

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2011. (IV.19.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

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 k) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában 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 következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.054.609 ezer forint bevétellel,
b) 934.144 ezer forint kiadással
jóváhagyja.

(2) A működési kiadás teljesítését 806.493 ezer forint összeggel állapítja meg, ebből:

a) személyi juttatás	270.000 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulékok	72.412 ezer forint,
c) dologi kiadás	168.559 ezer forint,
d) támogatás, segélyezés	293.271 ezer forint,
e) egyéb működési kiadás	2.251 ezer forint.

(3) A felhalmozási kiadások teljesítését 127.651 ezer forinttal jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet, kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait, bevételeit és létszámadatait a 3-8. melléklet tartalmazza.

- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként az 5-8. melléklet 2-21 sorszám, az önkormányzati támogatásokat a 9. melléklet, a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
 - (3) A beruházási kiadásokat célonként a 11. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.
 - (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
 - (5) Az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti könyvviteli mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
 - (6) Az önkormányzat hitelállományát eszközök és lejárat szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
 - (7) Az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 17. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 2010. évi záró pénzkészletet 134.320 ezer forinttal, a forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlegét -16.000 ezer forinttal, az egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolást 12.557 ezer forinttal tudomásul veszi.
- (2) A 2010. évi helyesbített pénzmaradványt 130.877 ezer forinttal, a módosított pénzmaradványt 130.540 ezer forinttal jóváhagyja.
 - (3) Finanszírozásból származó korrekcióként -337 ezer forintot tudomásul vesz, ebből:
 - a) a 15. melléklet szerint 562 ezer forint normatív állami hozzájárulás visszaigénylési,
 - b) 471 ezer forint központosított előirányzat visszafizetési,
 - c) 428 ezer forint személyi jövedelemadó kiegészítés visszafizetési kötelezettség.
5. § A 2010. évi helyesbített 130.877 ezer forint pénzmaradványból
- a) 27 ezer forintot a cigány kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira,
 - b) 163 ezer forintot a német kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira,
 - c) 4 ezer forintot a ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadásaira,
 - d) 337 ezer forintot a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásaira,
 - e) 7.199 ezer forintot a Művelődési Központ dologi kiadásaira,
 - f) 3.492 ezer forintot a helyi településfejlesztési akciók támogatása felhalmozási kiadási jogcímre,
 - g) 99.199 ezer forintot a versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre,
 - h) 20.456 ezer forintot a körforgalom építése (önerő) felhalmozási kiadási jogcímre engedélyez felhasználni.

6. § Az önkormányzat 2010. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Farkas Ernő
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző

1. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez
Rakamaz Város Önkormányzat 2010. évi bevételei

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Önkormányzat működési bevételei (3+4)	315 622	313 134	311 616	99,52
3	Intézményi működési bevételek	37 035	37 035	38 928	105,11
4	Önkormányzat sajátos működési bevételei	278 587	276 099	272 688	98,76
5	Helyi adók	63 000	63 000	57 646	91,50
6	idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000	6 000	4 047	67,45
7	idegenforgalmi adó építmény után	4 000	4 000	4 486	112,15
8	helyi iparüzési adó	53 000	53 000	49 113	92,67
9	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	1 885	94,25
10	Átengedett központi adók	206 987	204 499	207 276	101,36
11	SZJA helyben maradó része	38 238	38 238	38 238	100,00
12	SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.)	139 749	137 261	137 261	100,00
13	gépjárműadó	29 000	29 000	31 777	109,58
14	Különféle bírságok (körny. védelmi, építésügyi)	200	200	0	0,00
15	Talajterhelési díj	2 400	2 400	1 972	82,17
16	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 000	1 000	789	78,90
17	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsbér)	3 000	3 000	3 120	104,00
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	97 100	97 100	3 383	3,48
19	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	95 000	95 000	0	0,00
20	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	1 000	1 000	0	0,00
21	Pénzügyi befektetések bevételei	1 100	1 100	3 383	307,55
22	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	0	0	0	
23	Átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	0	0	
24	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől	0	0	0	
25	Központi költségvetésből kapott támogatás	218 457	427 754	427 754	100,00
26	Normatív állami hozzájárulás	212 157	212 157	212 157	100,00
27	Normatív, kötött felhasználású támogatások	6 300	145 802	145 802	100,00
28	Központosított előirányzatok				
29	Nyári gyermekétkeztetés	0	2 452	2 452	100,00
30	Óvodáztatási támogatás	0	120	120	100,00
31	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	0	12 627	12 627	100,00
32	Bölcsődék és közokt.int.infrastrukt.fejl	0	8 070	8 070	100,00
33	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növ.tám.	0	73	73	100,00
34	Belterületi közutak felújításának, korsz.tám.	0	7 600	7 600	100,00
35	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.	0	698	698	100,00
36	Nemzetiségi nev., okt. feladatok kieg. tám.	0	439	439	100,00
37	Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének tám.	0	220	220	100,00
38	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.	0	500	500	100,00
39	Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása	0	479	479	100,00
40	Informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	1 320	1 320	100,00
41	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	13 000	13 000	100,00
42	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
43	Leghátrányosabb helyz. kistérségek felz. tám.	0	8 000	8 000	100,00
44	Területi kieg. szolgáló önkorm. fejl.támogatása	0	13 175	13 175	100,00

45	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	1 022	1 022	100,00
46	Támogatásértékű bevételek	626 040	651 199	249 052	38,25
47	Központi költségvetési szervtől	53 844	76 746	22 823	29,74
48	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 916	3 916	4 987	127,35
49	Többcélú kistérségi társulástól	16 706	16 796	18 126	107,92
50	TB alapokból	7 066	9 233	9 254	100,23
51	Európai Uniótól	544 508	544 508	193 347	35,51
52	Elkülönített állami pénzalapokból	0	0	0	
53	Vállalkozásoktól	0	0	430	
54	Non-profit szervezetektől	0	0	0	
55	Háztartásoktól	0	0	85	
56	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
57	Finanszírozási bevételek	24 636	24 636	21 410	86,91
58	Kölcsön visszatérülés	24 636	24 636	21 410	86,91
59	Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	
60	Értékpapír értékesítés	0	0	0	
61	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+18+25+46+57)	1 281 855	1 513 823	1 013 215	66,93
62	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	66 240	66 240	100,00
63	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-24 846	
64	Forráshiány(hitelfelvétel)	140 009	84 113	0	0,00
65	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (61-65)	1 421 864	1 664 176	1 054 609	63,37

2. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2010. évi kiadásai

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Folyó (működési) kiadások	599 361	827 718	804 242	97,16
3	Személyi juttatások	261 828	280 728	270 000	96,18
4	Munkaadót terhelő járulékok	68 124	73 453	72 412	98,58
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	130 174	179 765	168 559	93,77
6	Működési célú pénzeszközátadás	103 580	103 648	102 495	98,89
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	35 655	190 124	190 776	100,34
8	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	786 157	815 072	127 651	15,66
9	Felújítás	67 639	72 419	50 310	69,47
10	Intézményi beruházási kiadások	710 018	734 899	69 831	9,5
11	Ipari Park Kft. tőzrstőke	0	0	0	
12	Rakamazi Idősek Otthona Kft. tőzrstőke	0	0	0	
13	Felhalmozási célú kötvénykib. kamata	8 500	7 754	7 510	96,85
14	Tartalékok	20 346	5 386	0	
15	Általános tartalék	5 000	824	0	
16	Céltartalék	15 346	4 562	0	
17	Túlóra, helyettesítés	5 000	2 290	0	
18	Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész	1 000	0	0	
19	Almafesztivál megrendezése	2 000	0	0	
20	Drámafesztivál+erdei iskola	500	500	0	
21	Étkezési hozzájárulás	6 846	1 772	0	
22	Finanszírozási kiadások	16 000	16 000	684	4,28
23	Kölcsön nyújtás	0	0	684	
24	Hitel törlesztés	16 000	16 000	0	
25	Értékpapír vásárlás	0	0	0	
26	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+8+14+22)	1 421 864	1 664 176	932 577	56,04
27	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 567	

28	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	1 421 864	1 664 176	934 144	56,13
----	----------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

3. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és önállóan működő költségvetési
szervek 2010. 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		
		2010. évi nyitó	2010. évi engedély	2010. évi átlag
2	Polgármesteri Hivatal	31	31	30,1
3	Igazgatási feladat (4-5)	27	27	26,4
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége */****	22	22	26,4
5	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása*	5	5	0
6	Önkormányzati feladat (7-14)	4	4	3,7
7	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)**	2	2	2
8	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások**	2	2	1,7
9	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0
10	Közvilágítás	0	0	0
11	Családsegítés	0	0	0
12	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
14	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0	0
15	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény**	65,5	65,5	63,3
16	Óvodai nevelés, ellátás	16	16	15
17	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	2	2	2
18	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	3	3	3
19	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	13	13	13,5
20	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	1	1	1
21	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	2	2	2
22	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	14	14	12,3
23	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	2	2	2
24	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	3	3	3

25	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	5	5	5
26	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	1	1	1
27	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	1	1	1
28	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	1	1	1
29	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0	0
30	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	1	1	1
31	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0	0
32	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	0,5	0,5	0,5
33	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0	0
34	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
35	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**	7	7	6,6
36	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	7	7	6,6
37	Városi Könyvtár**	2	2	2
38	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1	1	1
39	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1	1	1
40	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
41	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0	0
42	Művelődési Központ**	3	3	3
43	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	3	3	3
44	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
45	Önállóan működő intézmények összesen (15+35+37+42)	77,5	77,5	74,9
46	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0
47	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0
48	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0	0
49	ÖSSZESEN (2+45+46+47+48)	108,5	108,5	105

* Köztisztviselő

** Közalkalmazott

*** Egyéb

4. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

1	A M e g n e v e z é s	Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel			
		Erede ti ei.	Módo- sított ei.	Telje- sítés	Telje- sítés %-a	Eredeti ei.	Módosí- tott ei.	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
2	Polgármesteri Hivatal	34 250	34 250	37 042	108,15	623 312	613 248	218 198	35,58
3	Igazgatási feladat (4-8)	3 800	3 800	4 169	109,71	0	3 288	3 164	96,23
4	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	3 800	3 800	4 169	109,71	0	597	452	75,71
5	Önkormányzat és többcéllú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	0	0	0		0	0	0	
6	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	0	0	0		0	1 457	1 457	100,00
7	Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység	0	0	0		0	346	368	106,36
8	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0		0	888	887	99,89
9	Önkormányzati feladat (10-17)	30 450	30 450	32 873	107,96	623 312	609 960	215 034	35,25
10	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	0	0	0		0	0	0	
11	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	2 300	2 300	2 092	90,96	1 500	1 500	1 325	88,33
12	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	18 730	18 730	15 723	83,95	621 812	608 460	213 709	35,12
13	Közvilágítás	0	0	0		0	0	0	
14	Családsegítés	0	0	0		0	0	0	
15	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 000	9 000	13 905	154,5	0	0	0	
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	420	420	1 153	274,52	0	0	0	
17	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0	0		0	0	0	
18	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	1 735	1 735	1 818	104,78	0	5 504	2 762	50,18
19	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0		0	0	0	
20	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0		0	0	0	
21	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0	0	0		0	0	0	
22	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	0	0	108		0	5 504	2 762	50,18
23	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	0	0	0		0	0	0	
24	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	0	0	0		0	0	0	
25	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	0	0	144		0	0	0	

26	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	0	0	8		0	0	0	
27	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	0	0	31		0	0	0	
28	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	0	0	0		0	0	0	
29	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	34	34	52	152,94	0	0	0	
30	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	52	52	80	153,85	0	0	0	
31	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	0	0	6		0	0	0	
32	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0	0		0	0	0	
33	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	0	0	0		0	0	0	
34	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0	0		0	0	0	
35	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	0	0	15		0	0	0	
36	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0	0		0	0	0	
37	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 649	1 649	1 374	83,32	0	0	0	
38	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	0	0	0		0	0	0	
39	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	3		1 596	1 596	2 117	132,64
40	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	0	0	3		1 596	1 596	2 117	132,64
41	Városi Könyvtár	200	200	65	32,5	0	843	843	100,00
42	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0		0	0	0	
43	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0		0	0	0	
44	Könyvtári szolgáltatások	10	10	41	410,	0	843	843	100,00
45	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	190	190	24	12,63	0	0	0	
46	Művelődési Központ	850	850	0		0	28 386	23 500	82,79
47	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	450	450	0		0	28 386	23 500	82,79
48	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400	0		0	0	0	
49	Önállóan működő intézmények összesen (18+39+41+46)	2 785	2 785	1 886	67,72	1 596	36 329	29 222	80,44
50	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0		566	922	972	105,42
51	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0		566	566	566	100,00
52	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0	0		0	94	94	100,00
53	ÖSSZESEN (2+49+50+51+52)	37 035	37 035	38 928	105,11	626 040	651 159	249 052	38,25

5. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módo-sított ei.	Teljesít és	Teljesít és %-a
2	Polgármesteri Hivatal	346 526	518 735	520 368	100,31
3	Igazgatási feladat (4-8)	114 575	120 936	116 179	96,07
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	98 164	117 828	113 093	95,98
5	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	16 411	0	0	
6	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	0	1 840	1 848	100,43
7	Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység	0	351	351	100,
8	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	917	887	96,73
9	Önkormányzati feladat (10-19)	231 951	397 799	404 189	101,61
10	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	5 516	5 778	5 393	93,34
11	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	4 762	5 134	4 032	78,54
12	Önkormányzati jogalkotás/Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	202 765	364 684	365 668	100,27
13	Közvilágítás	16 900	16 900	16 575	98,08
14	Családsegítés	495	722	715	99,03
15	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 626	
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	525	525	661	125,9
17	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	988	988	676	68,42
18	Ápolási díj alanyi jogon	0	901	1 066	118,31
19	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (házi orvos)	0	2 167	2 281	105,26
20	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) (Intelligens iskola pályázat)	0	0	1 302	
21	Könyvtári szolgáltatások (pályázat)	0	0	1 194	
22	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	206 545	228 369	213 469	93,48
23	Óvodai nevelés, ellátás	42 909	45 225	42 294	93,52
24	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	5 488	5 681	5 444	95,83
25	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	8 937	9 265	8 843	95,45
26	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	44 218	58 748	54 931	93,5

27	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	4 007	4 197	3 654	87,06
28	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	4 804	5 046	4 359	86,39
29	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	52 720	51 929	47 581	91,63
30	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	5 148	5 435	5 193	95,55
31	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	8 569	8 917	8 921	100,04
32	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	13 212	14 187	14 407	101,55
33	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	3 752	4 449	3 759	84,49
34	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	3 310	4 700	4 349	92,53
35	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	4 010	3 906	3 856	98,72
36	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0	0	
37	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	3 548	3 953	3 768	95,32
38	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0	0	
39	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	1 360	2 178	1 933	88,75
40	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0	0	
41	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
42	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	553	553	177	32,01
43	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	23 878	25 758	23 791	92,36
44	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	23 878	25 758	23 791	92,36
45	Városi Könyvtár	6 954	8 286	7 029	84,83
46	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 128	4 402	4 205	95,52
47	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	2 098	2 313	2 044	88,37
48	Könyvtári szolgáltatások	563	1 406	780	55,48
49	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	165	165	0	
50	Művelődési Központ	14 326	44 709	37 869	84,7
51	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	13 926	44 309	37 869	85,47
52	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400	0	
53	Önállóan működő intézmények összesen (20+43+45+50)	251 703	307 122	282 158	91,87
54	Német kisebbségi önkormányzat	566	1 201	1 087	90,51
55	Ruszin kisebbségi önkormányzat	566	566	562	99,29
56	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	94	67	71,28
57	ÖSSZESEN (2+53+54+55+56)	599 361	827 718	804 242	97,16

6. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Polgármesteri Hivatal	102 429	105 179	101 084	96,11
3	Igazgatási feladat (4-8)	78 900	82 388	78 571	95,37
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	66 405	81 005	77 188	95,29
5	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	12 495	0	0	
6	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	0	750	750	100,00
7	Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység	0	127	127	100,00
8	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	506	506	100,00
9	Önkormányzati feladat (10-21)	23 529	22 791	22 513	98,78
10	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	3 730	3 936	3 921	99,62
11	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	3 871	2 365	2 022	85,50
12	Önkormányzati jogalkotás	15 522	15 522	14 486	93,33
13	Közvilágítás	0	0	0	
14	Családsegítés	406	589	579	98,30
15	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
17	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0	0	
18	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	
19	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (házi orvos)	0	379	379	100,00
20	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) (Intelligens iskola pályázat)	0	0	640	
21	Könyvtári szolgáltatások (pályázat)	0	0	486	
22	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	133 393	145 975	139 445	95,53
23	Óvodai nevelés, ellátás	29 293	31 679	29 730	93,85
24	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	4 050	4 361	4 285	98,26
25	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	6 414	7 121	7 005	98,37
26	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	24 763	28 250	28 255	100,02
27	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	2 863	3 013	2 816	93,46

28	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	3 518	3 758	3 227	85,87
29	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	31 473	33 222	29 646	89,24
30	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	3 763	3 990	4 034	101,10
31	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	6 515	6 988	7 017	100,41
32	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	10 327	11 099	11 304	101,85
33	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	2 711	2 867	2 498	87,13
34	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	2 222	2 773	2 808	101,26
35	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	2 382	2 538	2 675	105,40
36	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0	0	
37	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	2 413	2 976	2 869	96,40
38	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0	0	
39	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	686	1 340	1 276	95,22
40	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0	0	
41	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
42	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	0	0	0	
43	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	16 714	17 989	17 192	95,57
44	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	16 714	17 989	17 192	95,57
45	Városi Könyvtár	3 760	4 088	4 087	99,98
46	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 634	2 793	2 800	100,25
47	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 126	1 295	1 287	99,38
48	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	
49	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0	0	
50	Művelődési Központ	5 532	7 497	8 192	109,27
51	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	5 532	7 497	8 192	109,27
52	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
53	Önállóan működő intézmények összesen (22+43+45+50)	159 399	175 549	168 916	96,22
54	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
55	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
56	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
57	ÖSSZESEN (2+53+54+55+56)	261 828	280 728	270 000	96,18

7. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Polgármesteri Hivatal	25 075	27 375	27 535	100,58
3	Igazgatási feladat (4-8)	19 265	20 414	20 530	100,57
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	16 125	19 917	20 069	100,76
5	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	3 140	0	0	
6	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	0	278	279	100,36
7	Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység	0	41	36	87,80
8	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	178	146	82,02
9	Önkormányzati feladat (10-21)	5 810	6 961	7 005	100,63
10	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	1 017	1 073	1 065	99,25
11	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	565	623	527	84,59
12	Önkormányzati jogalkotás	4 139	4 139	3 847	92,95
13	Közvilágítás	0	0	0	
14	Családsegítés	89	133	136	102,26
15	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
17	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0	0	
18	Ápolási díj alanyi jogon	0	901	1 066	118,31
19	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (házi orvos)	0	92	92	100,00
20	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) (Intelligens iskola pályázat)	0	0	156	
21	Könyvtári szolgáltatások (pályázat)	0	0	116	
22	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	36 085	38 365	37 235	97,05
23	Óvodai nevelés, ellátás	7 954	8 367	7 897	94,38
24	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1 101	1 154	1 130	97,92
25	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1 745	1 826	1 792	98,14
26	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	6 741	7 381	7 517	101,84
27	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	773	800	742	92,75
28	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	950	984	982	99,80

29	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	8 531	8 841	8 131	91,97
30	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	1 014	1 048	1 062	101,34
31	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	1 718	1 803	1 840	102,05
32	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	2 758	2 893	2 979	102,97
33	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	720	747	612	81,93
34	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	605	731	770	105,34
35	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	648	674	711	105,49
36	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0	0	
37	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	641	767	749	97,65
38	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0	0	
39	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	186	349	321	91,98
40	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0	0	
41	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
42	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	0	0	0	
43	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	4 446	4 637	4 406	95,02
44	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	4 446	4 637	4 406	95,02
45	Városi Könyvtár	1 025	1 081	1 077	99,63
46	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	718	745	745	100,00
47	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	307	336	332	98,81
48	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	
49	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0	0	
50	Művelődési Központ	1 493	1 995	2 159	108,22
51	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	1 493	1 995	2 159	108,22
52	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
53	Önállóan működő intézmények összesen (22+43+45+50)	43 049	46 078	44 877	97,39
54	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
55	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
56	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0	0	
57	ÖSSZESEN (2+53+54+55+56)	68 124	73 453	72 412	98,58

8. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Polgármesteri Hivatal	79 787	92 409	98 478	106,57
3	Igazgatási feladat (4-8)	16 410	18 134	17 078	94,18
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	15 634	16 906	15 836	93,67
5	Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása	776	0	0	
6	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	0	812	819	100,86
7	Országgyűlési, települési és területi kisebbségi választáshoz kapcsolódó tevékenység	0	183	188	102,73
8	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	233	235	100,86
9	Önkormányzati feladat (10-21)	63 377	74 275	81 400	109,59
10	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	769	769	407	52,93
11	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	326	2 146	1 483	69,11
12	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	43 869	51 251	54 064	105,49
13	Közvilágítás	16 900	16 900	16 575	98,08
14	Családsegítés	0	0	0	
15	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 626	
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	525	525	661	125,90
17	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	988	988	676	68,42
18	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	
19	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (házi orvos)	0	1 696	1 810	106,72
20	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) (Intelligens iskola pályázat)	0	0	506	
21	Könyvtári szolgáltatások (pályázat)	0	0	592	
22	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	37 067	44 029	36 789	83,56
23	Óvodai nevelés, ellátás	5 662	5 179	4 667	90,11
24	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	337	166	29	17,47
25	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	778	318	46	14,47
26	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	12 714	23 117	19 159	82,88
27	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	371	384	96	25,00
28	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	336	304	150	49,34

29	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	12 716	9 866	9 804	99,37
30	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	371	397	97	24,43
31	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	336	126	64	50,79
32	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	127	195	124	63,59
33	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	321	835	649	77,72
34	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	483	1 196	771	64,46
35	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	980	694	470	67,72
36	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0	0	
37	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	494	210	150	71,43
38	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0	0	
39	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	488	489	336	68,71
40	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0	0	
41	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
42	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	553	553	177	32,01
43	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2 718	3 132	2 193	70,02
44	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	2 718	3 132	2 193	70,02
45	Városi Könyvtár	2 169	3 117	1 865	59,83
46	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	776	864	660	76,39
47	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	665	682	425	62,32
48	Könyvtári szolgáltatások	563	1 406	780	55,48
49	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	165	165	0	0,00
50	Művelődési Központ	7 301	35 217	27 518	78,14
51	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	6 901	34 817	27 518	79,04
52	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400	0	0,00
53	Önállóan működő intézmények összesen (20+43+45+50)	49 255	85 495	68 365	79,96
54	Német kisebbségi önkormányzat	566	1 201	1 087	90,51
55	Ruszin kisebbségi önkormányzat	566	566	562	99,29
56	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	94	67	71,28
57	ÖSSZESEN (2+53+54+55+56)	130 174	179 765	168 559	93,77

9. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2010. évi pénzeszköz átadásai

ezer Ft

1	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS				
3	Civil Szervezetek támogatása	8 000	1 500	372	24,80
4	Egyéb Szervezetek (5-14)	1 430	1 500	736	49,07
5	<i>Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári</i>	182	182	182	100,00
6	<i>Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás</i>	250	250	0	0,00
7	<i>Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége</i>	12	12	0	0,00
8	<i>Magyar Önkormányzatok Szövetsége</i>	52	52	0	0,00
9	<i>Önkormányzatok Ipari Parkok Szövetsége</i>	120	120	0	0,00
10	<i>Nagy-Morotva rehabilitációhoz átadott pénzeszköz</i>	312	312	254	81,41
11	<i>Szilárd települési hulladék megyei társulás</i>	102	102	0	0,00
12	<i>Nyírségi Református Egyházmegye</i>	300	300	300	100,00
13	<i>Mária Út egyesület tagdíj</i>	50	120	0	0,00
14	<i>Veritas Vállalkozók Egyesülete tagdíj</i>	50	50	0	0,00
15	Összesen (3+4)	9 430	3 000	1 108	36,93
16	II. EGYÉB TÁMOGATÁS				
17	Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közh. Kft-nek átadott pénzeszköz	75 000	75 000	75 000	100,00
18	Szemétszállítási díj átvállalt része	1 872	1 872	0	0,00
19	Közhasznú foglalkoztatáshoz átadott pénzeszköz	3 000	0	288	
20	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1 000	918	91,80
21	Tanulók tankönyvtámogatása	3 205	0	0	
22	Ravicsa Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz	3 170	3 868	3 868	100,00
23	Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pe.	6 483	6 483	9 188	141,72
24	Rakamazi Rendőrőrs támogatása	300	600	300	50,00
25	Átadott pénzeszköz orvosoknak	120	355	355	100,00
26	Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	250	250	100,00
27	Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatása	0	9 870	9 870	100,00
28	Rakamazi Görög Katolikus Leányegyházközség támogatása	0	50	50	100,00
29	„TUTI PART” Kft. támogatása	0	1 300	1 300	100,00
30	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (15-29)	103 580	103 648	102 495	98,89

10. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2010. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Óvodai intézményi étkeztetés	3 200	4 541	5 147	113,35
3	Iskolai intézményi étkeztetés	6 800	10 268	15 528	151,23
4	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 300	23 768	23 979	100,89
5	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	500	500	515	103,00
6	Ápolási díj alanyi jogon	1 500	5 251	5 098	97,09
7	Átmeneti segély	900	900	642	71,33
8	Temetési segély	300	300	136	45,33
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	600	514	85,67
10	Közgyógyellátás	600	500	311	62,20
11	Köztemetés	600	600	287	47,83
12	Rendszeres szociális segély	10 840	53 057	52 474	98,90
13	Időskorúak járadéka	45	446	445	99,78
14	Közcélnél foglalkoztatás	7 570	78 334	74 519	95,13
15	Óvodáztatási támogatás	0	120	120	100,00
16	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	755	754	99,87
17	Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	2 324	2 259	97,20
18	Otthonteremtési támogatás	0	1 700	1 700	100,00
19	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	6 160	6 160	100,00
20	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	0	0	188	
21	Összesen (2-20)	35 655	190 124	190 776	100,34

11. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Önkormányzat	710 018	730 634	65 364	8,95
3	Helyi településfejlesztési akciók támogatása	7 004	4 900	1 075	21,94
4	Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztése	647 940	647 940	40 832	6,30
5	Közúti jelzőtáblák cseréje	1 000	1 000	0	0,00
6	Körforgalom (önerő)	17 794	22 794	3 495	15,33
7	Rendezési terv módosítása	284	284	696	245,07
8	Ravatalozó épület építése	22 937	22 937	313	1,36
9	Rakamaz és környéke könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése	7 139	7 139	6 377	89,33
10	Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 220	1 220	1 038	85,08
11	Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet létrehozása (önerő)	4 700	4 700	0	0,00
12	Ingatlan vásárlás	0	6 000	6 000	100,00
13	Pihenőpark, játszótér, gépjárműparkoló és műfüves pálya építése	0	740	490	66,22
14	Íjászpálya területén építendő multifunkcionális közösségi épület építése	0	620	379	61,13
15	Multifunkcionális fedett szabadterei színpad és kiszolgáló helyiségei építése	0	1 220	1 220	100,00
16	Szökőkút építése	0	1 140		0,00
17	Műfüves pálya építése	0	8 000	3 000	37,50
18	Gyalogjárda kiépítése Rakamaz Üdülőtérületen, 38. sz. főút mellett	0	0	449	
19	Művelődési Központ	0	3 465	3 650	105,34
20	Eszközbeszerzés	0	3 465	2 145	61,90
21	Tűzoltórendszer kiépítése	0	0	481	
22	Műsorszóró adó	0	0	524	
23	Biztonságtechnikai rendszer	0	0	500	
24	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	0	520	520	100,00
25	Fénymásoló	0	400	400	100,00
26	Számítógép	0	120	120	100,00
27	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	280	280	100,00
28	Notebook	0	280	280	100,00
29	Polgármesteri Hivatal	0	0	17	
30	Fénymásoló	0	0	17	
31	Beruházási kiadások összesen (2+19+24+27+29)	710 018	734 899	69 831	9,50

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

ezer Ft

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Önkormányzat	67 639	72 419	50 310	69,47
3	Rakamaz, Ady Endre út (Akácfa út és Árpád út közötti szakasza) és Akácfa út (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakasza) burkolatfelújítása	14 728	14 728	14 727	99,99
4	Rakamaz, Ady Endre úton (Akácfa út és Árpád út közötti szakaszán) és Akácfa úton (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakaszán) lévő járda felújítása	14 865	14 865	14 865	100,00
5	József Attila út, vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszán járdaépítés	1 300	1 300	0	0,00
6	Szegfű út burkolatának felújítása	1 600	0	0	
7	Sólyom utca és Bocskai út (Sas utca - Sólyom utca közötti szakasza) felújítása	4 500	0	0	
8	Bocskai út és Fecske út kereszteződésénél útjavítás	1 500	1 350	0	0,00
9	Béke út Szent István út és Szarvas út közötti szakaszának szélesítése	9 684	9 684	0	0,00
10	Védőnői Szolgálat tanácsadójának felújítása	1 690	1 690	0	0,00
11	Rendőrség épületének felújítása	15 000	10 000	0	0,00
12	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény infrastrukturális fejlesztése	2 772	11 588	11 588	100,00
13	Rakamaz, Arany János út 108. szám alatti ingatlanon lévő irodaépület felújítása	0	6 250	6 250	100,00
14	Háziorvosi rendelő felújítása	0	964	1 000	103,73
15	Hajnal és Napsugár út (Pacsirta és Hajnal út közötti szakasza) burkolatfelújítása	0	0	12	
16	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény Rakamaz, Ady Endre út 63. szám alatti épületének akadálymentesítése (önerő)	0	0	960	
17	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény Rakamaz, Bocskai út 55/a. szám alatti épületének akadálymentesítése (önerő)	0	0	908	
18	Felújítási kiadások összesen	67 639	72 419	50 310	69,47

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	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
4	Intézményi működési bevételek	37 035	37 035	38 928	Személyi juttatások	261 828	280 728	270 000
5	Önk. sajátos működési bevételei	278 587	276 099	272 688	Munkaadót terhelő járulékok	68 124	73 453	72 412
6	Költségvetési támogatás	218 457	390 069	390 109	Dologi és egyéb folyó kiadások	130 174	179 765	168 559
7	Támogatásértékű bevétel	32 035	82 544	76 368	Működési célú pénzeszközátadás	103 580	103 648	102 495
8	Finanszírozási bevételek	0	0	403	Társadalom- és szociálpolitikai juttat.	35 655	190 124	190 776
9	Előző évi pénzmaradvány	0	7 755	7 755	Tartalékok	20 346	5 386	0
10	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-24 846	Finanszírozási kiadások	16 000	16 000	684
11					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 567
12	ÖSSZESEN	566 114	793 502	761 405	ÖSSZESEN	635 707	849 104	806 493
13	Hiány		55 602	45 088				
14	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege							
15	Bevételek				Kiadások			
16	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
17	Tárgyi eszk.immat. javak értékesítése	95 000	95 000	0	Felújítás	67 639	72 419	50 310
18	Tárgyi eszk.immat. javak ÁFA	0	0	0	Intézményi beruházás	710 018	734 899	69 831
19	Önk. sajátos felhalmozási bevételei	1 000	1 000	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
20	Pénzügyi befektetések bevételei	1 100	1 100	3 383	Felhalmozási célú kötvénykibocs.kamata	8 500	7 754	7 510
21	Állami támogatás	0	37 685	37 645	Értékpapír vásárlás	0	0	0
22	Támogatásértékű bevétel	594 005	568 655	172 684	Felmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
23	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.	24 636	24 636	21 007				
24	Felhalmozási célú hitel	70 416	28 511	0				
25	Előző évi pénzmaradvány	0	58 485	58 485				
26	ÖSSZESEN	786 157	815 072	293 204	ÖSSZESEN	786 157	815 072	127 651

Könyvviteli mérleg

1	A	B	C
		Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
	ESZKÖZÖK		
2	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
3	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
4	3. Vagyoni értékű jogok	1 331	4 581
5	4. Szellemi termékek	37	0
6	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
8	I. Immateriális javak összesen	1 368	4 581
9	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 523 064	1 531 770
10	2. Gépek, berendezések és felszerelések	24 487	45 115
11	3. Járművek	21 054	17 608
12	4. Tenyészállatok	0	0
13	5. Beruházások, felújítások	97 846	156 127
14	6. Beruházásra adott előlegek	28 690	25 190
15	7. Állami készletek, tartalékok	0	0
16	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
17	II. Tárgyi eszközök összesen	1 695 141	1 775 810
18	1. Tartós részesedés	30 917	28 697
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 100	0
20	3. Tartósan adott kölcsön	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	32 017	28 697
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	638 619	612 667
26	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	638 619	612 667
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 367 145	2 421 755
32	1. Anyagok	0	0
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
34	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
35	4. Késztermékek	0	0
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg.	0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0
38	I. Készletek összesen	0	0

14. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Könyvviteli mérleg

39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
40	2. Adósok	29 163	21 632
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök	27 343	6 617
42	4. Egyéb követelések	0	0
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	0	0
46	- támogatási program előlegek	0	
47	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	
48	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	
49	II. Követelések összesen	56 506	28 249
50	1. Forgatási célú részesedés	0	
51	1/a Ebből: értékvesztés	0	
52	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	
53	2/a Ebből: értékvesztés	0	
54	III. Értékpapírok összesen	0	0
55	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	697	305
56	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	79 398	134 015
57	3. Elszámolási számlák	0	0
58	4. Idegen pénzeszközök	0	0
59	IV. Pénzeszközök összesen	80 095	134 320
60	1. Költségvetési aktív függő elszámolások	3 768	3 768
61	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	7 831	9 398
62	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	
63	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	
64	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	11 599	13 166
65	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	148 200	175 735
66	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 515 345	2 597 490
67	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
68	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
69	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	0	141 435
70	I. Tartós tőke	141 435	141 435
71	1. Kezelésbe vet eszközök tőkeváltozása	0	0
72	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	0	1 591 611
73	II. Tőkeváltozások	1 867 952	1 591 611
74	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
75	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
76	III. Értékelési tartalék	0	0

Könyvviteli mérleg

77	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 009 387	1 733 046
78	1. Költségvetési tartalék elszámolása	66 240	130 877
79	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	66 240	130 877
80	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása	0	0
81	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
82	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
83	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
84	5. Előirányzat-maradvány	0	0
85	I. Költségvetési tartalékok összesen	66 240	130 877
86	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
87	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
88	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
89	2. Vállalkozási maradvány	0	0
90	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
91	4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0
92	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
93	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	66 240	130 877
94	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
95	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	300 000	414 386
96	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
97	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
98	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
99	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	738	18 000
100	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	300 738	432 386
101	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
102	2. Rövid lejáratú hitelek	16 000	16 000
103	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	16 000
104	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70 813	95 388
105	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	50 242	56 256
106	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	20 571	39 132
107	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26 713	189 184
108	Ebből: - váltótartozások	0	0
109	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0
110	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	13	0
111	- helyi adó túlfizetés	8 023	7 180
112	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	12 355	146 743
113	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	4 112	4 112
114	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
115	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0	0

14. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Könyvviteli mérleg

116	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
117	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	25 114
118	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
119	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
120	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
121	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	909	6 000
122	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
123	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 301	35
124	- egyéb különféle kötelezettségek	0	0
125	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	113 526	300 572
126	1. Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0
127	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	25 454	609
128	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
129	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
130	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
131	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
132	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	25 454	609
133	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	439 718	733 567
134	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 515 345	2 597 490

**NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ**

forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Az állami hozzájárulás jogcíme az éves költségvetési törvény szerint	Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)	
		mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.	mutatószám	állami hozzájár.
2	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	5 072	9 875 184	0	0	5 072	9 875 184	0	0
3	Körzeti ig. feladat								
4	alap-hozzájárulás	1	3 000 000	0	0	1	3 000 000	0	0
5	Okmányiroda működési kiadásai	7 300	2 014 800	0	0	7 300	2 014 800	0	0
6	Gyámügyi igazgatási feladat	8 833	2 022 757	0	0	8 833	2 022 757	0	0
7	Építésügyi ig. feladat (térsgégi norm.)	8 833	494 648	0	0	8 833	494 648	0	0
8	Építésügyi ig. feladat (kieg.hj.)	113	873 377	0	0	113	873 377	0	0
9	Lakossági települési folyékony hull.árt.	200	20 000	0	0	150	15 000	-50	-5 000
10	Üdülõhelyi feladatok	5 000 000	5 000 000	0	0	4 047 450	4 047 450	-952 550	-952 550
11	Pénzbeli szociális juttatások	5 072	46 637 040	0	0	5 072	46 637 040		0
12	Óvodai nevelés 2010. jan-aug.	133	16 920 000	0	0	139	17 703 333	6	783 333
13	2010. szept-dec.	140	8 851 667	0	0	149	9 478 333	9	626 666
14	Iskolai oktatás							0	0
15	az 1-4.évfolyamon 2010. jan-aug.	168	17 233 333	0	0	161	16 763 333	-7	-470 000
16	2010. szept-dec.	175	8 224 999	0	0	151	6 971 666	-24	-1 253 333
17	az 5-8.évfolyamon 2010. jan-aug.	190	22 560 000	0	0	190	22 560 000	0	0
18	2010. szept-dec.	190	10 731 667	0	0	169	9 556 667	-21	-1 175 000
19	a 9-10.évfolyamon 2010. jan-aug.	19	2 506 667	0	0	18	2 350 000	-1	-156 667

**NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS NORMATÍV RÉSZESEDESŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ**

									forint	
20		2010. szept-dec.	22	1 410 000	0	0	29	1 880 000	7	470 000
21	szakmai elm. képzés	2010. jan-aug.	18	2 036 667	0	0	18	2 036 667	0	0
22		2010. szept-dec.	18	1 018 333	0	0	16	940 000	-2	-78 333
23	alapfokú művészetoktatás									
24	zeneművészet	2010. jan-aug	10	313 333	0	0	10	313 333	0	0
25		2010. szept-dec.	10	156 667	0	0	10	156 667	0	0
26	képző- és ipar, tánc, színművészet	2010. jan-aug.	84	1 096 667	0	0	56	626 667	-28	-470 000
27		2010. szept-dec.	80	470 000	0	0	69	470 000	-11	0
28	iskolaotthonos oktatás	2010. jan-aug.	168	3 603 333	0	0	161	3 603 333	-7	0
29		2010. szept-dec.	175	1 723 334	0	0	151	1 488 333	-24	-235 001
30	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások									
31	iskolai gyakorlati okt.	2010.jan-aug.	19	443 333	0	0	18	420 000	-1	-23 333
32		2010.szept-dec.	22	256 667	0	0	29	338 333	7	81 666
33	szakmai gyakorl. képz.	2010. jan-aug.	3	39 200	0	0	18	1 411 200	15	1 372 000
34		2010.szept-dec.	15	98 000	0	0	16	601 067	1	503 067
35	sajátos nevelési igényű gyermekek, tanlók nevelése, oktatása									
36	gyógyped. nev. visszahely.	2010.jan-aug	1	89 600	0	0	1	89 600	0	0
37		2010.szept-dec	1	44 800	0	0	0	0	-1	-44 800
38	testi, érzéksz.fogyatékos	2010.jan-aug	3	716 800	0	0	3	716 800	0	0
39		2010.szept-dec	3	358 400	0	0	6	716 800	3	358 400
40	beszéd-, enyhe ért. fogy.	2010.jan-aug.	16	1 911 467	0	0	16	1 911 467	0	0
41		2010. szept-dec.	16	955 733	0	0	19	1 134 933	3	179 200
42	nemzetiségi oktatás	2010. jan-aug.	491	13 093 333	0	0	490	13 066 667	-1	-26 666
43		2010. szept-dec.	495	6 600 000	0	0	469	6 253 333	-26	-346 667

**NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS NORMATÍV RÉSZESEDESÚ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓ**

								forint	
44	minősített alapfokú műv. oktatás zeneművészet 2010. szept-dec.	0	0	0	0	8	119 733	8	119 733
45	minősített alapfokú műv. oktatás képző- és ipar, tánc, színművészet 2010. szept-dec.	0	0	0	0	69	404 800	69	404 800
46	Bejáró tanulók ellátása 2010. jan-aug.	17	173 400	0	0	17	173 400	0	0
47	2010. szept-dec.	15	76 500	0	0	20	102 000	5	25 500
48	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások							0	0
49	kedvezményes étkeztetés	224	14 560 000	0	0	239	15 535 000	15	975 000
50	kieg. hozzájárulás ingyenes étkezéshez 5-7. évf.	37	740 000	0	0	63	1 260 000	26	520 000
51	nappali tanulók tankönyvellátása								
52	általános hozzájárulás	405	405 000	0	0	365	365 000	-40	-40 000
53	kiegészítő hozzájárulás	280	2 800 000	0	0	222	2 220 000	-58	-580 000
54	ÖSSZESEN:		212 156 706	0	0	4 086 409	212 718 721	4 086 409	562 015

17. melléklet a 8/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat adósságállománya lejárat és eszköz szerinti bontásban

Felhalmozási célú kötvény

	A	B	C	D	E	F
1	Esedékesség	Kamatfizetési kötelezettség*		Tőketörlesztés		Adósság- szolgálat összesen
2		CHF	ezer Ft**	CHF	ezer Ft**	ezer Ft**
3	2011. április 1.	45067,67	10036	56390,97	12557	22593
4	2011. október 1.	35198,24	7838	56390,97	12557	20395
5	2012. április 1.	34163,00	7607	56390,97	12557	20165
6	2012. október 1.	33127,76	7377	56390,97	12557	19934
7	2013. április 1.	32092,51	7146	56390,97	12557	19704
8	2013. október 1.	31057,27	6916	56390,97	12557	19473
9	2014. április 1.	30022,03	6685	56390,97	12557	19242
10	2014. október 1.	28986,79	6455	56390,97	12557	19012
11	2015. április 1.	27951,54	6224	56390,97	12557	18781
12	2015. október 1.	26916,30	5994	56390,97	12557	18551
13	2016. április 1.	25881,06	5763	56390,97	12557	18320
14	2016. október 1.	24845,82	5533	56390,97	12557	18090
15	2017. április 1.	23810,57	5302	56390,97	12557	17859
16	2017. október 1.	22775,33	5072	56390,97	12557	17629
17	2018. április 1.	21740,09	4841	56390,97	12557	17398
18	2018. október 1.	20704,85	4611	56390,97	12557	17168
19	2019. április 1.	19669,60	4380	56390,97	12557	16937
20	2019. október 1.	18634,36	4149	56390,97	12557	16707
21	2020. április 1.	17599,12	3919	56390,97	12557	16476
22	2020. október 1.	16563,88	3688	56390,97	12557	16246
23	2021. április 1.	15528,64	3458	56390,97	12557	16015
24	2021. október 1.	14493,39	3227	56390,97	12557	15785
25	2022. április 1.	13458,15	2997	56390,97	12557	15554
26	2022. október 1.	12574,96	2800	56390,97	12557	15357
27	2023. április 1.	11387,67	2536	56390,97	12557	15093
28	2023. október 1.	10352,42	2305	56390,97	12557	14862
29	2024. április 1.	9317,18	2075	56390,97	12557	14632
30	2024. október 1.	8281,94	1844	56390,97	12557	14401
31	2025. április 1.	7246,70	1614	56390,97	12557	14171
32	2025. október 1.	6211,45	1383	56390,97	12557	13940
33	2026. április 1.	5176,21	1153	56390,97	12557	13710
34	2026. október 1.	4140,97	922	56390,97	12557	13479
35	2027. április 1.	3105,73	692	56390,97	12557	13249
36	2027. október 1.	2070,48	461	56390,97	12557	13018
37	2028. május 9.	1035,24	231	56390,97	12557	12788
38	ÖSSZESEN:	661189	147234	1973684	439500	586733

* 2010. október 1-én érvényes kamatláb szerint

** 2010. december 31-ei árfolyam

Működési célú hitel

	A	B	C	D
	Esedékesség	Kamatfizetési kötelezettség	Tőketörlesztés	Adósság-szolgálat összesen
39	2011-12-28			
40		119840	16000000	16119840

VAGYONLELTÁR 2010. évre**E S Z K Ö Z Ö K****A. Befektetett eszközök*****I. Immateriális javak*****I. Vagyoni értékű jogok**

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Cipőkalkulációs szoftver	254
2.	Taninform szoftver	77
3.	Építőipari költségvetéskészítő szoftver	23
4.	SHOE-MASTER program	315
5.	Windows XP Home szoftver	40
6.	Windows 7 home	45
7.	Office Sharepoint Desion	100
8.	Speakboard program-beszélő	20
9.	Speakboard program-beszélő	20
10.	Speakboard program-beszélő	20
11.	Speakboard program-beszélő	20
12.	Képernyőfelolvasó program	279
13.	Nero 9 program (dobozos)	19
14.	Magic for Windows program	145
15.	HunTéka katalogizáló modul	1 250
16.	HunTéka kölcsönzés modul	938
17.	HunTéka WebOPAC modul	938
18.	HunTéka 2. könyvtáros licence	78
	Összesen:	4 581

II. Tárgyi eszközök

II/1. Törzsvagyron

a.) Forgalomképtelen ingatlanok

I./ A helyi nevesített közutak és műtárgyaik

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Táncsics Mihály út	28, 147, 226	74
2.	Ságvári út	95	101
3.	Szegfü út	109, 122	847
4.	Mikes Kelemen út	148	95
5.	Iskola út	167	638
6.	Esze Tamás út	189	2 614
7.	Tiszanagyfalusi út eleje	233	2 189
8.	Dózsa György út	297, 299, 955/4, 1203, 1205, 1604	53 485
9.	József Attila út	323, 1054	12 694
10.	Kossuth út	366	11 300
11.	Hunyadi út	367	15 522
12.	Szent István út	422/2	29 112
13.	Szarvas út	453	7 596
14.	Rózsa út	472	3 845
15.	Béke út	488	14 016
16.	Gorkij út	513	1 548
17.	Munkácsy Mihály út	547	4 694
18.	Temető út	634	2 067
19.	Ady Endre út	640, 928, 1330	89 474
20.	Bocskai út	657, 897, 1102, 1475/17, 1520	73 677
21.	Makarenkó út	673/1, 673/43, 675	8 694
22.	Kisfaludy út	688, 708	5 469
23.	Bocskai köz	697	1 893
24.	Tavaszi út	721	3 192
25.	Nyár út	753	4 815
26.	Ősz út	786	5 087
27.	Tél út	819	4 414
28.	Árpád út	844/5, 944, 1015, 1016/1, 1016/2	4 329
29.	Margaréta út	844/17	721
30.	Muskátlói út	844/39	807
31.	Vasút út	955/2, 1155, 1167	3 960
32.	Selyem út	1000, 1035	1 594
33.	Fecske út	1070	1 704
34.	Rigó út	1089	1 432
35.	Akácfa út	1188, 1355, 1411	28 314
36.	Petőfi út	1276	10 420
37.	Körte út	1345, 1395	5 294
38.	Nefelejcs út	1412	14 459
39.	Rákóczi út	1460	20 647
40.	Sas utca	1641/24	4 711
41.	Sólyom utca	1461/50	1 157
42.	Sirály utca	1475/18	49
43.	Buji utca	1667	22 073

44.	Zrínyi út	1688, 1824, 1866	20 055
45.	Nyírfa út	1689	25 604
46.	Ibolya út	1726	6 199
47.	Liliom út	1760	6 460
48.	Harmat út	1911	9 486
49.	Arany János út	1970/1, 1970/2	63 398
50.	Hársfa út		7 302
51.	Üdvözlőtáblák		127
52.	1848-as emlékmű		136
	Összesen:		619 590

2./ Tisza-part

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Strand út	2101/3, 2124, 2125	5 111
2.	Hajnal út	2143, 2149	2 577
3.	Déliab út	2184	47
4.	Pacsirta út	2220	103
5.	Szivárvány út	2269/19	76
6.	Pacsirta út	2294	57
7.	Déliab út	2314	138
8.	Hajnal út	2334	66
9.	Strand út	2416	3 393
10.	Régi Tokaji út	2420/4	3 952
11.	Horgász út	2432/2, 2449	6 193
12.	Tisza-parti sétány		2 932
13.	Szeméttároló		145
14.	Vadvirág út		3 227
15.	Gyalogjárda üdülőterület		14 132
	Összesen:		42 149

3./ Névtelen belterületi és külterületi utak

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Rózsa út folytatása	30	42
2.	Posta mellett	273	4 570
3.	Kossuth út (kerékpárút része)	365/2	433
4.	Béke útról	495	7
5.	Gorkij úton	514	62
6.	Gorkij úton	522	14
7.	Munkácsi és Szent István út között (Pózer köz)	546	134
8.	Templom mellett	588	106
9.	Szent István út végén (Kornis I. és Szojkáék között)	614	75
10.	Aranyos árok partján	617	34
11.	Benzinkút mellett	620/2	190
12.	Temető mellett	621	205
13.	Temető végénél, szoborral	623	384
14.	Bocskai út – Makarenkó út végén	673/31	82
15.	Nefejejs út folytatása	844/6	48
16.	Vasút mentén	955/3	10
17.	Arany János út mellett	955/6	16
18.	Akácfa úton szolgálati lakások közötti terület	1189/4	7
19.	Dohányüzem bekötő út	1215	1 315
20.	Fecske út folytatása	1421	14

21.	Rigó út folytatása	1429	13
22.	Körte út folytatása	1448	12
23.	Dózsa György útról Tomasoovszky A. mellett	1496	137
24.	Bocskai út végén	1582	36
25.	Bocskai út végén	1589	21
26.	Buji úton (Molnár I. és Kádár J. között)	1630	32
27.	Arany János út folytatása	1971	7 656
28.	Tisza-part, közút	2420/1	641
29.	Szilajkúti-Kétkúti járás között	35	1 417
30.	Kétkúti járás végén	50	878
31.	Szőlősi járás-Kettős domb között	85	45 507
32.	Aranyosi csatornától – vasúti kereszteződésig	110	1 642
33.	Régi Vencsellői út	166	23 393
34.	Kerékpárút		9 644
35.	Kútaji út	073/36, 073/39, 073/42, 085, 086	56 837
36.	Vasút mentén Csonka sor		18
37.	Kossuth és Temető út köz		220
	Összesen:		155 852

4./ Közterületek

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Béke-Táncsics út között	65	289
2.	Hunyadi-Árpád út között	350	922
3.	Hunyadi-Szent István út közötti átjáró	390	1 101
4.	Szent István út – Béke út közötti köz	435	929
5.	Munkácsi – Béke út között	487	381
6.	Bocskai utca zöldterület	673/28	651
7.	Bocskai utca zöldterület	673/30	269
8.	Árpád út vége	1025	417
9.	Tisza-part	2202, 2420/3	1 701
10.	Tisza-part	2401	3 981
11.	Figyelőkút		78
	Összesen:		10 719

5./ Terek és parkok

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Dózsa György úton	300	1 551
2.	Kossuth park	368	2 051
3.	Béke út – Szent István út sarok	423	770
4.	Szent István-park	582	851
5.	Sportpálya	585	14 194
6.	Sportpálya, füves	586	8 931
7.	Árpád utcán	1014	278
8.	Dózsa György úton	1204	15 789
9.	Tisza-part közpark	2126	8 456
10.	Tisza-part	2166	1 701
11.	Tisza-part	2238	2 722
12.	Tisza-part	2285/3	23 507
13.	Tisza-part	2305/3	1 000
14.	Tisza-part közpark	2325/3	1 000
15.	Tisza-part közpark	2415	29 056

16.	Tisza-part	2417	3 967
17.	Tisza-part közpark	2432/5	7 780
18.	Tisza-part közpark	2432/7	7 277
19.	Tisza-part közpark	2432/8	10 348
	Összesen:		141 229

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

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Ravatalozó, temető	632/1	9 879
2.	Temető	635	7 457
3.	Szeméttelp	34060	361
4.	Tisza-part (gyep)	0119/2	83
5.	Dögtemető	0165/17	81
	Összesen:		17 861

b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1./ Intézmények

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Városháza	91	18 447
2.	Óvoda Dózsa Görgy út 1/a.	298	293
3.	Városi Gyámhivatal és Gyermekjóléti szolgálat Szent I. út 148.	424	3 576
4.	Orvosi rendelő és szolgálati lakás, Szent István út 154.	431	2 418
5.	Művelődési Ház Szent István út 174.	577	41 357
6.	Városüzemeltetési KFT. műhely, Kossuth út 5.	929	864
7.	Óvoda Bocskai út 76.	1098	8 312
8.	Iskola Bocskai út 55/a.	1103/1	14 199
9.	Iskola és szakmunkásképző tanműhely, Ady Endre út 63.	1177	75 662
10.	Egészségügyi Központ, Akácfa út 1/a.	1177	49 383
11.	Kisebbségi Iroda Szent István út 116.		7 289
12.	Városüzemeltetési KFT. iroda Szent István út 116.		936
	Összesen:		222 736

2./ Középületek

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Tűzoltószertár	91	516
2.	2 szolgálati lakás és irodahelyiség, Szent István út 85.	408	114
3.	Rendőrőrs, Szent István út 164.	442	1 980
4.	Szolgálati lakás Temető út 8.	632/1	43
5.	Szolgálati lakás és udvar, Ady Endre út 20.	1002/1	442
6.	8 szükséglakás, udvar Selyem út 8.	1027	147
7.	Szolgálati lakás, udvar, Ady endre út 63/a.	1176	381
8.	4 szolgálati lakás, udvar, Akácfa út 2/a., 2/b.	1189/3, 1189/5	7 582
9.	Vizsgabázis Béke út	424	3 050
10.	Sportpálya öltöző	585	990
11.	Szociális bérlakás	673/17	9 298
12.	Szociális bérlakás	673/33	9 298
13.	Szociális bérlakás	673/34	9 298
14.	Szociális bérlakás	673/34	9 298

15.	Szolgálati lakás Gorkij út 10.	528	743
16.	Raktárépület		483
	Összesen:		53 663

3./ Földterületek

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Béke út 108. beépítetlen terület	6/3	81
2.	Táncsics Mihály út 4. beépítetlen terület	13/2	83
3.	Táncsics Mihály út és morotva között mocsár, kert	29	35
4.	Béke úton, telek	39	250
5.	Béke úton, telek	53	378
6.	Szent István és Táncsics Mihály út között	78	415
7.	Táncsics Mihály úton	99	51
8.	Esze Tamás úton agyagbánya (feltöltött terület)	214	6
9.	Szent István út 51. belterületi kert	295	168
10.	Béke út 41. és 43. között, árok	463	672
11.	Rózsa út 10. mellett, árok	471	392
12.	Gorkij út 13. beépítetlen terület	517	384
13.	Gorkij út 1. vízállás, telek	523	167
14.	Szent István út 191. beépítetlen terület, árvízvédelmi töltés	616	400
15.	Kossuth úton udvar	933/1	162
16.	Selyem út 11. udvar	1036	45
17.	Selyem út 13. udvar	1037	47
18.	Selyem út 15. udvar	1038	47
19.	Selyem út 21. udvar	1052/1	73
20.	Nefelejcs út 16. udvar	1091/1	52
21.	Lakóház, udvar 1/2-ed rész	1258	280
22.	Nefelejcs út 2. udvar	1388	59
23.	Nefelejcs út 4. udvar	1389	55
24.	Nefelejcs út 8. udvar	1409/3	57
25.	Nefelejcs út 12. udvar	1410/2	50
26.	Akácfa út 38. udvar	1410/3	66
27.	Nefelejcs út 51. udvar	1433	94
28.	Nefelejcs út 47.	1435	80
29.	Nefelejcs út 41. udvar	1439	104
30.	Nefelejcs út 39. udvar	1440	87
31.	Nefelejcs út 37. udvar	1441	87
32.	Nefelejcs út 35. udvar	1442	86
33.	Nefelejcs út 33. udvar	1443	87
34.	Nefelejcs út 31. udvar	1444	87
35.	Nefelejcs út 29. udvar	1445	86
36.	Nefelejcs út 11. udvar	1454	84
37.	Nefelejcs út 1. udvar	1459/1	71
38.	Nefelejcs út 1-2	1459/2	68
39.	Táncsics Mihály út 4.		65
40.	Rákóczi út kert	1461/4	146
41.	Sas, Solyom út vége. Agyaggödör	1479	11
42.	Nyírfa út 18.	1691	43
43.	Zrínyi út – Buji út, árok	1793	321
44.	Nyírfa út 16. udvar	1937	58
45.	Nyírfa út 31. udvar	1938	81
46.	Zrínyi út 49. udvar	1939	66
47.	Zrínyi út 51. udvar	1940	52
48.	Mocsár	097/4, 093/4	2 114

49.	583/2 hrsz-ú ingatlan	583/2	3 900
50.	241/4 hrsz-ú ingatlan	241/4	3 000
	Összesen:		15 353

4./ Belterületi építési telek

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

5./ Egyéb telkek

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Szent István út 116.	91	3 191
2.	Dózsa György út 1/a.	298	1 021
3.	Szent István út 131.	369/2	2 604
4.	Szent István út 148.	424	1 505
5.	Szent István út 154.	431	1 115
6.	Szent István út 174.	577	10 130
7.	Kossuth út 5.	929	2 041
8.	Bocskai út 76.	1098	1 598
9.	Bocskai út 55/a.	1103/1	3 056
10.	Dózsa György út 5/a.	1208/3	443
11.	Ady Endre út 63.	1177	28 109
12.	Szent István út 36.	176	623
13.	Szent István út 85.	408	746
14.	Szent István út 164.	442	1 582
15.	Ady Endre út 20.	1002/1	236
16.	Selyem út 8.	1027	287
17.	Ady Endre út 63/a.	1176	755
18.	Akácfa út 2/a.	1189/3	399
19.	Akácfa út 2/b.	1189/5	432
20.	Bocskai út	673/33	164
21.	Bocskai út	673/34	164
22.	Bocskai út	673/35	164
23.	Bocskai út	673/17	76
	Összesen:		60 441

6./ Egyéb épületek

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Nyíri, Felszabadulás u. 31., erdei iskola	Nyíri-i 20	4 290

7./ Egyéb építmények

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Csapadékvíz elvezetés		23 781
2.	Strand építményei		1 307
3.	Salakpálya	639	9 260
	Összesen:		34 348

II/2. Forgalomképes ingatlanok

1./ Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek:

	N é v	Helyrajzi szám	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Vágóhíd Bocskai út 1/a.	633	549
2.	Szent István út 129.		2 465
3.	Béke út 7.		2 654
4.	Ady Endre út 76.		1 910
5.	Kossuth út 2.		10 548
	Összesen:		18 126

2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek

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

31.	Tisza-part 2420/5 hrsz.	2420/5	9 038
32.	Beépítetlen terület 844	844	438
33.	Nefelejcs út beépítetlen		167
34.	Ady E. út 80.		5 500
35.	Ady E. út 78.		5 500
	Összesen:		130 064

3./ Külterületi földek:

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

II/3. Egyéb tárgyi eszközök

1./ Gépek, berendezések és felszerelések

	N é v	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	DVD felvevő	4
2.	Epson Photo PC	3
3.	Kamera	4
4.	Samsung televízió	8
5.	Mini videokamera	11
6.	Parabola antenna	7
7.	Projektor	80
8.	Keverő-erősítő	7
9.	Alumíniumvázaz tartó	13
10.	Kórtermi ágy	12
11.	Kórtermi ágy	12
12.	Kórtermi ágy	12
13.	Kórtermi ágy	12
14.	Éjjeli szekrény	15
15.	Műholdas adatvevő kártya	6
16.	Daewo televízió	6
17.	Panasonic digitális video	49
18.	URH hangszóró	15
19.	Lézernyomtató	3
20.	Projektor	59

21.	Mosógép	11
22.	LCD monitor	18
23.	Keverő, mikrofon	35
24.	Aktív hangfal	23
25.	DVD író, video	15
26.	Nyomtató HP	28
27.	Nyomtató HP	3
28.	Minolta másológép	316
29.	Nyomtató HP	100
30.	Nyomtató	3
31.	Scanner	68
32.	ASUS F5R AP233 NOTEBOOK	6
33.	PC lenovo laptop	41
34.	Toshiba satellite 1300-0	47
35.	Számítógép konfiguráció	52
36.	LC 55 TV tárgyaló	120
37.	Klímaberendezés	107
38.	Notebook msi 16 hd	188
39.	Notebook asus	424
40.	Biztonságtechnikai rendszer	1 105
41.	Radaros sebességmérő	2 292
42.	Digitális fénymásoló	393
43.	Térfigyelő kamera (Főtér)	636
44.	Symbol LS4278 rádiós vonalkódolvasó	117
45.	HP N6350 Scanjet	292
46.	HP c500, 19" TFT munkaállomás	204
47.	HP c500, 19" TFT munkaállomás	204
48.	ACER VERITON REVO 3610	180
49.	ACER VERITON REVO 3610	180
50.	ACER VERITON REVO 3610	180
51.	ACER VERITON REVO 3610	180
52.	ACER VERITON REVO 3610	180
53.	ACER VERITON REVO 3610	180
54.	ACER VERITON REVO 3610	180
55.	ACER VERITON REVO 3610	180
56.	ACER VERITON REVO 3610	180
57.	ACER VERITON REVO 3610	180
58.	HP ML 150 G6 Szerver és tartozékai	1 892
59.	APC Smart-UPS 2200 VA szavazócsomag	234
60.	HP C500B VW076EA+22" TFT	180
61.	HP C500B VW076EA+22" TFT	180
62.	HP C500B VW076EA+22" TFT	180
63.	HP C500B VW076EA+22" TFT	180
64.	HP C500B VW076EA+22" TFT	180
65.	HP C500B VW076EA+22" TFT	180
66.	ASUS K52F-SX Notebook	226
67.	Tantermi csomag	926
68.	Tantermi csomag	926
69.	Tantermi csomag	926
70.	Tantermi csomag	926
71.	Tantermi csomag	926
72.	Tantermi csomag	926
73.	Tantermi csomag	926
74.	Tantermi csomag	926
75.	Tantermi csomag	926
76.	Tantermi csomag	926

77.	Tantermi csomag	926
78.	Tantermi csomag	926
79.	Tantermi csomag	926
80.	Tantermi csomag	926
81.	Szavazó csomag	285
82.	Iskolai PC csomag	151
83.	Iskolai PC csomag	151
84.	Iskolai PC csomag	151
85.	Iskolai PC csomag	151
86.	Alkalmazás szervercsomag	329
87.	SNI I. csomag	338
88.	SNI V. csomag	338
89.	Notebook ASUS K50IJ-SX44	140
90.	Notebook ASUS K50IJ-SX44	140
91.	Számítógép konfiguráció	120
92.	Biztonságtechnikai rendszer (Művelődési Központ)	430
93.	Tűzjelző rendszer (Művelődési Központ)	1 646
94.	LG BX50IB XGA DLP Projektor	506
95.	Fénymásoló digitális Canon	400
96.	Xerox WC 255 másoló/nyomtató	16
	Összesen:	30 068

2./Képzőművészeti alkotások

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Hímzett zászló	24
2.	Tájkép	60
3.	Festmény	220
4.	Tölgyfa szobor	181
5.	Szobor	60
6.	Nepumuki szobor	392
7.	Kossuth szobor	512
8.	Szent István szobor	308
9.	Erzsébet királyné dombormű	480
10.	1956-os emlékmű	1 272
11.	Turulos emlékszobor	11 538
	Összesen:	15 047

II/4. Beruházások, felújítások 156 127

II/5. Beruházásokra adott előlegek 25 190

II/6. Korlátozottan forgalomképes járművek

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Peugeot Boxer CB400	7 559
2.	Kia Ceed sw 1.4 1x	3 206
3.	Hyundai H-1	6 843
	Összesen:	17 608

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Egyéb tartós részesedés

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	RAVICSA KFT.	750
2.	RATIK KFT.	21 450
3.	Mátra Cukor Mátra-vidéki	41
4.	Temetkezési Vállalat	546
5.	ÉMÁSZ RT.	510
6.	Rakamazi Városüzemeltetési KFT.	3 000
7.	Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kft.	1 520
8.	Rakamazi Ipari Park Kft.	780
9.	Idősek Otthona Kft.	100
	Összesen:	28 697

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Épületek	20 533
2.	Építmények	592 134
	Összesen:	612 667

B. Forgóeszközök

II. Követelések

1.	A d ó s o k	21 632
2.	Rövid lejáratú kölcsönök	6 617
	Összesen:	28 249

IV. Pénzeszközök

IV/1. Pénztárak és betétkönyvek

1.	Forintpénztár	305
----	---------------	-----

IV/2. Költségvetési bankszámlák

	Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt-ban
1.	Költségvetési elszámolási számla	134 015

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

V/2. Költségvetési aktív függő elszámolások

1.	Költségvetési aktív függő elszámolás	3 768
----	--------------------------------------	-------

V/3. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

1.	Munkavállalókkal kapcsolatos kiegyenlítő kiadás	9 398
----	-------------------------------------------------	-------

F O R R Á S O K**D. Saját tőke**

1.	Induló tőke	141 435
2.	Tőkeváltozások	1 591 611
	Összesen:	1 733 046

E. Tartalékok

1.	Tárgyévi költségvetési tartalék	130 877
----	---------------------------------	---------

F. Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	414 386
2.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	18 000
	Összesen:	432 386

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	95 388
2.	Rövid lejáratú hitelek	16 000
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	189 184
	Összesen:	300 572

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1.	Költségvetési passzív átfutó elszámolás	609
----	-----------------------------------------	-----

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

1.	Készfizető kezesség vállalása (Rakamazi Városüzemeltetési KFT.)	28 336
----	-----------------------------------------------------------------	--------

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2010. évi bevételeit 63,37 %-ra, kiadásait 56,13 %-ra teljesítette. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, az intézmények működése zavartalan volt. A működéshez átmenetileg volt szükség hitel felvételére.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

(1-3. §)

1. BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

Az intézményi **működési bevételek** teljesítése 105,11 %, melynek intézményenkénti megoszlását a 4. melléklet D. oszlopa tartalmazza.

A **támogatásértékű bevételek** teljesítése 38,25 %.

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

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

A **helyi adó** bevételek 91,50 %-ra teljesültek.

	eredeti előirányzat	teljesítés (eFt)
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	6.000	4.047
- idegenforgalmi adó építmény után	4.000	4.486
- helyi iparüzési adó	53.000	49.113
Összesen:	63.000	57.646

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** teljesítése 3,48 %.

2. KIADÁSOK

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

A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzatok kiemelt előirányzatainak teljesítését az 5-8. mellékletek tartalmazzák.

Az intézmények működési kiadásainak teljesítése 97,16 %.

A **személyi juttatások** teljesítése önkormányzati szinten 96,18 %. A Művelődési Központ kivételével a teljesített személyi juttatás valamennyi inéztménynél az előirányzat alatt marad.

A **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése 98,58 %, a személyi juttatásokhoz igazodik.

A **dologi kiadások** teljesítése önkormányzati szinten 93,77 %. A tervezetthez képest magasabb a felhasználás a Polgármesteri Hivatalnál, ami a továbbszámlázott szolgáltatások és az igénybevett hitelek után fizetendő kamatok előirányzathoz képest magasabb teljesítéséből adódik.

A **segély és támogatási kiadások** teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,83 %. A társadalmi, civil és egyéb szervezetek támogatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4-5. §)

Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa 130.877 eFt.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK ÉS A PÉNZMARADVÁNYNAK A LEVEZETÉSE

eFt

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2010. január 1. napján	80.095
	Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	79.398
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	697
4.	Bevételek (+)	988.369
5.	Kiadások (-)	934.144
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2010. december 31-én	134.320
	Ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	134.015
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	305
9.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-16.000
10.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elsz.záróegyenlege	12.557
11.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0
12.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (6+9+10+11)	130.877
13.	Finanszírozásból származó korrekció	-337
14.	Módosított pénzmaradvány (12+13)	130.540