

Rakamaz Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
3/2012. (II.14.)  
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 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 Nemzetiségi 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 3.000 eFt-ot a Rakamazi Tisza-part Nonprofit Közhasznú Kft. részére történő kölcsön nyújtására,
  - b) a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcím dologi kiadásai terhére 250 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre,
  - c) a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére 150 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre.
  
2. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetését érintő – a polgármester által átruházott hatáskörben határozattal hozott – döntés alapján az általános tartalék terhére 104 eFt-ot a Rakamazi Spartacus Sportegyesületnek átadott pénzeszközre átvezet.
  
3. § A normatív, kötött felhasználású támogatásként átvett 10.178 eFt pénzeszköz terhére a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen segélyezésre, valamint munkaadót terhelő járulékra pótelőirányzatot biztosít az alábbiak szerint:

a) rendszeres szociális segélyre	493 eFt-ot,
b) időskorúak járadékára	100 eFt-ot,
c) ápolási díjra	1.100 eFt-ot,
d) munkaadót terhelő járulékra	231 eFt-ot,

e) normatív lakásfenntartási támogatásra	1.530 eFt-ot,
f) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	6.624 eFt-ot,
g) óvodáztatási támogatásra	100 eFt-ot.

4. § A központosított támogatásként átvett pénzeszköz terhére 8.446 eFt-ot engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:
- Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény területén sportlétesítmény fejlesztése felhalmozási kiadási jogcímre 7.985 eFt-ot az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás támogatásából,
  - Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény dologi kiadásaira 461 eFt-ot az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásból.
5. § A központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű bevételről 87 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 965 eFt-ot személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékokra engedélyez felhasználni az alábbiak szerint:
- Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaira 43 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 12 eFt-ot,
  - Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény személyi juttatásaira 549 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 148 eFt-ot,
  - Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat személyi juttatásaira 117 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 32 eFt-ot,
  - Városi Könyvtár személyi juttatásaira 36 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 10 eFt-ot,
  - Művelődési Központ személyi juttatásaira 14 eFt-ot, munkaadót terhelő járulékokra 4 eFt-ot.
7. § Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásaként kapott 38.608 eFt-tal a működési hitel előirányzatát csökkenti.
8. § A működési célú támogatásértékű bevételként átvett 4.977 eFt pénzeszközt az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:
- Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok alcímen segélyezésre 4.754 eFt-ot, ebből
    - 448 eFt-ot állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra,
    - 2.720 eFt-ot egyszeri gyermekvédelmi támogatásra,
    - 1.586 eFt-ot otthonteremtési támogatásra.
  - Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény egyéb pénzbeli juttatásaira 223 eFt-ot az iskolagyümölcs program keretében kapott támogatásból.

## II. Fejezet

### Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése

a) bevételeinek főösszegét	1.276.459 eFt-ra,
ebből:	
aa) a működési bevételek összegét	855.391 eFt-ra,
ab) a felhalmozási bevételek összegét	421.068 eFt-ra,
b) kiadásainak főösszegét	1.268.180 eFt-ra,
ebből:	
ba) a működési kiadások összegét	864.192 eFt-ra,
bc) a felhalmozási kiadások összegét	403.988 eFt-ra

módosítja.

(2) A bevételek és kiadások közötti különbözet 8.279 eFt, melyből az önkormányzat 8.801 eFt-ra működési célú, 2.941 eFt-ra felhalmozási célú hitelt vesz fel, 23.650 eFt finanszírozási műveletek kiadása, 3.629 eFt finanszírozási műveletek bevétele.

### Az önkormányzat bevételei

10. § A 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeket forrásonként az 1. melléklet C oszlopa tartalmazza.

11. § A 9. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az intézményi működési bevételeket címenként a 4. melléklet C oszlopa tartalmazza.

### Az önkormányzat kiadásai

12. § 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.

13. § 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.

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

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

Farkas Ernő  
polgármester

Dr. Tóth Andrea  
jegyző

1. melléklet a 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi bevételei**

ezer Ft

	A	B	C
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>Önkormányzat működési bevételei (3+4)</b>	<b>341 328</b>	<b>341 328</b>
3	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>68 261</b>	<b>68 261</b>
4	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>273 067</b>	<b>273 067</b>
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	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, garázs bér)	3 500	3 500
19	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>96 849</b>	<b>96 849</b>
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	<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>219 474</b>	<b>387 512</b>
28	Normatív állami hozzájárulás	209 924	209 924
29	Normatív, kötött felhasználású támogatások	9 550	91 504
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	11 407
35	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	1 050
36	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	0	461
37	Működésképtelen önk. egyéb támogatása	0	0
38	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	884
39	Leghátrányosabb helyz. kistérségek felz. tám.	0	0
40	Területi kiegy. szolgáló önkorm. fejl. támogatása	0	0
41	Egyéb központi támogatás	0	5 155
42	Önhibájukon kívül hátr. helyz. lévő önk. támog.	0	65 964
43	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>301 941</b>	<b>319 893</b>
44	Központi költségvetési szervtől	3 230	20 677

1. melléklet a 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi bevételei**

			ezer Ft	
45	Önkormányzati költségvetési szervtől		3 916	4 396
46	Többcélú kistérségi társulástól		20 320	20 320
47	TB alapokból		7 066	7 066
48	Európai Uniótól		226 409	226 409
49	Elkülönített állami pénzalapokból		41 000	41 000
50	Vállalkozásoktól		0	0
51	Non-profit szervezetektől		0	0
52	Egyháztól		0	25
53	Pénzügyi vállalkozásoktól		0	0
<b>54</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 629</b>	<b>3 629</b>
55	Kölcsön visszatérülés		3 629	3 629
56	Fejlesztési hitel felvétel		0	0
57	Értékpapír értékesítés		0	0
<b>58</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+19+27+43+54)</b>		<b>963 221</b>	<b>1 149 211</b>
59	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	130 877
60	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0
61	Forráshiány(hitelfelvétel)		57 706	30 742
<b>62</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58+59+60+61)</b>		<b>1 020 927</b>	<b>1 310 830</b>

2. melléklet a 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai**

ezer Ft

	A	B	C
1	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>Folyó (működési) kiadások</b>	<b>692 134</b>	<b>854 760</b>
3	Személyi juttatások	302 084	301 126
4	Munkaadót terhelő járulékok	73 916	75 537
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 391	262 862
6	Működési célú pénzeszközátadás	81 978	82 890
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	32 765	132 345
8	<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>	<b>299 293</b>	<b>427 638</b>
9	Felújítás	9 758	31 798
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, garnacia- és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás	0	0
15	<b>Tartalékok</b>	<b>10 500</b>	<b>9 432</b>
16	Általános tartalék	5 000	6 932
17	Céltartalék	5 500	2 500
18	Túlóra, helyettesítés	2 000	2 000
19	Művelődési Központ közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrész	1 000	0
20	Almafesztivál megrendezése	2 000	0
21	Drámafesztivál+erdei iskola	500	500
22	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>
23	Kölcsön nyújtás	0	3 000
24	Hitel törlesztés	16 000	16 000
25	Értékpapír vásárlás	0	0
26	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+8+15+22)</b>	<b>1 017 927</b>	<b>1 310 830</b>
27	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
28	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)</b>	<b>1 017 927</b>	<b>1 310 830</b>

3. melléklet a 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok fő

1	A M e g n e v e z é s	L é t s z á m		
		2011.évi nyitó	2011.évi enge- dély	2011.évi módosított engedély
2	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
3	Igazgatási feladat (4)	27	27	27
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége */***	27	27	27
5	Önkormányzati feladat (6-13)	4	4	4
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)**	2	2	2
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások**	2	2	2
8	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0
9	Közvilágítás	0	0	0
10	Családsegítés	0	0	0
11	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
13	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (mentőszolgálat)	0	0	0
14	<b>Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény**</b>	<b>65,5</b>	<b>65,5</b>	<b>63,5</b>
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
<b>34</b>	<b>Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat**</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
35	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	7	7	7
<b>36</b>	<b>Városi Könyvtár**</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
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
<b>41</b>	<b>Művelődési Központ**</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
42	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	3	3	3
43	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
<b>44</b>	<b>Önállóan működő intézmények összesen (14+34+36+41)</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>	<b>75,5</b>
45	Német kisebbségi önkormányzat			
46	Ruszin kisebbségi önkormányzat			
47	Cigány kisebbségi önkormányzat			
<b>48</b>	<b>ÖSSZESEN (2+44+45+46+47)</b>	<b>108,5</b>	<b>108,5</b>	<b>106,5</b>

\* Köztisztviselő

\*\* Közalkalmazott

\*\*\* Egyéb

4. melléklet a 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok fő

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

5. melléklet a 3/2012. (II.14.) 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.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
2	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>65 476</b>	<b>65 476</b>	<b>260 821</b>	<b>275 641</b>				
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	273 140				
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	230 640				
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	<b>Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény</b>	<b>1 735</b>	<b>1 735</b>	<b>3 137</b>	<b>3 851</b>				
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	3 851				
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 3/2012. (II.14.) 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	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
<b>38</b>	<b>Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>
39	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	0	0	1 596	1 596
<b>40</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>45</b>	<b>Művelődési Központ</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>35 757</b>	<b>35 757</b>
46	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	450	450	35 757	35 757
47	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400	0	0
<b>48</b>	<b>Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45)</b>	<b>2 785</b>	<b>2 785</b>	<b>40 490</b>	<b>41 204</b>
49	Német kisebbségi önkormányzat	0	0	210	2 114
50	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0	210	210
51	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0	210	724
<b>52</b>	<b>ÖSSZESEN (2+48+49+50+51)</b>	<b>68 261</b>	<b>68 261</b>	<b>301 941</b>	<b>319 893</b>

**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	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>396 259</b>	<b>534 110</b>
3	Igazgatási feladat (4)	119 059	122 311
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	119 059	122 311
5	Önkormányzati feladat (6-16)	277 200	411 799
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	4 713	8 667
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	4 623	4 679
8	Önkormányzati jogalkotás/Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	206 127	327 323
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	1 393
19	<b>Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény</b>	<b>213 716</b>	<b>218 903</b>
20	Óvodai nevelés, ellátás	43 706	41 923
21	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	6 338	6 405
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	59 576
24	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	3 861	4 422
25	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évf)	4 939	4 685
26	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	51 230	47 478
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	8 032
29	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	13 574	13 555
30	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	4 287	3 815
31	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színp- és bábművészeti ágban	5 038	4 546
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



**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	3 242
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	2 412
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
<b>40</b>	<b>Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>25 507</b>	<b>26 056</b>
41	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	25 507	26 056
<b>42</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>6 557</b>	<b>7 801</b>
43	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	4 122	5 366
44	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	2 095	2 095
45	Könyvtári szolgáltatások	175	175
46	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	165	165
<b>47</b>	<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>49 465</b>	<b>64 648</b>
48	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	49 065	64 248
49	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400
<b>50</b>	<b>Önállóan működő intézmények összesen (19+40+42+47)</b>	<b>295 245</b>	<b>317 408</b>
51	Német kisebbségi önkormányzat	210	2 277
52	Ruszin kisebbségi önkormányzat	210	214
53	Cigány kisebbségi önkormányzat	210	751
<b>54</b>	<b>ÖSSZESEN (2+50+51+52+53)</b>	<b>692 134</b>	<b>854 760</b>

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

ezer Ft

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
2	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>132 785</b>	<b>134 222</b>
3	Igazgatási feladat (4)	80 149	82 590
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	80 149	82 590
5	Önkormányzati feladat (6-16)	52 636	51 632
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	3 103	3 855
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	3 767	2 011
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	<b>Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény</b>	<b>139 835</b>	<b>136 252</b>
18	Óvodai nevelés, ellátás	29 992	28 610
19	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	4 843	4 894
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	28 773
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	3 693
24	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	30 491	27 554
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	6 336
27	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	10 625	10 717
28	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	2 718	2 348
29	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	3 054	2 729
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
32	Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon	2 420	2 541



7. melléklet a 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

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	1 517
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
<b>38</b>	<b>Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>18 020</b>	<b>18 452</b>
39	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	18 020	18 452
<b>40</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>3 760</b>	<b>3 893</b>
41	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 634	2 767
42	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	1 126	1 126
43	Könyvtári szolgáltatások	0	0
44	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0
<b>45</b>	<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>7 684</b>	<b>8 307</b>
46	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	7 684	8 307
47	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
<b>48</b>	<b>Önállóan működő intézmények összesen (17+38+40+45)</b>	<b>169 299</b>	<b>166 904</b>
49	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
50	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
51	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0
<b>52</b>	<b>ÖSSZESEN (2+48+49+50+51)</b>	<b>302 084</b>	<b>301 126</b>

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

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>28 496</b>	<b>30 764</b>
3	Igazgatási feladat (4)	19 685	20 346
4	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	19 685	20 346
5	Önkormányzati feladat (6-16)	8 811	10 418
6	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása (védőnők)	841	1 043
7	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások	530	542
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	1 393
18	<b>Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény</b>	<b>37 427</b>	<b>36 458</b>
19	Óvodai nevelés, ellátás	8 052	7 651
20	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1 309	1 325
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	7 760
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	984
25	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf)	8 174	7 359
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	1 677
28	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf) - iskolaotthonos oktatás	2 837	2 836
29	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	716	614
30	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	802	835
31	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évf)	667	777
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	542
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
<b>39</b>	<b>Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>4 769</b>	<b>4 886</b>
40	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	4 769	4 886
<b>41</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>1 016</b>	<b>1 052</b>
42	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	712	748
43	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	304	304
44	Könyvtári szolgáltatások	0	0
45	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0
<b>46</b>	<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>2 208</b>	<b>2 377</b>
47	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	2 208	2 377
48	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0
<b>49</b>	<b>Önállóan működő intézmények összesen (18+39+41+46)</b>	<b>45 420</b>	<b>44 773</b>
50	Német kisebbségi önkormányzat	0	0
51	Ruszin kisebbségi önkormányzat	0	0
52	Cigány kisebbségi önkormányzat	0	0
<b>53</b>	<b>ÖSSZESEN (2+49+50+51+52)</b>	<b>73 916</b>	<b>75 537</b>

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

ezer Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>120 235</b>	<b>153 889</b>
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	134 514
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	100 943
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	<b>Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény</b>	<b>36 454</b>	<b>46 193</b>
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	23 043
23	Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf)	206	667
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

**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
<b>39</b>	<b>Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>2 718</b>	<b>2 718</b>
40	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	2 718	2 718
<b>41</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>1 781</b>	<b>2 856</b>
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
<b>46</b>	<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>39 573</b>	<b>53 964</b>
47	Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység	39 173	53 564
48	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400
<b>49</b>	<b>Önállóan működő intézmények összesen (18+39+41+46)</b>	<b>80 526</b>	<b>105 731</b>
50	Német kisebbségi önkormányzat	210	2 277
51	Ruszin kisebbségi önkormányzat	210	214
52	Cigány kisebbségi önkormányzat	210	751
<b>53</b>	<b>ÖSSZESEN (2+49+50+51+52)</b>	<b>201 391</b>	<b>262 862</b>

**Rakamaz Város Önkormányzat 2011. évi pénzeszköz átadásai**

ezer Ft

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>I. CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS</b>		
3			
<b>4</b>	<b>Civil Szervezetek támogatása</b>	<b>5 000</b>	<b>290</b>
<b>5</b>	<b>Egyéb Szervezetek (6-14)</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>
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
<b>15</b>	<b>Összesen (4+5)</b>	<b>6 130</b>	<b>1 420</b>
<b>16</b>	<b>II. EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		
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	6 056
28	Szenvedés Önkéntesei és Testvérei (SZÖT) lelkeségi mozgalom támogatása	0	30
<b>29</b>	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (15-28)</b>	<b>81 978</b>	<b>82 890</b>

**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	19 190
5	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	600	600
6	Ápolási díj alanyi jogon	1 800	7 742
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	61 969
13	Időskorúak járadéka	45	445
14	Közcélú foglalkoztatás	0	6 420
15	Óvodáztatási támogatás	0	160
16	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	651
17	Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	2 123
18	Otthonteremtési támogatás	0	3 286
19	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	5 475
20	<b>Összesen (2-19)</b>	<b>32 765</b>	<b>132 345</b>

**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	<b>Önkormányzat</b>	<b>258 385</b>	<b>364 660</b>
3	Helyi településfejlesztési akciók támogatása	3 492	3 849
4	Versenyképes turisztikai termék és attrakciók fejlesztése	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	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>258 385</b>	<b>364 660</b>



**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	<b>Önkormányzat</b>	<b>9 758</b>	<b>31 798</b>
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 közötti lévő szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása	150	150
8	Szent István út, Kossuth úton buszváró építése	400	400
9	Rakamaz Rendőrőrs épületének felújítása	0	5 000
10	Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény területén sportlétesítmény fejlesztése	0	14 890
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
<b>12</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>9 758</b>	<b>31 798</b>

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

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
<b>1</b>	<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
<b>2</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>
3	Intézményi működési bevételek	68 261	68 261	Személyi juttatások	302 084	301 126
4	Önk. sajátos működési bevételei	262 867	273 067	Munkaadót terhelő járulékok	73 916	75 537
5	Költségvetési támogatás	219 474	375 055	Dologi és egyéb folyó kiadások	201 391	262 862
6	Támogatásértékű bevétel	113 326	131 278	Működési célú pénzeszközátadás	81 978	82 890
7	Finanszírozási bevételek	0	0	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	32 765	132 345
8	Előző évi pénzmaradvány	0	7 730	Tartalékok	10 500	9 432
9	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
10						
<b>11</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>663 928</b>	<b>855 391</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>702 634</b>	<b>864 192</b>
12	Hiány	38 706	8 801	Finanszírozási kiadások	16 000	19 000
<b>13</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege</b>					
<b>14</b>	<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
<b>15</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>
16	Tárgyi eszk. immat. javak értékesítése	96 849	96 849	Felújítás	9 758	31 798
17	Tárgyi eszk. immat. javak ÁFA			Intézményi beruházás	258 385	364 660
18	Önk. sajátos felhalmozási bevételei	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
19	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	Felhalmozási célú kötvénykibocs. kamata	31 150	7 500
20	Átvett pénzeszközök	0	0	Felh. célú gar- és kezvállból szárm pe átadás	0	0
21	Állami támogatás	0	12 457	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			
<b>26</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>295 664</b>	<b>421 068</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>299 293</b>	<b>403 988</b>
27	Finanszírozási bevételek	3629	3 629	Finanszírozási kiadások		23 650
28	Felhalmozási célú hitel		2 941			

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Rakamaz Város Önkormányzatának az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 9. §-ának (8) bekezdése szerint amennyiben a költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület vagy a Kisebbségi Önkormányzat előirányzat változtatást hajt végre, a Képviselő-testület a gazdálkodás első féléves és háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalásakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletét módosítja.

Az Áht. és az önkormányzati rendelet alapján szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása.

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.

### (3-7. §-hoz)

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

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

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

### (8. §-hoz)

A működési célra kapott támogatásértékű bevételek állam által megelőlegezett gyermektartásdíjra, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra, otthonteremtési támogatásra és az iskolagyümölcs program kiadásaira használhatók fel.