal csökkenti.
- (2) A **közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz átadott pénzeszközből** 4.696 eFt-ot a *társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra* átcsoportosít.
- (3) Az **Idősek Otthonának építése felhalmozási kiadási jogcímről** 2.477 eFt-ot az Ady Endre úton járdaépítés, útszélesítés *felhalmozási kiadási jogcímre* átcsoportosít.
- (4) Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény **személyi juttatásairól** 170 eFt-ot *dologi kiadásra*, **dologi kiadásairól** 714 eFt-ot *felhalmozási kiadásra* átcsoportosít.
- (5) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím **dologi kiadásaira** 1.115 eFt-ot engedélyez felhasználni a biztosítótól *kártérítésként kapott pénzeszköz* terhére.
- (6) A központi költségvetési szervtől kapott **támogatásértékű bevételekről** 36.327 eFt-ot az Európai Uniótól kapott *támogatásértékű bevételre* átcsoportosít.
- (7) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím **dologi kiadásairól** 300 eFt-ot a *Civil Szervezetek támogatására átadott pénzeszközre* átcsoportosít.

Második fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

8. § Az 1-7. §-ban foglalt előirányzat változások alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetésének
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| (1) a.) bevételi főösszegét | 1.109.345 eFt-ra, |
| b.) kiadási főösszegét | 1.109.345 eFt-ra, |
| módosítja, melyből | |
| működési bevétel | 686.123 eFt, |
| működési kiadás | 716.560 eFt. |

(2) Működési kiadásból	
- személyi juttatás	277.051 eFt,
- munkaadót terhelő járulék	82.499 eFt,
- dologi kiadás	146.719 eFt,
- támogatás, segélyezés	203.832 eFt,
- tartalék	6.459 eFt,
- finanszírozási kiadás	0 eFt.
(3) Felhalmozási bevételek összege	391.061 eFt,
Felhalmozási kiadások összege	392.785 eFt.
(4) Hitel összege	32.161 eFt.

Az önkormányzat bevételei

9. § A 8. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeket forrásonként az 1. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

10. § A 8. § (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi működési bevételeket címenként a 3/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

11. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetésének módosított működési jellegű kiadási előirányzatait a 3/c. számú melléklet – ezen belül a kiemelt előirányzatokat a 3/d – 3/f számú mellékletek – 4. oszlopa tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület

- a.) a Polgármesteri Hivatal módosított költségvetését feladatonként a 3/b. számú melléklet 1. pont 4., 6. oszlopa, a 3/c – 3/f melléklet 1. pont 4. oszlopa,
 - b.) a tartalékokat tételesenként a 2. számú melléklet 13-14. pont 4. oszlopa,
 - c.) a támogatásokat a 4. számú melléklet 4. oszlopa,
 - d.) a felhalmozási célú kiadásokat az 5. és 6. számú melléklet 4. oszlopa
- szerint **állapítja meg.**

13. § A működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 7. számú melléklet 3., 6. oszlopa tartalmazza.

14. § Ez a rendelet 2009. szeptember 11. napján lép hatályba.

Farkas Ernő
polgármester

Tóth Andrea
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat 2009. évi bevételei

1.számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	316 142	317 257
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	41 339	42 454
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 (laktér, garázsbére)	3 000	3 000
11.	II. Felhalmozási és tőkejellegű 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	332 788
19.	Normatív állami hozzájárulás	243 194	243 194
20.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 730	72 864
21.	Központosított előirányzatok		
	Helyi kisebbségi önkormányzatok tám.	1 142	1 142
	Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	921
	Bérlétszabályozás támogatása	0	8 090
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. tám.	0	3 634
	Helyi kisebbségi önk. feladatalapú tám.	0	114
	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növ.tám.	0	67
	Óvodáztatási támogatás	0	60
	Nyári gyermekékeztetés	0	2 702
22.	ÖNHIKI támogatás	0	0
23.	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	0
24.	Egyéb központi támogatás	0	0
25.	IV. Támogatásértékű bevételek (átvett pe.)	110 485	166 017
26.	Központi költségvetési szervtől	87 784	105 924
27.	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 916	4 981
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.	Európai Uniótól		36 327

35.	V. Finanszírozási bevételek	27 576	27 576
-----	-----------------------------	--------	--------

Rakamaz Város Önkormányzat 2009. évi bevételei
melléklet

1.számú

e

zer Ft

36.	Kölcsön visszatérülés	27 576	27 576
37.	Fejlesztési hitel felvétel	0	0
38.	Értékpapír értékesítés	0	0
39.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776 439	913 808
40.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	163 376
41.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0
42.	Forráshiány(hitelfelvétel)	55 587	32 161
43.	Kötvénykibocsátás	0	0
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 026	1 109 345

Rakamaz Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai

2. számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	630 742	710 101
2.	Személyi juttatások	275 339	277 051
3.	Munkaadót terhelő járulékok	82 555	82 499
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	134 461	146 719
5.	Működési célú pénzeszköztátadás	104 387	95 800
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	34 000	108 032
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	188 284	392 785
8.	Felújítás	51 940	84 667
9.	Intézményi beruházási kiadások	119 228	291 002
10.	Ipari Park törzstőke	0	0
11.	Felhalmozási célú kötvénykib. kamata	17 116	17 116
12.	III. Tartalékok	13 000	6 459
13.	Általános tartalék	5 000	2 915
14.	Céltartalék	8 000	3 544
	Túlóra, helyettesítés	5 000	1 044
	Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész	500	500
	Almafesztivál megrendezése	2 000	2 000
	Drámafesztivál+erdei iskola	500	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
16.	Kölcsön nyújtás	0	0
17.	Hitel törlesztés	0	0
18.	Értékpapír vásárlás	0	0
19.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	832 026	1 109 345
20.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	832 026	1 109 345

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi létszám adatai

3/a. számú melléklet
adatok fő

Sor- szám	M e g n e v e z é s	L é t s z á m		
		2009. évi nyitó	2009. évi engedély	2009. I. féléves átlag
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polgármesteri Hivatal	30	31	30,25
1.1.	Igazgatási feladat*/***	26	27	26,25
1.2.	Önkormányzati feladat**/****	4	4	4
	Önkormányzati igazg.feladat**/****			
	Mezei őrszolgálat**	2	2	2
	Közvilágítási feladat			
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő			
	Védőnői szolgálat**	2	2	2
	Mentőszolgálat			
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény**	67,5	65,5	62,08
2.1.	Óvoda	20	21	19,92
2.2.	Iskola	47,5	44,5	42,16
	Általános iskola	37	34	32,33
	Napközi otthon	6	6	5,33
	Alapfokú művészeti oktatás	2	2	2
	Szakiskola	2,5	2,5	2,5
3.	Pedagógiai szakszolgálat**	7	7	7
4.	Könyvtár**	2	2	2
5.	Művelődési Központ**	3	3	3
	Művelődés	2	2	2
	Tv, média	1	1	1
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		79,5	77,5	74,08
6.	Német kisebbségi önkormányzat			
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat			
ÖSSZESEN (1-7)		109,5	108,5	104,33

- * Köztisztviselő
- ** Közalkalmazott
- *** Egyéb

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

3/b. számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Támogatásértékű bevétel	
		3.	4.	5.	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	38 554	39 669	108 889	164 421
1.1.	Igazgatási feladat	3 800	3 800	0	1 095
1.2.	Önkormányzati feladat	34 754	35 869	108 889	163 326
	Önkormányzati igazgatási feladat	32 454	33 569	107 389	161 826
	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
Önállóan működő 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	42 454	110 485	166 017

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

3/c. számú melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	349 391	427 963
1.1.	Igazgatási feladat	120 602	120 674
1.2.	Önkormányzati feladat	228 789	307 289
	Önkormányzati igazg.feladat	199 953	278 760
	Mezei őrszolgálat	5 344	5 363
	Közvilágítási feladat	16 225	16 225
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	450	450
	Védőnői szolgálat	5 874	5 848
	Mentőszolgálat	943	643
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	227 709	227 352
2.1.	Óvoda	60 232	58 596
2.2.	Iskola	167 477	168 756
	Általános iskola	134 596	131 484
	Napközi otthon	16 300	20 058
	Alapfokú művészeti oktatás	6 347	7 359
	Szakiskola	10 234	9 855
3.	Pedagógiai szakszolgálat	25 435	25 517
4.	Könyvtár	11 179	11 377
5.	Művelődési Központ	15 886	15 920
	Művelődés	9 620	9 660
	Tv, média	6 266	6 260
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		280 209	280 166
6.	Német kisebbségi önkormányzat	571	1 401
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	571	571
ÖSSZESEN (1-7)		630 742	710 101

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi személyi juttatásai

3/d. számú melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	103 584	104 420
1.1.	Igazgatási feladat	80 429	81 169
1.2.	Önkormányzati feladat	23 155	23 251
	Önkormányzati igazg. feladat	14 802	14 802
	Mezei őrszolgálat	4 048	4 070
	Közvilágítási feladat	0	0
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	406	406
	Védőnői szolgálat	3 899	3 973
	Mentőszolgálat	0	0
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	144 571	144 932
2.1.	Óvoda	41 169	41 031
2.2.	Iskola	103 402	103 901
	Általános iskola	80 339	77 459
	Napközi otthon	12 376	15 350
	Alapfokú művészeti oktatás	4 256	4 544
	Szakiskola	6 431	6 548
3.	Pedagógiai szakszolgálat	17 730	18 171
4.	Könyvtár	3 961	3 993
5.	Művelődési Központ	5 493	5 535
	Művelődés	3674	3719
	Tv, média	1 819	1 816
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		171 755	172 631
6.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
ÖSSZESEN (1-7)		275 339	277 051

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi munkaadót terhelő járulékai

3/e. számú melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	29 830	30 298
1.1.	Igazgatási feladat	23 363	23 226
1.2.	Önkormányzati feladat	6 467	7 072
	Önkormányzati igazg. feladat	4 475	5 083
	Mezei őrszolgálat	709	706
	Közvilágítási feladat	0	0
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	44	44
	Védőnői szolgálat	1 239	1 239
	Mentőszolgálat	0	0
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	44 409	43 753
2.1.	Óvoda	12 624	12 456
2.2.	Iskola	31 785	31 297
	Általános iskola	24 860	23 430
	Napközi otthon	3 797	4 651
	Alapfokú művészeti oktatás	1 287	1 371
	Szakiskola	1 841	1 845
3.	Pedagógiai szakszolgálat	5 403	5 544
4.	Könyvtár	1 221	1 220
5.	Művelődési Központ	1 692	1 684
	Művelődés	1 145	1 140
	Tv, média	547	544
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		52 725	52 201
6.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
ÖSSZESEN (1-7)		82 555	82 499

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	77 590	89 413
1.1.	Igazgatási feladat	16 810	16 279
1.2.	Önkormányzati feladat	60 780	73 134
	Önkormányzati igazg. feladat	42 289	55 043
	Mezei őrszolgálat	587	587
	Közvilágítási feladat	16 225	16 225
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	0	0
	Védőnői szolgálat	736	636
	Mentőszolgálat	943	643
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	38 729	38 667
2.1.	Óvoda	6 439	5 109
2.2.	Iskola	32 290	33 558
	Általános iskola	29 397	30 595
	Napközi otthon	127	57
	Alapfokú művészeti oktatás	804	1 444
	Szakiskola	1 962	1 462
3.	Pedagógiai szakszolgálat	2 302	1 802
4.	Könyvtár	5 997	6 164
5.	Művelődési Központ	8 701	8 701
	Művelődés	4 801	4 801
	Tv, média	3 900	3 900
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		55 729	55 334
6.	Német kisebbségi önkormányzat	571	1 401
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	571	571
ÖSSZESEN (1-7)		134 461	146 719

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1.	Civil Szervezetek támogatása	8 000	2 136
2.	Egyéb Szervezetek	5 236	11 078
2.1	<i>Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári</i>	182	182
2.2	<i>Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás</i>	250	250

2.3	Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége	12	12
2.4	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	52	52
2.5	Önkormányzatok Ipari Parkok Szövetsége	120	120
2.6	Nagy-Morotva rehabilitációhoz átadott pénzeszköz	312	312
2.7	Szilárd települési hulladék megyei társulás	102	102
2.8	Egyház támogatása	3 500	3 500
2.9	Mária Út egyesület tagdíj	50	50
2.10	Egyéb	656	156
2.11	Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		500
2.12.	Rakamazi Spartacus Sportegyesület		5 242
2.13	Rakamazi Rendőrőrs		600
Összesen (1-2)		13 236	13 214

II. EGYÉB TÁMOGATÁS

3.	Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közh. Kft-nek átadott pe.	75 000	73 422
4.	Rakamazi Tisza-part Nonprofit Közh. Kft-nek átadott pe.	1 500	1500
5.	Közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz átadott pénzeszköz	5 275	579
6.	Bursa Hungarica ösztöndíj	960	960
7.	Tanulók tankönyvtámogatása	3 212	0
8.	Ravicsa Kht-nak átadott pénzeszköz	3 170	4 091
9.	Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe.	1 434	1434
10.	Háziorvosoknak átadott pénzeszköz	600	600
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (1-10)		104 387	95 800

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

5. számú melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Önkormányzat	117 785	288 845
	Gyalogjárda kiépítése Rakamaz Üdülőterületen, 38. sz. főút mellett	10 680	10 680
	Köztéri képzőművészeti alkotás	9 500	9 588
	Helyi településfejlesztési akciók támogatása	40 994	40 994
	Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztése	20 000	14 956
	Tiszaparton járda közvilágítása	5 600	3 095
	Körforgalom (önerő)	24 805	10 046
	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		24 729
	Futsal méretű (20mx40m) műfüves pálya építése		11 707
	Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotás		1 785
	Idősek Otthonának építése		140 159
	Ingatlan vásárlás		6 900
	Tisza-parton ingatlan vásárlás		8 000
2.	Iskola	1 443	2 157
	Szakiskola eszközbeszerzés (busz)	1 443	1 443
	Biztonságtechnikai rendszer kialakítása		714
Beruházási kiadások összesen		119 228	291 002

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

6. számú melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Iskola, óvoda	2 490	2 490
	Iskola felújítása	2 490	2 490
2.	Önkormányzat	49 450	82 177
	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 csapadékvízvezetés	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		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		15 499
	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény infrastrukturális fejlesztése		2 772
	Szarvas út szélesítése és csatlakozási pontjainak felújítása		3 300
	Ady Endre úton járdaépítés, útszélesítés		2 477
Felújítási kiadások összesen		51 940	84 667

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés

1.	2.	3.	4.
Intézményi működési bevételek	41 339	42 454	Személyi juttatások
Önk. sajátos működési bevételei	274 803	274 803	Munkaadót terhelő járulékok
Költségvetési támogatás	244 812	325 534	Dologi és egyéb folyó kiadások
Támogatásértékű bevétel	27 201	32 008	Működési célú pénzeszközátadás
Finanszírozási bevételek	0	0	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás
Előző évi pénzmaradvány	0	11 324	Tartalékok
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások
			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
ÖSSZESEN	588 155	686 123	ÖSSZESEN
Hiány	55 587	30 437	

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés
Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése	68 070	68 070	Felújítás
Önk. sajátos felhalmozási bevételei	1 000	1 000	Intézményi beruházás
Pénzügyi befektetések bevételei	1 100	1 100	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Átvett pénzeszközök	0	0	Felhalmozási célú kötvénykibocs. kamata
Állami támogatás	7 254	7 254	Értékpapír vásárlás
Támogatásértékű bevétel	83 284	134 009	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
Értékesített tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	0	0	Ipari Park törzstőke
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.	27 576	27 576	
Felhalmozási célú hitel	0		
Előző évi pénzmaradvány		152 052	
ÖSSZESEN	188 284	391 061	ÖSSZESEN
Hiány		1 724	

Általános indokolás

A Képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint Rakamaz Város Önkormányzatának az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2009. (II.13.) KT. rendelete 12. §-ának (8) bekezdése alapján a gazdálkodás féléves helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalásakor módosítja a költségvetési rendeletet.

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület által határozattal hozott döntések, a kapott állami támogatások, a támogatásértékű bevételek, valamint a működés során a céltartalék terhére vállalt kötelezettségek és a többletbevételek.

Részletes indokolás

(1. §-hoz)

A 2009. évi költségvetést érintő képviselő-testületi határozatoknak megfelelően kerülnek átvezetésre az előirányzatok.

(2. §-hoz)

A zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány terhére kerülnek beépítésre az előirányzatok.

(3-5. §-hoz)

A kötött felhasználású támogatásként kapott pénzeszközöket meghatározott feladatok ellátására kapta az önkormányzat: rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj, munkaadót terhelő járulékok, normatív lakásfenntartási támogatás, közcélú foglalkoztatás.

A központosított támogatásokat tételesen a rendelet-tervezet 1. számú mellékletének 21. pontja tartalmazza. Meghatározott célra kapta az önkormányzat, az előirányzatokat ennek megfelelően szükséges biztosítani.

A működési célra kapott támogatásértékű bevételek mozgáskorlátozottak támogatására, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választására használhatók fel.

(6. §-hoz)

A költségvetési rendeletben meghatározott kiadásokra céltartalék volt biztosítva. A rendelet módosításakor a tényleges felhasználáshoz igazodva kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok a megfelelő költséghelyre.

(7. §-hoz)

A működési hitel előirányzatának csökkentéséhez kapcsolódó kiadás visszafogó tételek kerülnek felvezetésre, valamint az intézményvezetők kérésének megfelelően kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok.