

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Nagymaros Város Önkormányzatára, Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. § A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 954 462 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét: 954 462 ezer forintban

állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek működési célú bevételeit a címrend szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben meghatározott jogcímek alapján az önkormányzat 2013. évi működési támogatásának összegét jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Alcímet alkotnak az önállóan működő költségvetési szervek címen belül az önkormányzat költségvetési szervei.

5. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen mutatja be a rendelet 5. számú melléklete.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat közvetetten nyújtott támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az egyes címekhez és alcímekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet 2013. január 1-jétől a 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg:

(2) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

4. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési tárgyévet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat hiteleinek és kezességvállalásainak alakulását a rendelet 9. számú melléklete mutatja be. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz.

5. A költségvetés tartalék előirányzatai

8. § A költségvetés tartalék előirányzatot nem tartalmaz.

6. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

10. § (1) Az Önkormányzat működési költségvetésének keretében realizált többlet bevételek felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet soron következő módosításánál dönt.

(2) A költségvetésben nem tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételek felhasználásáról negyedévenként a képviselő-testület határozatban dönt, melyet a költségvetés következő módosításánál kell a rendeletbe beépíteni.

7. Hatáskörök

11. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. számú melléklete szerinti forrásonkénti jogcímek, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület – a jegyző által történő előkészítés után és a polgármester előterjesztése alapján – negyedévente dönt.

12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénztáratnál, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

(2) A polgármester az (1) bekezdésekben leírt hasznosítással kapcsolatban köteles a képviselő-testület ülésein rendszeres tájékoztatást nyújtani.

13. § Az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által meghatározott formában a Polgármesteri Hivatal köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodásának irányítására a Képviselő-testület a jegyzőt hatalmazza fel.

15. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítás felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés és a fedezet nélküli előirányzat felhasználás felelősségre vonást von maga után.

16. § A Polgármesteri Hivatal e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.

(3) Az intézmények előirányzat módosítási jogköréből tartós kötelezettség nem keletkezhet.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozó önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzat változtatását az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv vezetőjével együtt jogosult kezdeményezni a Képviselő-testület felé.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei feladatellátásához kapcsolódó-, az előirányzatokon túl teljesített bevételekből a tárgyévi tényleges többletnek megfelelő összegben, intézményi hatáskörben, a Képviselő-testület előzetes hozzájárulását követően módosítást hajthatnak végre.

18. § (1) A jelen rendeletben nem szereplő új feladat ellátásról, vagy felújítási-felhalmozási projekt indításáról a források, és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséből, hasznosításából származó (és nem tervezett) bevételek felhasználására csak a Képviselő-testület külön döntésével kerülhet sor.

19. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8. Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodása

20. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával a képviselő-testület döntését követően vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése a képviselő-testület döntését követően csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel, illetve a megtakarítás is felhalmozási célú.

(4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képesti csökkenése esetén az intézmény vezetője köteles a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoport vezetőjét tájékoztatni és egyúttal intézkedni a kiadások arányos csökkentése érdekében.

21. § A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében kiemelésre kerül a dologi előirányzatokon belül a közüzemi díjak és az ételmezési feladatok előirányzata. Ezen előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többlet teljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.

22. § (1) A költségvetési szervek előirányzat felhasználása a költségvetésük összegének az előző évi teljesítés aránya alapján történik, csökkentve a 21. §-ban meghatározott összegek arányos részével.

(2) A költségvetési szervekben a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Ez esetben az elmaradó bevételt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.

(3) A nyugdíjba vonulók bérének költségvetési évben keletkező tartós bérmaradványa valamennyi költségvetési szervtől elvonásra kerül, az a következő évben csak a Képviselő-testület külön döntése esetén tervezhető.

(4) A költségvetési szerv a polgármestert haladéktalanul értesíti az előirányzat maradványról.

(5) Az előirányzat maradványt a költségvetés során következő módosításánál a céltartalék növekedéseként kell szerepeltetni.

23. § Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdeményezheti.

24. § (1) Az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által garantált alapilletmény kerül megállapításra, a 2013. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege a 2013. január 1-jétől hatályos jogszabályban meghatározott mértékű.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összegét a Képviselő-testület 2013-ban 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület 2013-ban a Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 30 %-ban, középfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat hivatala és intézményei kinevezett munkavállalóinak fizetési előleg csak különös méltányolást érdemlő esetben és személyenként tárgyévben belül egy alkalommal, legfeljebb 100.000 Ft, azaz százezer forint összeghatárig, a polgármester és a jegyző együttes döntése alapján adható. Az illetményelőleget egyidejűleg igénybe vehető alkalmazottak létszámát a Képviselő-testület költségvetési szervként a költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretének 10 %-ában határozza meg.

25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek kezességet nem vállalhatnak és értékpapírt nem vásárolhatnak.

26. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ebben az esetben a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása szükséges.

27. § A költségvetés felhalmozási saját bevételeiből elsődlegesen a felhalmozási kiadások pályázati önrészenek teljesítését rendeli el a Képviselő-testület. A felhalmozási kiadások előirányzata esetében kötelezettségvállalásra csak a bevétel rendelkezésre állását, illetve az azt eredményező szerződés megkötését követően kerülhet sor.

28. § A rendeletben foglaltak végrehajtásáról a negyedéves, féléves és háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2013. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

29. § A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodában 2013. évre az óraszámkeretet 560 óra/hétben állapítja meg.

30. § Amennyiben az önkormányzat intézményének 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a jegyző haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

9. Pótlólagos források

31. § (1) Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.

(2) A Képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a jogszabályokban meghatározott, helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

(3) A Képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek, és ütemezés szerinti végrehajtásával a polgármestert bízta meg, aki a képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást adni az eredményekről.

10. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet 2013. január 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 32. §-ban foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.


Petrovics László
polgármester




dr. Horváth Béla
jegyző



Nagymaros Város Önkormányzatának Címrendje

Cím- szám	Alcím- szám	Cím neve	Alcím neve
1		Nagymaros Város Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1		Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
	2		Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
	3		Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
	4		Gondozási Központ
	5		Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Nagymaros Város Önkormányzata

2013. évi ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS

Jogcím	mennyi- ségi egység	Új mutató	Új Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatás	fő		99 844 000
I.1.aa) 2012. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	21,8	99 844 000
I.1.ab) 2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	fő		0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő		25 174 278
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		5 382 710
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		17 382 340
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		1 307 028
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		1 102 200
I.1.c) Beszámítás összege	fő		13 855 980
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			13 243 500
I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő		111 162 298
I.1.a)-c) (1) 2013. május 1-től az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő		
I.1.d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		13 243 500
Önkormányzat általános támogatása összesen			124 405 798

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAIANK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyi- ségi egység	Új mutató	Új Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2013. évben 8 hónapra			
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	17	32 096 000
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	11	11 968 000
2013. évben 4 hónapra			
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	17	16 048 000
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	11	5 984 000
II.2. Óvodaműködési támogatás			
2013. évben 8 hónapra			
II.2.(7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	200	7 200 000
2013. évben 4 hónapra			
II.2.(7) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	fő	200	3 600 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.b) Óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés támogatás			
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	235	23 970 000

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyi- ségi egység	Új mutató	Új Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő		7 185 039
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.a(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			17 258 240
III.3.aa (1) 70 000 fő lakossági számgig működési engedéllyel családsegítés	fő	2,4832	4 904 320
III.3.ae(1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	12416	3 724 800
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
III.3.aa (2) 70 000 fő lakossági számgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	fő	2,4832	4 904 320
III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	12416	3 724 800
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	58	3 210 880
III.3.d (2) házi segítségnyújtás	fő	7	1 015 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	14	1 526 000
III. 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása			
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	4	10 424 160
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő		1 947 000

IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz			5 591 700
Üdülöhelyi feladatok támogatása			697 113
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			789 490

ÖSSZESEN

274 916 420

Nagymaros Város Önkormányzat
2013. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szerenkeként

3. melléklet az 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadási cím és alcím megnevezése		Költségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Hitel főbe kamat törlesztés	Támogatási költségek nyújtása	Tartalék
				Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						
				Személyi jellegű	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Támogatási értékű kiadások	Önkormányzat által nyújtott előfinanszírozások	Felújítás	Beruházás	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	Támogatási értékű kiadások							
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.					
Nagymaros Város Önkormányzata	627 798	305 834	36 946	9 703	130 674	6 700	0	0	8 000	129 941	0	0	0	0	0					
Költségvetési szervek	326 664	0	181 049	47 070	97 942	0	0	0	400	200	0	0	0	0	0					
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala	135 470	0	70 398	17 588	47 084	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0					
Napköziotthonos Óvoda	92 252	0	64 531	17 311	10 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Városi Könyvtár és Művelődési Ház	24 111	0	9 510	2 568	12 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Gondozási Központ	55 441	0	24 981	6 745	23 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Eredeti előirányzat	19 390	0	11 635	2 855	4 700	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0					
Önkormányzat bevételei főösszege	954 462	305 834	218 001	56 770	228 616	6 700	0	0	8 400	130 141	0	0	0	0	0					
Eredeti előirányzat																				

adatok eFt-ba

adatok eFt-ba

Nagyamarnos Város Önkormányzata
2013. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szerenként

3. melléklet az 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Bevételi cím és alcím megnevezése	Költségvetési bevételek főösszege	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Támogatási kölcsönvisszatérítés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevételek
			Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás értékű működési bevételek	Átvett pénzeszközök működésre	Felhalmozási tökejellegű bevételek	Támogatás értékű felh. bevételek	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Nagyamarnos Város Önkormányzata																
Eredeti előirányzat	627 798		274 916	15 270	166 700	0	0	48 200	0	0	0	0	122 712	0		
Költségvetési szervek	326 664	305 834	0	20 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Nagyamarnos Város Polgármesteri Hivatala	135 470	135 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Eredeti előirányzat																
2 Naphőviziforrásos Óvoda	92 252	92 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Eredeti előirányzat																
3 Városi Könyvtár és Művelődési Ház	24 111	22 111	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Eredeti előirányzat																
4 Gondozási Központ	55 441	36 611	0	18 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Eredeti előirányzat																
5 „Mosoly” Mikrotársasági Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	19 390	19 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Eredeti előirányzat																
Önkormányzat bevételei fő összege																
Eredeti előirányzat	954 462	305 834	274 916	36 100	166 700	0	0	48 200	0	0	0	0	122 712	0		

Nagymaros Város Önkormányzata

2013. évi költségvetése

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Köztisztviselő	Közfalkalmazott	Egyéb
Nagymaros Város Önkormányzata	10,5	1,0	0,0	9,5	
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	23,0		22,0		1,0
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	32,0			32,0	
Gondozási Központ	11,0			11,0	
Nagymarosi Művelődési Ház és Könyvtár	4,0			4,0	
Mosoly Gyermekejóléti és Családsegítő Szolgálat	5,0			5,0	
Költségvetési szervek összesen:	85,5	1,0	22,0	61,5	1,0

Nagymaros Város Önkormányzata
2013. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Kiadások

Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Személyi juttatások összesen	365 692	365 692	0	218 000	218 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	92 413	92 413	0	56 770	56 770	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	274 356	274 356	0	228 616	228 616	
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	
V. Támogatásértéki kiadás	0	0	0	305 834	305 834	0
Működési célú támogatásértéki kiadópénzeszköz átadás	0	0	0	305 834	305 834	
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadópénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 570	6 570	0	6 700	6 700	0
Önkormányzat által folyósított ellátások	6 570	6 570	0	6 700	6 700	
Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	
VII. Felújítás összesen	0	0	0	8 400	8 400	0
Ingatlan felújítása	0	0	0	6 614	6 614	
Felújítás AFA-ja	0	0	0	1 786	1 786	
VIII. Beruházások	165 580	0	165 580	130 141	130 141	0
Intézményi beruházási kiadások	130 378	0	130 378	102 473	102 473	
Beruházások AFA-ja	35 202	0	35 202	27 668	27 668	
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	9 271	9 271	0	0	0	0
Tartalékok	9 271	9 271	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	
Céltartalék	9 271	9 271	0	0	0	
X. Finanszírozási kiadások összesen	6 117	0	6 117	0	0	0
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	6 117	0	6 117	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszefizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	6 117	0	6 117	0	0	
Rövid lejáratú hitelek visszefizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	
Összesen	919 999	748 302	171 697	954 461	954 461	0

Nagymaros Város Önkormányzata
2013. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Bevételek

ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek	252 618	236 198	16 420	218 800	202 800	16 000
Közhatalmi bevételek	66 788	66 788	0	36 100	36 100	0
- helyi adók	185 830	169 410	16 420	182 700	166 700	16 000
- átengedett központi adók	151 730	135 310	16 420	159 500	143 500	16 000
- bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	32 600	32 600	0	18 200	18 200	0
- ártételek	1 500	1 500	0	5 000	5 000	0
- bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	353 629	353 629	0	274 916	274 916	0
II. Állami támogatás						
Önkormányzat költségvetési támogatás	353 629	353 629	0	274 916	274 916	0
- Normatív hozzájárulások	353 629	353 629	0	274 916	274 916	0
- Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
- Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és főkejellegű bevételek						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	48 620	0	48 620	32 200	0	32 200
Pénzügyi befektetések bevételei	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
IV. Támogatásértékesítési bevételek						
Támogatásértékesítési működési bevételek	16 420	0	16 420	0	0	0
Ebből: TB alaphoz átvett pénzeszközök	5 830	5 830	0	305 834	305 834	0
Támogatásértékesítési működési bevételek	5 830	5 830	0	305 834	305 834	0
Ebből: TB alaphoz átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékesítési felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásokon kívülről	1 686	1 686	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartásokon kívülről	1 686	1 686	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány finanszírozását megaladó összegének külső fin. bev.	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi működési célú pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek						
Továbbadási bevételek	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	919 999	693 882	226 117	953 462	783 550	170 912

Nagymaros Város Önkormányzata

2013. évre tervezett közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Helyi adók		1 200
	Építményadó	1 000
	Telekadó	200
	Idegenforgalmi adó	0
	Iparüzési adó	0
	Talajterhelési díj	0
Átengedett központi adók		1 000
	Gépjármű adó	1 000
Bírságok, egyéb bevételek		2 000
	Közigazgatási bírság (Idegen bev.szla)	
	Szabálysértési bírság (Egyéb bev.szla)	
	Adópótlékok bevétele	2 000
	Egyéb bírság (Bírság számla)	
Összesen:		4 200

Nagymaros Város Önkormányzata
2013. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év
I/A. Működési célú bevételek						
Intézményi működési bevételek	59 806	66 788	36 100	36 100	38 000	4 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	316 366	185 830	182 700	185 000	190 000	195 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	225 871	353 629	274 916	310 000	330 000	350 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	37 756	5 830	305 834	350 000	360 000	380 000
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 686	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	88 128	96 539	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.	0	0	0	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	727 927	710 302	799 550	881 100	918 000	929 000
I/B. Működési célú kiadások						
Személyi juttatások	349 202	365 691	218 000	220 000	225 000	230 000
Munkaadókat terhelő járulékok	88 964	92 414	56 770	58 000	60 000	62 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	303 650	274 356	228 616	244 250	261 150	245 150
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	650	720	850	850	850	850
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	305 834	350 000	360 000	380 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 948	5 850	5 850	8 000	8 000	8 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	9 271	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	750 414	748 302	815 920	881 100	915 000	926 000
II/A Felhalmozási célú bevételek:						
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	279 375	48 620	32 200	37 000	42 000	42 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	161 077	122 712	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	279 375	209 697	154 912	37 000	42 000	42 000
II/B Felhalmozási célú kiadások:						
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	236 447	165 580	138 541	37 000	42 000	42 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak utáni ÁFA	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávtadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és töröl.	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	20 441	6 117	0	0	3 000	3 000
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	256 888	171 697	138 541	37 000	45 000	45 000
Önkormányzat bevételei összesen	1 007 302	919 999	954 462	918 100	960 000	971 000
Önkormányzat kiadásai összesen	1 007 302	919 999	954 461	918 100	960 000	971 000

Partner neve	Kötelezettség-vállalás kelte	A kötv. dokumentum típusa	Kötelezettségvállalás tárgya	A kölcsön/hitel keret TELJES összege	2013.01.01-ig a keretből igénybe vett összeg	2013.01.01-én fennálló hitelállomány	2 013			2013.12.31-én fennálló hitelállomány
							Pénzügyi teljesítés			
							HITEL	HITEL FELVÉTEL	TÖRLESTÉS	
12 OTP Bank Nyrt.	2012.08..	támogatás megelőlegezési	Rövid lejáratú Dézsma u. hitel (165)	8 193 324	8 193 324	7 363 324	0	7 363 324	0	0
15 Erste Bank Hungary Nyrt.	2010.11.17	Hitel-szerz.	Városközpont és Mosoly projektek önrésze, MFB-ÖKIF hitel	121 490 490		0	121 490 490		0	121 490 490
				Összesen:	8 193 324	7 363 324	121 490 490	7 363 324		121 490 490