

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2011. (XI.30.)
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 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Német Kisebbségi Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Előirányzat módosítások

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint átvezeti:
 - a) az általános tartalék terhére 1.600 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre.
 - b) a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásai terhére 3.313 eFt-ot, ezen belül
 - ba) 163 eFt-ot az ingatlanvásárlás felhalmozási kiadási jogcímre,
 - bb) 3.150 eFt-ot a Bocskai út (Kossuth út – Rákóczi út közötti szakasz), Rákóczi út (Bocskai út – Dózsa György út közötti szakasz) és a József Attila út (Bocskai út – vasúti kereszteződés közötti szakasz) belterületi gyűjtő utak felújítása felhalmozási kiadási jogcímre.
 - c) a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére 63 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre.
2. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő - a polgármester által átruházott hatáskörben határozattal hozott - döntéseket az általános tartalék terhére az alábbiak szerint átvezeti:
 - a) 99 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre,
 - b) 30 eFt-ot a Szenvedés Önkéntesei és Testvérei (SZÖT) lelkiismereti mozgalom támogatására,
 - c) 100 eFt-ot a Rakamazi Rendőrőrs támogatására.

3. § A normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett 19.909 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen segélyezésre, valamint munkaadót terhelő járulékra pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:
- | | |
|---|---------------|
| a) rendszeres szociális segélyre | 2.517 eFt-ot, |
| b) időskorúak járadékára | 67 eFt-ot, |
| c) ápolási díjra | 1.815 eFt-ot, |
| d) munkaadót terhelő járulékra | 436 eFt-ot, |
| e) normatív lakásfenntartási támogatásra | 3.323 eFt-ot, |
| f) bérpótló juttatásra | 8.911 eFt-ot, |
| g) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra | 2.840 eFt-ot. |
4. § A központosított támogatásként átvett pénzeszköz terhére 4.393 eFt-ot engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:
- Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen támogatásra 896 eFt-ot a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából,
 - Városi Könyvtár dologi kiadásaira 75 eFt-ot a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból,
 - Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény területén sportlétesítmény fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre 3.422 eFt-ot az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás támogatásából.
5. § A központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű bevételről 963 eFt-ot központosított támogatásra - az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatására – átcsoportosít.
6. § A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára egyéb központi támogatásként átvett pénzeszköz terhére 1.381 eFt-ot személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:
- Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaira 263 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 70 eFt-ot,
 - Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény személyi juttatásaira 576 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 154 eFt-ot,
 - Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat személyi juttatásaira 197 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 53 eFt-ot,
 - Városi Könyvtár személyi juttatásaira 36 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 10 eFt-ot,
 - Művelődési Központ személyi juttatásaira 17 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékaira 5 eFt-ot.
7. § A működési célú támogatásértékű bevételként átvett 4.036 eFt pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:
- Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen segélyezésre 3.428 eFt-ot, ebből
 - 147 eFt-ot mozgáskorlátozottak támogatására,
 - 472 eFt-ot állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra,
 - 2.755 eFt-ot egyszeri gyermekvédelmi támogatásra,

- ad) 54 eFt-ot otthonteremtési támogatásra.
 - b) Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok alcímen a 2011. évi népszámlálásra átvett pénzeszközből 608 eFt-ot, ebből
 - ba) 479 eFt-ot személyi juttatásra,
 - bb) 129 eFt-ot munkaadót terhelő járulékra.
8. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntése alapján a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatására működési célú támogatásértékű bevételként átvett pénzeszköz terhére 384 eFt-ot dologi kiadásra átvezet.
9. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő határozattal hozott döntéseit az alábbiak szerint átvezeti:
- a) települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatására működési célú támogatásértékű bevételként átvett pénzeszköz terhére 1.879 eFt-ot dologi kiadásra.
 - b) a Római Katolikus Egyháztól működési célú támogatásértékű bevételként átvett pénzeszköz terhére 25 eFt-ot dologi kiadásra.
10. § Az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény
- a) óvodai nevelés, ellátás szakfeladat személyi juttatásairól 600 eFt-ot az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat személyi juttatásaira,
 - b) óvodai nevelés, ellátás szakfeladat személyi juttatásairól 50 eFt-ot a szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladat személyi juttatásaira,
 - c) óvodai nevelés, ellátás szakfeladat személyi juttatásairól 100 eFt-ot a nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás szakfeladat személyi juttatásaira,
 - d) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat személyi juttatásairól 100 eFt-ot az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) – iskolaotthonos oktatás szakfeladat személyi juttatásaira,
 - e) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat személyi juttatásairól 450 eFt-ot a nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) szakfeladat személyi juttatásaira,
 - f) nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat személyi juttatásairól 100 eFt-ot a sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat személyi juttatásaira,
 - g) alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban szakfeladat személyi juttatásairól 400 eFt-ot az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban szakfeladat személyi juttatásaira,

- h) sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakfeladat személyi juttatásairól 10 eFt-ot a szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladat személyi juttatásaira,
- i) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikról 170 eFt-ot az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikra,
- j) óvodai nevelés, ellátás szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikról 230 eFt-ot az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikra,
- k) alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikról 110 eFt-ot a nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikra,
- l) sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikról 20 eFt-ot a szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladat munkaadót terhelő járulékaikra,
- m) nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás szakfeladat dologi kiadásairól 400 eFt-ot az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) dologi kiadásaira,
- n) nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) dologi kiadásairól 190 eFt-ot az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) dologi kiadásaira,
- o) nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat dologi kiadásairól 200 eFt-ot az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat dologi kiadásaira,
- p) általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) – iskolaotthonos oktatás szakfeladat dologi kiadásairól 110 eFt-ot az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat dologi kiadásaira,
- q) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon szakfeladat dologi kiadásairól 200 eFt-ot az általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat dologi kiadásaira

átcsoportosít.

11. § (1) A tanulók tankönyvtámogatására átadott pénzeszköz terhére 2.664 eFt-ot az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény dologi kiadásaira átcsoportosít.
- (2) A Művelődési Központ közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész céltartalékról 1.000 eFt-ot, az Almafesztivál megrendezése céltartalékról 2.000 eFt-ot a Művelődési Központ dologi kiadásaira átcsoportosít.
- (3) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásairól személyi juttatásra 650 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékra 176 eFt-ot átcsoportosít.

- (4) Az általános tartalék terhére 100 eFt-ot az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény dologi kiadásaira átcsoportosít.

II. Fejezet

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 1.213.285 eFt-ra, |
| ebből: | |
| aa) a működési bevételek összegét | 801.252 eFt-ra, |
| ab) a felhalmozási bevételek összegét | 412.033 eFt-ra, |
| b) kiadásainak főösszegét | 1.246.614 eFt-ra, |
| ebből: | |
| ba) a működési kiadások összegét | 850.611 eFt-ra, |
| bc) a felhalmozási kiadások összegét | 396.003 eFt-ra |
- módosítja.
- (2) A bevételek és kiadások közötti különbözet –33.329 eFt, melyből az önkormányzat 50.322 eFt-ra működési célú, 3.028 eFt-ra felhalmozási célú hitelt vesz fel, 23.650 eFt finanszírozási műveletek kiadása, 3.629 eFt finanszírozási műveletek bevétele.

Az önkormányzat bevételei

13. § A 12. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeket forrásonként az 1. melléklet C oszlopa tartalmazza.
14. § A 12. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az intézményi működési bevételeket címenként a 4. melléklet C oszlopa tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

15. § Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi költségvetésének módosított működési jellegű kiadási előirányzatait az 5. melléklet – ezen belül a kiemelt előirányzatokat a 6-10. mellékletek – C oszlopa tartalmazza.
16. § 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 15-21. sor C oszlopa,

- c) a támogatásokat a 10. melléklet C oszlopa,
- d) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 11. melléklet C oszlopa,
- e) a felhalmozási célú kiadásokat a 12. és 13. melléklet C oszlopa szerint állapítja meg.

17. § A működési és felhalmozási célú módosított bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 14. melléklet C, F oszlopa tartalmazza.

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

Farkas Ernő
polgármester

Dr. Tóth Andrea
jegyző

1. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi bevételei

ezer Ft

	A	B	C
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési bevételei (3+4)	341 328	341 328
3	Intézményi működési bevételek	68 261	68 261
4	Önkormányzat sajátos működési bevételei	273 067	273 067
5	Helyi adók	68 200	68 200
6	idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 000	5 000
7	idegenforgalmi adó építmény után	1 000	1 000
8	helyi iparűzési 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	Különbféle 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 egyháztól	0	0
26	Átvett pénzeszköz non-profit szervezetektől	0	0
27	Központi költségvetésből kapott támogatás	219 474	329 228
28	Normatív állami hozzájárulás	209 924	209 924
29	Normatív, kötött felhasználású támogatások	9 550	81 326
30	Központosított előirányzatok	0	0
31	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	192
32	Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása		896
33	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		75
34	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás támogatása	0	3 422

35	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésének támogatása	0	963
36	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	0
37	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	884
38	Leghátrányosabb helyz. kistérségek felz. tám.	0	0
39	Területi kiegészítő szolgáló önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0
40	Egyéb központi támogatás	0	4 190
41	Önhibájukon kívül hátr. helyz. lévő önk. támogatás	0	27 356
42	Támogatásértékű bevételek	301 941	315 003
43	Központi költségvetési szervtől	3 230	15 787
44	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 916	4 396
45	Többcélú kistérségi társulástól	20 320	20 320
46	TB alapokból	7 066	7 066
47	Európai Uniótól	226 409	226 409
48	Elkülönített állami pénzalapokból	41 000	41 000
49	Vállalkozásoktól	0	0
50	Non-profit szervezetektől	0	0
51	Egyháztól	0	25
52	Pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
53	Finanszírozási bevételek	3 629	3 629
54	Kölcsön visszatérülés	3 629	3 629
55	Fejlesztési hitel felvétel	0	0
56	Értékpapír értékesítés	0	0
57	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+19+27+42+53)	963 221	1 086 037
58	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	130 877
59	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0
60	Forráshiány(hitelfelvétel)	54 706	69 350
61	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+58+59+60)	1 017 927	1 286 264

2. melléklet a 14/2011. (XI.30.) 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	838 075
3	Személyi juttatások	302 084	300 367
4	Munkaadót terhelő járulékok	73 916	75 100
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 391	262 428
6	Működési célú pénzeszközáradás	81 978	82 536
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	32 765	117 644
8	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	299 293	419 653
9	Felújítás	9 758	23 813
10	Intézményi beruházási kiadások	258 385	364 660
11	Rakamazi Idősek Otthona Kft. törzstőke	0	0
12	"ÖKOFERMENT-RAKAMAZ" Kft. törzstőke		30
13	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás törlesztése és kamata	31 150	31 150
14	Felhalmozási célú, garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás	0	0
15	Tartalékok	10 500	12 536
16	Általános tartalék	5 000	10 036
17	Céltartalék	5 500	2 500
18	Túlóra, helyettesítés	2 000	2 000
19	Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész	1 000	0
20	Almafesztivál megrendezése	2 000	0
21	Drámafesztivál+erdei iskola	500	500
22	Finanszírozási kiadások	16 000	16 000
23	Kölcsön nyújtás	0	0
24	Hitel törlesztés	16 000	16 000
25	Értékpapír vásárlás	0	0
26	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+8+15+22)	1 017 927	1 286 264
27	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	1 017 927	1 286 264

3. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok fő

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

* Köztisztviselő

** Közalkalmazott

*** Egyéb

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

adatok fő

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

* Köztisztviselő

** Közalkalmazott

*** Egyéb

4. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzatánál közfoglalkoztatottak 2011. évi létszám
adatai**

	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

5. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

**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.
2	Polgármesteri Hivatal	65 476	65 476	260 821	270 974
3	Igazgatási feladat (4)	4 450	4 450	0	2 501
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	4 450	4 450	0	2 501
5	Önkormányzati feladat (6-16)	61 026	61 026	260 821	268 473
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	225 973
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 közfoglalkozt.	0	0	0	0
17	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	1 735	1 735	3 127	3 628
18	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0
19	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	0
20	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0
21	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	0	0	3 137	3 628
22	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	0	0	0	0
23	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	0	0	0	0
24	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	0	0	0	0
25	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	0	0	0	0
26	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	0	0	0	0
27	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) – iskolaotthonos oktatás	34	34	0	0
28	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	52	52	0	0
29	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	0	0	0	0
30	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	0	0	0	0
31	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0	0	0

5. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

**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	519 019
3	Igazgatási feladat (4)	119 059	122 305
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	119 059	122 305
5	Önkormányzati feladat (6-16)	277 200	396 714
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	4 713	8 632
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	4 623	4 665
8	Önkormányzati jogalkotás/Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	206 127	312 518
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	1 162
19	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	213 716	217 522
20	Óvodai nevelés, ellátás	43 706	41 704
21	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	6 338	6 385
22	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	9 766	9 409
23	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	47 597	59 154
24	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	3 861	3 961
25	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	4 939	4 658
26	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	51 230	47 335
27	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	4 915	4 895
28	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	8 312	8 015
29	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	13 574	13 529
30	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	4 287	3 805
31	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	5 038	4 535
32	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	3 870	3 937
33	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0

6. melléklet a 14/2011. (XI.30.) 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	3 218
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	2 411
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	25 907
41	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	25 507	25 907
42	Városi Könyvtár	6 557	7 755
43	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 122	5 320
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	64 630
48	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	49 065	64 230
49	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400
50	Önállóan működő intézmények összesen (19+40+42+47)	295 245	315 814
51	Német kisebbségi önkormányzat	210	2 277
52	Ruszin kisebbségi önkormányzat	210	214
53	Cigány kisebbségi önkormányzat	210	751
54	ÖSSZESEN (2+50+51+52+53)	692 134	838 075

7. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Polgármesteri Hivatal	132 785	134 179
3	Igazgatási feladat (4)	80 149	82 586
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	80 149	82 586
5	Önkormányzati feladat (6-16)	52 636	51 593
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	3 103	3 827
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	3 767	2 000
8	Önkormányzati jogalkotás	8 775	8 775
9	Közvilágítás	0	0
10	Családsegítés	789	789
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0
14	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	23 868	23 868
15	Egyéb közfoglalkoztatás	12 334	12 334
16	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	0
17	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	139 835	135 703
18	Óvodai nevelés, ellátás	29 992	28 438
19	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	4 843	4 878
20	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	7 357	7 412
21	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	27 597	28 616
22	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	2 883	2 983
23	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	3 765	3 672
24	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	30 491	27 441
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	6 323
27	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaothonos oktatás	10 625	10 697
28	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	2 718	2 340
29	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	3 054	2 720
30	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	2 480	2 437
31	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0

7. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

32	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	2 420	2 522
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	1 516
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	18 335
39	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	18 020	18 335
40	Városi Könyvtár	3 760	3 857
41	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 634	2 731
42	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 126	1 126
43	Könyvtári szolgáltatások	0	0
44	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0
45	Városi Művelődési Központ	7 684	8 293
46	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	7 684	8 293
47	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
48	Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45)	169 299	166 188
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	300 367

8. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Polgármesteri Hivatal	28 496	30 521
3	Igazgatási feladat (4)	19 685	20 344
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	19 685	20 344
5	Önkormányzati feladat (6-16)	8 811	10 177
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	841	1 036
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	530	539
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	1 162
18	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény	37 427	36 310
19	Óvodai nevelés, ellátás	8 052	7 604
20	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1 309	1 321
21	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1 981	1 969
22	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	7 435	7 718
23	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	772	772
24	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	976	978
25	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	8 174	7 329
26	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	994	974
27	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évf)	1 694	1 673
28	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	2 837	2 830
29	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	716	612
30	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	802	833
31	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	667	777
32	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0

8. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

33	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	636	537
34	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai elméleti oktatása a szakképz. évfolyamokon	0	0
35	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon	382	383
36	Sajátos nev. igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon	0	0
37	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
38	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) erdei iskola	0	0
39	Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	4 769	4 854
40	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	4 769	4 854
41	Városi Könyvtár	1 016	1 042
42	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	712	738
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	2 373
47	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	2 208	2 373
48	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
49	Önállóan működő intézmények összesen (18+39+41+46)	45 420	44 579
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	75 100

9. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Polgármesteri Hivatal	120 235	154 139
3	Igazgatási feladat (4)	19 225	19 375
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	19 225	19 375
5	Önkormányzati feladat (6-16)	101 010	134 764
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	769	3 769
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	326	2 126
8	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	80 239	101 193
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	45 509
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	28
22	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	12 565	22 820
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	8
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	19
28	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	112	2
29	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	853	853
30	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	1 182	982
31	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	723	723
32	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évf)	0	0

9. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

33	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	359	159
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	512
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	2 856
42	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	776	1 851
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	53 964
47	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	39 173	53 564
48	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400
49	Önállóan működő intézmények összesen (18+39+41+46)	80 526	105 047
50	Német kisebbségi önkormányzat	210	2 277
51	Ruszin kisebbségi önkormányzat	210	214
52	Cigány kisebbségi önkormányzat	210	751
53	ÖSSZESEN (2+49+50+51+52)	201 391	262 428

10. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszköz átadásai

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS		
3			
4	Civil Szervezetek támogatása	5 000	440
5	Egyéb Szervezetek (6-14)	1 130	1 130
6	<i>Polg. Védelmi Par. Tiszavasvári</i>	182	182
7	<i>Kistérségi Társulás + Tiszatér Társulás</i>	250	250
8	<i>Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége</i>	12	12
9	<i>Magyar Önkormányzatok Szövetsége</i>	52	52
10	<i>Önkormányzatok Ipari Parkok Szövetsége</i>	120	120
11	<i>Nagy-Morotva rehabilitációhoz átadott pénzeszköz</i>	312	312
12	<i>Szilárd települési hulladék megyei társulás</i>	102	102
13	<i>Mária Út egyesület tagdíj</i>	50	50
14	<i>Veritas Vállalkozók Egyesülete tagdíj</i>	50	50
15	Összesen (4+5)	6 130	1 570
16	II. EGYÉB TÁMOGATÁS		
17	Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közh. Kft-nek átadott pénzeszköz	60 000	60 467
18	Szemétszállítási díj átvállalt része	1 872	1 872
19	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1 000
20	Tanulók tankönyvtámogatása	2 664	0
21	Ravicsa Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz	3 170	4 066
22	Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszköz	4 642	5 349
23	Rakamazi Rendőrőrs támogatása	200	300
24	Átadott pénzeszköz orvosoknak	300	300
25	Mandala Dalszínház Egyesület részére átadott pénzeszköz	2 000	2 000
26	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	30
27	Rakamazi Spartacus Sportegyesület támogatása	0	5 552
28	Szenvedés Önkéntesei és Testvérei (SZÖT) lelkiismereti mozgalom támogatása	0	30
29	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (15-28)	81 978	82 536

11. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

ezer Ft

	A	B	C
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Óvodai intézményi étkeztetés	3 800	6 350
3	Iskolai intézményi étkeztetés	10 000	14 934
4	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 600	17 660
5	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	600	600
6	Ápolási díj alanyi jogon	1 800	6 642
7	Átmeneti segély	900	900
8	Temetési segély	500	500
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600	600
10	Közügygyellátás	500	500
11	Köztemetés	500	500
12	Rendszeres szociális segély	10 920	54 852
13	Időskorúak járadéka	45	345
14	Közcélú foglalkoztatás	0	6 420
15	Óvodáztatási támogatás	0	60
16	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	651
17	Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	1 675
18	Otthonteremtési támogatás	0	1 700
19	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	2 755
20	Összesen (2-19)	32 765	117 644

12. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzat	258 385	364 660
3	Helyi településfejlesztési akciók támogatása	3 492	3 849
4	Versenyképes turisztikai termék és attrakciókfejlesztése	227 447	326 646
5	Műfüves pálya építése	2 098	2 098
6	Körforgalom (önerő)	9 875	30 331
7	Városi Művelődési Központ épülete villámvédelmi rendszerének kialakítása	573	573
8	Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet létrehozása (önerő)	4 700	0
9	Belterületi csapadékvíz elvezetés	10 200	0
10	Szent István út 129. szám alatti épület bontási munkálatainak elvégzése	0	1 000
11	Ingatlanvásárlás	0	163
12	Beruházási kiadások összesen	258 385	364 660

13. melléklet a 14/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzat	9 758	23 813
3	II. számú háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet rendelőjének akadálymentesítése	1 000	0
4	Rakamaz, Arany János út 108. szám alatti ingatlanon lévő irodaépület felújítása	7 220	7 220
5	Rakamaz, Ady Endre út (Akácfa út és Árpád út közötti szakasza) és Akácfa út (Ady Endre út és Dózsa György út közötti szakasza) burkolatfelújítása	488	488
6	Bocskai út Fecske út kereszteződésében útjavítás	500	500
7	Tisza-part Strand út Vadvirág és Szivárvány út között lévő szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása	150	150
8	Szent István út, Kossuth úton buszváró építése	400	400
9	Rakamaz Rendőrőrs épületének felújítása	0	5 000
10	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény területén sportlétesítmény fejlesztése	0	6 905
11	Bocskai út (Kossuth út – Rákóczi út közötti szakasz), Rákóczi út (Bocskai út – Dózsa György út közötti szakasz) és József Attila út (Bocskai út – vasúti kereszteződés közötti szakasz) belterületi gyűjtő utak felújítása	0	3 150
12	Felújítási kiadások összesen	9 758	23 813

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	300 367
4	Önk. sajátos működési bevételei	262 867	273 067	Munkaadót terhelő járulékok	73 916	75 100
5	Költségvetési támogatás	219 474	324 843	Dologi és egyéb folyó kiadások	201 391	262 428
6	Támogatásértékű bevétel	113 326	126 388	Működési célú pénzeszközáradás	81 978	82 536
7	Finanszírozási bevételek	0	0	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	32 765	117 644
8	Előző évi pénzmaradvány	0	7 730	Tartalékok	10 500	12 536
9	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
10						
11	ÖSSZESEN	663 928	800 289	ÖSSZESEN	702 634	850 611
12	Hiány	38 706	50 322	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	23 813
17	Tárgyi eszk. immat. javak ÁFA			Intézményi beruházás	258 385	364 660
18	Önk. sajátos felhalmozási bevételei	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	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	4 385	Rakamazi Idősek Otthona Kft. Törzstőke	0	0
22	Támogatásértékű bevétel	188 615	188 615	"ÖKOFERMENT-RAKAMAZ" Kft. törzstőke	0	30
23	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér.	0	0			
24	Előző évi pénzmaradvány	0	123 147			
25	Magánszemélyek komm. adója	10 200	0			
26	ÖSSZESEN	295 664	412 996	ÖSSZESEN	299 293	396 003
27	Finanszírozási bevételek	3629	3 629	Finanszírozási kiadások		23 650
28	Felhalmozási célú hitel		3 028			

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, valamint Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete 9. §-ának (8) bekezdése alapján a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalásakor módosítja a költségvetési rendeletét.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

(1-2. §-hoz)

A 2011. évi költségvetést érintő képviselő-testületi, illetve a polgármester által átruházott hatáskörben hozott határozatoknak megfelelően kerülnek átvezetésre az előirányzatok.

(3-6. §-hoz)

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

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

Az egyéb központi támogatást a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára kapta az önkormányzat, az előirányzatokat ennek megfelelően szükséges biztosítani.

(7. §-hoz)

A működési célra kapott támogatásértékű bevételek mozgáskorlátozottak támogatására, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra, 2011. évi népszámlálás települési munkái ellátásának kiadásaira használhatók fel.

(8-9. §-hoz)

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

(10-11. §-hoz)

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