

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2011. (IX.01.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Előirányzat módosítások

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint átvezeti:
- a) az általános tartalék terhére 707 eFt-ot a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszközre.
 - b) a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásai terhére 9.513 eFt-ot, ezen belül
 - ba) 5.000 eFt-ot a Rakamaz Rendőrőrs épületének felújítására,
 - bb) 1.000 eFt-ot a Rakamaz, Szent István út 129. szám alatti épület bontási munká-latainak elvégzésére,
 - bc) 30 eFt-ot korlátolt felelősségű társaság alapítására,
 - bd) 3.483 eFt-ot az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény területén sportlétesítmény fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre.
 - c) a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére 497 eFt-ot, ezen belül
 - ca) 30 eFt-ot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására,
 - cb) 467 eFt-ot a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft-nek átadott pénzeszközre.

- d) az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény személyi juttatásai terhére 5.718 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaik terhére 1.544 eFt-ot, dologi kiadásai terhére 200 eFt-ot az általános tartalékra.

2. § Az önkormányzat előző évi helyesbített pénzmaradványát, 130.877 eFt-ot az alábbiak szerint átvezeti:

- a) 27 eFt-ot a cigány kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira,
- b) 163 eFt-ot a német kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira,
- c) 4 eFt-ot a ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira,
- d) 337 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,
- e) 7.199 eFt-ot a Művelődési Központ dologi kiadásaira,
- f) 3.492 eFt-ot a helyi településfejlesztési akciók támogatása felhalmozási kiadási jogcímre,
- g) 99.199 eFt-ot a versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre,
- h) 20.456 eFt-ot a körforgalom építése (önerő) felhalmozási kiadási jogcímre.

3. § A normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett 19.148 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen segélyezésre, valamint munkaadót terhelő járulékra pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

- | | |
|--|----------------|
| a) rendszeres szociális segélyre | 1.455 eFt-ot, |
| b) időskorúak járadékára | 99 eFt-ot, |
| c) ápolási díjra | 1.406 eFt-ot, |
| d) munkaadót terhelő járulékra | 337 eFt-ot, |
| e) normatív lakásfenntartási támogatásra | 4.731 eFt-ot, |
| f) bérpótló juttatásra | 11.060 eFt-ot, |
| g) óvodáztatási támogatásra | 60 eFt-ot. |

4. § A központosított támogatásként átvett pénzeszköz terhére 192 eFt-ot a Városi Művelődési Központ dologi kiadásaira engedélyez felhasználni a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból.

5. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára egyéb központi támogatásként átvett pénzeszköz terhére 2.809 eFt-ot személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:

- a) Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaira 990 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaikra 268 eFt-ot,
- b) Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény személyi juttatásaira 1.010 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaikra 273 eFt-ot,
- c) Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat személyi juttatásaira 118 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaikra 32 eFt-ot,

- d) Városi Könyvtár személyi juttatásaira 61 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 16 eFt-ot,
 - e) Művelődési Központ személyi juttatásaira 32 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaire 9 eFt-ot.
6. § A vis maior tartalékból kapott 884 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira engedélyez felhasználni.
7. § Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásaként kapott 27.356 eFt-tal a működési hitel előirányzatát csökkenti.
8. § A működési célú támogatásértékű bevételeként átvett 7.571 eFt pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:
- a) Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen segélyezésre 4.837 eFt-ot, ebből
 - aa) 504 eFt-ot mozgáskorlátozottak támogatására,
 - ab) 1.203 eFt-ot állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra,
 - ac) 1.484 eFt-ot iskolatej-akcióra,
 - ad) 1.646 eFt-ot otthonteremtési támogatásra.
 - b) Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira 350 eFt-ot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszközből.
 - c) Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen a 2011. évi népszámlálásra átvett pénzeszközből 1.893 eFt-ot, ebből
 - ca) 1.372 eFt-ot személyi juttatásra,
 - cb) 371 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra,
 - cc) 150 eFt-ot dologi kiadásra.
 - d) Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény egyéb pénzbeli juttatásaira 491 eFt-ot az iskolagyümölcs program keretében kapott támogatásból.
9. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint átvezeti:
- a) Országos Cigány Önkormányzattól működési célú támogatásértékű bevételeként átvett pénzeszköz terhére 100 eFt-ot dologi kiadásra.
 - b) Rakamaz Város Önkormányzatától működési célú támogatásértékű bevételeként átvett pénzeszköz terhére 30 eFt-ot dologi kiadásra.
10. § A Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcím személyi juttatásairól 560 eFt-ot a Városi Művelődési Központ személyi juttatásaira, munkaadót terhelő járulékaikról 151 eFt-ot a Városi Művelődési Központ munkaadót terhelő járulékaire átcsoportosít.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím város- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások szakfeladat személyi juttatásairól 1.800 eFt-ot dologi kiadásra átcsoportosít.
- (2) Az általános tartalékról 3.790 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatására átcsoportosít.
- (3) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira 19.035 eFt-ot átcsoportosít, ezen belül
- a) helyi településfejlesztési akciók támogatása felhalmozási kiadási jogcímről 3.135 eFt-ot,
 - b) belterületi csapadékvíz elvezetés felhalmozási kiadási jogcímről 10.200 eFt-ot,
 - c) Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet létrehozása (önerő) felhalmozási kiadási jogcímről 4.700 eFt-ot,
 - d) II. számú háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet rendelőjének akadálymentesítése felhalmozási kiadási jogcímről 1.000 eFt-ot.
- (4) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásairól 6.000 eFt-ot az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény dologi kiadásaira átcsoportosít.
12. § Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény 2011. évi engedélyezett létszámát 2 fővel csökkenti.

II. Fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 1.181.278 eFt-ra, |
| ebből: | |
| aa) a működési bevételek összegét | 772.667 eFt-ra, |
| ab) a felhalmozási bevételek összegét | 408.611 eFt-ra, |
| b) kiadásainak főösszegét | 1.214.607 eFt-ra, |
| ebből: | |
| ba) a működési kiadás összegét | 825.339 eFt-ra, |
| bc) a felhalmozási kiadások összegét | 389.268 eFt-ra |
- módosítja.
- (2) A bevételek és kiadások közötti különbözete –33.329 eFt, melyből az önkormányzat 52.672 eFt működési célú, 678 eFt felhalmozási célú hitelt vesz fel, 23.650 eFt finanszírozási műveletek kiadása, 3.629 eFt finanszírozási műveletek bevétele.

Az önkormányzat bevételei

14. § A 13. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeket forrásonként az 1. melléklet C oszlopa tartalmazza.
15. § A 13. § (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi működési bevételeket címenként a 4. melléklet C oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi költségvetésének módosított működési jellegű kiadási előirányzatait az 5. melléklet – ezen belül a kiemelt előirányzatokat a 6-10. mellékletek – C oszlopa tartalmazza.
17. § A Képviselő-testület
- a) a Polgármesteri Hivatal módosított költségvetését feladatonként a 5. melléklet 2 sor C, E oszlopa, az 6-8. melléklet 2 sor C oszlopa,
 - b) a tartalékokat tételenként a 2. melléklet 15-21. sor C oszlopa,
 - c) a támogatásokat a 10. melléklet C oszlopa,
 - d) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 11. melléklet C oszlopa,
 - e) a felhalmozási célú kiadásokat a 12. és 13. melléklet C oszlopa szerint állapítja meg.
18. § A működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 14. melléklet C, F oszlopa tartalmazza.
19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelet 2. §.

Farkas Ernő
polgármester

Dr. Tóth Andrea jegyző
távollétében

Kovácsné Pallai Valéria
aljegyző

1. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi bevételei

ezer Ft

| | A | B | C |
|----|--|---------------------|------------------------|
| 1 | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | Önkormányzat működési bevételei (3+4) | 341 328 | 341 328 |
| 3 | Intézményi működési bevételek | 68 261 | 68 261 |
| 4 | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 273 067 | 273 067 |
| 5 | Helyi adók | 68 200 | 68 200 |
| 6 | idegenforgalmi adó tartózkodás után | 5 000 | 5 000 |
| 7 | idegenforgalmi adó építmény után | 1 000 | 1 000 |
| 8 | helyi iparüzési adó | 52 000 | 52 000 |
| 9 | magánszemély kommunális adója | 10 200 | 10 200 |
| 10 | Pótlékok, bírságok | 2 000 | 2 000 |
| 11 | Átengedett központi adók | 196 167 | 196 167 |
| 12 | SZJA helyben maradó része | 31 888 | 31 888 |
| 13 | SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.) | 132 279 | 132 279 |
| 14 | gépjárműadó | 32 000 | 32 000 |
| 15 | Különféle bírságok (körny. védelmi, építésügyi) | 200 | 200 |
| 16 | Talajterhelési díj | 2 000 | 2 000 |
| 17 | Helyszíni és szabálysértési bírság | 1 000 | 1 000 |
| 18 | Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsber) | 3 500 | 3 500 |
| 19 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 96 849 | 96 849 |
| 20 | Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése | 96 849 | 96 849 |
| 21 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 0 | 0 |
| 22 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
| 23 | Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól (garancia- és kezességvállaláshoz kapcs.) | 0 | 0 |
| 24 | Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| 25 | Átvett pénzeszköz háztartásoktól | 0 | 0 |
| 26 | Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől | 0 | 0 |
| 27 | Központi költségvetésből kapott támogatás | 219 474 | 302 582 |
| 28 | Normatív állami hozzájárulás | 209 924 | 209 924 |
| 29 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | 9 550 | 61 417 |
| 30 | Központosított előirányzatok | 0 | 0 |
| 31 | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 0 | 192 |
| 32 | Működésképtelen önk. egyéb támogatása | 0 | 0 |
| 33 | Vis maior tartalékból kapott támogatás | 0 | 884 |
| 34 | Leghátrányosabb helyz. kistérségek felz. tám. | 0 | 0 |
| 35 | Területi kiegy. szolgáló önkorm. fejl. támogatása | 0 | 0 |
| 36 | Egyéb központi támogatás | 0 | 2 809 |
| 37 | Önhibájukon kívül hátr. helyz. lévő önk. támog. | 0 | 27 356 |
| 38 | Támogatásértékű bevételek | 301 941 | 309 642 |
| 39 | Központi költségvetési szervtől | 3 230 | 10 451 |
| 40 | Önkormányzati költségvetési szervtől | 3 916 | 4 396 |
| 41 | Többcélú kistérségi társulástól | 20 320 | 20 320 |
| 42 | TB alapokból | 7 066 | 7 066 |
| 43 | Európai Uniótól | 226 409 | 226 409 |
| 44 | Elkülönített állami pénzalapokból | 41 000 | 41 000 |
| 45 | Vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| 46 | Non-profit szervezetektől | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 47 | Háztartásoktól | 0 | 0 |
| 48 | Pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 |
| 49 | Finanszírozási bevételek | 3 629 | 3 629 |
| 50 | Kölcsön visszatérülés | 3 629 | 3 629 |
| 51 | Fejlesztési hitel felvétel | 0 | 0 |
| 52 | Értékpapír értékesítés | 0 | 0 |
| 53 | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+19+27+38+49) | 963 221 | 1 054 030 |
| 54 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 130 877 |
| 55 | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 |
| 56 | Forráshiány(hitelfelvétel) | 54 706 | 69 350 |
| 57 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (53+54+55+56) | 1 017 927 | 1 254 257 |

2. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai

ezer Ft

| | A | B | C |
|----|--|---------------------|------------------------|
| 1 | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | Folyó (működési) kiadások | 692 134 | 807 874 |
| 3 | Személyi juttatások | 302 084 | 298 149 |
| 4 | Munkaadót terhelő járulékok | 73 916 | 74 067 |
| 5 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 201 391 | 258 440 |
| 6 | Működési célú pénzeszközátadás | 81 978 | 82 475 |
| 7 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás | 32 765 | 94 743 |
| 8 | Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 299 293 | 412 918 |
| 9 | Felújítás | 9 758 | 17 241 |
| 10 | Intézményi beruházási kiadások | 258 385 | 364 497 |
| 11 | Rakamazi Idősek Otthona Kft. törzstőke | 0 | 0 |
| 12 | "ÖKOFERMENT-RAKAMAZ" Kft. törzstőke | | 30 |
| 13 | Felhalmozási célú kötvénykibocsátás törlesztése és kamata | 31 150 | 31 150 |
| 14 | Felhalmozási célú, garnacia- és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| 15 | Tartalékok | 10 500 | 17 465 |
| 16 | Általános tartalék | 5 000 | 11 965 |
| 17 | Céltartalék | 5 500 | 5 500 |
| 18 | Túlóra, helyettesítés | 2 000 | 2 000 |
| 19 | Művelődési Központ közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész | 1 000 | 1 000 |
| 20 | Almafesztivál megrendezése | 2 000 | 2 000 |
| 21 | Drámafesztivál+erdei iskola | 500 | 500 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 16 000 | 16 000 |
| 23 | Kölcsön nyújtás | 0 | 0 |
| 24 | Hitel törlesztés | 16 000 | 16 000 |
| 25 | Értékpapír vásárlás | 0 | 0 |
| 26 | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+8+15+22) | 1 017 927 | 1 254 257 |
| 27 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 |
| 28 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) | 1 017 927 | 1 254 257 |

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési
szervek 2011. évi létszám adatai**

| | | adatok fő | | |
|----|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | A M e g n e v e z é s | B | C | D |
| | | L é t s z á m | | |
| | | 2011. évi nyitó | 2011. évi engedély | 2011. évi módosított engedély |
| 2 | Polgármesteri Hivatal | 31 | 31 | 31 |
| 3 | Igazgatási feladat (4) | 27 | 27 | 27 |
| 4 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége */*** | 27 | 27 | 27 |
| 5 | Önkormányzati feladat (6-13) | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)** | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások ** | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Családsegítés | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 00 |
| 12 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény** | 65,5 | 65,5 | 63,5 |
| 15 | Óvodai nevelés, ellátás | 16 | 16 | 15 |
| 16 | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 13 | 13 | 12 |
| 19 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 14 | 14 | 14 |
| 22 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) – iskolaotthonos oktatás | 5 | 5 | 5 |
| 25 | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

* Köztisztviselő

** Közalkalmazott

*** Egyéb

3. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési
szervek 2011. évi létszám adatai**

| | | adatok fő | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 32 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** | 7 | 7 | 7 |
| 35 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 7 | 7 | 7 |
| 36 | Városi Könyvtár*** | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Művelődési Központ** | 3 | 3 | 3 |
| 42 | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 3 | 3 | 3 |
| 43 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Önállóan működő intézmények összesen (14+34+36+41) | 77,5 | 77,5 | 75,5 |
| 45 | Német kisebbségi önkormányzat | | | |
| 46 | Ruszin kisebbségi önkormányzat | | | |
| 47 | Cigány kisebbségi önkormányzat | | | |
| 48 | ÖSSZESEN (2+44+45+45+47) | 108,5 | 108,5 | 106,5 |

* Köztisztviselő

** Közalkalmazott

*** Egyéb

4. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak 2011. létszám
adatai**

adatok fő

| | A | B |
|----------|---|--|
| 1 | M e g n e v e z é s | 2011. évi engedélyezett létszám |
| 2 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 220 |
| 3 | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 0 |
| 4 | Egyéb közfoglalkoztatás | 25 |
| 5 | ÖSSZESEN: | 245 |

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi
intézményi működési bevételei és támogatásértékű bevételei**

ezer Ft

| 1 | A M e g n e v e z é s | B | | C | | D | | E | |
|----|---|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | Intézményi működési bevételek | | Támogatásértékű bevétel | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | | | | |
| 2 | Polgármesteri Hivatal | 65 476 | 65 476 | 260 821 | 267 901 | | | | |
| 3 | Igazgatási feladat (4) | 4 450 | 4 450 | 0 | 1 893 | | | | |
| 4 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 4 450 | 4 450 | 0 | 1 893 | | | | |
| 5 | Önkormányzati feladat (6-16) | 61 026 | 61 026 | 260 821 | 266 008 | | | | |
| 6 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 2 300 | 2 300 | 1 500 | 1 500 | | | | |
| 8 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 49 306 | 49 306 | 218 321 | 223 508 | | | | |
| 9 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 420 | 420 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | | | | |
| 15 | Egyéb közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | | | | |
| 16 | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 1 735 | 1 735 | 3 137 | 3 628 | | | | |
| 18 | Óvodai nevelés, ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 0 | 0 | 3 137 | 3 628 | | | | |
| 22 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 34 | 34 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 52 | 52 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 31 | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi
intézményi működési bevételei és támogatásértékű bevételei**

ezer Ft

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 32 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 1 649 | 1 649 | 0 | 0 |
| 37 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 |
| 39 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 |
| 40 | Városi Könyvtár | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 41 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Könyvtári szolgáltatások | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 190 | 190 | 0 | 0 |
| 45 | Művelődési Központ | 850 | 850 | 35 757 | 35 757 |
| 46 | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 450 | 450 | 35 757 | 35 757 |
| 47 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 48 | Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45) | 2 785 | 2 785 | 40 490 | 40 981 |
| 49 | Német kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 50 | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 51 | Cigány kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 | 210 | 340 |
| 52 | ÖSSZESEN (48+49+50+51) | 68 261 | 68 261 | 301 941 | 309 642 |

6. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek
2011. évi működési kiadásai**

ezer Ft

| | A | B | C |
|----|---|---------------------|------------------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | Polgármesteri Hivatal | 396 259 | 497 993 |
| 3 | Igazgatási feladat (4) | 119 059 | 121 413 |
| 4 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 119 059 | 121 413 |
| 5 | Önkormányzati feladat (6-16) | 277 200 | 376 580 |
| 6 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 4 713 | 7 771 |
| 7 | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 4 623 | 4 651 |
| 8 | Önkormányzati jogalkotás/Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 206 127 | 293 695 |
| 9 | Közvilágítás | 16 900 | 18 900 |
| 10 | Családsegítés | 971 | 971 |
| 11 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 5 000 |
| 12 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 525 | 525 |
| 13 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 988 | 988 |
| 14 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 28 353 | 28 353 |
| 15 | Egyéb közfoglalkoztatás | 14 000 | 14 000 |
| 16 | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 0 | 0 |
| 17 | Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szakfeladatok | 0 | 1 000 |
| 18 | Ápolási díj alanyi jogon | 0 | 726 |
| 19 | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 213 716 | 214 028 |
| 20 | Óvodai nevelés, ellátás | 43 706 | 42 466 |
| 21 | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 6 338 | 6 373 |
| 22 | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 9 766 | 9 682 |
| 23 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 47 597 | 54 371 |
| 24 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 3 861 | 3 861 |
| 25 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 4 939 | 4 948 |
| 26 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 51 230 | 47 927 |
| 27 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 4 915 | 4 915 |
| 28 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 8 312 | 8 204 |
| 29 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 13 574 | 13 511 |
| 30 | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 4 287 | 4 305 |
| 31 | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 5 038 | 3 894 |
| 32 | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 3 870 | 3 377 |
| 33 | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 |

6. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek
2011. évi működési kiadásai**

ezer Ft

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 34 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 3 415 | 3 323 |
| 35 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 |
| 36 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 2 297 | 2 300 |
| 37 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 |
| 38 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 39 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 571 | 571 |
| 40 | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 25 507 | 25 657 |
| 41 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 25 507 | 25 657 |
| 42 | Városi Könyvtár | 6 557 | 7 634 |
| 43 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 4 122 | 5 199 |
| 44 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 2 095 | 2 095 |
| 45 | Könyvtári szolgáltatások | 175 | 175 |
| 46 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 165 | 165 |
| 47 | Városi Művelődési Központ | 49 465 | 61 608 |
| 48 | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 49 065 | 61 208 |
| 49 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 400 | 400 |
| 50 | Önállóan működő intézmények összesen (19+40+42+47) | 295 245 | 308 927 |
| 51 | Német kisebbségi önkormányzat | 210 | 373 |
| 52 | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 210 | 214 |
| 53 | Cigány kisebbségi önkormányzat | 210 | 367 |
| 54 | ÖSSZESEN (50+51+52+53) | 692 134 | 807 874 |

7. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek
2011. évi személyi juttatásai**

ezer Ft

| 1 | A | B Eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 | Polgármesteri Hivatal | 132 785 | 132 787 |
| 3 | Igazgatási feladat (4) | 80 149 | 81 883 |
| 4 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 80 149 | 81 883 |
| 5 | Önkormányzati feladat (6-16) | 52 636 | 50 904 |
| 6 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 3 103 | 3 149 |
| 7 | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 3 767 | 1 989 |
| 8 | Önkormányzati jogalkotás | 8 775 | 8 775 |
| 9 | Közvilágítás | 0 | 0 |
| 10 | Családsegítés | 789 | 789 |
| 11 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 12 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 13 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 0 | 0 |
| 14 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 23 868 | 23 868 |
| 15 | Egyéb közfoglalkoztatás | 12 334 | 12 334 |
| 16 | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 0 | 0 |
| 17 | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 139 835 | 135 127 |
| 18 | Óvodai nevelés, ellátás | 29 992 | 29 016 |
| 19 | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 4 843 | 4 871 |
| 20 | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 7 357 | 7 291 |
| 21 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 27 597 | 27 820 |
| 22 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 2 883 | 2 883 |
| 23 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 3 765 | 3 772 |
| 24 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 30 491 | 27 890 |
| 25 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 3 708 | 3 708 |
| 26 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 6 399 | 6 314 |
| 27 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 10 625 | 10 575 |
| 28 | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 2 718 | 2 732 |
| 29 | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 3 054 | 2 311 |
| 30 | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 2 480 | 1 987 |
| 31 | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 |

7. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő
költségvetési szervek 2011. évi személyi juttatásai**

ezer Ft

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 32 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 2 420 | 2 452 |
| 33 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 |
| 34 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 1 503 | 1 505 |
| 35 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 |
| 36 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 37 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 0 | 0 |
| 38 | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 18 020 | 18 138 |
| 39 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 18 020 | 18 138 |
| 40 | Városi Könyvtár | 3 760 | 3 821 |
| 41 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 2 634 | 2 695 |
| 42 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 1 126 | 1 126 |
| 43 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 |
| 44 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 0 | 0 |
| 45 | Városi Művelődési Központ | 7 684 | 8 276 |
| 46 | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 7 684 | 8 276 |
| 47 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 48 | Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45) | 169 299 | 165 362 |
| 49 | Német kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| 50 | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| 51 | Cigány kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| 52 | ÖSSZESEN (48+49+50+51) | 302 084 | 298 149 |

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek
2011. évi munkaadót terhelő járulékai**

ezer Ft

| | A | B | C |
|----|---|---------------------|------------------------|
| 1 | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | Polgármesteri Hivatal | 28 496 | 29 710 |
| 3 | Igazgatási feladat (4) | 19 685 | 20 155 |
| 4 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 19 685 | 20 155 |
| 5 | Önkormányzati feladat (6-16) | 8 811 | 9 555 |
| 6 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 841 | 853 |
| 7 | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 530 | 536 |
| 8 | Önkormányzati jogalkotás | 2 370 | 2 370 |
| 9 | Közvilágítás | 0 | 0 |
| 10 | Családsegítés | 182 | 182 |
| 11 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 12 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 13 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 0 | 0 |
| 14 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 3 222 | 3 222 |
| 15 | Egyéb közfoglalkoztatás | 1 666 | 1 666 |
| 16 | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 0 | 0 |
| 17 | Ápolási díj alanyi jogon | 0 | 726 |
| 18 | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 37 427 | 36 156 |
| 19 | Óvodai nevelés, ellátás | 8 052 | 7 788 |
| 20 | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 1 309 | 1 316 |
| 21 | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 1 981 | 1 963 |
| 22 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 7 435 | 7 495 |
| 23 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 772 | 772 |
| 24 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 976 | 978 |
| 25 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 8 174 | 7 472 |
| 26 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 994 | 994 |
| 27 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 1 694 | 1 671 |
| 28 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 2 837 | 2 824 |
| 29 | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 716 | 720 |
| 30 | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban | 802 | 601 |
| 31 | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 667 | 667 |
| 32 | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 |

8. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek
2011. évi munkaadót terhelő járulékai**

ezer Ft

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 33 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 636 | 512 |
| 34 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 |
| 35 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 382 | 383 |
| 36 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 |
| 37 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 38 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 0 | 0 |
| 39 | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 4 769 | 4 801 |
| 40 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 4 769 | 4 801 |
| 41 | Városi Könyvtár | 1 016 | 1 032 |
| 42 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 712 | 728 |
| 43 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 304 | 304 |
| 44 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 |
| 45 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 0 | 0 |
| 46 | Városi Művelődési Központ | 2 208 | 2 368 |
| 47 | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 2 208 | 2 368 |
| 48 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 49 | Önállóan működő intézmények összesen (18+39+41+46) | 45 420 | 44 357 |
| 50 | Német kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| 51 | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| 52 | Cigány kisebbségi önkormányzat | 0 | 0 |
| 53 | ÖSSZESEN (49+50+51+52) | 73 916 | 74 067 |

9. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő
kölségvetési szervek 2011. évi dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai**

ezer Ft

| | A | B | C |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | Polgármesteri Hivatal | 120 235 | 158 278 |
| 3 | Igazgatási feladat (4) | 19 225 | 19 375 |
| 4 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 19 225 | 19 375 |
| 5 | Önkormányzati feladat (6-16) | 101 010 | 138 903 |
| 6 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) | 769 | 3 769 |
| 7 | Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások | 326 | 2 126 |
| 8 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 80 239 | 105 332 |
| 9 | Közvilágítás | 16 900 | 18 900 |
| 10 | Családsegítés | 0 | 0 |
| 11 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 5 000 |
| 12 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 525 | 525 |
| 13 | Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat) | 988 | 988 |
| 14 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 1 263 | 1 263 |
| 15 | Egyéb közfoglalkoztatás | 0 | 0 |
| 16 | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 0 | 0 |
| 17 | Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szakfeladatok | 0 | 1 000 |
| 18 | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény | 36 454 | 42 745 |
| 19 | Óvodai nevelés, ellátás | 5 662 | 5 662 |
| 20 | Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 186 | 186 |
| 21 | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 428 | 428 |
| 22 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 12 565 | 19 056 |
| 23 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) | 206 | 206 |
| 24 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf) | 198 | 198 |
| 25 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 12 565 | 12 565 |
| 26 | Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf) | 213 | 213 |
| 27 | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf) | 219 | 219 |
| 28 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás | 112 | 112 |
| 29 | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | 853 | 853 |
| 30 | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színp- és bábművészeti ágban | 1 182 | 982 |
| 31 | Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf) | 723 | 723 |
| 32 | Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf) | 0 | 0 |

9. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési szervek
2011. évi dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai**

ezer Ft

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 33 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon | 59 | 359 |
| 34 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon | 0 | 0 |
| 35 | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon | 412 | 412 |
| 36 | Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon | 0 | 0 |
| 37 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 |
| 38 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola | 571 | 571 |
| 39 | Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 2 718 | 2 718 |
| 40 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | 2 718 | 2 718 |
| 41 | Városi Könyvtár | 1 781 | 2 781 |
| 42 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 776 | 1 776 |
| 43 | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 665 | 665 |
| 44 | Könyvtári szolgáltatások | 175 | 175 |
| 45 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás | 165 | 165 |
| 46 | Városi Művelődési Központ | 39 573 | 50 964 |
| 47 | Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység | 39 173 | 50 564 |
| 48 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 400 | 400 |
| 49 | Önállóan működő intézmények összesen (18+39+41+46) | 80 526 | 99 208 |
| 50 | Német kisebbségi önkormányzat | 210 | 373 |
| 51 | Ruszin kisebbségi önkormányzat | 210 | 214 |
| 52 | Cigány kisebbségi önkormányzat | 210 | 367 |
| 53 | ÖSSZESEN (49+50+51+52) | 201 391 | 258 440 |

10. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszköz átadásai

ezer Ft

| | A | B | C |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | | |
| 3 | | | |
| 4 | Civil Szervezetek támogatása | 5 000 | 503 |
| 5 | Egyéb Szervezetek (6-14) | 1 130 | 1 130 |
| 6 | <i>Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári</i> | 182 | 182 |
| 7 | <i>Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás</i> | 250 | 250 |
| 8 | <i>Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége</i> | 12 | 12 |
| 9 | <i>Magyar Önkormányzatok Szövetsége</i> | 52 | 52 |
| 10 | <i>Önkormányzatok Ipari Parkok Szövetsége</i> | 120 | 120 |
| 11 | <i>Nagy-Morotva rehabilitációhoz átadott pénzeszköz</i> | 312 | 312 |
| 12 | <i>Szilárd települési hulladék megyei társulás</i> | 102 | 102 |
| 13 | <i>Mária Út egyesület tagdíj</i> | 50 | 50 |
| 14 | <i>Veritas Vállalkozók Egyesülete tagdíj</i> | 50 | 50 |
| 15 | Összesen (4+5) | 6 130 | 1 633 |
| 16 | II. EGYÉB TÁMOGATÁS | | |
| 17 | Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közh. Kft-nek átadott pénzeszköz | 60 000 | 60 467 |
| 18 | Szemétszállítási díj átvállalt része | 1 872 | 1872 |
| 19 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 1 000 | 1000 |
| 20 | Tanulók tankönyvtámogatása | 2 664 | 2664 |
| 21 | Ravicsa Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz | 3 170 | 3170 |
| 22 | Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszköz | 4 642 | 5 349 |
| 23 | Rakamazi Rendőrőrs támogatása | 200 | 200 |
| 24 | Átadott pénzeszköz orvosoknak | 300 | 300 |
| 25 | Mandala Dalszínház Egyesület részére átadott pénzeszköz | 2 000 | 2000 |
| 26 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása | 0 | 30 |
| 27 | Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatása | 0 | 3 790 |
| 28 | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (15-27) | 81 978 | 82 475 |

11. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

ezer Ft

| | A | B | C |
|-----------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | Óvodai intézményi étkeztetés | 3 800 | 6 350 |
| 3 | Iskolai intézményi étkeztetés | 10 000 | 14 934 |
| 4 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 2 600 | 14 337 |
| 5 | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | 600 | 600 |
| 6 | Ápolási díj alanyi jogon | 1 800 | 4 827 |
| 7 | Átmeneti segély | 900 | 900 |
| 8 | Temetési segély | 500 | 500 |
| 9 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 600 | 600 |
| 10 | Közgyógyellátás | 500 | 500 |
| 11 | Köztemetés | 500 | 500 |
| 12 | Rendszeres szociális segély | 10 920 | 40 584 |
| 13 | Időskorúak járadéka | 45 | 278 |
| 14 | Közcélú foglalkoztatás | 0 | 6 420 |
| 15 | Óvodáztatási támogatás | 0 | 60 |
| 16 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 504 |
| 17 | Gyermektartásdíj megelőlegezése | 0 | 1 203 |
| 18 | Otthonteremtési támogatás | 0 | 1 646 |
| 19 | Összesen (2-18) | 32 765 | 94 743 |

12. melléklet a 12/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő
költségvetési szervek 2011. évi beruházási kiadásai célonként**

ezer Ft

| | A | B | C |
|----|--|---------------------|------------------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | Önkormányzat | 258 385 | 364 497 |
| 3 | Helyi településfejlesztési akciók támogatása | 3 492 | 3 849 |
| 4 | Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztése | 227 447 | 326 646 |
| 5 | Műfüves pálya építése | 2 098 | 2 098 |
| 6 | Körforgalom (önerő) | 9 875 | 30 331 |
| 7 | Városi Művelődési Központ épülete villámvédelmi rendszerének kialakítása | 573 | 573 |
| 8 | Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet létrehozása (önerő) | 4 700 | 0 |
| 9 | Belterületi csapadékvíz elvezetés | 10 200 | 0 |
| 10 | Szent István út 129. szám alatti épület bontási munkálatainak elvégzése | 0 | 1 000 |
| 11 | Beruházási kiadások összesen | 258 385 | 364 497 |

Rakamaz Város Önkormányzat és önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi felújítási kiadása feladatonként

ezer Ft

| | A | B | C |
|----|---|---------------------|------------------------|
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | Önkormányzat | 9 758 | 17 241 |
| 3 | II. számú háziiorvosi, házi gyermekorvosi körzet rendelőjének akadálymentesítése | 1 000 | 0 |
| 4 | Rakamaz, Arany János út 108. szám alatti ingatlanon lévő irodaépület felújítása | 7 220 | 7 220 |
| 5 | Rakamaz, Ady Endre út (Akácfa út és Árpád út közötti szakasza) és Akácfa út (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakasza) burkolatfelújítása | 488 | 488 |
| 6 | Bocskai út Fecske út kereszteződésében útjavítás | 500 | 500 |
| 7 | Tisza-part Strand út Vadvirág és Szivárvány út közötti lévő szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása | 150 | 150 |
| 8 | Szent István út, Kossuth úton buszváró építése | 400 | 400 |
| 9 | Rakamaz Rendőrőrs épületének felújítása | 0 | 5 000 |
| 10 | Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény területén sportlétesítmény fejlesztése | 0 | 3 483 |
| 11 | Felújítási kiadások összesen | 9 758 | 17 241 |

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

ezer Ft

| | A | B | C | D | E | F |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 1 | Bevételek | | | Kiadások | | |
| 2 | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| 3 | Intézményi működési bevételek | 68 261 | 68 261 | Személyi juttatások | 302 084 | 298 149 |
| 4 | Önk. sajátos működési bevételei | 262 867 | 273 067 | Munkaadót terhelő járulékok | 73 916 | 74 067 |
| 5 | Költségvetési támogatás | 219 474 | 302 582 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 201 391 | 258 440 |
| 6 | Támogatásértékű bevétel | 113 326 | 121 027 | Működési célú pénzeszközátadás | 81 978 | 82 475 |
| 7 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás | 32 765 | 94 743 |
| 8 | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 7 730 | Tartalékok | 10 500 | 17 465 |
| 9 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | ÖSSZESEN | 663 928 | 772 667 | ÖSSZESEN | 702 634 | 825 339 |
| 12 | Hiány | 38 706 | 52 672 | Finanszírozási kiadások | 16 000 | 16 000 |
| 13 | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege | | | | | |
| 14 | Bevételek | | | Kiadások | | |
| 15 | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| 16 | Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése | 96 849 | 96 849 | Felújítás | 9 758 | 17 241 |
| 17 | Tárgyi eszk. immat. javak ÁFA | | | Intézményi beruházás | 258 385 | 364 497 |
| 18 | Önk. sajátos felhalmozási bevételei | 0 | 0 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 |
| 19 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | Felhalmozási célú kötvénykibocs. kamata | 31 150 | 7 500 |
| 20 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Felh. célú gar- és kezvállból szárm. pe átadás | 0 | 0 |
| 21 | Állami támogatás | 0 | 0 | Rakamazi Idősek Otthona Kft. Törzstőke | 0 | 0 |
| 22 | Támogatásértékű bevétel | 188 615 | 188 615 | "ÖKOFERMENT-RAKAMAZ" Kft. törzstőke | 0 | 30 |
| 23 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. | 0 | 0 | | | |
| 24 | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 123 147 | | | |
| 25 | Magánszemélyek komm. adója | 10 200 | 0 | | | |
| 26 | ÖSSZESEN | 295 664 | 408 611 | ÖSSZESEN | 299 293 | 389 268 |
| 27 | Finanszírozási bevételek | 3 629 | 3 629 | Finanszírozási kiadások | | 23 650 |
| 28 | Felhalmozási célú hitel | | 678 | | | |

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, valamint Rakamaz Város Önkormányzatának az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2011. (II.15.) KT. 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.

Részletes indokolás

(1. §-hoz)

A 2011. évi költségvetést érintő képviselő-testületi határozatoknak megfelelően kerülnek átvezetésre az előirányzatok.

(2. §-hoz)

A zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány terhére kerülnek beépítésre az előirányzatok.

(3-7. §-hoz)

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

A központosított támogatásokat tételesen a rendelet-tervezet 1. mellékletének 30. pontja tartalmazza. Meghatározott célra kapta az önkormányzat, az előirányzatokat ennek megfelelően szükséges biztosítani.

Az egyéb központi támogatást, vis maior támogatást és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatását meghatározott célra kapta az önkormányzat, az előirányzatokat ennek megfelelően szükséges biztosítani.

(8. §-hoz)

A működési célra kapott támogatásértékű bevételek mozgáskorlátozottak támogatására, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, iskolatej-akcióra, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, védekezési felkészülésre, 2011. évi népszámlálás települési munkái ellátásának kiadásaira használhatók fel.

(9. §-hoz)

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetést érintő határozatainak megfelelően kerülnek átvezetésre az előirányzatok.

(10-11. §-hoz)

Az intézményvezetők kérésének és a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek átcsoportosításra az előirányzatok.

(19. §-hoz)

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelet 2. §-át hatályon kívül kell helyezni, mivel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára átvett pénzeszköz nem központosított támogatás, hanem egyéb központi támogatás.