

Rakamaz Város Önkormányzatának
1/2010. (II.16.) KT.
r e n d e l e t e

**Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló
4/2009. (II.13.) KT. rendelet módosításáról**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2009. (II.13.) KT. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Első fejezet

Előirányzat módosítások

A Képviselő-testület

1. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint **á t v e z e t i**

- (1) az **Idősek Otthonának építése** felhalmozási kiadási jogcím terhére
 - 2.285 eFt-ot a *rakamazi 273 hrsz-ú út és járda felújítása felhalmozási kiadási jogcímre,*
 - 9.578 eFt-ot a *Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-nek átadott pénzeszközre,*
 - 17.824 eFt-ot az *önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,*
- (2) az **egyház támogatása** terhére 940 eFt-ot az *önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira.*

2. § A **normatív, kötött felhasználású támogatásként** átvett 22.878 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen *segélyezésre,* valamint *munkaadót terhelő járulékra* pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------------|
| - rendelkezésre állási támogatásra | 5.220 eFt-ot, |
| - időskorúak járadékára | 67 eFt-ot, |
| - ápolási díjra | 725 eFt-ot, |
| - munkaadót terhelő járulékra | 174 eFt-ot, |
| - normatív lakásfenntartási támogatásra | 3.582 eFt-ot, |
| - közcélú foglalkoztatásra | 13.110 eFt-ot. |

3. § A **központosított támogatásként** átvett pénzeszköz terhére 2.471 eFt-ot engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:
- a.) A Polgármesteri Hivatal - önkormányzati feladatok – szakfeladaton *segélyezésre* 60 eFt-ot óvodáztatási támogatásra,
 - b.) Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény *dologi kiadásaira* 800 eFt-ot, *felhalmozási kiadásra* 1.095 eFt-ot a szakmai és informatikai célok támogatásából,
 - c.) A Pedagógiai Szakszolgálat *dologi kiadásaira* 244 eFt-ot, *felhalmozási kiadásra* 268 eFt-ot a szakmai és informatikai célok támogatásából,
 - d.) A Német Kisebbségi Önkormányzat *dologi kiadásaira* 4 eFt-ot a települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásából.
4. § A **működési célú** támogatásértékű bevételként átvett 2.442 eFt pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:
- a.) Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen
segélyezésre 2.310 eFt-ot,
melyből: 1.704 eFt-ot otthonteremtési támogatásra,
606 eFt-ot állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra.
 - b.) A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen 89 eFt-ot *személyi juttatásra*, 21 eFt-ot *munkaadót terhelő járulékra*, 22 eFt-ot *dologi kiadásra* a városi jegyzők által működtetett szakértői bizottságok támogatásából.
 - c.) A Német Kisebbségi Önkormányzat *dologi kiadásaira* 1.345 eFt-ot a Sváb disznótoros est megrendezése adományából.
5. § A **felhalmozási célú** támogatásértékű bevételként átvett 10.415 eFt pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:
- a.) A Rakamaz és környéke könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése *felhalmozási kiadási jogcímre* 4.112 eFt-ot pályázati támogatásból,
 - b.) A Német Kisebbségi Önkormányzat *felhalmozási kiadására* 6.303 eFt-ot a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától kapott támogatásból.
6. § A Német Kisebbségi Önkormányzat *dologi kiadásairól* 1.897 eFt-ot felhalmozási kiadásra átcsoportosít.

7. § (1) A **felhalmozási célú támogatásértékű bevételként** átvett 44.428 eFt pénzeszközből 32.996 eFt-ot a *leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására*, 8.923 eFt-ot *területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására*, 2.509 eFt-ot *települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására* átcsoportosít.
- (2) A **normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett pénzeszközt** 3.450 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen a *segélyezési kiadások* között a rendelkezésre állási támogatást 390 eFt-tal, a rendszeres szociális segélyt 3.060 eFt-tal csökkenti.

Második fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

8. § Az 1-7. §-ban foglalt előirányzat változások alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetésének

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| (1) a.) bevételi főösszegét | 1.189.099 eFt-ra, |
| b.) kiadási főösszegét | 1.189.099 eFt-ra, |

módosítja, melyből

- | | |
|------------------|--------------|
| működési bevétel | 748.829 eFt, |
| működési kiadás | 805.084 eFt. |

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| (2) Működési kiadásból | |
| - személyi juttatás | 278.711 eFt, |
| - munkaadót terhelő járulék | 83.393 eFt, |
| - dologi kiadás | 169.011 eFt, |
| - támogatás, segélyezés | 272.885 eFt, |
| - tartalék | 1.084 eFt, |
| - finanszírozási kiadás | 0 eFt. |
| (3) Felhalmozási bevételek összege | 408.109 eFt, |
| Felhalmozási kiadások összege | 384.015 eFt. |
| (4) Hitel összege | 32.161 eFt. |

Az önkormányzat bevételei

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

Az önkormányzat kiadásai

11. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2009. évi költségvetésének módosított működési jellegű kiadási előirányzatait a 3/c. számú melléklet – ezen belül a kiemelt előirányzatokat a 3/d – 3/f számú mellékletek – 4. oszlopa tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület
- a.) a Polgármesteri Hivatal módosított költségvetését feladatonként a 3/b. számú melléklet 1. pont 4., 6. oszlopa, a 3/c – 3/f melléklet 1. pont 4. oszlopa,
 - b.) a tartalékokat tételenként a 2. számú melléklet 13-14. pont 4. oszlopa,
 - c.) a támogatásokat a 4. számú melléklet 4. oszlopa,
 - d.) a felhalmozási célú kiadásokat az 5. és 6. számú melléklet 4. oszlopa
- szerint **állapítja meg.**
13. § A működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 7. számú melléklet 3., 6. oszlopa tartalmazza.
14. § Ez a rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napját követő 5. napon lép hatályba.

Farkas Ernő
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat 2009. évi bevételei

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	316 142	317 257
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	41 339	42 454
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	274 803	274 803
4.	Helyi adók	59 500	59 500
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000
	idegenforgalmi adó építmény után	3 500	3 500
	helyi iparüzési adó	51 000	51 000
5.	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000
6.	Átengedett központi adók	206 103	206 103
	SZJA helyben maradó része	32 008	32 008
	SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.)	143 095	143 095
	SZJA normatív módon elosztott része	0	0
	gépjárműadó	31 000	31 000
7.	Különféle bírságok (körny. védelmi, építésügyi)	200	200
8.	Talajterhelési díj	3 000	3 000
9.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 000	1 000
10.	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsbér)	3 000	3 000
11.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	70 170	71 515
12.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	68 070	68 070
13.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	1 000	1 000
14.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 100	1 100
15.	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	0	0
16.	Átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	1 345
17.	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől	0	0
18.	III. Központi költségvetésből kapott támogatás	252 066	439 175
19.	Normatív állami hozzájárulás	243 194	243 194
20.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	7 730	124 287
21.	Központosított előirányzatok		
	Helyi kisebbségi önkormányzatok tám.	1 142	1 142
	Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	921
	Bérléti intézkedések támogatása	0	9 708
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. tám.	0	3 634
	Helyi kisebbségi önk. feladatalapú tám.	0	231
	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növ.tám.	0	346
	Óvodáztatási támogatás	0	120
	Nyári gyermekétkeztetés	0	2 702
	Minőségbiztosítás, mérés, értékelés és ell. támogatása	0	2 055
	Pedagógiai szakszolgálat támogatása	0	4 000
	Szakmai és informatikai célok támogatása	0	2 407
	Települési önk.belter. közutak felúj, korsz. tám.	0	2 509
22.	ÖNHÍKI támogatás	0	0
23.	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	0
24.	Egyéb központi támogatás	0	0

25.	Leghátrányosabb helyz. kistérségek felz. tám.	0	32 996
26.	Területi kiegy. szolgáló önkorm. fejl. támogatása	0	8 923
27.	IV. Támogatásértékű bevételek (átvett pe.)	110 485	138 039
28.	Központi költségvetési szervtől	87 784	71 571
29.	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 916	11 284
30.	Többcélú kistérségi társulástól	11 637	11 709
31.	TB alapokból	7 148	7 148
32.	Elkülönített állami pénzalapokból	0	0
33.	Vállalkozásoktól	0	0
34.	Non-profit szervezetektől	0	0
35.	Háztartásoktól	0	0
36.	Európai Uniótól		36 327
37.	V. Finanszírozási bevételek	27 576	27 576
38.	Kölcsön visszatérülés	27 576	27 576
39.	Fejlesztési hitel felvétel	0	0
40.	Értékpapír értékesítés	0	0
41.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776 439	993 562
42.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	163 376
43.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0
44.	Forráshiány(hitelfelvétel)	55 587	32 161
45.	Kötvénykibocsátás	0	0
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 026	1189 099

Rakamaz Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai

ezer Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	630 742	804 000
2.	Személyi juttatások	275 339	278 711
3.	Munkaadót terhelő járulékok	82 555	83 393
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	134 461	169 011
5.	Működési célú pénzeszközátadás	104 387	107 363
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	34 000	165 522
7.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	188 284	384 015
8.	Felújítás	51 940	91 685
9.	Intézményi beruházási kiadások	119 228	278 798
10.	Rakamazi Idősek Otthona Kft. tőzrstőke	0	100
11.	Felhalmozási célú kötvénykib. kamata	17 116	13 432
12.	III. Tartalékok	13 000	1 084
13.	Általános tartalék	5 000	1 040
14.	Céltartalék	8 000	44
	Túlóra, helyettesítés	5 000	44
	Művelődési Központ közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész	500	0
	Almafesztivál megrendezése	2 000	0
	Drámafesztivál+erdei iskola	500	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
16.	Kölcsön nyújtás	0	0
17.	Hitel törlesztés	0	0
18.	Értékpapír vásárlás	0	0
19.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	832 026	1189 099
20.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	832 026	1189 099

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

adatok fő

Sor- szám	M e g n e v e z é s	L é t s z á m		
		2009. évi nyitó	2009. évi engedély	2009. évi átlag
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polgármesteri Hivatal	30	31	30.5
1.1.	Igazgatási feladat*/***	26	27	26.5
1.2.	Önkormányzati feladat**/***	4	4	4
	Önkormányzati igazg.feladat**/***			
	Mezei őrszolgálat**	2	2	2
	Közvilágítási feladat			
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő			
	Védőnői szolgálat**	2	2	2
	Mentőszolgálat			
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény**	67.5	65.5	61.2
2.1.	Óvoda	20	21	20
2.2.	Iskola	47.5	44.5	41.2
	Általános iskola	37	34	30.7
	Napközi otthon	6	6	6
	Alapfokú művészeti oktatás	2	2	2
	Szakiskola	2.5	2.5	2.5
3.	Pedagógiai szakszolgálat**	7	7	7
4.	Könyvtár**	2	2	2
5.	Művelődési Központ**	3	3	3
	Művelődés	2	2	2
	Tv, média	1	1	1
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		79.5	77.5	73.2
6.	Német kisebbségi önkormányzat			
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat			
ÖSSZESEN (1-7)		109.5	108.5	103.7

* Köztisztviselő

** Közalkalmazott

*** Egyéb

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Támogatásértékű bevétel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	38 554	39 669	108 889	128 795
1.1.	Igazgatási feladat	3 800	3 800	0	1 227
1.2.	Önkormányzati feladat	34 754	35 869	108 889	127 568
	Önkormányzati igazgatási feladat	32 454	33 569	107 389	126 068
	Mezei őrszolgálat	2 300	2 300	1 500	1 500
	Közvilágítási feladat	0	0	0	0
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	0	0	0	0
	Védőnői szolgálat	0	0	0	0
	Ügyeleti szolgálat	0	0	0	0
	Mentőszolgálat	0	0	0	0
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	1 735	1 735	0	0
2.1.	Óvoda	0	0	0	0
2.2.	Iskola	1 735	1 735	0	0
	Általános iskola	1 649	1 649	0	0
	Napközi otthon	0	0	0	0
	Alapfokú művészeti oktatás	86	86	0	0
	Szakiskola	0	0	0	0
3.	Pedagógiai szakszolgálat	0	0	1 596	1 596
4.	Könyvtár	200	200	0	0
5.	Művelődési Központ	850	850	0	0
	Művelődés	750	750	0	0
	Tv, média	100	100	0	0
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		2 785	2 785	1 596	1 596
6.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0	7 648
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1-7)		41 339	42 454	110 485	138 039

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	349 391	515 899
1.1.	Igazgatási feladat	120 602	121 226
1.2.	Önkormányzati feladat	228 789	394 673
	Önkormányzati igazg.feladat	199 953	366 093
	Mezei őrszolgálat	5 344	5 381
	Közvilágítási feladat	16 225	16 225
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	450	450
	Védőnői szolgálat	5 874	5 881
	Mentőszolgálat	943	643
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	227 709	230 451
2.1.	Óvoda	60 232	58 909
2.2.	Iskola	167 477	171 542
	Általános iskola	134 596	134 097
	Napközi otthon	16 300	20 158
	Alapfokú művészeti oktatás	6 347	7 388
	Szakiskola	10 234	9 899
3.	Pedagógiai szakszolgálat	25 435	25 969
4.	Könyvtár	11 179	11 405
5.	Művelődési Központ	15 886	18 739
	Művelődés	9 620	12 465
	Tv, média	6 266	6 274
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		280 209	286 564
6.	Német kisebbségi önkormányzat	571	966
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	571	571
ÖSSZESEN (1-7)		630 742	804 000

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

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	103 584	105 047
1.1.	Igazgatási feladat	80 429	81 577
1.2.	Önkormányzati feladat	23 155	23 470
	Önkormányzati igazg. feladat	14 802	14 982
	Mezei őrszolgálat	4 048	4 084
	Közvilágítási feladat	0	0
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	406	406
	Védőnői szolgálat	3 899	3 998
	Mentőszolgálat	0	0
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	144 571	145 827
2.1.	Óvoda	41 169	41 258
2.2.	Iskola	103 402	104 569
	Általános iskola	80 339	77 996
	Napközi otthon	12 376	15 426
	Alapfokú művészeti oktatás	4 256	4 566
	Szakiskola	6 431	6 581
3.	Pedagógiai szakszolgálat	17 730	18 258
4.	Könyvtár	3 961	4 014
5.	Művelődési Központ	5 493	5 565
	Művelődés	3 674	3 739
	Tv, média	1 819	1 826
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		171 755	173 664
6.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
ÖSSZESEN (1-7)		275 339	278 711

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	29 830	30 873
1.1.	Igazgatási feladat	23 363	23 348
1.2.	Önkormányzati feladat	6 467	7 525
	Önkormányzati igazg. feladat	4 475	5 524
	Mezei őrszolgálat	709	710
	Közvilágítási feladat	0	0
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	44	44
	Védőnői szolgálat	1 239	1 247
	Mentőszolgálat	0	0
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	44 409	44 027
2.1.	Óvoda	12 624	12 529
2.2.	Iskola	31 785	31 498
	Általános iskola	24 860	23 589
	Napközi otthon	3 797	4 675
	Alapfokú művészeti oktatás	1 287	1 378
	Szakiskola	1 841	1 856
3.	Pedagógiai szakszolgálat	5 403	5 572
4.	Könyvtár	1 221	1 227
5.	Művelődési Központ	1 692	1 694
	Művelődés	1 145	1 146
	Tv, média	547	548
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		52 725	52 520
6.	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
ÖSSZESEN (1-7)		82 555	83 393

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

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Polgármesteri Hivatal	77 590	107 094
1.1.	Igazgatási feladat	16 810	16 301
1.2.	Önkormányzati feladat	60 780	90 793
	Önkormányzati igazg. feladat	42 289	72 702
	Mezei őrszolgálat	587	587
	Közvilágítási feladat	16 225	16 225
	Hivatásos gondnok, helyettes szülő	0	0
	Védőnői szolgálat	736	636
	Mentőszolgálat	943	643
2.	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	38 729	40 597
2.1.	Óvoda	6 439	5 122
2.2.	Iskola	32 290	35 475
	Általános iskola	29 397	32 512
	Napközi otthon	127	57
	Alapfokú művészeti oktatás	804	1 444
	Szakiskola	1 962	1 462
3.	Pedagógiai szakszolgálat	2 302	2 139
4.	Könyvtár	5 997	6 164
5.	Művelődési Központ	8 701	11 480
	Művelődés	4 801	7 580
	Tv, média	3 900	3 900
Önállóan működő intézmények összesen (2-5)		55 729	60 380
6.	Német kisebbségi önkormányzat	571	966
7.	Ruszin kisebbségi önkormányzat	571	571
ÖSSZESEN (1-7)		134 461	169 011

Rakamaz Város Önkormányzat 2009. évi pénzeszköz átadásai

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS			
1.	Civil Szervezetek támogatása	8 000	1 136
2.	Egyéb Szervezetek	5 236	12 188
2.1	<i>Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári</i>	182	182
2.2	<i>Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás</i>	250	250
2.3	<i>Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége</i>	12	12
2.4	<i>Magyar Önkormányzatok Szövetsége</i>	52	52
2.5	<i>Önkormányzatok Ipari Parkok Szövetsége</i>	120	120
2.6	<i>Nagy-Morotva rehabilitációhoz átadott pénzeszköz</i>	312	312
2.7	<i>Szilárd települési hulladék megyei társulás</i>	102	102
2.8	<i>Egyház támogatása</i>	3 500	792
2.9	<i>Mária Út egyesület tagdíj</i>	50	50
2.10	<i>Egyéb</i>	656	156
2.11	<i>Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>		500
2.12.	<i>Rakamazi Spartacus Sportegyesület</i>		9 010
2.13	<i>Rakamazi Rendőrőrs</i>		600
2.14	<i>VERITAS Vállalkozók Egyesülete tagdíj</i>		50
	Összesen (1-2)	13 236	13 324
II. EGYÉB TÁMOGATÁS			
3.	Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közh. Kft-nek átadott pe.	75 000	83 000
4.	Rakamazi Tisza-part Nonprofit Közh. Kft-nek átadott pe.	1 500	1 500
5.	Közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz átadott pénzeszköz	5 275	579
6.	Bursa Hungarica ösztöndíj	960	960
7.	Tanulók tankönyvtámogatása	3 212	0
8.	Ravicsa Kht-nak átadott pénzeszköz	3 170	4 091
9.	Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe.	1 434	3 309
10.	Háziorvosoknak átadott pénzeszköz	600	600
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (1-10)	104 387	107 363

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

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Önkormányzat	117 785	262 451
	Gyalogjárda kiépítése Rakamaz Üdülőterületen, 38. sz. főút mellett	10 680	10 680
	Köztéri képzőművészeti alkotás	9 500	9 588
	Helyi településfejlesztési akciók támogatása	40 994	40 994
	Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztése	20 000	11 047
	Tiszaparton járda közvilágítása	5 600	3 095
	Körforgalom (önerő)	24 805	9 985
	Közúti jelzőtáblák cseréje	1 000	1 000
	Rendezési terv módosítása	288	288
	Telekommunikációs rendszer kialakítása	475	475
	Szakiskola eszközbeszerzés (busz)	4 443	4 443
	Ravatalozó épület építése		24 729
	Futsal méretű (20mx40m) műfüves pálya építése		11 707
	Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotás		1 785
	Idősek Otthonának építése		110 472
	Ingatlan vásárlás		6 900
	Tisza-parton ingatlan vásárlás		8 000
	Rakamaz és környéke könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése		4 389
	Pihenőpark, játszótér, gépjárműparkoló és műfüves pálya építése		740
	Íjászpálya területén építendő multifunkcionális közösségi épület építése		620
	Multifunkcionális fedett szabadterei színpad és kiszolgáló helyiségei építése		1 220
	Térfigyelő kamera		294
2.	Iskola	1 443	3 972
	Szakiskola eszközbeszerzés (busz)	1 443	1 443
	Biztonságtechnikai rendszer kialakítása		1 434
	Fénymásoló		460
	Laptop beszerzése		635
3.	Pedagógiai Szakszolgálat		4 175
	Személygépkocsi beszerzése		3 907
	Laptop+szoftver beszerzése		268
4.	Német Kisebbségi Önkormányzat		8 200
	Személygépkocsi beszerzése		8 200
Beruházási kiadások összesen		119 228	278 798

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő
költsgvetési szervek 2009. évi felújítási kiadásai feladatonként**

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Iskola, óvoda	2 490	2 490
	Iskola felújítása	2 490	2 490
2.	Önkormányzat	49 450	89 195
	József Attila út, vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszán járdaépítés	1 000	244
	József Attila út, vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszának szélesítése	2 000	0
	Bocska-Rigó út kereszteződésnél csapadékvízvezetés	300	300
	Akácfa úton lévő járda felújítása	1 764	0
	273 hrsz. út és járda felújítása	2 265	4 550
	Hajnal és Napsugár út (Pacsirta és Hajnal út közötti szakasza) burkolatfelújítása	2 936	2 936
	Szolgáltatóház felújítása (önerő)	2 000	0
	Művelődési ház átalakítása, bővítése	36 662	36 662
	Hangos híradó fejlesztése	523	523
	Rakamaz, Ady Endre út (Akácfa út és Árpád út közötti szakasza) és Akácfa út (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakasza) burkolatfelújítása		15 199
	Rakamaz, Ady Endre úton (Akácfa út és Árpád út közötti szakaszán) és Akácfa úton (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakaszán) lévő járda felújítása		15 499
	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény infrastrukturális fejlesztése		2 672
	Szarvas út szélesítése és csatlakozási pontjainak felújítása		3 300
	Ady Endre úton járdaépítés, útszélesítés		2 477
	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény Rakamaz, Ady Endre út 63. szám alatti épületének akadálymentesítése (önerő)		3 333
	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény Rakamaz, Bocskai út 55/a. szám alatti épületének akadálymentesítése (önerő)		1 500
Felújítási kiadások összesen		51 940	91 685

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

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményi működési bevételek	41 339	42 454	Személyi juttatások	275 339	278 711
Önk. sajátos működési bevételei	274 803	274 803	Munkaadót terhelő járulékok	82 555	83 393
Költségvetési támogatás	244 812	382 223	Dologi és egyéb folyó kiadások	134 461	169 011
Támogatásértékű bevétel	27 201	36 680	Működési célú pénzeszközátadás	104 387	107 363
Finanszírozási bevételek	0	0	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	34 000	165 522
Előző évi pénzmaradvány	0	11 324	Tartalékok	13 000	1 084
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások		
Átvett pénzeszközök		1 345	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
ÖSSZESEN	588 155	748 829	ÖSSZESEN	643 742	805 084
Hiány	55 587	56 255			

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése	68 070	68 070	Felújítás	51 940	91 685
Önk. sajátos felhalmozási bevételei	1 000	1 000	Intézményi beruházás	119 228	278 798
Pénzügyi befektetések bevételei	1 100	1 100	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	Felhalmozási célú kötvénykibocs. kamata	17 116	13 432
Állami támogatás	7 254	56 952	Értékpapír vásárlás	0	0
Támogatásértékű bevétel	83 284	101 359	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0
Értékesített tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	0	0	Rakamazi Idősek Otthona Kft. Törzstőke	0	100
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.	27 576	27 576			
Felhalmozási célú hitel	0				
Előző évi pénzmaradvány		152 052			
ÖSSZESEN	188 284	408 109	ÖSSZESEN	188 284	384 015
Többlet		24 094			

Általános indokolás

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, illetve az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatás történik, akkor a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

A Képviselő-testület a Korm. rendelet, valamint az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2009. (II.13.) KT. rendelet 12. §-ának (7) bekezdése alapján módosítja a költségvetési rendeletet.

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület által határozattal hozott döntések, a kapott állami támogatások, a támogatásértékű bevételek.

Részletes indokolás

(1. §-hoz)

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

(2-7. §-hoz)

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

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

A működési célra kapott támogatásértékű bevételek otthonteremtési támogatásra, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, szakértői bizottság kiadásaira használhatók fel.

A felhalmozási célra kapott támogatásértékű bevételek meghatározott célra használhatók fel.