

Rakamaz Város Önkormányzatának
33/2009. (XII.01.) 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 1.875 eFt-ot a *Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszközre,*
- (2) a **Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásai** terhére
 - 500 eFt-ot a *társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra,*
 - 50 eFt-ot a *VERITAS Vállalkozók Egyesülete tagdíjára,*
 - 180 eFt-ot az önkormányzati feladatok alcím *személyi juttatásaira,* 45 eFt-ot *munkaadót terhelő járulékokra* a turisztikai referens alkalmazására,
 - 277 eFt-ot a *Rakamaz és környéke könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre,*
- (3) a **körforgalom (önerő) felhalmozási kiadási jogcím** terhére 61 eFt-ot az illegális hulladéklerakó felszámolására az *önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,*
- (4) a **versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése felhalmozási kiadási jogcím** terhére
 - 3.333 eFt-ot az *Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény Rakamaz, Ady Endre út 63. szám alatti épületének akadálymentesítése (önerő) felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 1.500 eFt-ot az *Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény Rakamaz, Bocskai út 55/a. szám alatti épületének akadálymentesítése (önerő) felhalmozási kiadási jogcímre,*

- (5) az **Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény infrastrukturális fejlesztése felhalmozási kiadási jogcím** terhére 100 eFt-ot a *Rakamazi Idősek Otthona Kft. törzstőkéjére,*
- (6) a **felhalmozási célú kötvénykibocsátás kamata kiadási jogcím** terhére
- 180 eFt-ot a vízjogi létesítési engedély érvényességi idő meghosszabbításához fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra az önkormányzati feladatok alcím *dologi kiadásaira,*
 - 924 eFt-ot a *versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 740 eFt-ot a *pihenőpark, játszótér és gépjárműparkoló építése felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 620 eFt-ot az *íjászpálya területén építendő multifunkcionális közösségi épület építése felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 1.220 eFt-ot a *multifunkcionális fedett szabadtéri színpad és kiszolgáló helyiségei építése felhalmozási kiadási jogcímre,*
- (7) a **Civil Szervezetek támogatására átadott pénzeszköz** terhére 1.000 eFt-ot a *Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre,*
- (8) a **túlóra + helyettesítés céltartalék** terhére 1.000 eFt-ot a *Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre.*

2. § A **normatív, kötött felhasználású támogatásként** átvett 31.995 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen *segélyezésre,* valamint *munkaadót terhelő járulékra* pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

- rendelkezésre állási támogatásra	10.000 eFt-ot,
- időskorúak járadékára	100 eFt-ot,
- ápolási díjra	926 eFt-ot,
- munkaadót terhelő járulékra	222 eFt-ot,
- normatív lakásfenntartási támogatásra	4.882 eFt-ot,
- közcélú foglalkoztatásra	15.865 eFt-ot.

3. § A **központosított támogatásként** átvett pénzeszköz terhére 8.065 eFt-ot engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:

a.) a béripolitikai intézkedések támogatására átvett 1.618 eFt-ból

	személyi juttatásra	munkaadót terhelő járulékra
- Polgármesteri Hivatal	358 eFt-ot,	113 eFt-ot,
- Iskola	730 eFt-ot,	234 eFt-ot,
- Szakszolgálat	87 eFt-ot,	28 eFt-ot,
- Városi Könyvtár	21 eFt-ot,	7 eFt-ot,
- Művelődési Központ	30 eFt-ot,	10 eFt-ot.

- b.) Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény *dologi kiadásaira* 1.850 eFt-ot, *személyi juttatásra* 165 eFt-ot, *munkaadót terhelő járulékokra* 40 eFt-ot a minőségbiztosítás, mérés, értékelés és ellenőrzés támogatásából,
- c.) Pedagógiai Szakszolgálat *személygépkocsi beszerzése* felhalmozási kiadási jogcímére 3.907 eFt-ot, *dologi kiadásaira* 93 eFt-ot a pedagógiai szakszolgálat támogatásából,
- d.) Német Kisebbségi Önkormányzat *dologi kiadásaira* 113 eFt-ot a települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásából,
- e.) Művelődési Központ *dologi kiadásaira* 279 eFt-ot a könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból.
4. § A **működési célú** támogatásértékű bevételeként átvett 3.593 eFt pénzeszközt a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen *segélyezésre* az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:
- 172 eFt-ot mozgáskorlátozottak támogatására,
 - 2.836 eFt-ot egyszeri gyermekvédelmi támogatásra,
 - 585 eFt-ot állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra.
5. § A Művelődési Központ közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész **céltartalékból** 500 eFt-ot, az Almafesztivál megrendezése céltartalékból 2.000 eFt-ot a Művelődési Központ *dologi kiadásaira* átcsoportosít.
6. § (1) Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény **dologi kiadásairól** 720 eFt-ot *felhalmozási kiadásra* átcsoportosít.
- (2) Az **egyház támogatására** átadott pénzeszközből 1.768 eFt-ot a *Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre* átcsoportosít.
- (3) Az önkormányzati feladatok alcím **dologi kiadásairól** 294 eFt-ot a *térfigyelő kamera felhalmozási kiadási jogcímre* átcsoportosít.

Második fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

7. § Az 1-6. §-ban foglalt előirányzat változások alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetésének
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| (1) a.) bevételi főösszegét | 1.152.998 eFt-ra, |
| b.) kiadási főösszegét | 1.152.998 eFt-ra, |

módosítja, melyből

működési bevétel	725.869 eFt,
működési kiadás	755.256 eFt.

(2) Működési kiadásból	
- személyi juttatás	278.622 eFt,
- munkaadót terhelő járulék	83.198 eFt,
- dologi kiadás	149.729 eFt,
- támogatás, segélyezés	242.623 eFt,
- tartalék	1.084 eFt,
- finanszírozási kiadás	0 eFt.
(3) Felhalmozási bevételek összege	394.968 eFt,
Felhalmozási kiadások összege	397.742 eFt.
(4) Hitel összege	32.161 eFt.

Az önkormányzat bevételei

8. § A 7. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeket forrásonként az 1. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.
9. § A 7. § (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi működési bevételeket címenként a 3/b. számú melléklet 4. oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

10. § 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.
11. § 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 tételenként 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.**

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

13. § Ez a rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztést 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	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 (lakbér, garázsbér)	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	372,848
19.	Normatív állami hozzájárulás	243,194	243,194
20.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	7,730	104,859
21.	Központosított előirányzatok		
	Helyi kisebbségi önkormányzatok tám.	1,142	1,142
	Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	921
	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	0	9,708
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. tám.	0	3,634
	Helyi kisebbségi önk. feladatalapú tám.	0	227
	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnöv.tám.	0	346
	Óvodáztatási támogatás	0	60
	Nyári gyermekétkeztetés	0	2,702
	Minőségbiztosítás, mérés, értékelés és ell. támogatása		2,055
	Pedagógiai szakszolgálat támogatása		4,000
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	169,610
26.	Központi költségvetési szervtől	87,784	109,517
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
36.	Kölcsön visszatérülés	27,576	27,576
37.	Fejlesztési hitel felvétel	0	0
38.	Értékpapír értékesítés	0	0
39.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776,439	957,461
40.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	163,376
41.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0
42.	Forráshiány(hitelfelvétel)	55,587	32,161
43.	Kötvénykibocsátás	0	0
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832,026	1,152,998

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	754,172
2.	Személyi juttatások	275,339	278,622
3.	Munkaadót terhelő járulékok	82,555	83,198
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	134,461	149,729
5.	Működési célú pénzeszköztadás	104,387	98,725
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	34,000	143,898
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	188,284	397,742
8.	Felújítás	51,940	89,400
9.	Intézményi beruházási kiadások	119,228	294,810
10.	Rakamazi Idősek Otthona Kft. törzstőke	0	100
11.	Felhalmozási célú kötvénykib. kamata	17,116	13,432
12.	III. Tartalékok	13,000	1,084
13.	Általános tartalék	5,000	1,040
14.	Céltartalék	8,000	44
	Túlóra, helyettesítés	5,000	44
	Művelődési Központ közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész	500	0
	Almafesztivál megrendezése	2,000	0
	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	1,152,998
20.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	832,026	1,152,998

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. három- negyed- éves átlag
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polgármesteri Hivatal	30	31	30.67
1.1.	Igazgatási feladat*/***	26	27	26.67
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	59.07
2.1.	Óvoda	20	21	19.05
2.2.	Iskola	47.5	44.5	40.02
	Általános iskola	37	34	30.19
	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	71.07
6.	Német kisebbségi önkormányzat			
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat			
ÖSSZESEN (1-7)		109.5	108.5	101.74

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

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő
kölségvetési 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	168,014
1.1.	Igazgatási feladat	3,800	3,800	0	1,095
1.2.	Önkormányzati feladat	34,754	35,869	108,889	166,919
	Önkormányzati igazgatási feladat	32,454	33,569	107,389	165,419
	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	169,610

**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	466,567
1.1.	Igazgatási feladat	120,602	121,094
1.2.	Önkormányzati feladat	228,789	345,473
	Önkormányzati igazg.feladat	199,953	316,893
	Mezei őrszolgálat	5,344	5,381
	Közvilágítási feladat	16,225	16,225
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	450	450
	Védőnői szolgálat	5,874	5,881
	Mentőszolgálat	943	643
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	227,709	229,651
2.1.	Óvoda	60,232	58,896
2.2.	Iskola	167,477	170,755
	Általános iskola	134,596	133,310
	Napközi otthon	16,300	20,158
	Alapfokú művészeti oktatás	6,347	7,388
	Szakiskola	10,234	9,899
3.	Pedagógiai szakszolgálat	25,435	25,725
4.	Könyvtár	11,179	11,405
5.	Művelődési Központ	15,886	18,739
	Művelődés	9,620	12,465
	Tv, média	6,266	6,274
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		280,209	285,520
6.	Német kisebbségi önkormányzat	571	1,514
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	571	571
ÖSSZESEN (1-7)		630,742	754,172

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	104,958
1.1.	Igazgatási feladat	80,429	81,488
1.2.	Önkormányzati feladat	23,155	23,470
	Önkormányzati igazg. feladat	14,802	14,982
	Mezei őrszolgálat	4,048	4,084
	Közvilágítási feladat	0	0
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	406	406
	Védőnői szolgálat	3,899	3,998
	Mentőszolgálat	0	0
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	144,571	145,827
2.1.	Óvoda	41,169	41,258
2.2.	Iskola	103,402	104,569
	Általános iskola	80,339	77,996
	Napközi otthon	12,376	15,426
	Alapfokú művészeti oktatás	4,256	4,566
	Szakiskola	6,431	6,581
3.	Pedagógiai szakszolgálat	17,730	18,258
4.	Könyvtár	3,961	4,014
5.	Művelődési Központ	5,493	5,565
	Művelődés	3674	3739
	Tv, média	1,819	1,826
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		171,755	173,664
6.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
ÖSSZESEN (1-7)		275,339	278,622

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	30,678
1.1.	Igazgatási feladat	23,363	23,327
1.2.	Önkormányzati feladat	6,467	7,351
	Önkormányzati igazg. feladat	4,475	5,350
	Mezei őrszolgálat	709	710
	Közvilágítási feladat	0	0
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	44	44
	Védőnői szolgálat	1,239	1,247
	Mentőszolgálat	0	0
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	44,409	44,027
2.1.	Óvoda	12,624	12,529
2.2.	Iskola	31,785	31,498
	Általános iskola	24,860	23,589
	Napközi otthon	3,797	4,675
	Alapfokú művészeti oktatás	1,287	1,378
	Szakiskola	1,841	1,856
3.	Pedagógiai szakszolgálat	5,403	5,572
4.	Könyvtár	1,221	1,227
5.	Művelődési Központ	1,692	1,694
	Művelődés	1,145	1,146
	Tv, média	547	548
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		52,725	52,520
6.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
ÖSSZESEN (1-7)		82,555	83,198

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai

3/f. számú melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	77,590	88,308
1.1.	Igazgatási feladat	16,810	16,279
1.2.	Önkormányzati feladat	60,780	72,029
	Önkormányzati igazg. feladat	42,289	53,938
	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	39,797
2.1.	Óvoda	6,439	5,109
2.2.	Iskola	32,290	34,688
	Általános iskola	29,397	31,725
	Napközi otthon	127	57
	Alapfokú művészeti oktatás	804	1,444
	Szakiskola	1,962	1,462
3.	Pedagógiai szakszolgálat	2,302	1,895
4.	Könyvtár	5,997	6,164
5.	Művelődési Központ	8,701	11,480
	Művelődés	4,801	7,580
	Tv, média	3,900	3,900
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		55,729	59,336
6.	Német kisebbségi önkormányzat	571	1,514
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	571	571
ÖSSZESEN (1-7)		134,461	149,729

Rakamaz Város Önkormányzat 2009. évi pénzeszköz átadásai

4. számú melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1.	Civil Szervezetek támogatása	8,000	1,136
2.	Egyéb Szervezetek	5,236	13,128
2.1	<i>Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári</i>	182	182
2.2	<i>Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás</i>	250	250
2.3	<i>Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége</i>	12	12
2.4	<i>Magyar Önkormányzatok Szövetsége</i>	52	52
2.5	<i>Önkormányzatok Ipari Parkok Szövetsége</i>	120	120
2.6	<i>Nagy-Morotva rehabilitációhoz átadott pénzeszköz</i>	312	312
2.7	<i>Szilárd települési hulladék megyei társulás</i>	102	102
2.8	<i>Egyház támogatása</i>	3,500	1,732
2.9	<i>Mária Út egyesület tagdíj</i>	50	50
2.10	<i>Egyéb</i>	656	156
2.11	<i>Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>		500
2.12.	<i>Rakamazi Spartacus Sportegyesület</i>		9,010
2.13	<i>Rakamazi Rendőrőrs</i>		600
2.14	<i>VERITAS Vállalkozók Egyesülete tagdíj</i>		50
Összesen (1-2)		13,236	14,264
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	3309
10.	Háziorvosoknak átadott pénzeszköz	600	600
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (1-10)		104,387	98,725

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	288,026
	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	11,047
	Tiszaparton járda közvilágítása	5,600	3,095
	Körforgalom (önerő)	24,805	9,985
	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
	Rakamaz és környéke könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése		277
	Pihenőpark, játszótér, gépjárműparkoló és műfüves pálya építése		740
	Íjászpálya területén építendő multifunkcionális közösségi épület építése		620
	Multifunkcionális fedett szabadtéri színpad és kiszolgáló helyiségei építése		1,220
	Térfigyelő kamera		294
2.	Iskola	1,443	2,877
	Szakiskola eszközbeszerzés (busz)	1,443	1,443
	Biztonságtechnikai rendszer kialakítása		1,434
3.	Pedagógiai Szakszolgálat		3,907
	Személygépkocsi beszerzése		3,907
Beruházási kiadások összesen		119,228	294,810

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő
kötségvetési 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	86,910
	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
	Bocskai-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		2,672
	Szarvas út szélesítése és csatlakozási pontjainak felújítása		3,300
	Ady Endre úton járdaépítés, útszélesítés		2,477
	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény Rakamaz, Ady Endre út 63. szám alatti épületének akadálymentesítése (önerő)		3,333
	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény Rakamaz, Bocskai út 55/a. szám alatti épületének akadálymentesítése (önerő)		1,500
Felújítási kiadások összesen		51,940	89,400

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

7. számú melléklet
ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményi működési bevételek	41,339	42,454	Személyi juttatások	275,339	278,622
Önk. sajátos működési bevételei	274,803	274,803	Munkaadót terhelő járulékok	82,555	83,198
Költségvetési támogatás	244,812	361,687	Dologi és egyéb folyó kiadások	134,461	149,729
Támogatásértékű bevétel	27,201	35,601	Működési célú pénzeszközátadás	104,387	98,725
Finanszírozási bevételek	0	0	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	34,000	143,898
Előző évi pénzmaradvány	0	11,324	Tartalékok	13,000	1,084
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások		
			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
ÖSSZESEN	588,155	725,869	ÖSSZESEN	643,742	755,256
Hiány	55,587	29,387			

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése	68,070	68,070	Felújítás	51,940	89,400
Önk. sajátos felhalmozási bevételei	1,000	1,000	Intézményi beruházás	119,228	294,810
Pénzügyi befektetések bevételei	1,100	1,100	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	Felhalmozási célú kötvénykibocs. kamata	17,116	13,432
Állami támogatás	7,254	11,161	Értékpapír vásárlás	0	0
Támogatásértékű bevétel	83,284	134,009	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	0	Rakamazi Idősek Otthona Kft. Törzstőke	0	100
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.	27,576	27,576			
Felhalmozási célú hitel	0				
Előző évi pénzmaradvány		152,052			
ÖSSZESEN	188,284	394,968	ÖSSZESEN	188,284	397,742
Hiány		2,774			

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 háromnegyedéves 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.

Részletes indokolás

(1. §-hoz)

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

(2-4. §-hoz)

A kötött felhasználású támogatásként kapott pénzeszközöket meghatározott feladatok ellátására kapta az önkormányzat: 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, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra használhatók fel.

(5. §-hoz)

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

(6. §-hoz)

Az intézményvezetők kérésének megfelelően kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok.