

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2011. (IV.19.)
önkormányzati rendelete

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

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. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Előirányzat módosítások

1. § A normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett 32.719 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen segélyezésre, valamint munkaadót terhelő járulékra pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

a) rendszeres szociális segélyre	1.912 eFt-ot,
b) rendelkezésre állási támogatásra	7.049 eFt-ot,
c) időskorúak járadékára	134 eFt-ot,
d) ápolási díjra	1.621 eFt-ot,
e) munkaadót terhelő járulékra	389 eFt-ot,
f) normatív lakásfenntartási támogatásra	7.006 eFt-ot,
g) közcélú foglalkoztatásra	6.420 eFt-ot,
h) bérpótló juttatásra	8.188 eFt-ot.
2. § Központosított támogatásként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára átvett 1.335 eFt-ból 1.051 eFt-ot a Polgármesteri Hivatal – igazgatási feladatok – szakfeladat személyi juttatásaira, 284 eFt-ot munkaadót terhelő járulékaire engedélyez felhasználni.
3. § Hitel terhére pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:
 - a) a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat dologi kiadásaira 20.000 eFt-ot,
 - b) a gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők) szakfeladat dologi kiadásaira 3.000 eFt-ot,

- c) a közvilágítás szakfeladat dologi kiadásaira 2.000 eFt-ot,
 - d) a nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat dologi kiadásaira 5.000 eFt-ot,
 - e) az önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások szakfeladat dologi kiadásaira 1.000 eFt-ot,
 - f) az óvodai intézményi étkeztetés szakfeladat társadalom- és szociálpolitikai juttatásaira 2.000 eFt-ot,
 - g) az iskolai intézményi étkeztetés szakfeladat társadalom- és szociálpolitikai juttatásaira 4.000 eFt-ot,
 - h) a Városi Könyvtár dologi kiadásaira 1.000 eFt-ot,
 - i) a Városi Művelődési Központ dologi kiadásaira 4.000 eFt-ot.
4. § Magánszemély kommunális adójából származó 10.200 eFt bevételt felhalmozási bevételről működési bevételre átcsoportosít.
5. § A civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keretből 4.000 eFt-ot általános tartalékra átcsoportosít.

II. Fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 993.646 eFt-ra, |
| ebből: | |
| aa) a működési bevételek összegét | 708.182 eFt-ra, |
| ab) a felhalmozási bevételek összegét | 285.464 eFt-ra, |
| b) kiadásainak főösszegét | 1.054.331 eFt-ra, |
| ebből: | |
| ba) a működési kiadás összegét | 778.688 eFt-ra, |
| bb) a felhalmozási kiadások összegét | 275.643 eFt-ra |
- módosítja.
- (2) A bevételek és kiadások közötti különbözet –60.685 eFt, melyből 70.506 eFt működési célú, 10.200 eFt felhalmozási célú hitel, 23.650 eFt finanszírozási műveletek kiadása, 3.629 eFt finanszírozási műveletek bevétele.

Az önkormányzat bevételei

7. § A 6. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeket forrásonként az 1. melléklet C oszlopa tartalmazza.
8. § A 6. § (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi működési bevételeket címenként a 4. melléklet C oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

9. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi költségvetésének módosított működési jellegű kiadási előirányzatait az 5. melléklet – ezen belül a kiemelt előirányzatokat a 6-10. melléklet – C oszlopa tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület
- a) a Polgármesteri Hivatal módosított költségvetését feladatonként az 5. melléklet 2 sor C, E oszlopa, a 6-8. melléklet 2 sor C oszlopa,
 - b) a tartalékokat tételenként a 2. melléklet 14-12. sor C oszlopa,
 - c) a támogatásokat a 10. melléklet C oszlopa,
 - d) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 11. melléklet C oszlopa,
 - e) a felhalmozási célú kiadásokat a 12. és 13. melléklet C oszlopa szerint állapítja meg.
11. § A működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 14. melléklet C, F oszlopa tartalmazza.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Farkas Ernő
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi bevételei

ezer Ft

	A	B	C
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési bevételei (3+4)	341 328	341 328
3	Intézményi működési bevételek	68 261	68 261
4	Önkormányzat sajátos működési bevételei	273 067	273 067
5	Helyi adók	68 200	68 200
6	idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000
7	idegenforgalmi adó építmény után	1 000	1 000
8	helyi iparüzési adó	52 000	52 000
9	magánszemély kommunális adója	10 200	10 200
10	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000
11	Átengedett központi adók	196 167	196 167
12	SZJA helyben maradó része	31 888	31 888
13	SZJA kiegészítés (jövedelem különbség mérs.)	132 279	132 279
14	gépjárműadó	32 000	32 000
15	Különféle bírságok (körny. védelmi, építésügyi)	200	200
16	Talajterhelési díj	2 000	2 000
17	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 000	1 000
18	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, garázsbér)	3 500	3 500
19	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	96 849	96 849
20	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	96 849	96 849
21	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0
22	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
23	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól (garancia- és kezességvállaláshoz kapcs.)	0	0
24	Átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	0	0
25	Átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	0
26	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől	0	0
27	Központi költségvetésből kapott támogatás	219 474	253 528
28	Normatív állami hozzájárulás	209 924	209 924
29	Normatív, kötött felhasználású támogatások	9 550	42 269
30	Központosított előirányzatok	0	0
	Kölségvetési szerveknél fogl. 2011. évi kompenz.	0	1 335
31	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	0
32	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0
33	Leghátrányosabb helyz. kistérségek felz. tám.	0	0
34	Területi kiegy. szolgáló önkorm. fejl. támogatása	0	0
35	Támogatásértékű bevételek	301 941	301 941
36	Központi költségvetési szervtől	3 230	3 230
37	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 916	3 916
38	Többcélú kistérségi társulástól	20 320	20 320
39	TB alapokból	7 066	7 066
40	Európai Uniótól	226 409	226 409
41	Elkülönített állami pénzalapokból	41 000	41 000
42	Vállalkozásoktól	0	0
43	Non-profit szervezetektől	0	0
44	Háztartásoktól	0	0
45	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
46	Finanszírozási bevételek	3 629	3 629
47	Kölcsön visszatérülés	3 629	3 629
48	Fejlesztési hitel felvétel	0	0
49	Értékpapír értékesítés	0	0
50	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+19+27+35+46)	963 221	997 275
51	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
52	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0
53	Forráshiány(hitelfelvétel)	54 706	96 706
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (50+51+52+53)	1 017 927	1 093 981

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

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai

ezer Ft

	A	B	C
1	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Folyó (működési) kiadások	692 134	764 188
3	Személyi juttatások	302 084	303 135
4	Munkaadót terhelő járulékok	73 916	74 589
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 391	237 391
6	Működési célú pénzeszközátadás	81 978	77 978
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	32 765	71 095
8	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	299 293	299 293
9	Felújítás	9 758	9 758
10	Intézményi beruházási kiadások	258 385	258 385
11	Rakamazi Idősek Otthona Kft. törzstőke	0	0
12	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás törlesztése és kamata	31 150	31 150
13	Felhalmozási célú, garnacia- és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás	0	0
14	Tartalékok	10 500	14 500
15	Általános tartalék	5 000	9 000
16	Céltartalék	5 500	5 500
17	Túlóra, helyettesítés	2 000	2 000
18	Művelődési Központ közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész	1 000	1 000
19	Almafesztivál megrendezése	2 000	2 000
20	Drámafesztivál+erdei iskola	500	500
21	Finanszírozási kiadások	16 000	16 000
22	Kölcsön nyújtás	0	0
23	Hitel törlesztés	16 000	16 000
24	Értékpapír vásárlás	0	0
25	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+8+14+21)	1 017 927	1 093 981
26	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)	1 017 927	1 093 981

**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	B	C
		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

**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

Rakamaz Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak 2011. létszám adatai

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Polgármesteri Hivatal	396 259	463 313
3	Igazgatási feladat (4)	119 059	120 394
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	119 059	120 394
5	Önkormányzati feladat (6-16)	277 200	342 919
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	4 713	7 713
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	4 623	4 623
8	Önkormányzati jogalkotás/Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	206 127	260 457
9	Közvilágítás	16 900	18 900
10	Családsegítés	971	971
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	5 000
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	525	525
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	988	988
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	28 353	28 353
15	Egyéb közfoglalkoztatás	14 000	14 000
16	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0
17	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szakfeladatok	0	1 000
18	Ápolási díj alanyi jogon	0	389
19	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	213 716	213 716
20	Óvodai nevelés, ellátás	43 706	43 706
21	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	6 338	6 338
22	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	9 766	9 766
23	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	47 597	47 597
24	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	3 861	3 861
25	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	4 939	4 939
26	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	51 230	51 230
27	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	4 915	4 915
28	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	8 312	8 312
29	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	13 574	13 574
30	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	4 287	4 287
31	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	5 038	5 038
32	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	3 870	3 870
33	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0

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

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

ezer Ft

34	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	3 415	3 415
35	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0
36	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	2 297	2 297
37	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0
38	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
39	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	571	571
40	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	25 507	25 507
41	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	25 507	25 507
42	Városi Könyvtár	6 557	7 557
43	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 122	5 122
44	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	2 095	2 095
45	Könyvtári szolgáltatások	175	175
46	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	165	165
47	Városi Művelődési Központ	49 465	53 465
48	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	49 065	53 065
49	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400
50	Önállóan működő intézmények összesen (19+40+42+47)	295 245	300 245
51	Német kisebbségi önkormányzat	210	210
52	Ruszin kisebbségi önkormányzat	210	210
53	Cigány kisebbségi önkormányzat	210	210
54	ÖSSZESEN (2+50+51+52+53)	692 134	764 188

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

ezer Ft

1	A	B	C
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Polgármesteri Hivatal	132 785	133 836
3	Igazgatási feladat (4)	80 149	81 200
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	80 149	81 200
5	Önkormányzati feladat (6-16)	52 636	52 636
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	3 103	3 103
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	3 767	3 767
8	Önkormányzati jogalkotás	8 775	8 775
9	Közvilágítás	0	0
10	Családsegítés	789	789
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	23 868	23 868
15	Egyéb közfoglalkoztatás	12 334	12 334
16	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0
17	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	139 835	139 835
18	Óvodai nevelés, ellátás	29 992	29 992
19	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	4 843	4 843
20	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	7 357	7 357
21	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	27 597	27 597
22	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	2 883	2 883
23	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	3 765	3 765
24	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	30 491	30 491
25	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	3 708	3 708
26	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	6 399	6 399
27	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	10 625	10 625
28	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	2 718	2 718
29	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	3 054	3 054
30	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	2 480	2 480
31	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0

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

ezer Ft

32	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	2 420	2 420
33	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0
34	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	1 503	1 503
35	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0
36	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
37	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	0	0
38	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	18 020	18 020
39	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	18 020	18 020
40	Városi Könyvtár	3 760	3 760
41	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 634	2 634
42	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 126	1 126
43	Könyvtári szolgáltatások	0	0
44	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0
45	Városi Művelődési Központ	7 684	7 684
46	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	7 684	7 684
47	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
48	Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45)	169 299	169 299
49	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
50	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
51	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0
52	ÖSSZESEN (2+48+49+50+51)	302 084	303 135

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

ezer Ft

	A	B	C
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Polgármesteri Hivatal	28 496	29 169
3	Igazgatási feladat (4)	19 685	19 969
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	19 685	19 969
5	Önkormányzati feladat (6-16)	8 811	9 200
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	841	841
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	530	530
8	Önkormányzati jogalkotás	2 370	2 370
9	Közvilágítás	0	0
10	Családsegítés	182	182
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 222	3 222
15	Egyéb közfoglalkoztatás	1 666	1 666
16	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0
17	Ápolási díj alanyi jogon	0	389
18	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	37 427	37 427
19	Óvodai nevelés, ellátás	8 052	8 052
20	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1 309	1 309
21	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1 981	1 981
22	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	7 435	7 435
23	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	772	772
24	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	976	976
25	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	8 174	8 174
26	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	994	994
27	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	1 694	1 694
28	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	2 837	2 837
29	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	716	716
30	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	802	802
31	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	667	667
32	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0

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

ezer Ft

33	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	636	636
34	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0
35	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	382	382
36	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0
37	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	0	0
39	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	4 769	4 769
40	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	4 769	4 769
41	Városi Könyvtár	1 016	1 016
42	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	712	712
43	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	304	304
44	Könyvtári szolgáltatások	0	0
45	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0
46	Városi Művelődési Központ	2 208	2 208
47	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	2 208	2 208
48	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
49	Önállóan működő intézmények összesen (18+39+41+46)	45 420	45 420
50	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
51	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
52	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0
53	ÖSSZESEN (2+49+50+51+52)	73 916	74 589

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

ezer Ft

	A	B	C
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Polgármesteri Hivatal	120 235	151 235
3	Igazgatási feladat (4)	19 225	19 225
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	19 225	19 225
5	Önkormányzati feladat (6-16)	101 010	132 010
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	769	3 769
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	326	326
8	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	80 239	100 239
9	Közvilágítás	16 900	18 900
10	Családsegítés	0	0
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	5 000
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	525	525
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	988	988
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 263	1 263
15	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0
16	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0
17	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szakfeladatok	0	1 000
18	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	36 454	36 454
19	Óvodai nevelés, ellátás	5 662	5 662
20	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	186	186
21	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	428	428
22	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	12 565	12 565
23	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	206	206
24	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	198	198
25	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	12 565	12 565
26	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	213	213
27	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	219	219
28	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	112	112
29	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	853	853
30	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	1 182	1 182
31	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	723	723
32	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0

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

ezer Ft

33	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	359	359
34	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0
35	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	412	412
36	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0
37	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	571	571
39	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2 718	2 718
40	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	2 718	2 718
41	Városi Könyvtár	1 781	2 781
42	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	776	1 776
43	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	665	665
44	Könyvtári szolgáltatások	175	175
45	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	165	165
46	Városi Művelődési Központ	39 573	43 573
47	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	39 173	43 173
48	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400
49	Önállóan működő intézmények összesen (18+39+41+46)	80 526	85 526
50	Német kisebbségi önkormányzat	210	210
51	Ruszin kisebbségi önkormányzat	210	210
52	Cigány kisebbségi önkormányzat	210	210
53	ÖSSZESEN (2+49+50+51+52)	201 391	237 391

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszköz átadásai

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS		
3			
4	Civil Szervezetek támogatása	5 000	1 000
5	Egyéb Szervezetek (6-14)	1 130	1 130
6	<i>Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári</i>	182	182
7	<i>Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás</i>	250	250
8	<i>Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége</i>	12	12
9	<i>Magyar Önkormányzatok Szövetsége</i>	52	52
10	<i>Önkormányzatok Ipari Parkok Szövetsége</i>	120	120
11	<i>Nagy-Morotva rehabilitációhoz átadott pénzeszköz</i>	312	312
12	<i>Szilárd települési hulladék megyei társulás</i>	102	102
13	<i>Mária Út egyesület tagdíj</i>	50	50
14	<i>Veritas Vállalkozók Egyesülete tagdíj</i>	50	50
15	Összesen (4+5)	6 130	2 130
16	II. EGYÉB TÁMOGATÁS		
17	Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közh. Kft-nek átadott pénzeszköz	60 000	60000
18	Szemétszállítási díj átvállalt része	1 872	1872
19	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1000
20	Tanulók tankönyvtámogatása	2 664	2664
21	Ravicsa Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz	3 170	3170
22	Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszköz	4 642	4642
23	Rakamazi Rendőrőrs támogatása	200	200
24	Átadott pénzeszköz orvosoknak	300	300
25	Mandala Dalszínház Egyesület részére átadott pénzeszköz	2 000	2000
26	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (15-25)	81 978	77 978

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

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

ezer Ft

	A	B	C
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Óvodai intézményi étkeztetés	3 800	5 800
3	Iskolai intézményi étkeztetés	10 000	14 000
4	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 600	9 606
5	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	600	600
6	Ápolási díj alanyi jogon	1 800	3 421
7	Átmeneti segély	900	900
8	Temetési segély	500	500
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600	600
10	Közgyógyellátás	500	500
11	Köztemetés	500	500
12	Rendszeres szociális segély	10 920	28 069
13	Időskorúak járadéka	45	179
14	Közcélú foglalkoztatás	0	6 420
15	Összesen (2-14)	32 765	71 095

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek			Kiadások		
2	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
3	Intézményi működési bevételek	68 261	68 261	Személyi juttatások	302 084	303 135
4	Önk. sajátos működési bevételei	262 867	273 067	Munkaadót terhelő járulékok	73 916	74 589
5	Költségvetési támogatás	219 474	253 528	Dologi és egyéb folyó kiadások	201 391	237 391
6	Támogatásértékű bevétel	113 326	113 326	Működési célú pénzeszköztáadás	81 978	77 978
7	Finanszírozási bevételek	0	0	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	32 765	71 095
8	Előző évi pénzmaradvány	0	0	Tartalékok	10 500	14 500
9	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
10						
11	ÖSSZESEN	663 928	708 182	ÖSSZESEN	702 634	778 688
12	Hiány	38 706	70 506	Finanszírozási kiadások	16 000	16 000
13	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege					
14	Bevételek			Kiadások		
15	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
16	Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése	96 849	96 849	Felújítás	9 758	9 758
17	Tárgyi eszk. immat. javak ÁFA			Intézményi beruházás	258 385	258 385
18	Önk. sajátos felhalmozási bevételei	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0
19	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	Felhalmozási célú kötvénykibocs. kamata	31 150	7 500
20	Átvett pénzeszközök	0	0	Felh. célú gar- és kezvállból szárm pe átadás	0	0
21	Állami támogatás	0	0	Rakamazi Idősek Otthona Kft. Törzstőke	0	0
22	Támogatásértékű bevétel	188 615	188 615			
23	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.	0	0			
24	Előző évi pénzmaradvány	0	0			
25	Magánszemélyek komm. adója	10 200	0			
26	ÖSSZESEN	295 664	285 464	ÖSSZESEN	299 293	275 643
27	Finanszírozási bevételek	3629	3 629	Finanszírozási kiadások		23 650
28	Felhalmozási célú hitel		10 200			

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

A Korm.rendelet, valamint Rakamaz Város Önkormányzatának az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete 9. §-ának (8) bekezdése alapján szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása.

A rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a kapott állami támogatások, valamint egyes szakfeladatokon pótelőirányzat biztosítására kerül sor.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

(1-2. §-hoz)

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

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

(3-5. §-hoz)

Egyes szakfeladatokon pótelőirányzatot szükséges biztosítani. A magánszemély kommunális adójából származó bevétel a költségvetési rendeletben felhalmozási bevételként szerepel, ez működési célú bevételre kerül átcsoportosításra.