

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről

Rakamaz Város Önkormányzat 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/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és

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

Általános rendelkezések

1. § (1) Az államháztartásról szóló törvény alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) és (3) bekezdés tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő költségvetési szervek és a Kisebbségi Önkormányzatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.

A Polgármesteri Hivatalon belül az igazgatási és az önkormányzati feladatok külön-külön alkotnak egy-egy alcímet. A címrendet a 6., 7., 8., 9. és 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek, valamint a hozzájuk tartozó szakfeladatok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
- a) bevételi főösszegét 963.221 ezer forintban,
 - b) kiadási főösszegét 1.017.927 ezer forintban,
 - c) hiányát 54.706 ezer forintban
- állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a 2. melléklet, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervezetek létszám előirányzatait a 4. melléklet, az intézményi működési bevételeit és támogatásértékű bevételeit a 6. melléklet, a kiadási előirányzatait a 7., 8., 9. és 10. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. melléklet 2 sora tartalmazza.
- (3) A Kisebbségi Önkormányzatok kiadásait a 10. melléklet 49, 50 és 51 sora tartalmazza.
- (4) A tartalékokat tételenként a 3. melléklet 14-20 sora tartalmazza.
- (5) A támogatásokat a 11. melléklet, a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 12. melléklet, az intézményi beruházási kiadásokat a 13. melléklet, az intézményi felújítási kiadásokat a 14. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
5. § Az átengedett személyi jövedelemadó, a normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti felbontását a 16. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 17. melléklet tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat 2011. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat hitelállományát eszközök és lejárat szerinti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

7. § Céltartalékként kerül megtervezésre:

- a) a költségvetési szervek részére a túlóra, a helyettesítés, amely a tényleges felhasználásnak megfelelően utólag, a gazdálkodás első féléves és háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalásakor, valamint a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig kerül elszámolásra,
- b) a drámafesztivál megrendezéséhez és az erdei iskolához nyújtott támogatás,
- c) a Városi Művelődési Központ részére közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész és az Almafesztivál megrendezéséhez szükséges pénzeszköz.

III. Fejezet

A gazdálkodás végrehajtásának szabályai

8. § A kiadások felhasználásánál elsőbbséget kell biztosítani azoknak a feladatoknak a finanszírozására, amelyeket a helyi önkormányzatokról szóló törvény kötelező feladatként állapít meg.
9. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatait az általa fenntartott intézmények, valamint az általa alapított gazdálkodó szervezetek útján látja el.
- (2) A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját előirányzataik felett teljes jogkörrel rendelkeznek.

A költségvetési szervek a hozzájuk tartozó szakfeladatok kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben – a segélyezéssel kapcsolatos szakfeladatot kivéve – átcsoportosíthatnak, amelyről egyidejűleg kötelesek tájékoztatni a könyvvitelt ellátó szervezetet.

- (3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény alapján az általános tartalék feletti rendelkezés jogát – 500 eFt egyedi értékhatárt meg nem haladó esetekben – a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni.
- (4) A 13. és 14. mellékletben meghatározott beruházások és felújítások megvalósítása az ott megjelölt költségvetési szervek feladatkörébe tartozik.

- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei készpénzkezelésével, könyvvezetésével és beszámolási kötelezettségével, valamint adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája látja el.
- (6) A pályázat útján nyert bevételeket a költségvetési szervek szabadon használják fel utólagos elszámolással.
- (7) Amennyiben a szakfeladat ellátására kötelezett a feladatot nem saját maga látja el, a feladat ellátására megállapodást kell kötni.
- (8) Amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület vagy a Kisebbségi Önkormányzat előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület a gazdálkodás első féléves és háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalásakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja.
- (9) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:
- a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek,
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, valamint arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (10) A Képviselő-testület a jóváhagyott, költségvetési szervet megillető pénzmaradvány 50 %-ának felhasználását – gazdasági szükség-helyzetben – korlátozhatja.
- (11) A költségvetési szerv vezetőjének 50 ezer forint feletti készpénz-kifizetést megelőzően egyeztetni kell – a pénzkezeléssel megbízott szervvel – a szükséges pénzeszköz biztosítása érdekében.
- (12) A költségvetési szerv vezetője a kollektív szerződésben, a közalkalmazotti, valamint a közszolgálati szabályzatban a törvényes mértéket és az önkormányzati döntéseket meghaladó többletjuttatásokra csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha annak anyagi feltételeit az önkormányzat biztosította.
- (13) Amennyiben a gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője úgy ítéli meg, hogy előirányzat növelése szükséges, azt a költségvetési rendelet háromnegyedéves módosításáig kérheti. A rendelet módosítása után bekövetkezett bevételi forrás nélküli kötelezettségvállalásokért a költségvetési szerv vezetője személyes felelősséggel tartozik. Az indok nélküli többletfelhasználást az intézmény következő évre jóváhagyott költségvetéséből zárolni kell.

10. § (1) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány működési része fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kidolgozásáról, valamint határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik.
- (3) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendeletben szereplő működési forráshiány összegéig – átmeneti jelleggel – hitel felvételére.
11. § A kötött felhasználású támogatásban részesülő költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 15. napjáig kötelesek elszámolni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája felé.
12. § Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet alapján a költségvetési évről készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – kivéve az aktív, passzív elszámolásokat – tényleges leltározását elegendő kétévenként végrehajtani, ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezetnek mennyiségben és értékben.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Farkas Ernő
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző

1. melléklet a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához
és az önállóan működő költségvetési szervekhez tartozó
szakfeladatok**

Költségvetési szervek

Szakfeladatok

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv**Polgármesteri Hivatal**

- Óvodai intézményi étkeztetés
- Iskolai intézményi étkeztetés
- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Önkormányzati jogalkotás
- Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
- Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
- Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
- Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások
- Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- Központi költségvetési befizetések
- Finanszírozási műveletek
- Rendszeres szociális segély
- Időskorúak járadéka
- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- Ápolási díj alanyi jogon
- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- Óvodáztatási támogatás
- Átmeneti segély
- Temetési segély

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- Közgyógyellátás
- Otthonteremtési támogatás
- Gyermektartásdíj megelőlegezése
- Köztemetés
- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- Családsegítés
- Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
- Közvilágítás
- Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
- Egyéb közfoglalkoztatás
- Közhasznú foglalkoztatás
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
- Versenysport-tevékenység és támogatása

Önállóan működő költségvetési szervek

Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény

- Óvodai nevelés, ellátás
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
- Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

- Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

Városi Könyvtár

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- Könyvtári szolgáltatások
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

Városi Művelődési Központ

- Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység
- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi bevételei

ezer Ft

1	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
2	Önkormányzat működési bevételei (3+4)	316 171	311 660	341 328
3	Intézményi működési bevételek	45 462	38 972	68 261
4	Önkormányzat sajátos működési bevételei	270 709	272 688	273 067
5	Helyi adók	61 795	57 646	68 200
6	idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 757	4 047	5 000
7	idegenforgalmi adó építmény után	3 114	4 486	1 000
8	helyi iparüzési adó	52 924	49 113	52 000
9	magánszemély kommunális adója	0	0	10 200
10	Pótlékok, bírságok	1 588	1 885	2 000
11	Átengedett központi adók	201 420	207 275	196 167
12	SZJA helyben maradó része	32 008	38 238	31 888
13	SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.)	143 095	137 261	132 279
14	gépjárműadó	26 317	31 776	32 000
15	Különféle bírságok (körny. védelmi, építésügyi)	163	0	200
16	Talajterhelési díj	2 223	1 972	2 000
17	Helyszíni és szabálysértési bírság	762	789	1 000
18	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsbér)	2 758	3 121	3 500
19	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 065	3 460	96 849
20	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	96 849
21	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	18	76	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei	1 100	3 384	0
23	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól (garancia- és kezességvállaláshoz kapcs.)	24 947	0	0
24	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	0	0	0
25	Átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	0	0
26	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől	0	0	0
27	Központi költségvetésből kapott támogatás	439 174	427 752	219 474
28	Normatív állami hozzájárulás	243 194	212 157	209 924
29	Normatív, kötött felhasználású támogatások	124 286	145 802	9 550
30	Központosított előirányzatok	29 775	34 597	0
31	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	13 000	0
32	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	1 022	0
33	Leghátrányosabb helyz. kistérségek felz. tám.	32 996	8 000	0
34	Területi kiegy. szolgáló önkorm. fejl. támogatása	8 923	13 174	0
35	Támogatásértékű bevételek	71 352	244 771	301 941
36	Központi költségvetési szervtől	25 730	22 863	3 230
37	Önkormányzati költségvetési szervtől	12 100	4 987	3 916
38	Többcélú kistérségi társulástól	12 429	13 951	20 320
39	TB alapokból	7 130	9 253	7 066
40	Európai Uniótól	12 355	193 347	226 409
41	Elkülönített állami pénzalapokból	0	0	41 000
42	Vállalkozásoktól	0	80	0
43	Non-profit szervezetektől	0	205	0
44	Háztartásoktól	1 608	85	0
45	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek	3 441	21 410	3 629
47	Kölcsön visszatérülés	3 441	21 410	3 629
48	Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0
49	Értékpapír értékesítés	0	0	0
50	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+19+27+35+46)	856 203	1 009 053	963 221
51	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	163 378	66 240	0
52	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-1 886	-24 835	0
53	Forráshiány(hitel felvétel)	16 000	0	54 706
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (50+51+52+53)	1 033 695	1 050 458	1 017 927

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai

ezer Ft

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
2	Folyó (működési) kiadások	762 954	796 172	692 134
3	Személyi juttatások	273 135	267 419	302 084
4	Munkaadót terhelő járulékok	82 293	71 643	73 916
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	139 001	168 374	201 391
6	Működési célú pénzeszközátadás	106 035	98 319	81 978
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	162 490	190 417	32 765
8	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	205 761	127 719	299 293
9	Felújítás	51 968	50 310	9 758
10	Intézményi beruházási kiadások	119 418	69 899	258 385
11	Rakamazi Idősek Otthona Kft. törzstőke	100	0	0
12	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás törlesztése és kamata	9 328	7 510	31 150
13	Felhalmozási célú, garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás	24 947	0	0
14	Tartalékok	0	0	10 500
15	Általános tartalék			5 000
16	Céltartalék			5 500
17	Túlóra, helyettesítés			2 000
18	Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész			1 000
19	Almafesztivál megrendezése			2 000
20	Drámafesztivál+erdei iskola			500
21	Finanszírozási kiadások	624	684	16 000
22	Kölcsön nyújtás	624	684	0
23	Hitel törlesztés	0	0	16 000
24	Értékpapír vásárlás	0	0	0
25	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+8+14+21)	969 339	924 575	1 017 927
26	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	7 266	5 419	0
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)	976 605	929 994	1 017 927

4. melléklet a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok fő

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

4. melléklet a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok fő

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

* Köztisztviselő

** Közalkalmazott

*** Egyéb

5. melléklet a 4/2011. (II.15.) 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

6. melléklet a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

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

6. melléklet a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Működési kiadások			
		2011. évi alapelőir.	Előirányzat többlet		2011. évi előirányzat
			egyszeri	beépülő	
2	Polgármesteri Hivatal	181 065	210 544	4 650	396 259
3	Igazgatási feladat (4)	112 439	4 472	2 148	119 059
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	112 439	4 472	2 148	119 059
5	Önkormányzati feladat (6-16)	68 626	206 072	2 502	277 200
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	5 516	0	-803	4 713
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	4 762	0	-139	4 623
8	Önkormányzati jogalkotás/Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	39 440	163 719	2 968	206 127
9	Közvilágítás	16 900	0	0	16 900
10	Családsegítés	495	0	476	971
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	525	0	0	525
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	988	0	0	988
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	28 353	0	28 353
15	Egyéb közfoglalkoztatás	0	14 000	0	14 000
16	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0	0	0
17	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	203 329	8 131	2 256	213 716
18	Óvodai nevelés, ellátás	42 163	760	783	43 706
19	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	5 480	893	-35	6 338
20	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	8 925	1 134	-293	9 766
21	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	44 182	2 996	419	47 597
22	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	3 883	78	-100	3 861
23	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	4 796	21	122	4 939
24	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	51 922	672	-1 364	51 230
25	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	4 871	21	23	4 915
26	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	8 557	32	-277	8 312
27	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaothonos oktatás	13 192	718	-336	13 574
28	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	2 831	768	688	4 287
29	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	3 066	11	1 961	5 038
30	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	4 006	11	-147	3 870
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 működési kiadásai

ezer Ft

32	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	3 544	11	-140	3 415
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	1 358	5	934	2 297
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	0	0	0	0
37	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	553	0	18	571
38	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	23 400	870	1 237	25 507
39	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	23 400	870	1 237	25 507
40	Városi Könyvtár	6 741	-175	-9	6 557
41	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 128	0	-6	4 122
42	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	2 098	0	-3	2 095
43	Könyvtári szolgáltatások	350	-175	0	175
44	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	165	0	0	165
45	Városi Művelődési Központ	13 704	35 757	4	49 465
46	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	13 304	35 757	4	49 065
47	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	0	0	400
48	Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45)	247 174	44 583	3 488	295 245
49	Német kisebbségi önkormányzat	210	0	0	210
50	Ruszin kisebbségi önkormányzat	210	0	0	210
51	Cigány kisebbségi önkormányzat	210	0	0	210
52	ÖSSZESEN (48+49+50+51)	428 869	255 127	8 138	692 134

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

ezer Ft

1	A M e g n e v e z é s	B	C		E
			Személyi juttatások		
			2011. évi alapelőir.	Előirányzat többlet egyszeri beépülő	
2	Polgármesteri Hivatal	93 952	39 766	-933	132 785
3	Igazgatási feladat (4)	77 170	3 564	-585	80 149
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	77 170	3 564	-585	80 149
5	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	16 782	36 202	-348	52 636
6	(védőnők)	3 730	0	-627	3 103
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	3 871	0	-104	3 767
8	Önkormányzati jogalkotás	8 775	0	0	8 775
9	Közvilágítás	0	0	0	0
10	Családsegítés	406	0	383	789
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0	0	0
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	23 868	0	23 868
15	Egyéb közfoglalkoztatás	0	12 334	0	12 334
16	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0	0	0
17	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	131 109	6 533	2 193	139 835
18	Óvodai nevelés, ellátás	28 697	618	677	29 992
19	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	4 042	703	98	4 843
20	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	6 402	900	55	7 357
21	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	24 727	2 380	490	27 597
22	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	2 762	65	56	2 883
23	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	3 510	21	234	3 765
24	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	30 833	559	-901	30 491
25	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	3 539	21	148	3 708
26	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	6 503	32	-136	6 399
27	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	10 307	576	-258	10 625
28	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	2 098	620	0	2 718
29	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	2 218	11	825	3 054
30	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	2 378	11	91	2 480
31	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0	0	0

8. melléklet a 4/2011. (II.15.) 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	2 409	11	0	2 420
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	684	5	814	1 503
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	0	0	0	0
37	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	0	0	0	0
38	Rakamazi Egység Pedagógiai Szakszolgálat	16 355	694	971	18 020
39	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	16 355	694	971	18 020
40	Városi Könyvtár	3 760	0	0	3 760
41	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 634	0	0	2 634
42	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 126	0	0	1 126
43	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0
44	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0	0	0
45	Városi Művelődési Központ	5 032	2 640	12	7 684
46	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	5 032	2 640	12	7 684
47	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
48	Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45)	156 256	9 867	3 176	169 299
49	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
50	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
51	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
52	ÖSSZESEN (48+49+50+51)	250 208	49 633	2 243	302 084

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

ezer Ft

1	A M e g n e v e z é s	B 2011. évi alapelőir.	C Előirányzat többlet		E 2011. évi előirányzat
			egyszeri	beépülő	
2	Polgármesteri Hivatal	23 057	5 796	-357	28 496
3	Igazgatási feladat (4)	18 859	908	-82	19 685
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	18 859	908	-82	19 685
5	Önkormányzati feladat (6-16)	4 198	4 888	-275	8 811
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	1 017	0	-176	841
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	565	0	-35	530
8	Önkormányzati jogalkotás	2 527	0	-157	2 370
9	Közvilágítás	0	0	0	0
10	Családsegítés	89	0	93	182
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0	0	0
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 222	0	3 222
15	Egyéb közfoglalkoztatás	0	1 666	0	1 666
16	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0	0	0
17	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	35 553	1 598	276	37 427
18	Óvodai nevelés, ellátás	7 804	142	106	8 052
19	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1 101	190	18	1 309
20	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1 745	234	2	1 981
21	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	6 741	616	78	7 435
22	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	750	13	9	772
23	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	950	0	26	976
24	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	8 373	113	-312	8 174
25	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	961	0	33	994
26	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	1 718	0	-24	1 694
27	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	2 758	142	-63	2 837
28	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	572	148	-4	716
29	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	605	0	197	802
30	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	648	0	19	667
31	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0	0	0

9. melléklet a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

32	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	641	0	-5	636
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	186	0	196	382
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	0	0	0	0
37	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	0	0	0	0
38	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	4 327	176	266	4 769
39	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	4 327	176	266	4 769
40	Városi Könyvtár	1 025	0	-9	1 016
41	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	718	0	-6	712
42	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	307	0	-3	304
43	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0
44	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0	0	0
45	Városi Művelődési Központ	1 371	845	-8	2 208
46	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	1 371	845	-8	2 208
47	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
48	Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45)	42 276	2 619	525	45 420
49	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
50	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
51	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
52	ÖSSZESEN (48+49+50+51)	65 333	8 415	168	73 916

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

ezer Ft

1	A M e g n e v e z é s	B	C	D	E
		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			
		2011. évi alapelőir.	Előirányzat többlet egyszeri	beépülő	2011. évi előirányzat
2	Polgármesteri Hivatal	64 056	50 239	5 940	120 235
3	Igazgatási feladat (4)	16 410	0	2 815	19 225
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	16 410	0	2 815	19 225
5	Önkormányzati feladat (6-16)	47 646	50 239	3 125	101 010
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	769	0	0	769
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	326	0	0	326
8	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	28 138	48 976	3 125	80 239
9	Közvilágítás	16 900	0	0	16 900
10	Családsegítés	0	0	0	0
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	525	0	0	525
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	988	0	0	988
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 263	0	1 263
15	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	0	0
16	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0	0	0
17	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	36 667	0	-213	36 454
18	Óvodai nevelés, ellátás	5 662	0	0	5 662
19	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	337	0	-151	186
20	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	778	0	-350	428
21	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	12 714	0	-149	12 565
22	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	371	0	-165	206
23	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	336	0	-138	198
24	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	12 716	0	-151	12 565
25	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	371	0	-158	213
26	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	336	0	-117	219
27	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	127	0	-15	112
28	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	161	0	692	853
29	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	243	0	939	1 182
30	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	980	0	-257	723
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 dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai

ezer Ft

32	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	494	0	-135	359
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	488	0	-76	412
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	0	0	0	0
37	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	553	0	18	571
38	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2 718	0	0	2 718
39	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	2 718	0	0	2 718
40	Városi Könyvtár	1 956	-175	0	1 781
41	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	776	0	0	776
42	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	665	0	0	665
43	Könyvtári szolgáltatások	350	-175	0	175
44	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	165	0	0	165
45	Városi Művelődési Központ	7 301	32 272	0	39 573
46	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	6 901	32 272	0	39 173
47	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	0	0	400
48	Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45)	48 642	32 097	-213	80 526
49	Német kisebbségi önkormányzat	210	0	0	210
50	Ruszin kisebbségi önkormányzat	210	0	0	210
51	Cigány kisebbségi önkormányzat	210	0	0	210
52	ÖSSZESEN (48+49+50+51)	113 328	82 336	5 727	201 391

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszköz átadásai

ezer Ft

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

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

ezer Ft

	A	B
1	M e g n e v e z é s	2011. évi előirányzat
2	Óvodai intézményi étkeztetés	3 800
3	Iskolai intézményi étkeztetés	10 000
4	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 600
5	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	600
6	Ápolási díj alanyi jogon	1 800
7	Átmeneti segély	900
8	Temetési segély	500
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600
10	Közgyógyellátás	500
11	Köztemetés	500
12	Rendszeres szociális segély	10 920
13	Időskorúak járadéka	45
14	Összesen (2-13)	32 765

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

ezer Ft

	A	B
1	Megnevezés	Előirányzat
2	Önkormányzat	258 385
3	Helyi településfejlesztési akciók támogatása	3 492
4	Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztése	227 447
5	Műfüves pálya építése	2 098
6	Körforgalom (önerő)	9 875
7	Városi Művelődési Központ épülete villámvédelmi rendszerének kialakítása	573
8	Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet létrehozása (önerő)	4 700
9	Belterületi csapadékvíz elvezetés	10 200
10	Beruházási kiadások összesen	258 385

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

ezer Ft

	A	B
1	Megnevezés	Előirányzat
2	Önkormányzat	9 758
3	II. számú háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet rendelőjének akadálymentesítése	1 000
4	Rakamaz, Arany János út 108. szám alatti ingatlanon lévő irodaépület felújítása	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
6	Bocskai út Fecske út kereszteződésében útjavítás	500
7	Tisza-part Strand út Vadvirág és Szivárvány út között lévő szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása	150
8	Szent István út, Kossuth úton buszváró építése	400
9	Felújítási kiadások összesen	9 758

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

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
2	Megnevezés	2009.évi tény	2010.évi várható	2011.évi terv	Megnevezés	2009.évi tény	2010.évi várható	2011.évi terv
3	Intézményi működési bevételek	35 220	38 972	68 261	Személyi juttatások	273 135	267 419	302 084
4	Önk. sajátos működési bevételei	270 709	272 688	262 867	Munkaadót terhelő járulékok	82 293	71 643	73 916
5	Költségvetési támogatás	389 409	397 371	219 474	Dologi és egyéb folyó kiadások	139 001	168 374	201 391
6	Támogatásértékű bevétel	46 332	95 887	113 326	Működési célú pénzeszközátadás	106 035	98 319	81 978
7	Finanszírozási bevételek	16 501	403	0	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	162 490	190 417	32 765
8	Előző évi pénzmaradvány	11 326	7 755	0	Tartalékok	0	0	10 500
9	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-1 886	-24 835	0	Finanszírozási kiadások	624	684	16 000
10					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	7 266	5 419	0
11	ÖSSZESEN	767 611	788 241	663 928	ÖSSZESEN	770 844	802 275	718 634
12	Hiány			54 706				
13	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege							
14	Bevételek				Kiadások			
15	Megnevezés	2009.évi tény	2010.évi várható	2011.évi terv	Megnevezés	2009.évi tény	2010.évi várható	2011.évi terv
16	Tárgyi eszk.immat. javak értékesítése	0	0	96 849	Felújítás	51 968	50 310	9 758
17	Tárgyi eszk. immat. javak ÁFA	0	0		Intézményi beruházás	119 418	69 899	258 385
18	Önk. sajátos felhalmozási bevételei	18	76	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
19	Pénzügyi befektetések bevételei	11 342	3 384	0	Felhalmozási célú kötvénykibocs. kamata	9 328	7 510	31 150
20	Átvett pénzeszközök	24 947	0	0	Felh.célú gar.és kezvállból szárm.pe átad.	24 947	0	0
21	Állami támogatás	49 765	30 381	0	Rakamazi Idősek Otthona Kft. törzstőke	100	0	0
22	Támogatásértékű bevétel	25 020	148 884	188 615				
23	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.	2 940	21 007	3 629				
24	Felhalmozási célú hitel	0	0	0				
25	Előző évi pénzmaradvány	152 052	58 485	0				
26	Magánszemélyek komm.adója			10 200				
27	ÖSSZESEN	266 084	262 217	299 293	ÖSSZESEN	205 761	127 719	299 293

I. NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Ft

1	A	B	C	D
2	Megnevezés	2011.		
3		Fajl.érték	Mutató	Bevétel
3	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	2 769	4 987	13 809 003
4	Körzeti ig. feladat			
5	- alap-hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
6	- Okmányiroda működési kiadásai	276	6 663	1 838 988
7	- Okmányiroda működési kiadásai kiegészítés			161 012
8	- Gyámügyi igazgatási feladat	28 600	88	2 516 800
9	- Építésügyi ig. feladat (térsegi norm.)	56	8 709	487 704
10	- Építésügyi ig. feladat (kieg.hj.)	7 729	170	1 313 930
11	Lakossági települési folyékony hull.árt.	100	180	18 000
12	Üdülőhelyi feladatok	1,5	5 000 000	7 500 000
13	Pénzbeli szociális juttatások	-	-	39 142 963
14	Óvodai nevelés – 2011. jan-aug.	2 350 000	149	18 956 667
15	- 2011. szept-dec.	2 350 000	150	9 556 667
16	Iskolai oktatás			
17	a.) az 1-4.évfolyamon -2011. jan-aug.	2 350 000	151	13 943 334
18	-2011. szept-dec.	2 350 000	155	7 206 667
19	b.) az 5-8.évfolyamon -2011. jan-aug.	2 350 000	169	19 113 333
20	-2011. szept-dec.	2 350 000	160	9 086 666
21	c.) a 9-10.évfolyamon -2011. jan-aug.	2 350 000	29	3 760 000
22	-2011. szept-dec.	2 350 000	30	1 958 333
23	d.) szakmai elm. képzés -2011.jan-aug.	2 350 000	16	1 880 000
24	-2011. szept-dec.	2 350 000	16	940 000
25	e.) alapfokú művészetoktatás			
26	zeneművészet 2011.jan-aug	2 350 000	9	313 333
27	2011. szept-dec.	2 350 000	9	313 333
28	képző- és ipar, tánc, színművészet 2011.jan-aug.	2 350 000	74	940 000
29	2011. szept-dec.	2 350 000	74	1 018 333
30	f.) iskolaotthonos oktatás 2011. jan-aug.	2 350 000	151	2 976 667
31	2011. szept-dec.	2 350 000	155	1 566 667
32	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			
33	a.) iskolai gyakorlati okt. 2011.jan-aug.	35 000	29	676 667
34	2011.szept-dec.	35 000	30	350 000
35	b.) szakmai gyakorl. képz. 2011. jan-aug.	137 200	11	1 006 133
36	2011.szept-dec.	137 200	7	320 133
37	szakmai gyakorl. képz. 2011. jan-aug.	58 800	5	196 000
38	2011. szept-dec.	58 800	9	176 400

39	c.) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanlók			
40	tanulmányaikat magánt. folyt.saj. nev.ig jan-aug.	224 000	1	149 333
41	szept-dec.	224 000	1	74 667
42	gyógyped. nev. visszahely. 2011.jan-aug	134 400	1	89 600
43	2011.szept-dec	134 400	1	44 800
44	testi, érzéksz.fogyatékos 2011.jan-aug	358 400	5	1 194 667
45	2011.szept-dec	358 400	5	597 333
46	beszéd-, enyhe ért. fogy. 2011.jan-aug.	179 200	20	2 389 333
47	2011. szept-dec.	179 200	16	955 733
48	nemzetiségi oktatás 2011. jan-aug.	40 000	469	12 506 667
49	2011. szept-dec.	40 000	465	6 200 000
50	minősített alapfokú műv.oktatás zene 2011.jan-aug	44 900	9	269 400
51	minősített alapfokú műv.oktatás egyéb 2011.jan-aug	17 600	74	868 267
52	szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 750	349	610 750
53	Bejáró tanulók ellátása 2011. jan-aug.	15 300	20	204 000
54	2011 szept-dec	15 300	20	102 000
55	Szociális iuttatások, egyéb szolgáltatások			
56	kedvezményes étkeztetés	68 000	220	14 960 000
57	nappali ingyenes tankönyvellátásának támogatása	12 000	222	2 664 000
58	ÖSSZESEN:			209 924 283

II. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

59	Megnevezés	2011.		
60		<i>Fajl.érték</i>	<i>Mutató</i>	<i>Bevétel</i>
61	Kiegészítő támogatás.közokt. fel. ell-hoz			
62	Pedagógiai szakszolgálat	1 200 000	7	8 400 000
63	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	10 500	60	630 000
64	Osztályfőnöki pótlék	26 000	20	520 000
65	II. ÖSSZESEN:			9 550 000

III. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

66	Megnevezés	2011.		
67		<i>Fajl.érték</i>	<i>Mutató</i>	<i>Bevétel</i>
68	A településre kimutatott SZJA 8 %-a			31 888 080
69	Jövedelem differenciálódás mérséklése			132 278 632
70	III. ÖSSZESEN:			164 166 712

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011/2012/2013. évi alakulását
bemutató mérleg**

ezer Ft

1	A	B	C	D
1	Megnevezés	2011. évre	2012. évre	2013. évre
2	Működési bevételek és kiadások			
3	Intézményi működési bevételek	68 261	32 811	33 959
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 700	110 968	114 852
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	383 641	375 968	379 728
6	Támogatásértékű bevétel	113 326	113 656	117 634
7	Hitelfelvétel	54 706	23 257	19 679
8	Működési célú bevételek összesen	718 634	656 660	665 852
9	Személyi juttatások	302 084	299 063	302 054
10	Munkaadókat terhelő járulékok	73 916	73 189	73 921
11	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 391	158 949	160 538
12	Működési célú pénzeszközátadás	81 978	80 778	83 605
13	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	32 765	34 076	34 758
14	Tartalékok	10 500	10 605	10 976
15	Hiteltörlesztés	16 000		
16	Működési célú kiadások összesen	718 634	656 660	665 852
17	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	96 849	34 696	37 492
19	Magánszemélyek komm. adója	10 200	10 200	10 200
20	Támogatásértékű bevétel	188 615	0	0
21	Hitelfelvétel	0	0	0
22	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.	3 629	0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	299 293	44 896	47 692
24	Intézményi beruházási kiadások	258 385	10 000	11 000
25	Felújítási kiadások	9 758	2 500	3 000
26	Felhalmozási célú kötvénykibocs. kamata	7 491	7 790	8 102
27	Kötvénykibocsátás (tőketörlesztés)	23 659	24 606	25 590
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	299 293	44 896	47 692
29	Önkormányzat bevételei összesen (8+23)	1 017 927	701 556	713 544
30	Önkormányzat kiadásai összesen (16+28)	1 017 927	701 556	713 544

18. melléklet a 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. évre

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Bevételi előirányzatok													
3	Int.működési bev.	1 450	3 950	26 500	15 000	6 000	776	900	1 200	7 700	1 350	1 820	1 615	68 261
4	Önk.sajátos műk.bev.	25 168	14 941	59 268	15 757	16 083	13 677	13 157	17 568	57 062	15 398	15 483	9 508	273 067
5	Költségvetési tám.	32 043	16 899	20 411	15 363	17 777	16 680	16 680	20 411	15 363	17 777	19 094	10 974	219 474
6	Támogatásértékű bev.	889	4 041	72 337	33 716	44 888	65 764	40 544	12 688	4 800	10 008	6 067	6 199	301 941
7	Felhalmozási bev.	0	0	43 041	0	30 800	21 908	0	1 100	0				96 849
8	Hítelfelvétel	0	13 000	0	15 000	9 545	10 280	0	6 881	0	0	0	0	54 706
9	Felh.kölcsön visszatér.		3 629											3 629
10	Bevételi előirányzatok összesen	59 551	56 460	221 557	94 836	125 093	129 085	71 281	59 848	84 925	44 533	42 464	28 296	1 017 927
11	Kiadások előirányzatok													
12	Személyi juttatások	24 688	26 350	26 010	27 370	25 846	27 095	24 253	23 775	25 137	24 435	24 036	23 089	302 084
13	Járadékok	6 041	6 448	6 365	6 697	6 325	6 630	5 923	5 818	6 151	5 979	5 882	5 658	73 916
14	Dologi kiadások	11 820	12 650	39 133	28 436	21 850	15 644	12 500	11 100	12 095	11 275	11 463	13 425	201 391
15	Átadott pénzeszk.	5 000	5 300	10 648	6 000	6 580	8 600	6 100	6 900	10 250	5 600	5 500	5 500	81 978
16	Szoc.pol. juttatások	2 650	2 710	2 650	2 980	2 700	2 825	2 700	2 700	2 600	2 650	2 800	2 800	32 765
17	Felhalmozási kiadások	0	11 000	102 000	46 000	70 000	43 343	3 000	4 000	19 950	0	0	0	299 293
18	Tartalékok	500	500	1 120	1 085	0	800	675	565	1 165	2 065	1 025	1 000	10 500
19	Finanszírozási kiadások												16 000	16 000
20	Kiadási előirányzatok összesen	50 699	64 958	187 926	118 568	133 301	104 937	55 151	54 858	77 348	52 004	50 706	67 472	1 017 927

Rakamaz Város Önkormányzat adósságállománya lejárat és eszköz szerinti bontásban

Felhalmozási célú kötvény

Esedékesség	Kamatfizetési kötelezettség*		Tőketörlesztés		Adósság- szolgálat összesen
	CHF	ezer Ft**	CHF	ezer Ft**	ezer Ft**
2011. április 1.	18116,74	3801	56390,97	11830	15630
2011. október 1.	17599,12	3692	56390,97	11830	15522
2012. április 1.	17081,5	3583	56390,97	11830	15413
2012. október 1.	16563,88	3475	56390,97	11830	15304
2013. április 1.	16046,26	3366	56390,97	11830	15196
2013. október 1.	15528,64	3258	56390,97	11830	15087
2014. április 1.	15011,01	3149	56390,97	11830	14979
2014. október 1.	14493,39	3040	56390,97	11830	14870
2015. április 1.	13975,77	2932	56390,97	11830	14762
2015. október 1.	13458,15	2823	56390,97	11830	14653
2016. április 1.	12940,53	2715	56390,97	11830	14544
2016. október 1.	12422,91	2606	56390,97	11830	14436
2017. április 1.	11905,29	2497	56390,97	11830	14327
2017. október 1.	11387,67	2389	56390,97	11830	14219
2018. április 1.	10870,04	2280	56390,97	11830	14110
2018. október 1.	10352,42	2172	56390,97	11830	14001
2019. április 1.	9834,8	2063	56390,97	11830	13893
2019. október 1.	9317,18	1955	56390,97	11830	13784
2020. április 1.	8799,56	1846	56390,97	11830	13676
2020. október 1.	8281,94	1737	56390,97	11830	13567
2021. április 1.	7764,32	1629	56390,97	11830	13458
2021. október 1.	7246,7	1520	56390,97	11830	13350
2022. április 1.	6729,08	1412	56390,97	11830	13241
2022. október 1.	6211,45	1303	56390,97	11830	13133
2023. április 1.	5693,83	1194	56390,97	11830	13024
2023. október 1.	5176,21	1086	56390,97	11830	12916
2024. április 1.	4658,59	977	56390,97	11830	12807
2024. október 1.	4140,97	869	56390,97	11830	12698
2025. április 1.	3623,35	760	56390,97	11830	12590
2025. október 1.	3105,73	652	56390,97	11830	12481
2026. április 1.	2588,11	543	56390,97	11830	12373
2026. október 1.	2070,48	434	56390,97	11830	12264
2027. április 1.	1552,86	326	56390,97	11830	12155
2027. október 1.	1035,24	217	56390,97	11830	12047
2028. május 9.	517,62	109	56390,97	11830	11938
OSSZESEN:	326101	68410	1973684	414039	482449

* 2010. október 1-én érvényes kamatláb szerint

** 2011. február 1-ei árfolyam

Munkabérhitel

Esedékesség	Kamatfizetési kötelezettség	Tőketörlesztés	Adósság- szolgálat összesen
2011-12-28	119840	16000000	16119840

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

	A	B
1	Jogcím	Összeg
2	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
3	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
4	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
6	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
7	Összesen (2-6)	0

Rakamaz Város Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjeinek 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
2	Helyi településfejlesztési akciók támogatása	2 448	3 492
3	Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztése	179 731	227 447
4	"Rakamaz és környéke könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése"	6 436	0
5	"Élj a lehetőséggel" TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068	35 757	35 757
6	"Idegen nyelvű drámafesztivál szervezése és lebonyolítása" TÁMOP-3.4.4-08/2	3 137	0
7	ÖSSZESEN	182 179	230 939

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslata a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló 203/2010. (XII.15.) KT. határozat alapján készült.

A költségvetési koncepció tárgyalásakor a Képviselő-testület meghatározta az alapelveket. A költségvetés ennek megfelelően biztosítja az intézmények működését.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bevételek várható alakulása

I. Működési bevételek

Az önkormányzat 2011. évben 670.887 eFt működési bevételt tervez.

Az **intézményi működési bevételek** címszó alatt az intézmények térítési díjaiból, bérleti díjaiból, kamatokból, továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételek kerültek megtervezésre. A térítési díjak a helyi rendeletekben meghatározott mértékben vannak tervezve.

A **helyi adók** mértékét a Képviselő-testület megváltoztatta, illetve új adónem bevezetéséről döntött. Az előirányzat a 2010. évi előírások, teljesítések és a megváltozott adómértékek alapján kerültek megtervezésre.

Az **átengedett személyi jövedelemadó** 6,46 %-kal csökkent az előző évihez képest. A helyben maradó rész 31.888 eFt, ami a rakamazi lakosú adózók által befizetett személyi jövedelemadó 8 %-a. SZJA kiegészítésként 132.279 eFt-ot kap a város, ami a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére szolgál.

A **gépjárműadó**ból származó bevétel az előző évi teljesítési adatok, előírások, valamint a hátralékok figyelembe vételével lett meghatározva.

II. Felhalmozási célú bevételek

Ezen a jogcímen az ingatlan értékesítések bevétele, államkötvény lejárat miatti beváltása kerültek megtervezésre.

III. Központi költségvetésből kapott támogatás

A **normatív állami hozzájárulások** összege 209.924 eFt, mely 1,05 %-kal csökkent a 2010. évi szinthez képest. Az önkormányzatot megillető normatívák szinte minden jogcímen az előző évi szinten maradtak.

Normatív kötött felhasználású támogatásként 9.550 eFt illeti meg az önkormányzatot. Ezen támogatások jogcímenkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

IV. Támogatásértékű bevételek

Az **Egészségbiztosítási Pénztár** által finanszírozott feladatokra átvett pénzeszköz az előző évi teljesítés és saját számítások alapján került megállapításra.

A **mezei őrszolgálat** támogatásának mértéke pontosan még nem ismert, a bevétel növekedése nem várható.

Ezen bevételek között szerepel még a központi ügyelet ellátásában és a pedagógiai szakszolgálatban résztvevő önkormányzatoktól kapott támogatás és a szakszolgálati feladatokra a többcélú kistérségi társulástól érkező támogatás, valamint az előző évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek.

Kiadások várható alakulása

I. Működési kiadások

A működési kiadások összege 713.521 eFt, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 11,88 %-os növekedés. A növekedés túlnyomórészt abból adódik, hogy a közfoglalkoztatás feladatait 2011. évtől az önkormányzat látja el, amelynek várható személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai a rendelettervezetben szerepelnek.

A jegyző az előterjesztés összeállítását megelőzően valamennyi intézmény vezetőjével egyeztette az intézmény személyi és dologi kiadásainak előirányzatát.

Személyi juttatásként 302.084 eFt szerepel a tervezetben. Az intézmények személyi juttatásai a soros lépésekkel, illetve az egyszeri juttatások – elsősorban jubileumi jutalmak – összegével térnek el a 2010. évitől. Személyi juttatásként került megtervezésre a közfoglalkoztatottak részére járó munkabér 36.202 eFt összegben.

köztisztviselői illetmények a 2011-ben érvényes 38.650 Ft-os illetményalappal, a közalkalmazotti illetmények pedig a hatályos illetménytáblázat alapján lettek megtervezve.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege 73.928 eFt. A járulékok a jogszabályban előírt mértékkel a személyi juttatások vonzataként kerültek megtervezésre.

A **dologi kiadások** összege 198.266 eFt.

Az intézmények a dologi kiadásaikat az előző évi szinten tervezték, egyszeri kiadásként jelenik meg a vízi tanösvény kialakításához kapcsolódó fordított ÁFA 43.726 eFt összegben.

A **támogatások** előirányzata 79.978 eFt. A jogcímenkénti részletezést a 11. melléklet tartalmazza.

A **segélyezési kiadások** előirányzata 32.765 eFt.

II. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásként a 13. és 14. mellékletben bemutatott intézményi beruházások és felújítások vannak megtervezve.

Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény és a Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011. évi költségvetési tervét az intézményvezetők a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a kisebbségi önkormányzattal véleményeztették, mely az intézmény költségvetéséhez csatolva van.