

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2010. (IX.16.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2010. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Előirányzat módosítások

1. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint átvezeti:
- a) az általános tartalék terhére, ezen belül
 - aa) 600 eFt-ot az önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira az Idősek Otthona ideiglenes elhelyezéséhez szükséges ingatlan bérleti díjára,
 - ab) 200 eFt-ot az orvosoknak átadott pénzeszközre,
 - ac) 183 eFt-ot az önkormányzati feladatok alcím személyi juttatásaira, 44 eFt-ot munkaadót terhelő járulékaire a hivatásos gondnok megbízási díjára,
 - ad) 1.564 eFt-ot az önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira a belvívédkezési költségekre,
 - ae) 250 eFt-ot a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására.
 - b) a Civil Szervezetek támogatására átadott pénzeszköz terhére 6.500 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatására.
 - c) a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásai terhére 70 eFt-ot a Mária Út Egyesület tagdíjára.
 - d) a túlóra, helyettesítés céltartalék terhére, ezen belül
 - da) 200 eFt-ot az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény dologi kiadásaira a Gold Dance Modern Tánc csoportnak a 2010. június 25-27. között megrendezett Európa Bajnokságon való részvétele költségeire,
 - db) 500 eFt-ot a Művelődési Központ dologi kiadásaira a kisközösségi rádió működtetéséhez szükséges technikai eszközök, berendezések beszerzésére,
 - dc) 300 eFt-ot a Rakamazi Rendőrőrs támogatására,

dd) 50 eFt-ot a Rakamazi Görög Katolikus Leányegyházközség támogatására.

e) a Rakamaz, Arany János út 108. szám alatti ingatlanon lévő irodaépület felújítása felhalmozási kiadási jogcímre 6.250 eFt-ot, ezen belül

ea) a Sólyom utca és Bocskai út (Sas utca - Sólyom utca közötti szakasza) felújítása felhalmozási kiadási jogcím terhére 4.500 eFt-ot,

eb) a Szegfű út burkolatának felújítása felhalmozási kiadási jogcím terhére 1.600 eFt-ot,

ec) a Bocskai út és Fecske út kereszteződésénél útjavítás felhalmozási kiadási jogcím terhére 150 eFt-ot.

2. § Az önkormányzat előző évi helyesbített pénzmaradványát, 66.240 eFt-ot az alábbiak szerint átvezeti:

a) 279 eFt-ot a német kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira,

b) 7.476 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,

c) 5.000 eFt-ot a körforgalomra (önerő),

d) 6.000 eFt-ot ingatlan vásárlásra,

e) 740 eFt-ot a pihenőpark, játszótér, gépjárműparkoló és műfüves pálya építésére,

f) 620 eFt-ot az íjászpálya területén építendő multifunkcionális közösségi épület építésére,

g) 1.220 eFt-ot a multifunkcionális fedett szabadtéri színpad és kiszolgáló helyiségei építésére,

h) 44.905 eFt-ot a felhalmozási hitel csökkentésére.

3. § A normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett 76.405 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen segélyezésre, valamint munkaadót terhelő járulékra pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

a) rendszeres szociális segélyre 2.358 eFt-ot,

b) rendelkezésre állási támogatásra 23.057 eFt-ot,

c) időskorúak járadékára 234 eFt-ot,

d) ápolási díjra 1.987 eFt-ot,

e) munkaadót terhelő járulékra 477 eFt-ot,

f) normatív lakásfenntartási támogatásra 12.618 eFt-ot,

g) közcélú foglalkoztatásra 35.674 eFt-ot.

4. § A központosított támogatásként átvett pénzeszköz terhére 23.292 eFt-ot engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:

a) Polgármesteri Hivatal - önkormányzati feladatok – szakfeladaton segélyezésre, ezen belül

aa) 2.452 eFt-ot szociális nyári gyermekétkeztetésre,

ab) 70 eFt-ot óvodáztatási támogatásra.

- b) bérpolitikai intézkedések támogatására átvett 12.627 eFt-ból személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra, ezen belül
 - ba) Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaira 2.833 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 770 eFt-ot,
 - bb) Iskola személyi juttatásaira 5.936 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 1.609 eFt-ot,
 - bc) Szakszolgálat személyi juttatásaira 706 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 191 eFt-ot,
 - bd) Városi Könyvtár személyi juttatásaira 204 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 56 eFt-ot,
 - be) Művelődési Központ személyi juttatásaira 253 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 69 eFt-ot.
- c) Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény infrastrukturális fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre 8.070 eFt-ot a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatásából.
- d) Városi Könyvtár dologi kiadásaira 73 eFt-ot a könyvtári és közművelődési érdekelt-ségnövelő támogatásból.

5. § A központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű bevételről 16.310 eFt-ot az alábbiak szerint átcsoportosít:

- a) 3.040 eFt-ot központosított támogatásra a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására,
- b) 8.000 eFt-ot a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására,
- c) 5.270 eFt-ot a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására hátrányos helyzetű térségekben, településeken.

6. § Az étkezési hozzájárulás céltartalékból 1.848 eFt-ot személyi juttatásra és dologi kiadásra átcsoportosít, ezen belül

- a) Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaira 32 eFt-ot, dologi kiadásaira 8 eFt-ot,
- b) Iskola személyi juttatásaira 1.221 eFt-ot, dologi kiadásaira 305 eFt-ot,
- c) Szakszolgálat személyi juttatásaira 141 eFt-ot, dologi kiadásaira 35 eFt-ot,
- d) Városi Könyvtár személyi juttatásaira 42 eFt-ot, dologi kiadásaira 11 eFt-ot,
- e) Művelődési Központ személyi juttatásaira 42 eFt-ot, dologi kiadásaira 11 eFt-ot.

7. § A működési célú támogatásértékű bevételként átvett 4.618 eFt pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:

- a) Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen segélyezésre 1.761 eFt-ot, ebből
 - aa) 524 eFt-ot mozgáskorlátozottak támogatására,
 - ab) 1.237 eFt-ot állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra.

- b) Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választására átvett pénzeszköz terhére 1.419 eFt-ot, ebből
 - ba) 720 eFt-ot személyi juttatásra,
 - bc) 188 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra,
 - cc) 511 eFt-ot dologi kiadásra.
 - c) Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen a városi jegyzők által működtetett szakértői bizottságok támogatásából 404 eFt-ot, ebből
 - ca) 282 eFt-ot személyi juttatásra,
 - cb) 70 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra,
 - cc) 52 eFt-ot dologi kiadásra.
 - d) Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választására átvett pénzeszköz terhére 185 eFt-ot, ebből
 - da) 22 eFt-ot személyi juttatásra,
 - db) 5 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra,
 - dc) 158 eFt-ot dologi kiadásra.
 - e) Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásaira 171 eFt-ot a települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásából.
 - f) Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény egyéb pénzbeli juttatásaira 678 eFt-ot az iskolagyümölcs program keretében kapott támogatásból.
8. § (1) A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcím személyi juttatásairól 309 eFt-ot dologi kiadásra átcsoportosít.
- (2) A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcím önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikról 82 eFt-ot, dologi kiadásairól 301 eFt-ot az országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikra, dologi kiadásaira átcsoportosít.
- (3) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím város- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások szakfeladat személyi juttatásairól 1.800 eFt-ot dologi kiadásra átcsoportosít.
- (4) A túlóra, helyettesítés céltartalékról a Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatására 1.660 eFt-ot átcsoportosít.

II. Fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 1.452.410 eFt-ra, |
| ebből: | |
| aa) a működési bevételek összegét | 670.114 eFt-ra, |
| ab) a felhalmozási bevételek összegét | 782.296 eFt-ra, |
| b) kiadásainak főösszegét | 1.547.514 eFt-ra, |
| ebből: | |
| ba) a működési kiadás összegét | 739.707 eFt-ra, |
| bc) a felhalmozási kiadások összegét | 807.807 eFt-ra |

módosítja.

(2) A bevételek és kiadások közötti különbözet –95.104 eFt, melyre az önkormányzat 69.593 eFt működési célú, 25.511 eFt felhalmozási célú hitelt vesz fel.

Az önkormányzat bevételei

10. § A 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeket forrásonként az 1. melléklet D oszlopa tartalmazza.
11. § A 9. § (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi működési bevételeket címenként a 4. melléklet D oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

12. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2010. évi költségvetésének módosított működési jellegű kiadási előirányzatait az 5. melléklet – ezen belül a kiemelt előirányzatokat a 6-10. mellékletek – D oszlopa tartalmazza.
13. § A Képviselő-testület
- a) a Polgármesteri Hivatal módosított költségvetését feladatonként a 4. melléklet 1. pont D, F oszlopa, az 5-8. melléklet 1. pont D oszlopa,
 - b) a tartalékokat tételenként a 2. melléklet 1-154. pont D oszlopa,
 - c) a támogatásokat a 9. melléklet D oszlopa,
 - d) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 10. melléklet D oszlopa,

e) a felhalmozási célú kiadásokat a 11 . és 12. melléklet D oszlopa szerint állapítja meg.

14. § A működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 13. melléklet C, F oszlopa tartalmazza.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 6. napon hatályát veszti.

Farkas Ernő
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat 2010. évi bevételei

ezer Ft

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei | 315 622 | 315 622 |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 37 035 | 37 035 |
| 3. | I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 278 587 | 278 587 |
| 4. | Helyi adók | 63 000 | 63 000 |
| | idegenforgalmi adó tartózkodás után | 6 000 | 6 000 |
| | idegenforgalmi adó építmény után | 4 000 | 4 000 |
| | helyi iparüzési adó | 53 000 | 53 000 |
| 5. | Pótlékok, bírságok | 2 000 | 2 000 |
| 6. | Átengedett központi adók | 206 987 | 206 987 |
| | SZJA helyben maradó része | 38 238 | 38 238 |
| | SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.) | 139 749 | 139 749 |
| | gépjárműadó | 29 000 | 29 000 |
| 7. | Különféle bírságok (könyv. védelmi, építésügyi) | 200 | 200 |
| 8. | Talajterhelési díj | 2 400 | 2 400 |
| 9. | Helyszíni és szabálysértési bírság | 1 000 | 1 000 |
| 10. | Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsber) | 3 000 | 3 000 |
| 11. | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 97 100 | 97 100 |
| 12. | Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | 95 000 | 95 000 |
| 13. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 1 000 | 1 000 |
| 14. | Pénzügyi befektetések bevételei | 1 100 | 1 100 |
| 15. | Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| 16. | Átvett pénzeszköz háztartásoktól | 0 | 0 |
| 17. | Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől | 0 | 0 |
| 18. | III. Központi költségvetésből kapott támogatás | 218 457 | 334 464 |
| 19. | Normatív állami hozzájárulás | 212 157 | 212 157 |
| 20. | Normatív, kötött felhasználású támogatások | 6 300 | 82 705 |
| 21. | Központosított előirányzatok | 0 | |
| | Nyári gyermekétkeztetés | 0 | 2 452 |
| | Óvodáztatási támogatás | 0 | 70 |
| | Bérpolitikai intézkedések támogatása | 0 | 12 627 |
| | Bölcsődék és közokt.int.infrastrukt.fejl | 0 | 8 070 |
| | Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növ.tám. | 0 | 73 |
| | Belterületi közutak felújításának, korsz.tám. | 0 | 3 040 |
| 22. | Működésképtelen önk. egyéb támogatása | 0 | 0 |
| 23. | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 |
| 24. | Leghátrányosabb helyz. kistérségek felz. tám. | 0 | 8 000 |
| 25. | Területi kiegy. szolgáló önkorm. fejl.támogatása | 0 | 5 270 |
| 26. | IV. Támogatásértékű bevételek (átvett pe.) | 626 040 | 614 348 |
| 27. | Központi költségvetési szervtől | 53 844 | 42 062 |
| 28. | Önkormányzati költségvetési szervtől | 3 916 | 3 916 |
| 29. | Többcélú kistérségi társulástól | 16 706 | 16 796 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 30. | TB alapokból | 7 066 | 7 066 |
| 31. | Európai Uniótól | 544 508 | 544 508 |
| 32. | Elkülönített állami pénzalapokból | 0 | 0 |
| 33. | Vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| 34. | Non-profit szervezetektől | 0 | 0 |
| 35. | Háztartásoktól | 0 | 0 |
| 36. | Pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| 37. | V. Finanszírozási bevételek | 24 636 | 24 636 |
| 38. | Kölcsön visszatérülés | 24 636 | 24 636 |
| 39. | Fejlesztési hitel felvétel | 0 | 0 |
| 40. | Értékpapír értékesítés | 0 | 0 |
| 41. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 281 855 | 1 386 170 |
| 42. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 66 240 |
| 43. | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 |
| 44. | Forráshiány(hitelfelvétel) | 140 009 | 95 104 |
| 45. | Kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| 46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 421 864 | 1 547 514 |

Rakamaz Város Önkormányzat 2010. évi kiadásai

ezer Ft

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások | 599 361 | 710 760 |
| 2. | Személyi juttatások | 261 828 | 272 336 |
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok | 68 124 | 71 603 |
| 4. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 130 174 | 144 845 |
| 5. | Működési célú pénzeszközáradás | 103 580 | 106 110 |
| 6. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás | 35 655 | 115 866 |
| 7. | II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 786 157 | 807 807 |
| 8. | Felújítás | 67 639 | 75 709 |
| 9. | Intézményi beruházási kiadások | 710 018 | 723 598 |
| 10. | Ipari Park Kft. törzstőke | 0 | 0 |
| 11. | Rakamazi Idősek Otthona Kft. törzstőke | 0 | 0 |
| 12. | Felhalmozási célú kötvénykib. kamata | 8 500 | 8 500 |
| 13. | III. Tartalékok | 20 346 | 12 947 |
| 14. | Általános tartalék | 5 000 | 2 159 |
| 15. | Céltartalék | 15 346 | 10 788 |
| | Túlóra, helyettesítés | 5 000 | 2 290 |
| | Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész | 1 000 | 1 000 |
| | Almafesztivál megrendezése | 2 000 | 2 000 |
| | Drámafesztivál+erdei iskola | 500 | 500 |
| | Étkezési hozzájárulás | 6 846 | 4 998 |
| 16. | IV. Finanszírozási kiadások | 16 000 | 16 000 |
| 17. | Kölcsön nyújtás | 0 | 0 |
| 18. | Hitel törlesztés | 16 000 | 16 000 |
| 19. | Értékpapír vásárlás | 0 | 0 |
| 20. | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 421 864 | 1 547 514 |
| 21. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 |
| 22. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 421 864 | 1 547 514 |

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési
szervek 2010. évi létszám adatai**

adatok fő

| Sor- szám | M e g n e v e z é s | L é t s z á m | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | 2010. évi nyitó | 2010. évi engedély | 2010. I. félévi átlag |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 31 | 31 | 30 |
| 1.1. | Igazgatási feladat | 27 | 27 | 26.33 |
| | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége */**** | 22 | 22 | 21.33 |
| | Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása* | 5 | 5 | 5 |
| 1.2. | Önkormányzati feladat | 4 | 4 | 3.67 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)** | 2 | 2 | 2 |
| | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások** | 2 | 2 | 1.67 |
| | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 | 0 |
| | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 |
| | Családsegítés | 0 | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 |
| | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény** | 65.5 | 65.5 | 61.2 |
| | Óvodai nevelés, ellátás | 16 | 16 | 15.5 |
| | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 2 | 2 | 2 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 3 | 3 | 3 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 13 | 13 | 12 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 1 | 1 | 1 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 2 | 2 | 2 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 14 | 14 | 11.2 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 2 | 2 | 2 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 3 | 3 | 3 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 5 | 5 | 5 |
| | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 1 | 1 | 1 |
| | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 1 | 1 | 1 |
| | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------------|
| | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 1 | 1 | 1 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** | 7 | 7 | 5.57 |
| | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 7 | 7 | 5.57 |
| 4. | Városi Könyvtár** | 2 | 2 | 2 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 1 | 1 | 1 |
| | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 1 | 1 | 1 |
| | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Művelődési Központ** | 3 | 3 | 3 |
| | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 3 | 3 | 3 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 |
| Önállóan működő intézmények összesen (2-5) | | 77.5 | 77.5 | 71.77 |
| 6. | Német kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN (1-7) | | 108.5 | 108.5 | 101.77 |

* Köztisztviselő

** Közalkalmazott

*** Egyéb

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési
szervek 2010. évi intézményi működési bevételei és támogatásértékű bevételei**

ezer Ft

| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Intézményi működési bevételek | | Támogatásértékű bevétel | |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Eredeti ei. | Módosí- tott ei. | Eredeti ei. | Módosí- tott ei. |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 34 250 | 34 250 | 623 312 | 610 771 |
| 1.1. | Igazgatási feladat | 3 800 | 3 800 | 0 | 2 008 |
| | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 3 800 | 3 800 | 0 | 404 |
| | Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | | | | 1 419 |
| | Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység | | | | 185 |
| 1.2. | Önkormányzati feladat | 30 450 | 30 450 | 623 312 | 608 763 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 2 300 | 2 300 | 1 500 | 1 500 |
| | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 18 730 | 18 730 | 621 812 | 607 263 |
| | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
| | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 420 | 420 | 0 | 0 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 1 735 | 1 735 | 0 | 678 |
| | Óvodai nevelés, ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 0 | 0 | 0 | 678 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 34 | 34 | 0 | 0 |
| | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 52 | 52 | 0 | 0 |
| | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 1 649 | 1 649 | 0 | 0 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 |
| | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 |
| 4. | Városi Könyvtár | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Könyvtári szolgáltatások | 10 | 10 | 0 | 0 |
| | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 190 | 190 | 0 | 0 |
| 5. | Művelődési Központ | 850 | 850 | 0 | 0 |
| | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 450 | 450 | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | Önállóan működő intézmények összesen (2-5) | 2 785 | 2 785 | 1 596 | 2 274 |
| 6. | Német kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 | 566 | 737 |
| 7. | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 | 566 | 566 |
| | ÖSSZESEN (1-7) | 37 035 | 37 035 | 626 040 | 614 348 |

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési
szervek 2010. évi működési kiadásai**

ezer Ft

| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------------|---|----------------|----------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 346 526 | 445 192 |
| 1.1. | Igazgatási feladat | 114 575 | 119 656 |
| | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 98 164 | 100 611 |
| | Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása | 16 411 | 17 058 |
| | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | 0 | 1 802 |
| | Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység | 0 | 185 |
| 1.2. | Önkormányzati feladat | 231 951 | 325 536 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 5 516 | 5 786 |
| | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 4 762 | 5 062 |
| | Önkormányzati jogalkotás/Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 202 765 | 295 076 |
| | Közvilágítás | 16 900 | 16 900 |
| | Családsegítés | 495 | 722 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 525 | 525 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 988 | 988 |
| | Ápolási díj alanyi jogon | 0 | 477 |
| 2. | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 206 545 | 216 494 |
| | Óvodai nevelés, ellátás | 42 909 | 45 236 |
| | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 5 488 | 5 790 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 8 937 | 9 396 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 44 218 | 46 751 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 4 007 | 4 152 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 4 804 | 5 009 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 52 720 | 54 445 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 5 148 | 5 344 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 8 569 | 9 045 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 13 212 | 13 920 |
| | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 3 752 | 3 903 |
| | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 3 310 | 3 654 |
| | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 4 010 | 4 160 |
| | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 3 548 | 3 708 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 1 360 | 1 428 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 553 | 553 |
| 3. | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 23 878 | 24 951 |
| | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 23 878 | 24 951 |
| 4. | Városi Könyvtár | 6 954 | 7 340 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 4 128 | 4 352 |
| | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 2 098 | 2 260 |
| | Könyvtári szolgáltatások | 563 | 563 |
| | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 165 | 165 |
| 5. | Művelődési Központ | 14 326 | 15 201 |
| | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 13 926 | 14 801 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 400 | 400 |
| | Önállóan működő intézmények összesen (2-5) | 251 703 | 263 986 |
| 6. | Német kisebbségi önkormányzat | 566 | 1 016 |
| 7. | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 566 | 566 |
| | ÖSSZESEN (1-7) | 599 361 | 710 760 |

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési
szervek 2010. évi személyi juttatásai**

ezer Ft

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------------|---|----------------|----------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 102 429 | 104 392 |
| 1.1. | Igazgatási feladat | 78 900 | 82 032 |
| | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 66 405 | 68 345 |
| | Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása | 12 495 | 12 945 |
| | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | 0 | 720 |
| | Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység | 0 | 22 |
| 1.2. | Önkormányzati feladat | 23 529 | 22 360 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 3 730 | 3 936 |
| | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 3 871 | 2 313 |
| | Önkormányzati jogalkotás | 15 522 | 15 522 |
| | Közvilágítás | 0 | 0 |
| | Családsegítés | 406 | 589 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 0 | 0 |
| | Ápolási díj alanyi jogon | 0 | 0 |
| 2. | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 133 393 | 140 550 |
| | Óvodai nevelés, ellátás | 29 293 | 31 128 |
| | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 4 050 | 4 288 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 6 414 | 6 776 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 24 763 | 26 227 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 2 863 | 2 977 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 3 518 | 3 680 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 31 473 | 32 835 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 3 763 | 3 917 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 6 515 | 6 890 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 10 327 | 10 885 |
| | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 2 711 | 2 830 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 2 222 | 2 336 |
| | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 2 382 | 2 501 |
| | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 2 413 | 2 540 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 686 | 740 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 0 | 0 |
| 3. | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 16 714 | 17 561 |
| | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 16 714 | 17 561 |
| 4. | Városi Könyvtár | 3 760 | 4 006 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 2 634 | 2 753 |
| | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 1 126 | 1 253 |
| | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 |
| | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 0 | 0 |
| 5. | Művelődési Központ | 5 532 | 5 827 |
| | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 5 532 | 5 827 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Önállóan működő intézmények összesen (2-5) | 159 399 | 167 944 |
| 6. | Német kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| 7. | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN (1-7) | 261 828 | 272 336 |

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési
szervek 2010. évi munkaadót terhelő járulékai**

ezer Ft

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------------|---|---------------|----------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 25 075 | 26 629 |
| 1.1. | Igazgatási feladat | 19 265 | 20 184 |
| | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 16 125 | 16 631 |
| | Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása | 3 140 | 3 278 |
| | Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | 0 | 270 |
| | Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység | 0 | 5 |
| 1.2. | Önkormányzati feladat | 5 810 | 6 445 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 1 017 | 1 073 |
| | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 565 | 623 |
| | Önkormányzati jogalkotás | 4 139 | 4 139 |
| | Közvilágítás | 0 | 0 |
| | Családsegítés | 89 | 133 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 0 | 0 |
| | Ápolási díj alanyi jogon | 0 | 477 |
| 2. | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 36 085 | 37 694 |
| | Óvodai nevelés, ellátás | 7 954 | 8 367 |
| | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 1 101 | 1 154 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 1 745 | 1 826 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 6 741 | 7 060 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 773 | 800 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 950 | 984 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 8 531 | 8 841 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 1 014 | 1 048 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 1 718 | 1 803 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 2 758 | 2 893 |
| | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 720 | 747 |

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 605 | 631 |
| | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 648 | 674 |
| | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 641 | 667 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 186 | 199 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 0 | 0 |
| 3. | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 4 446 | 4 637 |
| | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 4 446 | 4 637 |
| 4. | Városi Könyvtár | 1 025 | 1 081 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 718 | 745 |
| | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 307 | 336 |
| | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 |
| | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 0 | 0 |
| 5. | Művelődési Központ | 1 493 | 1 562 |
| | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 1 493 | 1 562 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Önállóan működő intézmények összesen (2-5) | 43 049 | 44 974 |
| 6. | Német kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| 7. | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN (1-7) | 68 124 | 71 603 |

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési
szervek 2010. évi dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai**

ezer Ft

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------------|---|---------------|----------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 79 787 | 92 195 |
| 1.1. | Igazgatási feladat | 16 410 | 17 440 |
| | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 15 634 | 15 635 |
| | Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása | 776 | 835 |
| | Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység | 0 | 812 |
| | Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység | 0 | 158 |
| 1.2. | Önkormányzati feladat | 63 377 | 74 755 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 769 | 777 |
| | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 326 | 2 126 |
| | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 43 869 | 53 439 |
| | Közvilágítás | 16 900 | 16 900 |
| | Családsegítés | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 525 | 525 |
| | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 988 | 988 |
| | Ápolási díj alanyi jogon | 0 | 0 |
| 2. | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 37 067 | 38 250 |
| | Óvodai nevelés, ellátás | 5 662 | 5 741 |
| | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 337 | 348 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 778 | 794 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 12 714 | 13 464 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 371 | 375 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 336 | 345 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 12 716 | 12 769 |
| | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 371 | 379 |
| | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 336 | 352 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 127 | 142 |
| | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 321 | 326 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 483 | 687 |
| | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 980 | 985 |
| | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 494 | 501 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 |
| | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 488 | 489 |
| | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 553 | 553 |
| 3. | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 2 718 | 2 753 |
| | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 2 718 | 2 753 |
| 4. | Városi Könyvtár | 2 169 | 2 253 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 776 | 854 |
| | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 665 | 671 |
| | Könyvtári szolgáltatások | 563 | 563 |
| | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 165 | 165 |
| 5. | Művelődési Központ | 7 301 | 7 812 |
| | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 6 901 | 7 412 |
| | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 400 | 400 |
| | Önállóan működő intézmények összesen (2-5) | 49 255 | 51 068 |
| 6. | Német kisebbségi önkormányzat | 566 | 1 016 |
| 7. | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 566 | 566 |
| | ÖSSZESEN (1-7) | 130 174 | 144 845 |

Rakamaz Város Önkormányzat 2010. évi pénzeszköz átadásai

ezer Ft

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|----------------|----------------|
| A | B | C | D |
| I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | | | |
| 1. | Civil Szervezetek támogatása | 8 000 | 1 500 |
| 2. | Egyéb Szervezetek | 1 430 | 1 500 |
| 2.1 | <i>Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári</i> | 182 | 182 |
| 2.2 | <i>Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás</i> | 250 | 250 |
| 2.3 | <i>Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége</i> | 12 | 12 |
| 2.4 | <i>Magyar Önkormányzatok Szövetsége</i> | 52 | 52 |
| 2.5 | <i>Önkormányzatok Ipari Parkok Szövetsége</i> | 120 | 120 |
| 2.6 | <i>Nagy-Morotva rehabilitációhoz átadott pénzeszköz</i> | 312 | 312 |
| 2.7 | <i>Szilárd települési hulladék megyei társulás</i> | 102 | 102 |
| 2.8 | <i>Nyírségi Református Egyházmegye</i> | 300 | 300 |
| 2.9 | <i>Mária Út egyesület tagdíj</i> | 50 | 120 |
| 2.10 | <i>Veritas Vállalkozók Egyesülete tagdíj</i> | 50 | 50 |
| Összesen (1-2) | | 9 430 | 3 000 |
| II. EGYÉB TÁMOGATÁS | | | |
| 3. | Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közh. Kft-nek átadott pénzeszköz | 75 000 | 75 000 |
| 4. | Szemétszállítási díj átvállalt része | 1 872 | 1 872 |
| 5. | Közhasznú foglalkoztatáshoz átadott pénzeszköz | 3 000 | 3 000 |
| 6. | Bursa Hungarica ösztöndíj | 1 000 | 1 000 |
| 7. | Tanulók tankönyvtámogatása | 3 205 | 3 205 |
| 8. | Ravicsa Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz | 3 170 | 3 170 |
| 9. | Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe. | 6 483 | 6 483 |
| 10. | Rakamazi Rendőrőrs támogatása | 300 | 600 |
| 11. | Átadott pénzeszköz orvosoknak | 120 | 320 |
| 12. | Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 0 | 250 |
| 13. | Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatása | 0 | 8 160 |
| 14. | Rakamazi Görög Katolikus Leányegyházközség támogatása | 0 | 50 |
| TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (1-14) | | 103 580 | 106 110 |

Rakamaz Város Önkormányzat 2010. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

ezer Ft

| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Óvodai intézményi étkeztetés | 3 200 | 3 200 |
| 2. | Iskolai intézményi étkeztetés | 6 800 | 9 252 |
| 3. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 2 300 | 14 918 |
| 4. | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | 500 | 500 |
| 5. | Ápolási díj alanyi jogon | 1 500 | 3 487 |
| 6. | Átmeneti segély | 900 | 900 |
| 7. | Temetési segély | 300 | 300 |
| 8. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 500 | 500 |
| 9. | Közgyógyellátás | 600 | 600 |
| 10. | Köztemetés | 600 | 600 |
| 11. | Rendszeres szociális segély | 10 840 | 36 255 |
| 12. | Időskorúak járadéka | 45 | 279 |
| 13. | Közcélú foglalkoztatás | 7 570 | 43 244 |
| 14. | Óvodáztatási támogatás | 0 | 70 |
| 15. | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 524 |
| 16. | Gyermektartásdíj megelőlegezése | 0 | 1 237 |
| Összesen (1-16) | | 35 655 | 115 866 |

11. melléklet a 10/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek 2010. évi beruházási kiadásai célonként

ezer Ft

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat | 710 018 | 723 598 |
| | Helyi településfejlesztési akciók támogatása | 7 004 | 7 004 |
| | Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztése | 647 940 | 647 940 |
| | Közúti jelzőtáblák cseréje | 1 000 | 1 000 |
| | Körforgalom (önerő) | 17 794 | 22 794 |
| | Rendezési terv módosítása | 284 | 284 |
| | Ravatalozó épület építése | 22 937 | 22 937 |
| | Rakamaz és környéke könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése | 7 139 | 7 139 |
| | Illegális hulladéklerakók felszámolása | 1 220 | 1 220 |
| | Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet létrehozása (önerő) | 4 700 | 4 700 |
| | Ingatlan vásárlás | 0 | 6 000 |
| | Pihenőpark, játszótér, gépjárműparkoló és műfüves pálya építése | 0 | 740 |
| | Íjászpálya területén építendő multifunkcionális közösségi épület építése | 0 | 620 |
| | Multifunkcionális fedett szabadtéri színpad és kiszolgáló helyiségei építése | 0 | 1 220 |
| Beruházási kiadások összesen | | 710 018 | 723 598 |

**Rakamaz Város Önkormányzat és önállóan működő költségvetési szervek
2010. évi felújítási kiadásai feladatonként**

ezer Ft

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------------|--|---------------|-------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat | 67 639 | 75 709 |
| | Rakamaz, Ady Endre út (Akácfa út és Árpád út közötti szakasza) és Akácfa út (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakasza) burkolatfelújítása | 14 728 | 14 728 |
| | Rakamaz, Ady Endre úton (Akácfa út és Árpád út közötti szakaszán) és Akácfa úton (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakaszán) lévő járda felújítása | 14 865 | 14 865 |
| | József Attila út, vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszán járdaépítés | 1 300 | 1 300 |
| | Szegfű út burkolatának felújítása | 1 600 | 0 |
| | Sólyom utca és Bocskai út (Sas utca - Sólyom utca közötti szakasza) felújítása | 4 500 | 0 |
| | Bocskai út és Fecske út kereszteződésénél útjavítás | 1 500 | 1 350 |
| | Béke út Szent István út és Szarvas út közötti szakaszának szélesítése | 9 684 | 9 684 |
| | Védőnői Szolgálat tanácsadójának felújítása | 1 690 | 1 690 |
| | Rendőrség épületének felújítása | 15 000 | 15 000 |
| | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény infrastrukturális fejlesztése | 2 772 | 10 842 |
| | Rakamaz, Arany János út 108. szám alatti ingatlanon lévő irodaépület felújítása | 0 | 6 250 |
| | Felújítási kiadások összesen | 67 639 | 75 709 |

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

ezer Ft

| Bevételek | | | Kiadások | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. |
| A | B | C | D | E | F |
| Intézményi működési bevételek | 37 035 | 37 035 | Személyi juttatások | 261 828 | 272 336 |
| Önk. sajátos működési bevételei | 278 587 | 278 587 | Munkaadót terhelő járulékok | 68 124 | 71 603 |
| Költségvetési támogatás | 218 457 | 310 084 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 130 174 | 144 845 |
| Támogatásértékű bevétel | 32 035 | 36 653 | Működési célú pénzeszközátadás | 103 580 | 106 110 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás | 35 655 | 115 866 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | 7 755 | Tartalékok | 20 346 | 12 947 |
| Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások | 16 000 | 16 000 |
| | | | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 566 114 | 670 114 | ÖSSZESEN | 635 707 | 739 707 |

Hiány 69 593 69 593

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

| Bevételek | | | Kiadások | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. |
| A | B | C | D | E | F |
| Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése | 95 000 | 95 000 | Felújítás | 67 639 | 75 709 |
| Tárgyi eszk. immat. javak ÁFA | 0 | 0 | Intézményi beruházás | 710 018 | 723 598 |
| Önk. sajátos felhalmozási bevételei | 1 000 | 1 000 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 1 100 | 1 100 | Felhalmozási célú kötvénykibocs. kamata | 8 500 | 8 500 |
| Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Értékpapír vásárlás | 0 | 0 |
| Állami támogatás | 0 | 24 380 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 |
| Támogatásértékű bevétel | 594 005 | 577 695 | Ipari Park törzstőke | 0 | 0 |
| Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja | 0 | 0 | Rakamazi Idősek Otthona Kft. törzstőke | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. | 24 636 | 24 636 | Felhalmozási célú hitel törlesztése | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel | 70 416 | 25 511 | | | |
| Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | 58 485 | | | |
| ÖSSZESEN | 786 157 | 807 807 | ÖSSZESEN | 786 157 | 807 807 |

Általános indokolás

A Képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, valamint Rakamaz Város Önkormányzatának az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 3/2010. (II.16.) önkormányzati rendelete 12. §-ának (8) bekezdése alapján a gazdálkodás féléves helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalásakor módosítja a költségvetési rendeletet.

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

Részletes indokolás

(1. §-hoz)

A 2010. évi költségvetést érintő képviselő-testületi határozatoknak megfelelően kerülnek átvezetésre az előirányzatok.

(2. §-hoz)

A zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány terhére kerülnek beépítésre az előirányzatok.

(3-5. §-hoz)

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

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

A költségvetési rendeletben támogatásértékű bevételeként tervezett bevételek kerülnek átcsoportosításra központosított támogatásra, leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására, valamint terület kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására.

(6. §-hoz)

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

(7. §-hoz)

A működési célra kapott támogatásértékű bevételek mozgáskorlátozottak támogatására, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának, a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának kiadásaira használhatók fel.

(8. §-hoz)

Az intézményvezetők kérésének megfelelően kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok.