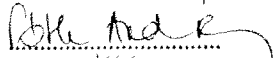
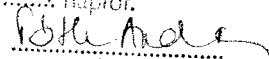


A rendelet hatályba lépésének napja:
2009. év február hó 18. nap.


alíráás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve:
2009. év február hó 13. napról.


alíráás

Rakamaz Város Önkormányzatának
1/2009. (II.13.) KT.
rendelete

**Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló
2/2008. (II.15.) KT. rendelet módosításáról**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2008. (II.15.) KT. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Első fejezet

Előirányzat módosítások

A Képviselő-testület

1. § **A normatív, kötött felhasználású támogatásként** átvett 17.791 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen *segélyezésre*, valamint *munkaadót terhelő járulékra* pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

- rendszeres szociális segélyre	10.721 eFt-ot,
- időskorúak járadékára	142 eFt-ot,
- ápolási díjra	733 eFt-ot,
- munkaadót terhelő járulékra	213 eFt-ot,
- normatív lakásfenntartási támogatásra	3.248 eFt-ot,
- egyszeri gyermekvédelmi támogatásra	2.734 eFt-ot.

2. § **A központosított támogatásként** átvett pénzeszköz terhére 3.833 eFt-ot engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:

- a.) Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény *személyi juttatásaira* 1.374 eFt-ot, *munkaadót terhelő járuléksaira* 439 eFt-ot a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából,
- b.) Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény *dologi kiadásaira* 1.181 eFt-ot a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtott támogatásból,
- c.) A Pedagógiai Szakszolgálat részére 327 eFt-ot *dologi kiadásra*, 162 eFt-ot notebook vásárlása, 169 eFt-ot számítógép vásárlása, 62 eFt-ot szoftver vásárlása *felhalmozási kiadási jogcímre* a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtott támogatásból,

- d.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcím dologi kiadásaira 106 eFt-ot a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatásából,
- e.) A Német Kisebbségi Önkormányzat *dologi kiadásaira* 13 eFt-ot a települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásából.

3. § Az **egyéb központi támogatásként** átvett pénzeszköz terhére 12.904 eFt-ot engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:

- a.) A *működési hitel csökkentésére* 10.000 eFt-ot a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásából,
- b.) A helyi önkormányzatok által foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére átvett 2.904 eFt-ból

	személyi juttatásra	munkaadót terhelő járulékra
– Polgármesteri Hivatal	580 eFt-ot,	186 eFt-ot,
– Iskola	1.380 eFt-ot,	441 eFt-ot,
– Szakszolgálat	140 eFt-ot,	45 eFt-ot,
– Városi Könyvtár	40 eFt-ot,	13 eFt-ot,
– Művelődési Központ	60 eFt-ot,	19 eFt-ot.

4. § A **működési célú** támogatásértékű bevételként átvett 1.716 eFt pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:

- a.) Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen *segélyezésre* 1.516 eFt-ot, melyből 558 eFt-ot állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, 958 eFt-ot az iskolatej akcióra.
- b.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen 33 eFt-ot *személyi juttatásra*, 11 eFt-ot *munkaadót terhelő járulékra* a Munkaügyi Központtól kapott támogatásból.
- c.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen 14 eFt-ot *személyi juttatásra*, 2 eFt-ot *munkaadót terhelő járulékra*, 4 eFt-ot *dologi kiadásra* a városi jegyzők által működtetett szakértői bizottságok támogatásából.
- d.) A Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásaira 50 eFt-ot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségétől kapott támogatásból, 80 eFt-ot nonprofit szervtől átvett pénzeszközből, 6 eFt-ot háztartásoktól átvett pénzeszközből.

5. § (1) Az étkezési hozzájárulás **céltartalékból személyi juttatásra** 1.826 eFt-ot az alábbiak szerint átcsoportosít:

– Polgármesteri Hivatal	432 eFt-ot,
– Iskola	1.148 eFt-ot,
– Szakszolgálat	118 eFt-ot,
– Városi Könyvtár	56 eFt-ot,
– Művelődési Központ	72 eFt-ot.

6. § A **felhalmozási célú** támogatásértékű bevételként átvett pénzeszköztől 11.624 eFt-ot a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának *központosított támogatására* 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 a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi költségvetésének

(1) a.) bevételi főösszegét	1.299.781 eFt-ra,
b.) kiadási főösszegét	1.299.781 eFt-ra,

módosítja, melyből

működési bevétel	762.894 eFt,
működési kiadás	805.339 eFt.

(2) Működési kiadásból	
- személyi juttatás	327.504 eFt,
- munkaadót terhelő járulék	102.096 eFt,
- dologi kiadás	150.583 eFt,
- támogatás, segélyezés	224.977 eFt,
- tartalék	179 eFt.

3) Felhalmozási bevételek összege	495.876 eFt,
Felhalmozási kiadások összege	494.442 eFt.

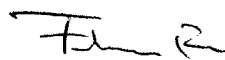
(4) Hitel összege	41.011 eFt.
-------------------	-------------

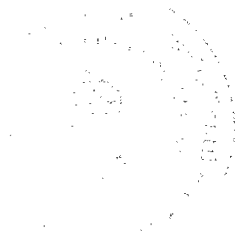
Az önkormányzat bevételei


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

Az önkormányzat kiadásai

10. § Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. 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 tételesenként a 2. számú melléklet 11-12. pont 4. oszlopa,
 - c.) a támogatásokat a 4. számú melléklet 4. oszlopa,
 - d.) a felhalmozási célú kiadásokat az 5. számú melléklet 4. oszlopa szerint
- állapítja meg.**
12. § Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi módosított engedélyezett létszám adatait a 3/a. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza.
13. § A működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 6. számú melléklet 4., 8. oszlopa tartalmazza.
14. § Ez a rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztést követő 5. napon lép hatályba.


Farkas Ernő
polgármester




Tóth Andrea
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat 2008. évi bevételei I. számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	286 519	316 905
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	22 257	46 286
4.	Helyi adók	264 262	270 619
	épitményadó	46 500	52 857
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
	idegenforgalmi adó építmény után	5 000	5 000
	helyi iparüzési adó	3 500	3 500
5.	Pótlékok, bírságok	38 000	44 357
6.	Átengedett központi adók	2 000	2 000
	SZJA helyben maradó része	209 512	209 512
	SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.)	27 370	27 370
	SZJA normatív módon elosztott része	152 142	152 142
	gépjárműadó	0	0
7.	Különféle bírságok (körny. védelmi, építésügyi)	30 000	30 000
8.	Talajterhelési díj	200	200
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	3 000	3 000
10.	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsber)	250	250
11.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 800	2 800
12.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	44 513	54 857
13.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	38 700	38 700
14.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 000	1 000
15.	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	1 100	1 100
16.	Átvett pénzeszköz háztartásoktól	3 713	3 713
17.	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől		
18.	III. Központi költségvetésből kapott támogatás		10 344
19.	Normatív állami hozzájárulás	289 067	423 197
20.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	260 810	260 085
21.	Központosított előirányzatok	15 339	99 598
	Közsféra 2008. évi keresetemelk. tám.		
	Helyi kisebbségi önkormányzatok tám.	11 253	14 285
	lakossági víz- és csatornaszolg.tám.	1 665	1 665
	nyári gyermekétkeztetés		1 847
	vizitdíj visszafizetése		1 743
	könyvtári és közműv. érdekeltségöv. tám.		5
	helyi kisebbségi önk. feladatalapú tám.		130
	lakossági közműfejlesztési támogatás		519
	könyvtári és közműv.érdekeltségöv. felz. tám.		14
	helyi szervezési int.kapcs. többletkiadások tám.		70
	szakmai és informatikai fejl.feladatok tám		1 813
	szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		1 901
	tel.önk-i szilárd burkolatú belter.közutak burk.f.tám		106
22.	ÖNHIKI támogatás		11 624
23.	Helyi önkormányzatok fejl. feladatainak tám.		
24.	Egyéb központi támogatás		
	2007. év után járó 13. havi illetmény tám.		
	eseti keresetkiegészítés tám.		12 710
	működésképtelen önk-ok egyéb támogatása		5 082
25.	IV. Támogatásértékű bevételek (átvett pe.)		10 000
26.	Központi költségvetési szervtől	32 120	153 942
27.	Önkormányzati költségvetési szervtől	9 207	119 875
		3 675	8 726

Rakamaz Város Önkormányzat 2008. évi bevételei 1. számú melléklet
ezer Ft

28.	Többcélú kistérségi társulástól	9 500	9 500
29.	TB alapokból	9 738	13 550
30.	Elkülönített állami pénzalapokból		1 547
31.	Vállalkozásoktól		80
32.	Non-profit szervezetektől		514
33.	Háztartásoktól		50
34.	Pénzügyi vállalkozásoktól		100
35.	V. Finanszírozási bevételek	0	9 869
36.	Kölcsön visszatérülés		
37.	Fejlesztési hitel felvétel		9 869
38.	Értékpapír értékesítés		
39.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	652 219	983 770
40.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
41.	Kiegészítő, függő, átutó bevételek		
42.	Forráshiany(hitelfelvétel)	230 882	11 011
43.	Kötvénykibocsátás		300 000
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	883 101	1 299 781

Rakamaz Város Önkormányzat 2008. évi kiadásai

2. számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	629 778	805 174
2.	Személyi juttatások	308 836	327 504
3.	Munkaadót terhelő járulékok	96 689	102 096
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	114 250	150 583
5.	Működési célú pénzeszköztátadás	84 603	107 614
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	25 400	117 377
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	229 704	435 024
8.	Felújítás	61 400	231 015
9.	Intézményi beruházási kiadások Ipári Park törzstőke	164 614	202 389
10.		690	1 590
10.	III. Tartalékok	23 519	16 703
11.	Általános tartalék	1 000	179
12.	Céltartalék	22 619	16 529
	Túlóra, helyettesítés	5 024	0
	Étkezési hozzájárulás	15 795	0
	Művelődési Központ pályázati önrész	500	0
	Almafesztivál megrendezése	800	0
	Drámafesztivál+erdei iskola	500	0
	Fejlesztési tartalék		16 529
13.	IV. Finanszírozási kiadások	0	42 875
14.	Kölcsön nyújtás		27 576
15.	Hitel törlesztés		9 869
16.	Értékpapír vásárlás		5 430
	Felhalmozási célú kötvénykib. kamata		
17.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	883 101	1 299 781
18.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	883 101	1 299 781

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi létszám adatai

adatok fő

Sor- szám	M e g n e v e z é s	L é t s z á m			
		2008. évi nyitó	2008. évi engedély	2008. évi mód. engedély	2008. évi átlag
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	34	34	33	31,67
1.1.	Igazgatási feladat**/**	28	28	27	26,67
1.2.	Önkormányzati feladat**/**	6	6	6	5
	Önkormányzati igazg.feladat**/**				
	Mezői őrszolgálat**	2	2	2	2
	Közfelügyeleti feladat				
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő				
	Vadónői szolgálat**	2	2	2	2
	Ügyeleti szolgálat**	2	2	2	1
	Mentőszolgálat				
2.	Oktatás, nevelés	74,5	74,5	71,5	73,25
2.1.	Óvoda**	24	24	23	23
2.2.	Iskola**	50,5	50,5	48,5	50,25
	Oktatás	50,5	50,5	48,5	50,25
	Általános iskola	40	40	38	39,75
	Napközi otthon	6	6	6	6
	Alapfokú művészeti oktatás	2	2	2	2
	Szakiskola	2,5	2,5	2,5	2,5
3.	Pedagógiai szakszolgálat	7	7	7	7
4.	Könyvtár**	2	2	2	2
5.	Művelődési Központ**	2	4	4	2,25
	Művelődés	2	2	2	2
	Tv, média	0	2	2	0,25
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		85,5	87,5	84,5	84,5
8.	Cigány kisebbségi önkormányzat				
9.	Német kisebbségi önkormányzat				
10.	Ruszin kisebbségi önkormányzat				
ÖSSZESEN (1-8)		119,5	121,5	117,5	116,17

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek

2008. évi intézményi működési bevételei és támogatásértékű bevételei

ezer Ft.

Sor- szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Támogatásértékű bevételek	
		Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	19 400	43 429	29 170	161 381
1.1.	Igazgatási feladat	3 600	3 600	0	1 546
1.2.	Önkormányzati feladat	15 800	39 829	29 170	159 835
	Önkormányzati igazgatási feladat	13 500	37 529	27 670	158 335
	Mezei orszolgálat	2 300	2 300	1 500	1 500
	Közvilágítási feladat	0	0	0	0
	Hivatásos gondnok	0	0	0	0
	Védőnői szolgálat	0	0	0	0
	Ügyeleti szolgálat	0	0	0	0
	Mentőszolgálat	0	0	0	0
2.	Oktatás, nevelés	1 807	1 307	0	769
2.1.	Óvoda	0	0	0	0
2.2.	Iskola	1 807	1 807	0	769
	Oktatás	1 807	1 807	0	769
	Általános iskola	1 484	1 484	0	435
	Napközi otthon	0	0	0	0
	Alapfokú művészeti oktatás	286	286	0	0
	Szakiskola	37	37	0	334
3.	Pedagógiai szakszolgálat	0	0	2 159	2 159
4.	Könyvtár	200	200	0	280
5.	Művelődési Központ	850	850	0	0
	Művelődés	750	750	0	0
	Tv, média	100	100	0	0
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		2 857	2 857	2 159	3 208
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
7.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	691	877
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	100	100
OSSZESEN (1-8)		22 257	46 286	32 120	165 566

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi működési kiadásai

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Működési kiadások	
		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	434 055	471 039
1.1.	Igazgatási feladat	123 542	125 708
1.2.	Önkormányzati feladat	310 513	345 331
	Önkormányzati igazg. feladat	274 590	301 280
	Mezei őrszolgálat	4 693	5 571
	Közvilágítási feladat	14 725	12 725
	Hivatásos gondnok, helyettes szűk	265	425
	Értékpapírszolgálat	3 302	3 324
	Ügyeleti szolgálat	3 595	13 992
	Mentőszolgálat	943	804
2.	Oktatás, nevelés	260 775	279 356
2.1.	Ovoda	74 798	78 350
2.2.	Iskola	185 977	201 006
	Oktatás	185 977	201 006
	Általános iskola	150 440	163 271
	Napközi otthon	17 656	18 801
	Alapfokú művészeti oktatás	9 488	9 336
	Szakiskola	8 393	9 598
3.	Pedagógiai szakszolgálat	25 581	26 736
4.	Könyvtár	7 242	8 295
5.	Művelődési Központ	14 657	16 717
	Művelődés	8 199	11 933
	Tv, média	6 458	4 784
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		308 255	331 104
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	555	-555
7.	Német kisebbségi önkormányzat	1 246	1 821
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	655	655
ÖSSZESEN (1-8)		744 766	805 174

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi személyi juttatásai**

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatások	
		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	108 281	114 517
1.1.	Igazgatási feladat	82 326	85 655
1.2.	Önkormányzati feladat	25 955	28 862
	Önkormányzati igazg. feladat	14 736	15 654
	Mezei őrszolgálat	3 621	4 092
	Szociális feladat	0	0
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	330	394
	Vadónói szolgálat	5 957	5 761
	Ügyeleti szolgálat	1 311	2 661
	Mentőszolgálat	0	0
2.	Oktatás, nevelés	171 740	183 111
2.1.	Ovoda	52 121	55 645
2.2.	Iskola	119 619	127 466
	Oktatás	119 619	127 466
	Általános iskola	93 650	100 023
	Napközi otthon	13 252	14 268
	Alapfokú művészeti oktatás	6 949	6 479
	Szakiskola	5 768	6 696
3.	Pedagógiai szakszolgálat	17 639	18 355
4.	Könyvtár	4 034	4 648
5.	Művelődési Központ	6 672	6 403
	Művelődés	3 917	4 128
	Tv, média	2 755	2 275
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		200 085	212 517
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	470	470
7.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
OSSZESEN (1-8)		308 836	327 504

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi munkaadót terhelő járulékai

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Munkaadót terhelő járulékok	
		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	32 273	35 059
1.1.	Igazgatási feladat	24 721	25 230
1.2.	Önkormányzati feladat	7 552	9 829
	Önkormányzati igazg. feladat	4 392	6 321
	Mézei őrszolgálat	777	
	Közügyintézési feladat	0	
	Hivatásos gondnok, helyettes csilló	35	41
	Védőnői szolgálat	1 927	1 845
	Ügyeleti szolgálat	421	323
	Mentőszolgálat	0	0
2.	Oktatás, nevelés	55 274	57 315
2.1.	Óvoda	16 890	17 550
2.2.	Iskola	38 384	40 265
	Oktatás	38 384	40 265
	Általános iskola	30 150	31 333
	Napközi otthon	4 277	4 506
	Alapfokú művészeti oktatás	2 092	2 210
	Szakiskola	1 865	2 216
3.	Pedagógiai szakszolgálat	5 640	5 752
4.	Könyvtár	1 324	1 463
5.	Művelődési Központ	2 178	2 007
	Művelődés	1 275	1 298
	Tv, média	903	709
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		64 416	67 037
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0
7.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
OSSZESEN (1-8)		96 689	102 096

3/f. számú melléklet

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	
		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	68 510	96 472
1.1.	Igazgatási feladat	16 495	14 823
1.2.	Önkormányzati feladat	52 015	81 649
	Önkormányzati igazg. feladat	30 471	54 314
	Mezei őrszolgálat	295	380
	Közvilágítási feladat	14 725	14 725
	Hivatásos gondnok, helyettes stb.	0	0
	Védőnői szolgálat	713	913
	Ügyeleti szolgálat	1 363	12 503
	Mentőszolgálat	943	804
2.	Oktatás, nevelés	33 761	38 430
2.1.	Óvoda	5 787	5 155
2.2.	Iskola	27 974	33 275
	Oktatás	27 974	33 275
	Általános iskola	26 640	31 915
	Napközi otthon	127	27
	Alapfokú művészeti oktatás	447	647
	Szakiskola	760	686
3.	Pedagógiai szakszolgálat	2 302	2 629
4.	Könyvtár	1 884	2 184
5.	Művelődési Központ	5 807	8 307
	Művelődés	3 007	6 507
	Tv, média	2 800	1 800
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		43 754	51 550
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	85	85
7.	Német kisebbségi önkormányzat	1 246	1 821
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	655	655
ÖSSZESEN (1-8)		114 250	150 583

Rakamaz Város Önkormányzat 2008. évi pénzeszköz átadásai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYUJTOTT TAMOGATÁS			
1.	Civil Szervezetek támogatása	7 000	850
2.	Egyéb Szervezetek	3 317	3 801
2.1	Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári	182	182
2.2	Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás	250	250
2.3	Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége	12	12
2.4	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	52	52
2.5	Önkormányzatok Iszari Parkok Szövetsége	100	100
2.6	Tisza-Parton a rehabilitációhoz átadott pénzeszköz	312	312
2.7	Standard települési hulladék megyei társulás	102	102
2.8	Egyház támogatása	700	592
2.9	Mária Ut egyesület tagdíj	50	50
2.10	Német Kisebbségi Önkormányzat átadott pénzeszköz	691	691
2.11	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat átadott pénzeszköz	100	100
2.12	Egyéb	656	1338
Összesen (1-2)		10 317	4 651
II. EGYÉB TAMOGATÁS			
3.	Rakamazi Kht-nak átadott pénzeszköz	60 000	77 344
4.	Közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz átadott pénzeszköz	10 000	9 669
5.	Bursa Hungarica ösztöndíj	999	791
6.	Tanulók tankönyvtámogatása	3 297	0
7.	Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszköz	0	6 176
8.	RAVICSA Kht-nak átadott pénzeszköz	0	5 017
9.	Sz-Sz-B megyei Hátr. Helyz. Esélyt. Szöv-nek átadott pe.	0	773
10.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		14
11.	Rakamazi Tisza-Part Nonprofit Közhasznú Kft-nek átadott pe.		2 434
12.	Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás közmunka p. ön.		745
TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN (1-12)		84 603	107 614

5. számú melléklet

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi beruházási kiadásai célonként**

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Önkormányzat	163 714	200 449
	Pályázatok sajtóterő igénye		
	Tornaterem bővítése (önerő)	10 883	236
	Tornaterem tervezése	1 380	1 380
	Helyi településfejlesztési akciók támogatása (önerő)	5 340	5 340
	Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztése	91 500	91 500
	Vízi tanósvény tervezetése	250	250
	Városközpont kialakítása		
	Ingatlanvásárlás		
	Szolgáltatóház tervezetése	35 000	21 372
	Idősek otthona tervezetése	912	912
	Beépítési tanulmányterv elkészítése	5 000	15 380
	Egyéb (áthúzódó) fejlesztések	3 360	3 360
	Radaros sebességmérő		
	Térfigyelő	826	826
	Rendezési terv módosítása	900	900
	Közúti jelzőtáblák cseréje	4 080	4 080
	Hangos híradó fejlesztése	1 000	1 000
	Tiszapart járdaépítés	1 130	1 130
	Számítógép vásárlás	2 000	2 000
	Telek visszavásárlása	153	153
	Földterület vásárlása		164
	Tiszapart járda és ideiglenes gyalogos ösvény kialakítása		438
	Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotás		1 000
	Ady Endre út 78. szám alatti ingatlan vásárlása		5 865
	Ady Endre út 80. szám alatti ingatlan vásárlása		5 500
	Városközpont környezete településrend. terv elkészítése		5 500
	Televízió vásárlás		2 880
	Ady Endre út 76. szám alatti ingatlan vásárlása		190
	Kossuth út 2. szám alatti ingatlan vásárlása		2 000
	Városi Művelődési Központ környezetének térburkolása		11 000
	Könyvtári szolgáltatások komplex fej. Rakamaz és térs.		15 000
	Telekommunikációs rendszer kialakítása		144
2.	Polgármesteri Hivatal		949
	Iktató program	900	1 368
	Beléptető rendszer kialakítás	100	100
	Iroda és tárgyaló helyiség kialakítása	300	300
3.	Könyvtár	500	968
	Notebook vásárlása	0	179
	Beruházási kiadások összesen	164 614	201 996

**Rakamaz Város Önkormányzat és részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervek 2008. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Művelődési Központ	15 000	0
	Művelődési Központ átalakítása	15 000	0
2.	Iskola, óvoda	3 133	3 133
	Iskola felújítása	2 600	2 600
	Vízcsatlakozás felújítás	2 320	2 320
	Szakiskola átalakítás	3 713	0
	Kisbusz beszerzése		3 713
	Önkormányzat	40 267	221 912
	Szolgáltatóház felújítása	10 000	566
	Ady Endre úton járdafelújítás, útszélesítés, aszfaltozás	6 017	8 477
	Hajnal út burkolása	2 400	0
	Tsz telep út	2 500	2 500
	Gorkij út burkolása	1 200	1 457
	Útszélesítés	13 050	24 674
	Szolgálati lakás kazáncsere	100	100
	Köztisztviselői, közpark	5 000	5 000
	Hajnal és Napsugár út (Pacsirta és Hajnal út közötti)		5 169
	Gyalogjárda kiépítése Rakamaz Üdülőterületen, 38. sz. főút mellett		10 327
	Műfüves pálya kialakítása		14 784
	Művelődési ház átalakítása, bővítése		37 082
	Belterületi közutak burkolatfelújítási tervének elkészítése		701
	Utcsatlakozások felújítása		1 164
	Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfin.		57 202
	Akácfa út aszfaltozása		3 591
	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény (4465 Rakamaz, Ady E. út 63.) infrastrukturális fejlesztése és akadálymentesítése		48 620
	Mikes Kelemen úti zárt csapadékcatorna vizsg.		498
	Felújítási kiadások összesen	64 400	231 045

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

6. számú melléklet
ezer Ft.

Bevételek				Kiadások	
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	22 257	46 286	Személyi juttatások	308 836	327 504
Önk. sajátos működési bevételei	264 262	270 619	Munkaadót terhelő járulékok	96 689	102 096
Költségvetési támogatás	281 813	403 912	Dologi és egyéb folyó kiadások	114 250	150 583
Támogatásértéktől bevételek	24 413	42 077	Működési célú pénzeszköztartás	84 603	107 600
Finanszírozási bevételek	0	0	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25 400	117 377
Elozo évi pénzmaradvány	0	0	Tartalékok	23 619	179
Kiegészítő, függő, áttűtő bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
ÖSSZESEN	592 745	762 894	Kiegészítő, függő, áttűtő kiadások	0	0
Hilány	60 652	42 445	ÖSSZESEN	653 397	805 339
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege					
Bevételek				Kiadások	
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése	38 700	38 700	Felújítás	64 400	231 045
Tárgyi eszköz, immat. javak ÁFA	1 000	1 000	Intézményi beruházás	164 614	202 389
Önk. sajátos felhalmozási bevételei	1 100	1 100	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	14
Pénzügyi befektetések bevételei	3 713	14 057	Felhalmozási célú hitel kamata	0	0
Átvett pénzeszközök	7 254	19 285	Értékpapír vásárlás	0	0
Állami támogatás	7 707	111 865	Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	9 869
Támogatásértéktől bevételek	0	0	Ipari Park törzstőke	690	1 590
Értékesített tárgyi eszköz, ÁFA-ja	170 230	9 869	Fejlesztési tartalék	0	16 529
Értékpapír visszaváltás	0	300 000	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	5 430
Felhalmozási célú hitel	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	27 576
Kötvénykibocsátás	0	0	ÖSSZESEN	229 704	454 442
ÖSSZESEN	229 704	495 876	ÖSSZESEN	229 704	454 442
Többi	0	1 434			

Rakamaz Város
Német Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4465. Rakamaz, Szent István út 116.

Száma: MMXXV. 2009.

K I V O N A T

Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Rakamaz Város
Német Kisebbségi Önkormányzatának
35/2008. (XII.20.) számú
h a t á r o z a t a

költségvetés módosítása

A kisebbségi önkormányzati testület

- 1.) A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételét és kiadását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségétől kapott támogatással – 50 e Ft-tal –, a Rakamazért Egyesülettől kapott támogatással – 30 e Ft-tal - valamint magánszemélytől kapott támogatással – 6 e Ft-tal - megemeli, melyet a **IV. Sváb Disznótoros Est dologi kiadásaira engedélyez felhasználni.**
- 2.) A módosított bevételi és kiadási előirányzatot 1.620 e Ft-ban állapítja meg.

A határozatról értesül:

- 1.) Rakamaz Város Önkormányzata
- 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 3.) Könyvvizsgáló
- 4.) Belső ellenőr

k.m.é.

Bón Ibolya ek.
elnök

Kék János sk.
let. hitelesítő

Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Rakamaz Város
Német Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4465. Rakamaz, Szent István út 116.

Száma: ~~NA~~ 3- f /2009.

KIVONAT

Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (I.30.) számú határozatának KIVONATA

Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 3/2009. (I.30.) számú h a t á r o z a t a

költségvetés módosítása

A kisebbségi önkormányzati testület

- 1.) A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételét és kiadását a Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásával – **13 e. Ft-tal** – **megemeli, melyet dologi kiadásra engedélyez felhasználni.**
- 2.) A módosított bevételi és kiadási előirányzatot 1.633 e. Ft-ban **állapítja meg.**

A határozatról értesül:

- 1.) Rakamaz Város Önkormányzata
- 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 3.) Könyvvizsgáló
- 4.) Belső ellenőr

K.m.f.

Bóka Ibolya sk.
elnök

Póze Tamás sk.
jkv. hitelesítő

Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2009. január 22. napján tartott ülésének
határozata

Rakamaz Város
Német Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4465. Rakamaz, Szent István út 116.

Száma: A.3.3.3/...../2009.

K I V O N A T

A Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi 7/2009. (I.30.) számú határozatának a) pontjában foglaltak szerint.

Rakamaz Város
Német Kisebbségi Önkormányzatának
7/2009. (I.30.) számú
h a t á r o z a t a

**Erzsébet Királyné Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola 2008. évi költségvetés módosításának
megtárgyalása**

A kisebbségi önkormányzati testület

Az **Erzsébet Királyné Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola** 2008. évi költségvetés módosításával a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. (11) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében **egyetért.**

A határozatról értesül:

I.) Rakamaz Város Önkormányzata

k.m.f.

Bón Ibolya sk.
elnök

Pózer Tamás sk.
jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles: I. M. ...
Rakamaz, 2009. évi ...

Általános indokolás

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, illetve az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatás történik, akkor a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

A Képviselő-testület a Korm. rendelet, valamint az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2008. (II.15.) KT. rendelet 12. §-ának (7) bekezdése alapján módosítja a költségvetési rendeletet.

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a kapott állami támogatások, a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, valamint a működés során a céltartalék terhére vállalt kötelezettségek.

Részletes indokolás

(1-4. §-hoz)

A kötött felhasználású támogatásként kapott pénzeszközöket meghatározott feladatok ellátására kapta az önkormányzat: rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás.

A központosított támogatásokat tételesen a rendelet-tervezet 1. számú mellékletének 21. pontja, az egyéb központi támogatásokat a 24. pontja tartalmazza. Meghatározott célra kapta az önkormányzat, az előirányzatokat ennek megfelelően szükséges biztosítani.

A működési célra kapott támogatásértékű bevételek állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, iskolatej akcióra használhatók fel.

(5. §-hoz)

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

(6. §-hoz)

A költségvetési rendeletben a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása felhalmozási célú támogatásértékű bevételként szerepel, ezt központosított előirányzatra szükséges átvezetni.