

A rendelet hatályba lépésének napja:
2009. év május 05. nap.
Kovács
aláírás

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve:
2009. év április 30. naptól.
Kovács
aláírás

Rakamaz Város Önkormányzatának
8/2009. (IV. 30.) KT.
r e n d e l e t e

**az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület Rakamaz Város Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodását eredményesnek ítéli.

2. § A Képviselő-testület

(1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.122.433 eFt bevétellel,
940.936 eFt kiadással**

j ó v á h a g y j a.

(2) A működési kiadás teljesítését 768.200 eFt összeggel **állapítja meg**, melyből:

- személyi juttatás:	312.882 eFt
- munkaadót terhelő járulék:	99.366 eFt
- dologi kiadás:	144.703 eFt
- támogatás, segélyezés:	224.830 eFt.

(3) A felhalmozási kiadások teljesítését 172.736 eFt-tal **hagyja jóvá.**

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben, kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

- (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési kiadásait, bevételeit és létszámadatait a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e., 3/f. számú,
- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 3/c., 3/d., 3/e., 3/f. számú melléklet 1. sorszám alatt részletezettek szerint, az önkormányzati támogatásokat a 4. számú,
- (3) A beruházási kiadásokat célonként, valamint a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. számú,
- (4) Az önkormányzat hitelállományát eszközök és lejárat szerinti bontásban a 9. számú

mellékletek szerint **hagyja jóvá.**

5. § A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. számú melléklet szerint **fogadja el.**

6. § A Képviselő-testület

- (1) A 2008. évi záró pénzkészletet 186.383 eFt-tal, az egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolást –23.007 eFt-tal **tudomásul veszi.**
- (2) A 2008. évi helyesbített pénzmaradványt 170.193 eFt-tal, a módosított pénzmaradványt 159.585 eFt-tal **jóváhagyja.**
- (3) Finanszírozásból származó korrekcióként –10.608 eFt-ot **tudomásul vesz,** melyből
 - a.) a 7/a. számú melléklet szerint 216 eFt normatív állami hozzájárulás visszaigénylési,
 - b.) a 7/b. számú melléklet szerint 88 eFt normatív, kötött felhasználású támogatás visszafizetési,
 - c.) 184 eFt előző évi normatív, kötött felhasználású támogatás visszafizetési,

- d.) 1.973 eFt központosított előirányzat visszafizetési,
- e.) 8.579 eFt személyi jövedelemadó kiegészítés visszafizetési kötelezettség.


7. § A Képviselő-testület az előző években képzett tartalék maradványával korrigált 163.376 eFt pénzmaradványból

- a.) 716 eFt-ot a német kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira,
- b.) 10.608 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,
- c.) 2.016 eFt-ot a versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztésére,
- d.) 8.000 eFt-ot ingatlan vásárlásra,
- e.) 142.036 eFt-ot az Idősek Otthonának építésére engedélyez felhasználni.

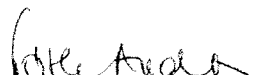
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 8. számú melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 2.495.202 eFt-ban **állapítja meg.**

9. § Az Önkormányzat 2008. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott, ezért nem kapcsolódik ilyen tartalmú melléklet a rendelethez.

10. § Ez a rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napját 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 ei.	2008. évi mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	286 519	316 905	324 318	102,34
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	22 257	46 286	48 688	105,19
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	264 262	270 619	275 630	101,85
4.	Helyi adók	46 500	52 857	59 488	112,55
	építményadó	0	0	0	
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000	4 522	90,44
	idegenforgalmi adó építmény után	3 500	3 500	3 130	89,43
	helyi ipartüzési adó	38 000	44 357	51 836	116,86
5.	Pótlekok, bírságok	2 000	2 000	963	48,15
6.	Átengedett központi adók	209 512	209 512	208 923	99,72
	SZJA helyben maradó része	27 370	27 370	27 370	100,00
	SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.)	152 142	152 142	152 142	100,00
	SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	
	gépjárműadó	30 000	30 000	29 411	98,04
7.	Különféle bírságok (körny. védelmi, építésügyi)	200	200	88	44,00
8.	Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 815	93,83
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	250	250	478	191,20
10.	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsber)	2 800	2 800	2 875	102,68
11.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	44 513	54 857	20 343	37,08
12.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	38 700	38 700	3 700	9,56
13.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	1 000	1 000	52	5,20
14.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 100	1 100	1 090	99,09
15.	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	3 713	3 713	5 154	138,81
16.	Átvett pénzeszköz háztartásoktól			3	
17.	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől		10 344	10 344	100,00
18.	III. Központi költségvetésből kapott támogatás	289 067	423 197	417 748	98,71
19.	Normatív állami hozzájárulás	260 810	260 085	260 085	100,00
20.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	15 339	99 598	94 256	94,64
21.	Központosított előirányzatok				
	Közsféra 2008. évi keretemelk. tám.	11 253	14 285	14 285	100,00
	Helyi kisebbségi önkormányzatok tám.	1 665	1 665	1 665	100,00
	lakossági víz- és csatornaszolg.tám.		1 847	1 847	100,00
	nyári gyermekétkeztetés		1 743	1 743	100,00
	vizitdíj visszafizetése		5	5	100,00
	könyvtári és közműv. érdekeltségnöv. tám.		130	130	100,00
	helyi kisebbségi önk. feladatalapú tám.		519	518	99,81
	lakossági közműfejlesztési támogatás		14	14	100,00
	könyvtári és közműv.érdekeltségnöv. felz. tám.		70	70	100,00
	helyi szervezési int.kapcs. többletkiadások tám.		1 813	1 813	100,00
	szakmai és informatikai fejl.feladatok táml		1 901	1 901	100,00
	szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		106	0	0,00
	tel.önk-i szilárd burk.belter.közutak burk.f.tám		11 624	11 624	100,00
22.	ÖNHIKI támogatás				
23.	Helyi önkormányzatok fejl. feladatainak tám.				
24.	Egyéb központi támogatás				
	2007. év után járó 13. havi illetmény tám.		12 710	12 710	100,00
	eseti keresetkiegészítés tám.		5 082	5 082	100,00
	működésképtelen önk-ok egyéb támogatása		10 000	10 000	100,00

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

25.	IV. Támogatásértékű bevételek (átvett pe.)	32 120	153 942	53 419	34,70
26.	Központi költségvetési szervtől	9 207	119 875	23 044	19,22
27.	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 675	8 726	6 629	75,97
28.	Többcélú kistérségi társulástól	9 500	9 500	7 741	81,48
29.	TB alapokból	9 738	13 550	13 714	101,21
30.	Elkülönített állami pénzalapokból		1 547	1 547	100,00
31.	Vállalkozásoktól		80	80	100,00
32.	Non-profit szervezetektől		514	514	100,00
33.	Háztartásoktól		50	50	100,00
34.	Pénzügyi vállalkozásoktól		100	100	100,00
35.	V. Finanszírozási bevételek	0	9 869	10 784	109,27
36.	Kölcsön visszatérülés			915	
37.	Fejlesztési hitel felvétel		9 869	9 869	100,00
38.	Értékpapír értékesítés				
39.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	652 219	958 770	826 612	86,22
40.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
41.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-4 179	
42.	Forráshiány(hitelfelvétel)	230 882	41 011		
43.	Kötvénykibocsátás		300 000	300 000	100,00
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	883 101	1 299 781	1 122 433	86,36

Rakamaz Város Önkormányzat 2008. évi kiadásai

2. számú melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti ei.	2008. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	629 778	805 174	782 018	97,12
2.	Személyi juttatások	308 836	327 504	312 882	95,54
3.	Munkaadót terhelő járulékok	96 689	102 096	99 366	97,33
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	114 250	150 583	144 940	96,25
5.	Működési célú pénzeszközátadás	84 603	107 614	107 051	99,48
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	25 400	117 377	117 779	100,34
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	229 704	435 024	129 610	29,79
8.	Felújítás	64 400	231 045	47 589	20,60
9.	Intézményi beruházási kiadások	164 614	202 389	80 431	39,74
	Ipari Park törzstőke	690	1 590	1 590	100,00
10.	III. Tartalékok	23 619	16 708		
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	44 792	104,47
14.	Kölcsön nyújtás		27 576	29 493	106,95
15.	Hitel törlesztés		9 869	9 869	100,00
16.	Értékpapír vásárlás				
	Felhalmozási célú kötvénykib. kamata		5 430	5 430	100,00
17.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	883 101	1 299 781	956 420	73,58
18.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-15 484	
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	883 101	1 299 781	940 936	72,39

**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 engedély	2008. évi nyitó	2008. évi átlag
1.	2.	4.	3.	5.
1.	Polgármesteri Hivatal	33	34	31,33
1.1.	Igazgatási feladat**/**	27	28	26,33
1.2.	Önkormányzati feladat**/**	6	6	5
	Önkormányzati igazg.feladat**/**			
	Mezei őrszolgálat**	2	2	2
	Közvilágítási feladat			
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő			
	Védőnői szolgálat**	2	2	2
	Ügyeleti szolgálat**	2	2	1
	Mentőszolgálat			
2.	Oktatás, nevelés	71,5	74,5	68,17
2.1.	Óvoda**	23	24	22,17
2.2.	Iskola**	48,5	50,5	46
	Oktatás	48,5	50,5	46
	Általános iskola	38	40	36,25
	Napközi otthon	6	6	5,25
	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**	4	2	2,58
	Művelődés	2	2	2
	Tv, média	2	0	0,58
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		84,5	85,5	79,75
8.	Cigány kisebbségi önkormányzat			
9.	Német kisebbségi önkormányzat			
10.	Ruszin kisebbségi önkormányzat			
ÖSSZESEN (1-8)		117,5	119,5	111,08

* Köztisztviselő

** Közalkalmazotti

*** Egyéb

**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			
		Erede- ti ei.	Módo- sított ei.	Telje- sítés	Telje- sítés %-a	Erede- ti ei.	Módosí- tott ei.	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Polgármesteri Hivatal	19 400	43 429	44 989	103,59	29 170	161 381	50 606	31,36
1.1.	Igazgatási feladat	3 600	3 600	3 476	96,56	0	1 546	1 653	106,92
1.2.	Önkormányzati feladat	15 800	39 829	41 513	104,23	29 170	159 835	48 953	30,63
	Önkormányzati ig.feladat	13 500	37 529	39 661	105,68	27 670	158 335	47 753	30,16
	Mezei orszolgálat	2 300	2 300	1 852	80,52	1 500	1 500	1 200	80,00
	Közvilágítási feladat	0	0	0		0	0	0	
	Hivatásos gondnok	0	0	0		0	0	0	
	Védőnői szolgálat	0	0	0		0	0	0	
	Ügyeleti szolgálat	0	0	0		0	0	0	
	Mentőszolgálat	0	0	0		0	0	0	
2.	Oktatás, nevelés	1 807	1 807	2 973	164,53	0	769	769	100,00
2.1.	Óvoda	0	0	0		0	0	0	
2.2.	Iskola	1 807	1 807	2 973	164,53	0	769	769	100,00
	Oktatás	1 807	1 807	2 973	164,53	0	769	769	100,00
	Általános iskola	1 484	1 484	2 694	181,54	0	435	435	100,00
	Napközi otthon	0	0	0		0	0		
	Alapfokú művészeti oktatás	286	286	233	81,47	0	0		
	Szakiskola	37	37	46	124,32	0	334	334	100,00
3.	Pedagógiai szakszolgálat	0	0	0		2 159	2 159	787	36,45
4.	Könyvtár	200	200	206	103,00	0	280	280	100,00
5.	Művelődési Központ	850	850	520	61,18	0	0	0	0
	Művelődés	750	750	520	69,33	0	0	0	
	Tv, média	100	100	0		0	0	0	
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		2 857	2 857	3 699	129,47	2 159	3 208	1 836	57,23
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0			0	0	0	
7.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0			691	877	877	100,00
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0			100	100	100	100,00
ÖSSZESEN (1-8)		22 257	46 286	48 688	105,19	32 120	165 566	53 419	32,26

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

ezer Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Működési kiadások			
		2008. évi eredeti ei.	2008. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	434 055	471 039	470 402	99,86
1.1.	Igazgatási feladat	123 542	125 708	125 056	99,48
1.2.	Önkormányzati feladat	310 513	345 331	345 346	100,00
	Önkormányzati igazg. feladat	274 590	301 280	302 225	100,31
	Mezei őrszolgálat	4 693	5 571	5 539	99,43
	Közvilágítási feladat	14 725	12 725	12 186	95,76
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	365	435	433	99,54
	Védőnői szolgálat	3 602	3 524	3 306	97,44
	Ügyeleti szolgálat	6 595	15 992	15 980	99,92
	Mentőszolgálat	943	804	677	84,20
2.	Oktatás, nevelés	260 775	279 356	259 741	92,98
2.1.	Óvoda	74 798	78 350	71 646	91,44
2.2.	Iskola	185 977	201 006	188 095	93,58
	Oktatás	185 977	201 006	188 095	93,58
	Általános iskola	150 440	163 271	153 797	94,20
	Napközi otthon	17 656	18 801	16 951	90,16
	Alapfokú művészeti oktatás	9 488	9 336	7 901	84,63
	Szakiskola	8 393	9 598	9 446	98,42
3.	Pedagógiai szakszolgálat	25 581	26 736	25 650	95,94
4.	Könyvtár	7 242	8 295	7 734	93,24
5.	Művelődési Központ	14 657	16 717	16 518	98,81
	Művelődés	8 199	11 933	12 200	102,24
	Tv, média	6 458	4 784	4 318	90,26
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		308 255	331 104	309 643	93,52
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	555	555	214	38,56
7.	Német kisebbségi önkormányzat	1 246	1 821	1 104	60,63
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	655	655	655	100,00
ÖSSZESEN (1-8)		744 766	805 174	782 018	97,12

**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 el.	2008. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	108 281	114 517	111 969	97,78
1.1.	Igazgatási feladat	82 326	85 655	83 785	97,82
1.2.	Önkormányzati feladat	25 955	28 862	28 184	97,65
	Önkormányzati igazg. feladat	14 736	15 654	15 066	96,24
	Mezei őrszolgálat	3 621	4 392	4 380	99,73
	Közvilágítási feladat	0	0	0	
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	330	394	398	101,02
	Védőnői szolgálat	5 957	5 761	5 679	98,58
	Ügyeleti szolgálat	1 311	2 661	2 661	100,00
	Mentőszolgálat	0	0	0	
2.	Oktatás, nevelés	171 740	183 111	171 493	93,66
2.1.	Ovoda	52 121	55 645	50 630	90,99
2.2.	Iskola	119 619	127 466	120 863	94,82
	Oktatás	119 619	127 466	120 863	94,82
	Általános iskola	93 650	100 023	95 548	95,53
	Napközi otthon	13 252	14 268	12 877	90,25
	Alapfokú művészeti oktatás	6 949	6 479	5 598	86,40
	Szakiskola	5 768	6 696	6 840	102,15
3.	Pedagógiai szakszolgálat	17 639	18 355	18 121	98,73
4.	Könyvtár	4 034	4 648	4 676	100,60
5.	Művelődési Központ	6 672	6 403	6 445	100,66
	Művelődés	3 917	4 128	4 252	103,00
	Tv, média	2 755	2 275	2 193	96,40
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		200 085	212 517	200 735	94,46
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	470	470	178	37,87
7.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
ÖSSZESEN (1-8)		308 836	327 504	312 882	95,54

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Munkaadót terhelő járulékok			
		2008. évi eredeti e.i.	2008. évi mód.e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	32 273	35 059	35 721	101,89
1.1.	Igazgatási feladat	24 721	25 230	25 696	101,85
1.2.	Önkormányzati feladat	7 552	9 829	10 025	101,99
	Önkormányzati igazg. feladat	1 392	6 321	6 544	103,53
	Mezei orszolgálat	777	799	802	100,38
	Közvilágítási feladat	0	0	0	
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	35	41	35	85,37
	Védőnői szolgálat	1 927	1 845	1 820	98,64
	Ügyeleti szolgálat	421	823	824	100,12
	Mentőszolgálat	0	0	0	
2.	Oktatás, nevelés	55 274	57 815	54 467	94,21
2.1.	Ovoda	16 890	17 550	16 359	93,21
2.2.	Iskola	38 384	40 265	38 108	94,64
	Oktatás	38 384	40 265	38 108	94,64
	Általános iskola	30 150	31 333	30 189	96,35
	Napközi otthon	4 277	4 506	4 067	90,26
	Alapfokú művészeti oktatás	2 092	2 210	1 729	78,24
	Szakiskola	1 865	2 216	2 123	95,80
3.	Pedagógiai szakszolgálat	5 640	5 752	5 703	99,15
4.	Könyvtár	1 324	1 463	1 486	101,57
5.	Művelődési Központ	2 178	2 007	1 989	99,10
	Művelődés	1 275	1 298	1 298	100,00
	Tv, média	903	709	691	97,46
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		64 416	67 037	63 645	94,94
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
7.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
ÖSSZESEN (1-8)		96 689	102 096	99 366	97,33

**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 ei.	2008. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	68 510	96 472	97 882	101,46
1.1.	Igazgatási feladat	16 495	14 823	15 575	105,07
1.2.	Önkormányzati feladat	52 015	81 649	82 307	100,81
	Önkormányzati igazg. feladat	30 471	54 314	55 785	102,71
	Mezei őrszolgálat	295	380	357	93,95
	Közvilágítási feladat	14 725	12 725	12 186	95,76
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	0	0	0	
	Védőnői szolgálat	718	918	807	87,91
	Ügyeleti szolgálat	4 863	12 508	12 495	99,90
	Mentőszolgálat	943	804	677	84,20
2.	Oktatás, nevelés	33 761	38 430	33 781	87,90
2.1.	Óvoda	5 787	5 155	4 657	90,34
2.2.	Iskola	27 974	33 275	29 124	87,53
	Oktatás	27 974	33 275	29 124	87,53
	Általános iskola	26 640	31 915	28 060	87,92
	Napközi otthon	127	27	7	25,93
	Alapfokú művészeti oktatás	447	647	574	88,72
	Szakiskola	760	686	483	70,41
3.	Pedagógiai szakszolgálat	2 302	2 629	1 826	69,46
4.	Könyvtár	1 884	2 184	1 572	71,98
5.	Művelődési Központ	5 807	8 307	8 084	97,32
	Művelődés	3 007	6 507	6 650	102,20
	Tv, média	2 800	1 800	1 434	79,67
Részben önálló intézmények összesen (2-5)		43 754	51 550	45 263	87,30
6.	Cigány kisebbségi önkormányzat	85	85	36	42,35
7.	Német kisebbségi önkormányzat	1 246	1 821	1 104	60,63
8.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	655	655	655	100,00
ÖSSZESEN (1-8)		114 250	150 583	144 940	96,25

Rakamaz Város Önkormányzat 2008. évi pénzeszköz átadásai

ezer Ft

ország	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS					
1.	Civil Szervezetek támogatása	7 000	850	465	54,71
2.	Egyéb Szervezetek	3 317	3 801	3 623	95,32
2.1	Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári	182	182	182	100,00
2.2	Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás	250	250	154	61,60
2.3	Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége	12	12	12	100,00
2.4	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	52	52	52	100,00
2.5	Önkormányzatok Ipari Parkok Szövetsége	120	120	120	100,00
2.6	Nagy-Morotva rehabilitációhoz átadott pénzeszköz	312	312	310	99,36
2.7	Szilárd települési hulladék megyei társulás	102	102	102	100,00
2.8	Egyház támogatása	790	592	592	100,00
2.9	Mária Ut egyesület tagdíj	50	50	0	0,00
2.10	Német Kisebbségi Önkormányzat átadott pénzeszköz	691	691	691	100,00
2.11	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat átadott pénzeszköz	100	100	100	100,00
2.12	Egyéb	656	1 338	1 308	97,76
	Összesen (1-2)	10 317	4 651	4 088	87,90
II. EGYÉB TÁMOGATÁS					
3.	Rakamazi Kht-nak átadott pénzeszköz	60 000	77 344	77 344	100,00
4.	Közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz átadott pe.	10 000	9 669	9 669	100,00
5.	Bursa Hungarica ösztöndíj	989	791	791	100,00
6.	Tanulók tankönyvtámogatása	3 297	0	0	
7.	Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pe.	0	6 176	6 176	100,00
8.	RAVICSA Kht-nak átadott pénzeszköz	0	5 017	5 017	100,00
9.	Sz-Sz-B megyei Hátr. Helyz. Esélyt. Szöv-nek átadott pe.	0	773	773	100,00
10.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		14	14	100,00
11.	Rakamazi Tisza-Part Nonprofit Közhasznú Kft-nek átadott pe.		2 434	2 434	100,00
12.	Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás közmunka p. ön.		745	745	100,00
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (1-12)	84 603	107 614	107 051	99,48

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

Sor- szá m	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat	163 714	200 449	78 791	39,31
	Pályázatok sajtóterő igénye				
	Tornaterem bővítése (önerő)	10 883	236	0	
	Tornaterem tervezése	1 380	1 380	180	13,04
	Helyi településfejlesztési akciók támogatása (önerő)	5 340	5 340	1 140	21,35
	Versenyképes turisztikai termék és attrakciókfejl.	91 500	91 500	0	0,00
	Vízi tanósvény tervezetése	250	250	2 500	1000,00
	Városközpont kialakítása				
	Ingyenértékes ingatlanvásárlás	35 000	21 372	11 400	53,34
	Szolgáltatóház tervezetése	912	912	0	0,00
	Idősek otthona tervezetése	5 000	15 380	9 912	64,45
	Beépítési tanulmányterv elkészítése	3 360	3 360	2 400	71,43
	Egyéb (áthúzódó) fejlesztések				
	Radaros sebességmérő	826	826	826	100,00
	Térfigyelő	900	900	445	49,44
	Rendezési terv módosítása	4 080	4 080	3 672	90,00
	Közúti jelzőtáblák cseréje	1 000	1 000	0	0,00
	Hangos híradó fejlesztése	1 130	1 130	500	44,25
	Tiszapart járdaépítés	2 000	2 000	0	0,00
	Számítógép vásárlás	153	153	130	84,97
	Telek visszavásárlása		164	164	100,00
	Földterület vásárlása		438	438	100,00
	Tiszapart járda és ideigl. gyalogos ösvény kialakítása		1 000	744	74,40
	Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotás		5 865	2 000	34,10
	Ady Endre út 78. szám alatti ingatlan vásárlása		5 500	5 500	100,00
	Ady Endre út 80. szám alatti ingatlan vásárlása		5 500	5 500	100,00
	Városközpont környezete településrend. terv elk.		2 880	2 592	90,00
	Televízió vásárlás		190	190	100,00
	Ady Endre út 76. szám alatti ingatlan vásárlása		2 000	2 000	100,00
	Kossuth út 2. szám alatti ingatlan vásárlása		11 000	11 000	100,00
	Városi Művelődési Központ körny. térburkolása		15 000	15 083	100,55
	Könyvtári szolg.komplex fej. Rakamaz és térs.		144	0	0,00
	Telekommunikációs rendszer kialakítása		949	475	50,05
2.	Polgármesteri Hivatal	900	1 368	1 068	78,07
	Iktató program	100	100	100	100,00
	Beléptető rendszer kialakítás	300	300	0	
	Iroda és tárgyaló helyiség kialakítása	500	968	968	100,00
3.	Könyvtár	0	179	179	100,00
	Notebook vásárlás		179	179	100,00
4.	Pedagógiai Szakszolgálat		393	393	100,00
	Notebook vásárlás		162	162	100,00
	Számítógép vásárlás		169	169	100,00
	Szoftver vásárlás		62	62	100,00
Beruházási kiadások összesen		164 614	202 389	80 431	39,74

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

Sor- szá m	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Művelődési Központ	15 000	0	0	
	Művelődési Központ átalakítása	15 000	0	0	
2.	Iskola, óvoda	9 133	9 133	3 713	40,65
	Iskola felújítása	2 600	2 600	0	
	Vizesblokk felújítás	2 820	2 820	0	
	Szakiskola átalakítás	3 713	0	0	
	Kisbusz beszerzése		3 713	3 713	100,00
	Önkormányzat	40 267	221 912	43 876	19,77
	Szolgáltatóház felújítása	10 000	566	0	
	Ady E. út járdaépítés	6 017	3 477	6 000	70,70
	Hajnal út burkolása	2 100	0	0	
	Tsz telep út	2 500	2 500	2 486	99,44
	Gorkij út burkolása	1 200	1 457	1 457	100,00
	Ütszélesítés	13 050	24 674	24 674	100,00
	Szolgálati lakás kazáncsere	100	100	0	0,00
	Köztemető, közpark	5 000	5 000	0	0,00
	Hajnal és Napsugár út (Pacsirta és Hajnal út közötti szakasza) burkolatfelújítása		5 169	2 645	51,17
	Gyalogjárda kiépítése Rakamaz Üdülőterületen, 38. sz. főút mellett		10 327	0	
	Műfüves pálya kialakítása		14 784	120	0,81
	Művelődési ház átalakítása, bővítése		37 082	420	1,13
	Belterületi közutak burkolatfelújítási tervének		701	701	100,00
	Utcsatlakozások felújítása		1 164	1 164	100,00
	Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfin.		57 202	120	0,21
	Akácfa út aszfaltozása		3 591	3 591	100,00
	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény (4465 Rakamaz, Ady E. út 63.) infrastrukturális fejlesztése és akadálymentesítése		48 620	0	
	Mikes Kelemen úti zárt csapadécsatorna vizsg.		498	498	100,00
	Felújítási kiadások összesen	64 400	231 045	47 589	20,60

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

6. számú melléklet
ezer Ft.

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód.ei.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	22 257	46 286	47 948	Személyi juttatások	308 836	327 504	312 882
Önk. sajátos működési bevételei	264 262	270 619	275 630	Munkaadót terhelő járulékok	96 689	102 096	99 366
Kötségvetési támogatás	281 813	403 912	398 463	Dologi és egyéb folyó kiadások	114 250	150 583	144 703
Támogatásértékű bevétel	24 413	42 077	43 711	Működési célú pénzeszközátadás	84 603	107 600	107 037
Finanszírozási bevételek	0	0	2 005	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25 400	117 377	117 779
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	Tartalékok	23 619	179	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-4 179	Finanszírozási kiadások	0	0	1 917
ÖSSZESEN	592 745	762 894	763 578	ÖSSZESEN	653 397	805 339	768 200
Hiany	60 652	42 445					

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód.ei.	Teljesítés
Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése	38 700	38 700	3 700	Felújítás	64 400	231 045	47 589
Tárgyi eszk. immat. javak AFA	1 000	1 000	740	Intézményi beruházás	164 614	202 389	80 431
Önk. sajátos felhalmozási bevételei	1 100	1 100	52	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	14	14
Penzügyi befektetések bevételei	3 713	14 057	0	Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	0
Átvett pénzeszközök	7 254	19 285	15 503	Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami támogatás	7 707	111 865	19 285	Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	9 869	9 869
Támogatásértékű bevétel	0	0	9 708	Ipari Park törzstőke	690	1 590	1 590
Értékesített tárgyi eszk. AFA-ja	170 230	9 869	0	Fejlesztési tartalék	0	16 529	0
Értékpapír visszaváltás	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsönnyel, hitel kamata	0	5 430	5 667
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	27 576	27 576
Kötvénykibocsátás	0	300 000	300 000				
ÖSSZESEN	229 704	495 876	358 857	ÖSSZESEN	229 704	494 442	172 736
Többlet		1 434					

A normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Ft

Az állami hozzájárulás jogcíme az éves költségvetési törvény szerint	Az éves költségvetési törvényben megállapított		Évközi változások (+,-)		Tenyleges		Eltérés (+,-)	
	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.								
Településüzemelt., ig. és sportfeladatok	5 159	7 377 370			5 159	7 377 370	0	0
Közösségi közlekedési feladatok	5 159	2 656 885			5 159	2 656 885	0	0
Körzeti igazgatás - okmányiroda és gyámügyi ig. alap-hozzájárulás	1	3 300 000				3 300 000	0	0
Körzeti igazgatás - okmányir. muk. kiadásai	7 647	6 000 000			7 647	6 000 000	0	0
Körzeti igazgatás - gyámügyi igazg. feladatok	9 012	2 523 360			9 012	2 523 360	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi ig. feladat alap-hozzájárulás	9 012	450 600				450 600	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi ig. feladat kiegészítő hozzájárulás	149	1 147 300				1 147 300	0	0
Lakossági települési foly. hulladék ártalmatl.	3 000	300 000				21 000	-2 790	-279 000
Üdülőhelyi feladatok	4 200 000	8 400 000				9 043 742	321 871	643 742
Pénzbeli szociális ellátások	5 159	46 250 435			5 159	46 250 435	0	0
Helyi közműv. és közgyűjt. feladatok	5 159	5 855 465			5 159	5 855 465	0	0
Óvoda 1. nevelési év jan-aug.	27	3 740 000				0	-27	-3 740 000
2-3. nevelési év jan-aug.	126	20 400 000			153	24 820 000	27	4 420 000
1-2. nevelési év szept-dec.	60	4 165 000				0	-60	-4 165 000
3. nevelési év szept-dec.	80	6 460 000			141	11 390 000	61	4 930 000
Áltatótanos iskola 1. évfolyam jan-aug.	52	5 100 000			55	5 270 000	3	170 000
2-3. évfolyam jan-aug.	96	11 730 000			93	11 390 000	-3	-340 000
4. évfolyam jan-aug.	50	7 310 000			50	7 310 000	0	0
5. évfolyam jan-aug.	48	5 440 000			52	5 950 000	4	510 000

Az állami hozzájárulás jogcíme az éves költségvetési törvény szerint	Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett		Évközi változások (+,-)		Teljesítés		Eltérés (+,-)	
	mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám (2+,-4)	állami hozzájár. 7- (3+,-5)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.								
6. évfolyam jan-aug.	59	7 820 000			61	7 990 000	2	170 000
7-8. évfolyam jan-aug.	104	15 640 000			106	15 810 000	2	170 000
Általános iskola 1-2. évfolyam szept-dec.	92	4 505 000			88	4 250 000	-4	-255 000
3. évfolyam szept-dec.	55	3 315 000			51	3 145 000	-4	-170 000
4. évfolyam szept-dec.	41	3 060 000			41	3 060 000	0	0
5-6. évfolyam szept-dec.	98	5 610 000			103	5 865 000	5	255 000
7-8. évfolyam szept-dec.	107	7 990 000			102	7 650 000	-5	-340 000
Középfokú iskola 9. évfolyam jan-aug.	15	2 040 000			14	2 040 000	-1	0
10. évfolyam jan-aug.	23	3 570 000			22	3 400 000	-1	-170 000
9-10. évfolyam szept-dec.	25	1 785 000			25	1 785 000	0	0
Szakképzés elm. - 9. évfolyam jan-aug.	6	680 000			6	680 000	0	0
10. és további évf. jan-aug.	1	170 000			1	170 000	0	0
9. évfolyam aug-dec.	29	1 785 000			17	1 020 000	-12	-765 000
Alapfokú műv. oktatás zeneműv. jan-aug.	16	560 000	-11	-385 000	5	175 000	0	0
egyéb műv. jan-aug.	148	1 973 333	-88	-1 173 333	60	800 000	0	0
zeneműv. szept-dec.	16	255 000	-11	-170 000	6	85 000	1	0
egyéb műv. szept-dec.	148	1 020 000	-88	-595 000	20	170 000	-40	-255 000
Iskolafüggő oktatás 1-4. évf. jan-aug.	185	3 971 333			185	3 971 333	0	0
1-2. évf. szept-dec.	92	1 020 000			88	935 000	-4	-85 000
3. évf. szept-dec.	55	765 000			51	680 000	-4	-85 000
4. évf. szept-dec.	41	595 000			41	595 000	0	0
Gyakorlati oktatás 9-10. évf. jan-aug.	38	1 013 333			36	960 000	-2	-53 333
9-10. évf. szept-dec.	25	333 333			25	333 333	0	0
Szakmai gyakorlati oktatás jan-aug.	7	104 533			7	104 533	0	0
szept-dec.	29	216 533			17	126 933	-12	-89 600

Az állami hozzájárulás jogcíme az éves költségvetési törvény szerint	Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)	
	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám (2+,-,4)	állami hozzájár. 7-(3+,-,5)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.								
Sajátos nev.ig. gyógyfed. visszah. jan-aug.	2	192 000			0	0	-2	-192 000
Sajátos nev.ig. testi, érzéksz. jan-aug.	3	768 000			3	768 000	0	0
Sajátos nev.ig. testi, érzéksz. szept-dec.	3	384 000			3	384 000	0	0
Sajátos nev.ig. beszéd, enyhe ért. jan-aug. szept-dec.	10	1 280 000			12	1 536 000	2	256 000
Kisebbségi nev., oktatás jan-aug. szept-dec.	10	640 000			13	832 000	3	192 000
Béjárató tanulók jan-aug. szept-dec.	549	16 470 000			549	16 470 000	0	0
Kedvezményes étkeztetés jan-aug. szept-dec.	520	7 800 000			526	7 890 000	6	90 000
Ékeztetés kieg. tam. 5.évf.	23	230 000			23	230 000	0	0
Tanulók tankönyvtámogatás kiegészítő tanulók tankönyvtámogatása alap	23	138 000			22	132 000	-1	-6 000
összesen:	227	8 323 333			218	7 993 333	-9	-330 000
	227	4 161 667			218	3 996 667	-9	-165 000
	20	320 000			19	304 000	-1	-16 000
	285	2 850 000			278	2 780 000	-7	-70 000
	447	447 000			427	427 000	-20	-20 000
ÖSSZESEN:		292 407 813		-2 323 333		300 300 289		215 809

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Ft

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett	Évközi változások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)		Önkormányzat által		Eltérés állami hozzájárulás 9-7+10+11		
	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladat terhelte, de fel nem használt összeg			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Pedagógus szakv. és továbbképzés	57	666 900			63	737 100	6	70 200	579 073	0	-87 827
Pedagógiai szakszolgálat	6	6 120 000	1	1 020 000	7	7 140 000	0	0	7 140 000		0
ÖSSZESEN:	63	6 786 900	1	1 020 000	70	7 877 100	6	70 200	7 719 073	0	-87 827

2008.04.15. Szekciónélkül
Integrációs alapszámok
Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)

01 (előzetes) felvétel

Felrakások

01	Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	01 (előzetes) felvétel	
02	1. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	02 (előzetes) felvétel	
03	2. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	03 (előzetes) felvétel	
04	3. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	04 (előzetes) felvétel	
05	4. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	05 (előzetes) felvétel	
06	5. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	06 (előzetes) felvétel	
07	6. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	07 (előzetes) felvétel	
08	7. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	08 (előzetes) felvétel	
09	8. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	09 (előzetes) felvétel	
10	9. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	10 (előzetes) felvétel	
11	10. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	11 (előzetes) felvétel	
12	11. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	12 (előzetes) felvétel	
13	12. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	13 (előzetes) felvétel	
14	13. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	14 (előzetes) felvétel	
15	14. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	15 (előzetes) felvétel	
16	15. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	16 (előzetes) felvétel	
17	16. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	17 (előzetes) felvétel	
18	17. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	18 (előzetes) felvétel	
19	18. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	19 (előzetes) felvétel	
20	19. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	20 (előzetes) felvétel	
21	20. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	21 (előzetes) felvétel	
22	21. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	22 (előzetes) felvétel	
23	22. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	23 (előzetes) felvétel	
24	23. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	24 (előzetes) felvétel	
25	24. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	25 (előzetes) felvétel	
26	25. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	26 (előzetes) felvétel	
27	26. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	27 (előzetes) felvétel	
28	27. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	28 (előzetes) felvétel	
29	28. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	29 (előzetes) felvétel	
30	29. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	30 (előzetes) felvétel	
31	30. Bismark-szobor felújításának előkészítési munkálatai (2008.04.15-2008.04.19)	31 (előzetes) felvétel	

27307
 27308
 27309
 27310
 27311
 27312
 27313
 27314
 27315
 27316
 27317
 27318
 27319
 27320

27321
 27322
 27323
 27324
 27325
 27326
 27327
 27328
 27329
 27330
 27331
 27332
 27333
 27334
 27335
 27336
 27337
 27338
 27339
 27340
 27341
 27342
 27343
 27344
 27345
 27346
 27347
 27348
 27349
 27350
 27351
 27352
 27353
 27354
 27355
 27356
 27357
 27358
 27359
 27360
 27361
 27362
 27363
 27364
 27365
 27366
 27367
 27368
 27369
 27370
 27371
 27372
 27373
 27374
 27375
 27376
 27377
 27378
 27379
 27380
 27381
 27382
 27383
 27384
 27385
 27386
 27387
 27388
 27389
 27390
 27391
 27392
 27393
 27394
 27395
 27396
 27397
 27398
 27399
 27400

Rakamaz Város Önkormányzat adósságállománya lejárat és eszköz szerinti bontásban

Felhalmozási célú kötvény

Esedékesség	Kamatfizetési kötelezettség*		Tőketörlesztés		Adósság-szolgálat összesen ezer Ft**
	CHF	ezer Ft**	CHF	ezer Ft**	
2009. április 1.	45067,67	6850		0	6850
2009. október 1.	45067,67	6850		0	6850
2010. április 1.	45067,67	6850		0	6850
2010. október 1.	45067,67	6850		0	6850
2011. április 1.	45067,67	6850	56390,97	8571	15422
2011. október 1.	43330,82	6586	56390,97	8571	15158
2012. április 1.	42056,30	6393	56390,97	8571	14964
2012. október 1.	39781,95	6199	56390,97	8571	14770
2013. április 1.	39507,51	6005	56390,97	8571	14577
2013. október 1.	38233,08	5811	56390,97	8571	14383
2014. április 1.	36958,64	5618	56390,97	8571	14189
2014. október 1.	35684,21	5424	56390,97	8571	13995
2015. április 1.	34409,77	5230	56390,97	8571	13802
2015. október 1.	33135,33	5037	56390,97	8571	13608
2016. április 1.	31860,90	4843	56390,97	8571	13414
2016. október 1.	30586,46	4649	56390,97	8571	13221
2017. április 1.	29312,03	4455	56390,97	8571	13027
2017. október 1.	28037,59	4262	56390,97	8571	12833
2018. április 1.	26763,15	4068	56390,97	8571	12639
2018. október 1.	25488,72	3874	56390,97	8571	12446
2019. április 1.	24214,28	3681	56390,97	8571	12252
2019. október 1.	22939,85	3487	56390,97	8571	12058
2020. április 1.	21665,41	3293	56390,97	8571	11865
2020. október 1.	20390,97	3099	56390,97	8571	11671
2021. április 1.	19116,54	2906	56390,97	8571	11477
2021. október 1.	17842,10	2712	56390,97	8571	11283
2022. április 1.	16567,67	2518	56390,97	8571	11090
2022. október 1.	15293,23	2325	56390,97	8571	10896
2023. április 1.	14018,80	2131	56390,97	8571	10702
2023. október 1.	12744,36	1937	56390,97	8571	10509
2024. április 1.	11469,92	1743	56390,97	8571	10315
2024. október 1.	10195,49	1550	56390,97	8571	10121
2025. április 1.	8921,05	1356	56390,97	8571	9927
2025. október 1.	7646,62	1162	56390,97	8571	9734
2026. április 1.	6372,18	969	56390,97	8571	9540
2026. október 1.	5097,74	775	56390,97	8571	9346
2027. április 1.	3823,31	581	56390,97	8571	9153
2027. október 1.	2548,87	387	56390,97	8571	8959
2028. május 9.	1274,44	194	56390,97	8571	8765
ÖSSZESEN:	983628	149511	1973684	300000	149511

* 2009. április 1-én érvényes kamatláb szerint

** 2008. május 9-i árfolyam (152, Ft/CHF)

Általános indokolás

Az önkormányzat 2008. évi bevételeit 86,36 %-ra, kiadásait 72,39 %-ra teljesítette.

Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, az intézmények működése zavartalan volt. A működéshez átmenetileg volt szükség hitel felvételére, amely visszafizetésre került.

Részletes indokolás

(1-5. §)

I. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit forrásonként az I. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi **működési bevételek** teljesítése 105,19 %-os, melynek intézményenkénti megoszlását a 3/b. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

A **támogatásértékű bevételek** teljesítése 32,26 %-os.

A működési célú támogatásértékű bevételek meghatározott feladatra biztosítottak fedezetet: közhasznú foglalkoztatásra, mozgáskorlátozottak támogatására, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, iskolatej akcióra, valamint egyes pályázati célok megvalósítására. Az ügyeleti ellátásra a társközségektől, a szakszolgálati feladatokra a többcélú kistérségi társulástól is érkezett bevétel.

Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközt az egészségügyi kiadásokra fordította az önkormányzat.

A **helyi adó** bevételek 112,55 %-ra teljesültek.

	módosított előirányzat	teljesítés (eFt)
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	5.000	4.522
- idegenforgalmi adó építmény után	3.500	3.130
- helyi iparüzési adó	44.357	51.836
- pótlék, bírság	2.000	963
Összesen:	52.857	59.488

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** teljesítése 37,08 %.

2. KIADÁSOK

Az önkormányzat **kiadásait** tételenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzatok kiemelt előirányzatainak teljesítését a 3/c., 3/d., 3/e., 3/f. számú mellékletek tartalmazzák.

Az intézmények működési kiadásainak teljesítése 97,12 %-os.

A **személyi juttatások** teljesítése önkormányzati szinten 95,54 %-os.

A személyi juttatásoknál többletfelhasználás van a Polgármesteri Hivatal hivatásos gondnok, helyettes szülő szakfeladatán, az Iskola szakiskola szakfeladatán, illetve a Művelődési Központ művelődés feladatán. Az önkormányzatnál a túllépés oka az, hogy az új hivatásos gondnok részére a kötelező továbbképzést biztosítani kellett. A szakiskola esetében többletfelhasználás az előző évben felmentett közalkalmazott részére járó juttatás miatt keletkezett. A Művelődési Központban a fizetett megbízási díjak okozzák a túllépést.

A **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése 97,33 %-os, a személyi juttatásokhoz igazodik. A Polgármesteri Hivatalnál a túllépés oka az, hogy munkáltatót terhelő táppénz-hozzájárulást fizetett az intézmény, amelynek hatására a személyi juttatásoknál megtakarítás jelentkezett. Az önkormányzatnál a többletfelhasználás oka az ápolási díjak után fizetendő társadalombiztosítási járulék.

A **dologi kiadások** teljesítése 96,25 %-os. Többletfelhasználás van a Művelődési Központnál és a Polgármesteri Hivatal néhány szakfeladatán. Az önkormányzatnál a túllépés oka egyrészt az év közben keletkezett áfa befizetési kötelezettség, másrészt a felvett hitel kamatfizetése. A Művelődési Központ dologi kiadásainál jelentek meg az önkormányzat más intézményeinek rendezvényeivel kapcsolatos kiadások.

A **segély és támogatási kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,1 %-os. A segélyezés esetében a túllépés oka az, hogy a III. és IV. negyedévben kifizetett iskolatej után járó támogatás csak 2009-ben érkezett meg, így az előirányzat nem került megemelésre. A társadalmi, civil és egyéb szervezetek támogatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6-7. §)

Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa 170.193 eFt.

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK
ÉS A PÉNZMARADVÁNYNAK A LEVEZETÉSE**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2008. január 1. napján Ebből:	4.886
2.	• Bankszámlák egyenlege	3.905
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	981
4.	Bevételek (+)	1.122.433
5.	Kiadások (-)	940.936
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2008. december 31-én Ebből:	186.383
7.	• Bankszámlák egyenlege	185.997
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	386
9.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elsz. záróegyenlege	-23.007
10.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-6.817
11.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (6+9-10)	170.193
12.	Finanszírozásból származó korrekció	-10.608
13.	Módosított pénzmaradvány (11+12)	159.585

(8. §)

Az önkormányzat kötelezettsége az előző évihez képest megnőtt a kötvénykibocsátás miatt. Az eszközök állománya az előző évihez viszonyítva megnőtt, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenést ellensúlyozták a beruházások.

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

Száma: 448-1/2009.

K I V O N A T

A Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Rakamaz Város
Német Kisebbségi Önkormányzatának
12/2009. (IV.17.) számú
h a t á r o z a t a
Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének végrehajtása**

A kisebbségi önkormányzati testület

1.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési és pénzügyi tervét

1.821 eFt bevétellel

1.821 eFt kiadással

állapítja meg, teljesítését

1.820 eFt bevétellel,

1.104 eFt kiadással,

716 eFt pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2.) A pénzmaradványt dologi kiadásokra engedi felhasználni.

A határozatról értesül:

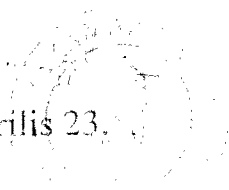
- 1.) Rakamaz Város Önkormányzata
- 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 3.) Könyvvizsgáló
- 4.) Belső ellenőr

k.m.f.

Bón Ibolya sk.
elnök

Kék János sk.
jkv.hitelesítő

A kivonat hiteles:
Rakamaz, 2009. április 23.



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

Száma: *118-7*/2009.

K I V O N A T

A Rakamaz Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. április 17. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Rakamaz Város
Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának
2/2009. (IV.17.) számú
h a t á r o z a t a
Rakamaz Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének végrehajtása**

A kisebbségi önkormányzati testület

1.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési és pénzügyi tervét

655 eFt bevétellel
655 eFt kiadással

állapítja meg, teljesítését

655 eFt bevétellel,
655 eFt kiadással

jóváhagyja.

A határozatról értesül:

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

Csongrádi Józsefné sk.
Elnök

k.m.f.

Rudolfné Tóth Ildikó Ilona sk.
jkv.hitelesítő

A kivonat hiteles:
Rakamaz, 2009. április 22.

VAGYONLELTÁR 2008. évre

ESZKÖZÖK

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

I. Vagyoni értékű jogok

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Szakellátási program	26
2.	Településrendezési terv	1 354
3.	Windows Office	2
4.	Szervervezérlő szoftver	19
5.	Cipőkalkulációs szoftver	670
6.	Taninform szoftver	218
7.	Építőipari költségvetéskészítő szoftver	62
8.	SHOE-MASTER program	829
9.	Windows XP Home szoftver	60
	ÖSSZESEN:	3 720

II. Szellemi termékek

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Windows XP szoftver	4
2.	Windows XP Home szoftver	4
3.	Windows XP Home szoftver	4
4.	Windows XP Home szoftver	4
5.	Windows XP Pro szoftver	4
6.	Windows XP Pro szoftver	4
7.	Windows XP Pro szoftver	4
8.	Windows XP Pro szoftver	4
9.	NOD 32 szoftver	11
10.	Iktatóprogram	137
	ÖSSZESEN:	130

II. Tárgyi eszközök

III/1. Törzsvagyón

a) Forgalomképtelen ingatlanok

I./A helyi nevesített közutak és műtárgyaik

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Táncsics M. út	28, 147, 226	80
2.	Ságvári út	95	109
3.	Szegfű út	109, 122	913
4.	Mikes K. út	148	102
5.	Iskola út	167	689
6.	Észe Tamás út	189	1 821
7.	Tiszanagyfalusi út eleje	233	2 362
8.	Dózsa György út	955/4, 1203, 1205,	57 576
9.	József A. út	323, 1054	13 693
10.	Kossuth út	366	12 193
11.	Hunyadi út	367	16 748
12.	Szent István út	422/2	30 708
13.	Szarvas út	453	4 755
14.	Rózsa út	472	4 148
15.	Béke út	488	15 123
16.	Gorkij út	513	1 650
17.	Munkácsy M. út	547	5 024
18.	Temető út	634	2 229
19.	Ady E. út	640, 928, 1330	64 209
20.	Bocskai út	1475/17, 1520	79 454
21.	Makarenkó út	673/1, 673/43, 675	9 346
22.	Kisfaludy út	688, 708	5 901
23.	Bocskai köz	697	2 035
24.	Tavaszi út	721	3 444
25.	Nyár út	753	5 196
26.	Ősz út	786	5 488
27.	Tél út	819	4 763
28.	Árpád út	1016/1, 1016/2	4 671
29.	Margaréta út	844/17	777
30.	Muskátli út	844/39	869
31.	Vasút út	955/2, 1155, 1167	4 244
32.	Selyem út	1000, 1035	1 713
33.	Fecske út	1070	1 835
34.	Rígó út	1089	1 542
35.	Akácia út	1188, 1355, 1411	20 948
36.	Petőfi út	1276	11 243
37.	Körte út	1345, 1395	5 701
38.	Nefelejcs út	1412	15 552
39.	Rákóczi út	1460	22 261
40.	Sas utca	1461/24	3 083

41.	Sólyom utca	1461/50	1 249
42.	Sirály utca	1475/18	52
43.	Buji utca	1667	23 738
44.	Zrínyi út	1688, 1824, 1866	21 627
45.	Nyírfa út	1689	27 625
46.	Ibolya út	1726	6 688
47.	Liliom út	1760	6 970
48.	Harmat út	1911	10 234
49.	Arany János út	1970/1, 1970/2	68 396
50.	Hársfa út		7 806
51.	Üdvözlőtáblák		140
52.	1848-as emlékmű		149
	Összesen:		621 872

2./ Tisza-part

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Strand út	2101/3, 2124, 2125	5 514
2.	Hajnal út	2143, 2149	2 743
3.	Délibáb út	2184	149
4.	Pacsirta út	2220	61
5.	Szívárvány út	2269/19	82
6.	Pacsirta út	2294	112
7.	Délibáb út	2314	51
8.	Hajnal út	2334	71
9.	Strand út	2416	3 661
10.	Régi Tokaji út	2420/4	4 264
11.	Horgász út	2432/2, 2449	6 630
12.	Tisza-parti sétány		2 932
13.	Szeméttároló		156
14.	Vadvirág út		326
	Összesen:		26 752

3./ Névtelen belterületi és külterületi utak

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Rózsa út folytatása	30	45
2.	Posta mellett	273	114
3.	Kossuth út (kerékpárút része)	365/2	467
4.	Béke útról	495	7
5.	Gorkij úton	514	67
6.	Gorkij úton	522	15
7.	Munkácsi és Szent István út között (Pózer köz)	546	144
8.	Templom mellett	588	115

9.	Szent István út végén (Kornis I. és Szojkáék között)	614	786
10.	Aranyos árok partján	617	37
11.	Benzinkút mellett	620/2	205
12.	Temető mellett	621	221
13.	Temető végénél, szoborral	623	414
14.	Bocskai út - Makarenkó út végén	673/31	89
15.	Nefejeles út folytatása	844/6	52
16.	Vasút mentén	955/3	11
17.	Arany János út mellett	955/6	17
18.	Akácfa úton szolgálati lakások közötti terület	1189/4	7
19.	Dohányüzem bekötő út	1215	1 419
20.	Fecske út folytatása	1421	15
21.	Rígó út folytatása	1429	14
22.	Körte út folytatása	1448	13
23.	Dózsa Gy. útról Tomasoovszki A. mellett	1496	148
24.	Bocskai út végén	1582	39
25.	Bocskai út végén	1589	22
26.	Buji úton (Molnár I. és Kádár J. között)	1630	34
27.	Arany J. út folytatása	1971	8 225
28.	Tisza-part, közút	2420/1.	692
29.	Szilajkúti-Kétkúti járás között	35	1 529
30.	Kétkúti járás végén	50	947
31.	Szölösi járás-Kettős domb között	85	49 100
32.	Aranyosi csatornától - vasúti kereszteződésig	110	1 771
33.	Régi Vencsellői út	166	25 240
34.	Kerékpárút		10 593
35.	Kótaji út	073/42, 085, 086	60 887
36.	Vasút mentén Csonka sor		18
37.	Kossuth és Temető út köz		242
	Összesen:		163 761

4./ Közterületek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Béke-Táncsics út között	65	289
2.	Hunyadi-Árpád út között	350	922
3.	Hunyadi-Szent I. út közötti átjáró	390	1 101
4.	Szent I. út - Béke út közötti köz	435	929
5.	Munkácsi - Béke út között	487	381
6.	Bocskai utca zöldterület	673/28	651
7.	Bocskai utca zöldterület	673/30	269
8.	Árpád út vége	1025	417
9.	Nefejeles út, beépítetlen terület	1438	167
10.	Tisza-part	2202, 2420/3.	1 701
11.	Tisza-part	2401	3 981
12.	Figyelőkút		87
	Összesen:		10 895

5./ Terek és parkok

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Dózsa Gy. úton	300	1 551
2.	Kossuth park	368	2 051
3.	Béke út – Szent István út sarok	423	770
4.	Szent István-park	582	851
5.	Sportpálya	585	14 194
6.	Sportpálya, füves	586	8 931
7.	Árpád utcán	1014	278
8.	Dózsa Gy. úton	1204	18 290
9.	Tisza-part közpark	2126	8 456
10.	Tisza-part	2166	1 701
11.	Tisza-part	2238	2 722
12.	Tisza-part	2285/3	23 507
13.	Tisza-part	2305/3	1 000
14.	Tisza-part közpark	2325/3	1 000
15.	Tisza-part közpark	2415	29 056
16.	Tisza-part	2417	3 967
17.	Tisza-part közpark	2432/5	7 780
18.	Tisza-part közpark	2432/7	7 277
19.	Tisza-part közpark	2432/8	10 348
	Összesen:		141 230

6./ Mindaz a vagyon, melyet a képviselő-testület annak nyilvánít:

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Ravatalozó, temető	632/1	9 897
2.	Temető	635	7 632
3.	Szeméttelep	34060	361
4.	Tisza-part (gyep)	0119/2	83
5.	Dögtemető	0165/17	81
	Összesen:		18 054

b.) korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1./ Intézmények

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Városháza	91	19 428
2.	Óvoda Dózsa Gy. út 1/a	298	389
3.	Városi Gyámhivatal és Gyermekjóléti szolgálat Szent L. út 148.	424	3 769
4.	Orvosi rendelő és szolgálati lakás, Szent L. út 154.	431	1 525
5.	Művelődési Ház Szent L. út 174.	577	5 604

6.	Városüzemeltetési KHT. műhely, Kossuth út 5.	929	909
7.	Óvoda Boeszkai út 76.	1098	8 864
3.	Iskola Boeszkai út 55/a	1103/1	15 265
9.	Iskola és szakmunkásképző tanműhely, Ady E. út 63.	1177	68 463
10.	Egészségügyi Központ, Akácfa út 1/a.	1177	52 049
11.	Kisebbségi Iroda Szent István út 116.		7 630
12.	Városüzemeltetési Kht. iroda Szent I. út 116.		978
	Összesen		184 873

2./ Középületek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Tűzoltószertár	91	546
2.	Állatorvosi szolgálati lakás, Szent I. út 36.	176	7
3.	2 szolgálati lakás és irodahelyiség, Szent I. út 85.	408	143
4.	Rendőrőrs, Szent I. út 164.	442	2 100
5.	Szolgálati lakás Temető út 8.	632/1	48
6.	Szolgálati lakás és udvar, Ady E. út 20.	1002/1	469
7.	8 szükséglakás, udvar Selyem út 8.	1027	161
8.	Szolgálati lakás, udvar, Ady E. út 63/a	1176	404
9.	4 szolgálati lakás, udvar, Akácfa út 2/a, 2/b	1189/3, 1189/5	8 084
10.	Vizsgabázis Béke út	424	3 219
11.	Sportpálya öltöző	585	1 050
12.	Szociális bérlakás	673/17	9 722
13.	Szociális bérlakás	673/33	9 722
14.	Szociális bérlakás	673/34	9 722
15.	Szociális bérlakás	673/34	9 722
16.	Szolgálati lakás Gorkij út 10.	528	776
17.	Raktárépület		505
18.	Béke út 7.	437	2 766
19.	Szent I. út 129.	370	2 569
20.	Szent I. út 172.	579	8 910
21.	Ady E. út 78.	1110	5 451
22.	Ady E. út 80.	1107	5 451
23.	Ady E. út 76.	1114	1 990
24.	Kossuth út 2.	583/1	10 987
	Összesen:		94 524

3./ Földterületek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Béke út 108. beépítetlen terület	6/3	81
2.	Táncsics út 4. beépítetlen terület	13/2	83
3.	Táncsics M. és morotva között mocsár, kert	29	35
4.	Béke úton. telek	39	230

5.	Béke úton, telek	53	378
6.	Szent István és Táncsics út között	78	415
7.	Táncsics M. úton	99	51
8.	Esze T. úton agyagbánya (feltöltött terület)	214	6
9.	Szent I. út 51. belterületi kert	295	168
10.	Béke út 41. és 43. között, árok	463	672
11.	Rózsa út 10. mellett, árok	471	392
12.	Gorkij út 13. beépítetlen terület	517	384
13.	Gorkij út 1. vízállás, telek	523	167
14.	Szent I. út 191. beépítetlen terület, árvízvédelmi töltés	616	400
15.	Kossuth úton udvar	933/1	162
16.	Selyem út 11. udvar	1036	45
17.	Selyem út 13. udvar	1037	47
18.	Selyem út 15. udvar	1038	47
19.	Selyem út 21. udvar	1052/1	73
20.	Nefelejcs út 16. udvar	1091/1	52
21.	Lakóház, udvar 1/2-ed rész	1258	280
22.	Nefelejcs út 2. udvar	1388	59
23.	Nefelejcs út 4. udvar	1389	55
24.	Nefelejcs út 8. udvar	1409/3	57
25.	Nefelejcs út 12. udvar	1410/2	50
26.	Akácfa út 38. udvar	1410/3	66
27.	Nefelejcs út 51. udvar	1433	94
28.	Nefelejcs út 47.	1435	80
29.	Nefelejcs út 41. udvar	1439	104
30.	Nefelejcs út 39. udvar	1440	87
31.	Nefelejcs út 37. udvar	1441	87
32.	Nefelejcs út 35. udvar	1442	86
33.	Nefelejcs út 33. udvar	1443	87
34.	Nefelejcs út 31. udvar	1444	87
35.	Nefelejcs út 29. udvar	1445	86
36.	Nefelejcs út 11. udvar	1454	84
37.	Nefelejcs út 1. udvar	1459/1.	71
38.	Nefelejcs út 1-2	1459/2.	68
39.	Táncsics út 4.		65
40.	Rákóczi út kert	1461/4.	146
41.	Sas, Sóllyom út vége. Agyaggödör	1479	11
42.	Nyírfa út 18.	1691	43
43.	Zrínyi út- Bujai út, árok	1793	321
44.	Nyírfa út 16. udvar	1937	58
45.	Nyírfa út 31. udvar	1938	81
46.	Zrínyi út 49. udvar	1939	66
47.	Zrínyi út 51. udvar	1940	52
48.	Mocsár	097/4, 093/4	2 114
49.	Beépítetlen terület	844/15	438
	Összesen:		8 891

4./ Belterületi építési telek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Muskátli út	844/38	324
2.	Muskátli út	844/40	448
3.	Muskátli út	844/41	429
4.	Muskátli út	844/42	411
5.	Muskátli út	844/43	392
6.	Muskátli út	844/44	374
7.	Muskátli út	844/45	355
8.	Muskátli út	844/47	164
	Összesen:		2 897

6./ Egyéb telek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Szent István út 116.	91	3 191
2.	Dózsa Gy. út 1/a.	298	1 021
3.	Hunyadi út 46.	369/1	1 406
4.	Szent István út 131.	369/2	1 198
5.	Szent István út 148.	424	1 505
6.	Szent István út 154.	431	1 115
7.	Szent István út 174.	577	1 130
8.	Kossuth út 5.	929	2 041
9.	Bocskai út 76.	1098	1 598
10.	Bocskai út 55/a.	1103/1	3 056
11.	Dózsa György út 5/a.	1208/3	443
12.	Ady Endre út 63.	1177	28 109
13.	Szent István út 36.	176	623
14.	Szent István út 85.	408	746
15.	Szent István út 164.	442	1 582
16.	Ady Endre út 20.	1002/1	236
17.	Selyem út 8.	1027	287
18.	Ady Endre út 63/a.	1176	755
19.	Akácfa út 2/a.	1189/3	399
20.	Akácfa út 2/b.	1189/5	432
21.	Bocskai út	673/33	164
22.	Bocskai út	673/34	164
23.	Bocskai út	673/35	164
24.	Bocskai út	673/17	76
	Összesen:		51 441

7./ Egyéb épületek

1.	Nyíri, Pelsőzabudulás u. 31. erdei iskola	Nyíri-1 20	4 198
----	-------------------------------------------	------------	-------

8./Egyéb építmények

1.	Csapadékvíz elvezetés		25 911
2.	Strand építményei		1 393
3.	Salakpálya	639	9 260
	Összesen:		36 564

II/2. Forgalomképes ingatlanok

1./Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek:

1.	Vágőhíd Booskai út 1/a.	633	575
----	-------------------------	-----	-----

2./Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Táncsics M. út 3. belterületi kert	7	177
2.	Táncsics M. út 21. belterületi kert	102	95
3.	Táncsics M. út 27. belterületi kert	125	159
4.	Táncsics M. út 29. belterületi kert	129	149
5.	Táncsics M. út belterületi kert	210/2	209
6.	Táncsics M. út 51. belterületi kert	227/1	405
7.	Szent I. út 10/a. belterületi kert	230/2	903
8.	Szántó	243/1	8
9.	Gorkij út 18. belterületi kert	507	32
10.	Gorkij út 15. belterületi kert	515	99
11.	Gorkij út belterületi kert	516	110
12.	Gorkij út 9. belterületi kert	519	116
13.	Benzinkút és aranyosárok között kivett	620/3	59 830
14.	Szeszfözde mögötti belterületi kert	647	498
15.	Petőfi út, csapadékvíz elvezetés	1242/2	46
16.	Sas, Súlyom út kert	1480	269
17.	Dózsa Gy. út vége kert	1486/1	108
18.	Dózsa Gy. út vége kert	1487	138
19.	Dózsa Gy. út vége kert	1508	923
20.	Dózsa Gy. út végén	1586/1	310
21.	Strand	2101/8	35 674
22.	Tisza-part Strand út melletti földterület	2127	719
23.	Tisza-part Strand úton	2128	452
24.	Tisza-part kert	2129	380
25.	Tisza-part kert	2130	172
26.	Tisza-part kert	2262/24	509
27.	Tisza-part kert	2402	2 717
28.	Tisza-part kert	2404	1 132
29.	Tisza-part kert	2413	1 515
30.	Tisza-part kert	2414	1 567
	Összesen:		109 421

3./ Kültérületi földek:

	Név	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Tiszanagyfalusi út melletti vásártér		2 043
2.	Szántó		227
3.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/29	5
4.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/32	13
5.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, kivett	0160/33	73
6.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/35	2
7.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, mocsár	0160/38	14
8.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/42	8
9.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület, szántó	0160/44	9
10.	Vágás-Tilalmas belterület közötti terület	0161/2	26
11.	Órhegy szántó	0165/5	6
12.	Órhegy szántó	0165/8	1
13.	Órhegy szántó	0165/10	3
14.	Órhegy szántó	0165/12	4
15.	Órhegy szántó	0165/15	17
16.	vásárosnaményi szántó		1
	Összesen:		2 452

II/3. Egyéb tárgyi eszközök

1/. Gépek, berendezések és felszerelések

	Név	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Ülőgarnitúra	17
2.	Hangmixer	7
3.	Canon fax	12
4.	Digitális fényképezőgép	21
5.	Dvd és videó	19
6.	Dvd és videó	21
7.	Videókamera	63
8.	Erdei iskola fajték	142
9.	Hűtőszekrény	15
10.	Telefonház	20
11.	Videómagnó	18
12.	Videómagnó	18
13.	Fotónyomtató	15
14.	Mikrofon	22
15.	DVD felvevő	56
16.	Epson Photo PC	18
17.	Cípő orrformázó	89
18.	Talpprés	96

19.	Televízió	7
20.	Nővérhívó rendszer	49
21.	Videókamera	17
22.	Kamera	39
23.	Telefax	2
24.	ISDN vonal	34
25.	Lekérdező bútor	10
26.	Fotobox	9
27.	Mikrofon	8
28.	Samsung televízió	48
29.	Mini videokamera	68
30.	Parabola antenna	26
31.	Projektor	101
32.	Keverő-crosító	28
33.	Alumíniumvázaz tartó	48
34.	Kórtermi ágy	32
35.	Kórtermi ágy	32
36.	Kórtermi ágy	32
37.	Kórtermi ágy	32
38.	Éjjeli szekrény	40
39.	Műholdas adatvevő kártya	23
40.	Daewo televízió	24
41.	Panasonic digitális video	101
42.	URH hangszóró	55
43.	Lézernyomtató	46
44.	Projektor	134
45.	Mosógép	27
46.	LCD monitor	37
47.	Keverő, mikrofon	73
48.	Aktív hangfal	48
49.	DVD író, video	32
50.	Nyomtató HP	17
51.	Nyomtató HP	51
52.	Minolta másológép	608
53.	Nyomtató HP	174
54.	Nyomtató	17
55.	Számítógép	55
56.	Számítógép	5
57.	Laptop ACER	63
58.	Számítógép	5
59.	Számítógép	5
60.	Számítógép	5
61.	Számítógép	5
62.	Számítógép	5
63.	Számítógép	5
64.	Scanner	102
65.	Laptop és tartozékai (23 db)	1932
66.	Számítógép	5

67.	ASUS FSR AP233 NOTEBOOK	125
68.	PC lenovo laptop	126
69.	Toshiba satellite 1300-1	154
70.	Számítógép konfiguráció	164
71.	LC 55 TV tárgyaltó	175
72.	Klímaberendezés	156
	ÖSSZESEN:	6 090

2./ Képzőművészeti alkotások

	Megnevezés	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Hímzett zászló	24
2.	Tájkép	60
3.	Festmény	220
4.	Tölgyfa szobor	181
5.	Szobor	60
6.	Nepumuki szobor	392
7.	Kossuth szobor	512
8.	Szent István szobor	308
9.	Erzsébet királyné dombormű	480
10.	1956-os emlékmű	1 272
11.	Turulos emlékszobor	2 000
	ÖSSZESEN:	5 509

III/4. Beruházások, felújítások

	Megnevezés	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Bocskai úti óvoda (tervezés)	506
2.	Ady Endre iskola-óvoda bővítés	2 375
3.	Buji út szélesítése	629
4.	Ady Endre út járdaépítés	368
5.	Technológiai és Innovációs Központ	6 480
6.	Művelődési Központ átalakítás	516
7.	Dózsa Gy. úti óvoda átalakítása	200
8.	Aranyos-híd (felülvizsgálata)	264
9.	Beépítési tanulmányterv	3 840
10.	Radaros sebességmérő	1 594
11.	Fornaterem	180
12.	Idősek Otthona Ady E. tervezése	9 912
13.	Körforgalom	120
14.	Ökológiai tanösvény	2 500
15.	Térfigyelő kamera	446
16.	Főtér kialakítás	3 732
17.	Művelődési Központ bővítés	30
18.	Ipari Park területét érintő településrendezési terv	3 672

19.	Gyalogjárda kiépítése Tiszapart	744
20.	Művelődési Központ átalakítás	420
21.	Belterületi utak burkolatfelújítási terve	701
22.	Szent István út 174. telekrendezés	54
23.	Zárt csapadékvíz elvezetés	498
24.	Műfüves pálya	120
	ÖSSZESEN:	39 901

II/5. Épületekre, építményekre adott előlegek

1.	Művelődési Központ átalakítása	6 984
2.	Közmű jelzőablak cseréje	1 000
3.	Aranyos-híd felújítása	236
4.	Hangos hirdó fejlesztése	970
5.	Radaros sebességmérő	1 473
6.	Ady E. út szélesítés	6 000
7.	Szent István út 174. sz. alatti épület bontása, VMK. kör.térburk.	15 000
	Összesen:	31 668

II/6. Korlátozottan forgalomképes gépekre adott előleg

1.	Telekommunikációs rendszer	475
----	----------------------------	-----

II/7. Korlátozottan forgalomképes járművekre adott előleg

1.	Peugeot Boxer CB400	3 713
----	---------------------	-------

III. Befektetett pénzügyi eszközök

III/1.) Egyéb tartós részesedés

	Megnevezés	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	RAVICSA KHT.	750
2.	RATIK KFT.	21 450
3.	Mátra Cukor Mátra-vidéki	42
4.	Temetkezési Vállalat	545
5.	ÉMÁSZ RT.	510
6.	Rakamazi Városüzemeltetési Kht.	3 000
7.	Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kft.	1 520
8.	Rakamazi Ipari Park Kft.	3 000
	ÖSSZESEN:	30 817

III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

1.	Magyar államkötvény	2 200
----	---------------------	-------

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

	Megnevezés	Könyv szerinti érték E Ft-ban
1.	Épületek	21 741
2.	Építmények	642 503
3.	Gépek, berendezések	130
	ÖSSZESEN:	664 374

B. Forgóeszközök

II. Követelések

1.	A d ó s o k	6 979
2.	Rövid lejáratú kölcsönök	30 160
	Összesen:	37 139

IV. Pénzeszközök

IV/1. Pénztárak és betétkönyvek

1.	Forintpénztár	386
----	---------------	-----

IV/2. Költségvetési bankszámlák

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Költségvetési elszámolási számla	185 997

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

V/2. Költségvetési aktív függő elszámolások

1.	Költségvetési aktív függő elszámolás	3 766
----	--------------------------------------	-------

V/3. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Munkavállalókkal kapcsolatos kiegyenlítő kiadás (fizetési előle)	567

FORRÁSOK

D. Saját tőke

1.	Induló tőke	141 435
2.	Tőkeváltozások	1 831 177
	Összesen:	1 972 612

E. Tartalékok

1.	Tárgyévi költségvetési tartalék	163 376
----	---------------------------------	---------

F. Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	300 000
2.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 249
	Összesen:	302 249

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	13 757
2.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 868
	Összesen:	29 625

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1.	Költségvetési passzív átfutó elszámolás	27 340
----	-----------------------------------------	--------

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

1.	Készízető kezesség vállalása (Rakamazí Városüzemeltetési Kht)	10 000
----	---------------------------------------------------------------	--------