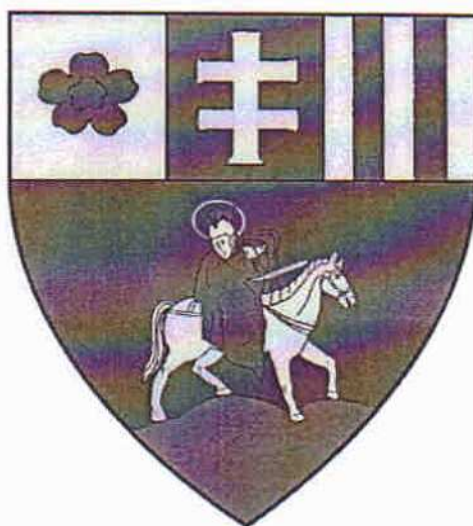


2009. évi Költségvetés

Rendelet	2/2009.(II.24.)
módosítás	6/2009.(III.25.)
	15/2009.(V.22.)
	16/2009.(V.22.)
	19/2009.(VI.12.)



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**2/2009. (II. 24.) számú önkormányzati rendelete
a 2009. évi költségvetésről**

Nagymaros,
2009. február 23.

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: Áht.) biztosított jogkörében, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény előírásaira 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, Képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (I. 19.) számú határozatban foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

(3) A gazdasági program célkitűzései alapján a stabil önkormányzati gazdálkodást kell megteremteni az intézményhálózat optimális szerkezetű és kihasználtságú átalakításával, de a jelenlegi minőségi szint lehetőség szerinti megtartásával.

2. §

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, valamint a Helyi Kisebbségi Önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(3) Alcímeket alkotnak a Polgármesteri hivatalon, illetve az Önkormányzat Intézményein belül szereplő szakfeladatok.

(4) A költségvetésben külön-külön címet alkotnak a támogatások és átadott pénzeszközök, a cél-tartalék és a felhalmozási kiadások a rendelet 1-3-4. számú mellékletek szerinti felsorolásban.

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐ ÖSSZEGE

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetés előirányzatait, a bevételek és kiadások egyenlegét:

662.255 ezer Ft	bevéttel,
758.903 ezer Ft	kiadással,
96.648 ezer Ft	költségvetési hiánnyal,
99.524 ezer Ft	finanszírozási bevéttel,
2.876 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
96.648 ezer Ft	finanszírozási többlettel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szerinti önkormányzati bevételek és kiadások megoszlását a 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület – a törvényben jóváhagyott normatívák alapján – a város 2009. évi normatív állami hozzájárulásának összegét 404.406 ezer Ft-ban határozza meg, melyet jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat működési költségvetésének keretében realizált többlet bevételeit az általános tartalékba helyezi és a képviselő-testület a költségvetési rendelet soron következő módosításánál dönt annak felhasználásáról.

(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.

5. §

(1) A Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretét 2009. január 1-jétől 141,5 főben állapítja meg, mely a következő létszámokat tartalmazza:

Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	47,0 fő
Gondozási Központ	11,0 fő
Napközi Otthonos Konyha	10,5 fő
Napközi Otthonos Óvoda	29,0 fő
Művelődési Ház és Könyvtár	4,0 fő
Mosoly Térségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	4,0 fő
Nevelési Tanácsadó	4,0 fő
Polgármesteri Hivatal	32,0 fő

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

6. §

- (1) A képviselő-testület 18.300 ezer Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások szakfeladatonkénti megoszlását az 5. számú melléklete, az önkormányzat engedélyezett létszámát a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésének összesítését a 6. számú melléklet, az Önkormányzat működési kiadásait és bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat hiteleinek és kezességvállalásainak alakulását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
- (5) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza, amely beépül a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a 751164 szakfeladaton.
- (6) A működési-, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület a költségvetési tárgyévét követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a rendelet 10. számú mellékletében foglaltak szerint tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 14. számú melléklet részletezi.
- (12) Az önkormányzat közvetetten nyújtott támogatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

7. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős – elsődleges cél a stabil likvid helyzet fenntartása. A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az Önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét. A negyedévenkénti kiadások nem haladhatják meg a halmozott bevételek összegét.

8. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a jegyző haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzat Képviselő-testületének.

9. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás” benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik.

10. §

(1) A Képviselő-testület a rendelet 1. 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.

11. §

(1) A Polgármesteri Hivatal e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(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 önkormányzati intézmények 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) Az intézmény vezetői kötelesek a normatív állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alappokumentumait 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.

(5) Az intézmények alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében kiemelésre került a dologi előirányzatokon belül a közüzemi díjak és az ételmezési feladatok előirányzata. Ezen előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.

12. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítás felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény köteles betartani. Az előirányzat túllépés és a fedezet nélküli előirányzat felhasználás fegyelmi felelősséget von maga után.

13. §

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

14. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a költségvetésben előirányzott felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra.

15. §

(1) A többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 103. § (5) bekezdés értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely hitelintézetnél betétként elhelyezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki ezekről köteles a képviselő-testület ülésein rendszeres tájékoztatást nyújtani"

16. §

A költségvetés végrehajtásának szabályszerűségét, a pénzmaradvány valódiságát a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre, valamint a Dunakanyar Önkormányzati Kistérségi Társulás ellenőrei az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint folyamatosan ellenőrzik.

17. §

(1) Az intézmények előirányzat felhasználása a költségvetésük főösszegének az előző évi teljesítés aránya alapján történik, csökkentve a 20. §-ban meghatározott összegek arányos részével.

(2) Az intézményekben 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 intézménytől elvonásra kerül, az a következő évben nem tervezhető.

(4) Az intézmény a felügyeleti szervet haladéktalanul értesíti az előirányzat maradványról.

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

18. §

(1) Az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által garantált alapilletmény kerül megállapításra, a 2009. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege, a 2009. január 1-jétől hatályos hivatkozott és egyéb jogszabályban meghatározott mértékű, a kötelező mérték felett pótlék nem adható.

(3) 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 egyszázezer forint összeghatárig, a polgármester és a jegyző együttes döntése alapján adható. Az illetményelőleg igénybevehető keretösszegét a Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretének 6,5%-ában számított összegben határozza meg.

19. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésének terhére e rendelet hatálya alá tartozó civil szervezetek, egyesületek, rendkívüli és közérdekű, halaszthatatlan feladatok, városi érdeket szolgáló események, egyéb előre nem látható kisebb feladatok, stb. ellátása érdekében éves szinten 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összeghatárig biztosít keretet, melynek felhasználása polgármesteri hatáskörbe tartozik. E célra rendelkezésre álló előirányzat a Polgármesteri Hivatal címén belül található. Az e célra fordított kiadásokat a zárszámadásban tételesen ki kell mutatni.

20. §

(1) Az Önkormányzat elrendeli a likviditási helyzet stabilitásának érdekében a 2006. évben engedélyezett 105.000.000,- Ft, azaz egyszázötmillió forint keretösszegű folyószámlahitel futamidejének 2009.10.22-től 2010.10.22-ig történő meghosszabbítását, amennyiben az szükséges. A hitel kamata és költségei a költségvetésben tervezésre kerültek. A hitel fedezetéül az Önkormányzat futamidő alatti költségvetését biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

(2) A működési kiadások fedezetének biztosítására hitel igénybevételét rendeli el 99.524 ezer Ft összeghatárig. A hitel kamata és költségei a költségvetésben tervezésre kerültek. A hitel futamideje 10 év. A hitel fedezetéül az Önkormányzat a futamidő alatti költségvetését és a Nagymaros Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonot biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

(4) A munkabér-kifizetés stabilitásának fenntarthatósága érdekében 19.000.000,- Ft, azaz tizenkilencmillió forint bérhitel igénybevételre felhatalmazza a polgármestert.

21. §

(1) Működési forráshiány csökkentésére a Képviselő-testület az intézmények dologi kiadás előirányzat időarányos részének 10 %-át visszatartja a forrás tényleges rendelkezésre állásáig.

(2) Az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásának”, valamint a „Működésképtelen önkormányzatok támogatásának” tárgyévben benyújtandó kérelmének az elbírálásáig az Önkormányzat intézményei csak a működésükhöz szükséges minimális kiadásokat hajthatják végre.

(3) A fejlesztési forráshiány összegének fedezeteként felveendő hitel a pályázathoz szükséges önkormányzati önerőt, illetve az önkormányzati beruházások megvalósítását biztosítja. A költségvetés felhalmozási saját forrásbevételeiből elsődlegesen a szükséges intézményi felújításokat és a kisebb intézményi eszközbeszerzések megvalósítását rendeli el a Képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szervei, a jelen rendelet mellékleteiben foglalt intézmények a kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

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

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

(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat változtatását az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével együtt jogosult kezdeményezni a Képviselő-testület felé.

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

(9) A közalkalmazottak és közhasznú foglalkoztatottak részére 2009. évben egy alkalommal 23.500 Ft/fő összegben étkezési utalványt biztosít. Ezen juttatás kifizetésére csak a forrás rendelkezésre állását, és a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

22. §

(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.

(3) A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Napközi Otthonos Konyha intézmények feladatfinanszírozásáról a 76/2004. (III. 8.) sz. Kt. határozat rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskolában a 2009/2010-es tanévre az általános iskola órakeretét 690 óra/hétben és 30 túlórában, a művészeti oktatás órakeretét 210 óra/hétben állapítja meg. A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvodában 2009. évre az óraszámkeretet 560 óra/hétben állapítja meg.

III. PÓTLÓLAGOS FORRÁSOK

23. §

- (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 2007. évi CLXIX. törvényben meghatározott, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.
- (3) 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

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. §

- (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
- (2) Az Önkormányzatnak a költséghatékony működtetés irányába kell elmozdulnia - elkerülhetetlen a kiadási oldalon a feladatok ellátásának és az intézmények működésének felülvizsgálata, átalakítása.
- (3) Kihirdetéséről a módosított 3/2007. (IV.3.) rendeletben foglaltak szerint (SZMSZ) a jegyző gondoskodik.
- (4) A rendeletben foglaltak végrehajtásáról, a negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2009. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.



Petrovics László
polgármester



Hutter Jánosné
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendeletet 2009. február 24-én kihirdetésre került.



Hutter Jánosné
jegyző



1. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. számú táblázat: Az Önkormányzat 2009. évi bevételei (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	2009. évi előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek (a + .. + h)	47 169
a)	Polgármesteri Hivatal	6 360
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	3 280
c)	Napköziotthonos Óvoda	0
d)	Gondozási Központ	18 579
e)	Napköziotthonos Konyha	17 500
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	1 450
g)	Térségi Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő	0
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	0
2.	Sajátos működési bevételek (a + ... + d)	297 548
a)	Helyi adók (aa + ... + ag)	103 630
aa)	Építményadó 80%-a	51 780
ab)	Telekadó 80%-a	400
ac)	Idegenforgalmi adó	0
ad)	Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	450
ae)	Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	50 000
af)	Helyi iparüzési adó ideiglenes jelleggel végz.tev.után (átalány)	0
ag)	Pótlékok, bírságok	1 000
b)	Átengedett központi adók bevételei (ba + ... + bd)	190 418
ba)	Személyi jövedelemadó lakhelyen maradó része (8%)	65 281
bb)	Jövedelem differenciálás bevétele	95 137
bc)	Gépjárműadó	30 000
bd)	Luxus adó	0
c)	Különféle bírságok bevételei (ca + ... + ch)	0
ca)	Környezetvédelmi bírság (önkormányzati)	0
cb)	Környezetvédelmi bírság (környvéd. hatósági)	0
cc)	Növényvédelmi bírság	0
cd)	Építésügyi bírság	0
ce)	Helyszíni bírság	0
cf)	Szabálysértési bírság	0
cg)	Végrehajtási bírság	0
ch)	Eljárási bírság	0
d)	Talajterhelési díj bevétele	3 500
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (a + b)	55 144
a)	Árvízi pályázat bevétele	40 785
b)	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 314
c)	Építményadó 20%-a	12 945
d)	Telekadó 20%-a	100

S.	Megnevezés	2009. évi előirányzat
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. (a + b)	244 274
a)	Normatív állami támogatás	243 989
b)	Normatív, kötött felhasználású támogatás	285
5.	Átvett pénzeszközök (a + b)	18 120
a)	Társadalombiztosítástól (aa)	11 597
aa)	Szakorvosi Rendelő	11 597
b)	Átvett egyéb pénzeszközök (ba + ... + bc)	6 523
ba)	Pedagógiai Szakszolgálat	4 300
bb)	Térsvégi Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő	2 223
bc)	Egyéb átvett pénzeszközök	0
6.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése (a)	0
a)	Dsztalékbevétele	0
7.	Egyéb bevételek	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1 + ... + 7)	662 255
9.	Finanszírozási műveletek	99 524
10.	Bevételek mindösszesen (8 + 9)	761 779

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

2. számú táblázat: Az Önkormányzat 2009. évi kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	2009. évi előirányzat
11.	Személyi juttatások (a + ... + h)	341 445
a)	Polgármesteri Hivatal	108 608
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	105 121
c)	Napköziotthonos Óvoda	62 923
d)	Gondozási Központ	22 587
e)	Napköziotthonos Konyha	13 403
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	8 968
g)	Térsvégi Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő	9 218
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	10 617
12.	Munkaadói járulékok (a + ... + h)	104 867
a)	Polgármesteri Hivatal	31 944
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	31 261
c)	Napköziotthonos Óvoda	20 468
d)	Gondozási Központ	7 495
e)	Napköziotthonos Konyha	4 487
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	2 931
g)	Térsvégi Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő	2 835
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	3 446

S.	Megnevezés	2009. évi előirányzat
13.	Dologi kiadások (a + ... + h)	189 710
a)	Polgármesteri Hivatal	103 971
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	20 727
c)	Napköziotthonos Óvoda	6 503
d)	Gondozási Központ	19 144
e)	Napköziotthonos Konyha	25 936
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	8 012
g)	Térségi Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő	2 302
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	3 115
14.	Egyéb folyó kiadások	38 949
15.	Ellátottak juttatásai (a + b)	7 350
a)	Rendszeres pénzbeni juttatások	5 000
b)	Eseti pénzbeni juttatások	2 350
16.	Támogatások, átadott pénzeszközök (a + b)	6 060
a)	Támogatások	6 060
17.	Felhalmozási jellegű kiadások (a + ... + e)	52 222
a)	Fejlesztési feladatok	4 240
b)	Árvízi pályázat kiadása	47 982
c)	Intézményfelújítások	0
d)	Pályázatok, tervek készítése (Műszaki Osztály)	0
e)	Pályázati alap	0
18.	Általános tartalék	0
19.	Céltartalék	18 300
20.	Költségvetési kiadások összesen (11 + ... + 19)	758 903
21.	Finanszírozási kiadások (a + b + c)	2 876
a)	Lakásfelújítás hitelének törlesztése (8 millió Ft)	862
b)	Pályázati önrész hitelének törlesztése (7,49 millió Ft)	1 872
c)	Motor hitelének törlesztése (538 ezer Ft)	142
22.	Kiadások mindösszesen (9 + 10)	761 779
A.	Bevételek (10)	761 779
B.	Kiadások (22)	761 779
C.	Egyenleg (A-B)	0

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

2. számú melléklet: Az állami támogatások fajlagos mutatói

3. számú táblázat: Az Önkormányzat állami támogatásai (adatok ezer Ft-ban)

No.	Támogatási jogcím	Menny. egység	Mutató	Összeg
I. EGYÉB NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				192 003
1.	Települési önkormányzatok feladatai			9 852
1. a	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	fő	4 755	5 026
1. b	Közösségi közlekedési feladatok	fő	4 755	2 449
1. c	Települési sportfeladatok	fő	4 755	2 377
2.	Közzetű igazgatás			15 140
2. aa	Okmányirodák működése, alap-hozzájárulás	közzet közp.	1	3 300
2. ab	Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	8 280	4 500
2. ac	Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	11 758	3 175
2.bb	Építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	fő	11 758	823
2.bb	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	432	3 342
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	190	587
4.	Üdülőhelyi feladatok	fő	480	960
5.	Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	fő	4 755	5 045
6.	SZJA, helyben maradó összeg			65 282
7.	Jövedelem differenciálódás			95 137
II. SZOCIÁLIS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				51 048
8.	Pénzbeli szociális juttatások	fő	4 755	23 314
9.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			19 288
9. a	Gyermekjóléti és Családsegítő	mutató	2,70	10 680
9. b	Szociális étkeztetés	fő	40	3 063
9. c	Házi segítségnyújtás	fő	17	3 206
9. e	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	16	2 339
10.	Szociális és gyermekvédelmi elhelyezés			8 352
10. a	Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	12	8 352
11.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			94
11. a	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	10	94
III. KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				156 761
12.	Óvoda			46 069
13.	Általános iskola			69 537
14.	Alapfokú művészetoktatás			15 721

No.	Támogatási jogcím	Menny. egység	Mutató	Összeg
15.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozt.	fő	180	4 075
16.	SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	fő	15	6 133
17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			15 226
17. a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			13 055
17. b	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			2 171
IV. KIEGÉSZÍTŐ NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				4 594
18.	Kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatokhoz			4 594
18. a	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	fő		714
18. b	Pedagógiai szakszolgálat	fő		3 880
V. ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:				404 406

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának mutatószámfelmérése

3. számú melléklet: Támogatások, átadott pénzeszközök

4. számú táblázat: Az Önk. által nyújtott támogatások, pénzeszközök (adatok ezer Ft-ban)

S.sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat
1. Igazgatási támogatások		1 000
	Polgármesteri keret	1 000
2. Városüzemeltetési feladatok		7 197
	Árvízi pályázat kiadásai	7 197
3. Intézmények működési támogatásai		152 355
	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	59 816
	Napköziotthonos Óvoda	43 825
	Gondozási Központ	13 847
	Napköziotthonos Konyha	13 271
	Művelődési Ház és Könyvtár	13 446
	Térségi Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő	1 452
	Pedagógiai Szakszolgálat	6 698
4. Pénzeszköz támogatások		6 060
	Civil szervezetek támogatásai	3 000
	Bursa Hungarica	500
	Arany János	600
	Helyi védett épületek támogatásai	1 000
	Magánszemélyek egyéb támogatásai	960
5. Céltartalékban figyelembe vett támogatások		200
	Dunakanyar Fúvóegyüttes támogatása	200
	Támogatások összesen	166 812

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

4. számú melléklet: Céltartalékok

5. számú táblázat: Az Önkormányzat céltartalékai tételesen (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	2009. évi előirányzat
1.	2008. évi kifizetetlen számlák (Maros Kft.)	15 600
2.	Jogászok díjazása (termálfürdő + szálloda projekt)	1 000
3.	Adósságkezelő program	700
4.	Dunakanyar Fúvósegélytess támogatása	200
5.	Iskola informatikai pályázata	800
6.	Céltartalék tervezett összege összesen	18 300

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

5/a. számú melléklet: Szakfeladatok kiadásai

6. számú táblázat: Az Önkormányzat szakfeladatainak működési kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

Önkormányzat						
Sz.	Szakfeladat megnevezése	Személyi jutt.	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzb. ellátások	Összesen
014034	Kisegítő mezőgazd. szolg. - Park	0	0	1 450	0	1 450
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	0	0	1 100	0	1 100
701015	Saját vagy bérelt ingatlanok haszn.	0	0	4 020	0	4 020
751142	Gyámhivatal	8 961	2 638	532	0	12 131
751154	Kisebbségi Önkormányzat	0	0	555	0	555
751136	Önkormányzati választás	795	231	894	0	1 920
751137	Mezőőr	2 980	741	40	0	3 761
751845	Város és községgazdálkodás	0	0	7 340	0	7 340
751857	Köztemető	0	0	0	0	0
751878	Közüvilágítás	0	0	18 000	0	18 000
751956	Feladatra nem tervezhető	0	0	0	0	0
851231	Kislabor, gyógytorna	420	123	0	0	543
851237	Védőnői szolgálat	4 030	1 287	1 426	0	6 743
851912	Iskola egészségügy	0	0	252	0	252
851957	Ügyelet	700	204	6 528	0	7 432
902113	Települési hulladékok kezelése	0	0	22 800	0	22 800
Összesen		17 886	5 224	64 937	0	88 047
Pénzbeni juttatások						
853311	Rendsz. szociális pénzbeni e.	0	0	0	1 200	1 200
853322	Rendsz. gyermekv. pénzb. e.	0	0	0	700	700
853333	Munkanélküli ellátások	0	0	0	450	450
853344	Eseti szociális pénzbeni e.	0	0	0	3 000	3 000
853355	Eseti gyermekv. pénzbeni e.	0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	5 350	5 350
Önkormányzat összesen		17 886	5 224	64 937	5 350	93 397
Polgármesteri Hivatal						
751153	Önkormányzati igazg. tev.	90 722	26 720	77 753	0	195 195
Önkormányzat és Polg. Hiv. összesen		108 608	31 944	142 690	5 350	288 592

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

5/b. számú melléklet: Szakfeladatok bevételei

7. számú táblázat: Az Önkormányzat szakfeladatainak működési bevételei (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Támogatások megterülése	Hatósági jogkör bevételei	Intézményi működés bevételei	Egyéb sajátos bevételek	Kamat-bevételek	Kiszámlázott ÁFA	Összesen
Önkormányzati szakfeladatok							
701015 Saját vagy bérelt ingatlanok haszn.	0	0	7 674	0	0	0	7 674
751966 Feladatra nem tervezhető	0	0	0	150 175	0	0	150 175
851297 Védőnői szolgálat	6 745	0	0	0	0	0	6 745
851912 Iskola egészségügy	252	0	0	0	0	0	252
851967 Ügyelet	4 600	0	0	0	0	0	4 600
Összesen	11 597	0	7 674	150 175	0	0	169 446
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai							
751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	11 597	0	7 674	150 175	0	0	169 446

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

6. számú melléklet: Összesítő táblázat

8. számú táblázat: Az Önkormányzat bevételei és kiadásai összesítve (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1.	Intézményi működési bevételek	47 169	Működési kiadások	38 949
2.	Sajátos működési bevételek	297 548	Személyi juttatások	341 445
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55 144	Munkaadókat terhelő járulékok	104 867
4.	Központi költségvetésből kapott támogatás	244 274	Dologi kiadások	189 710
5.	Átvett pénzeszközök	18 120	Ellátottak juttatásai	7 350
6.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	0	Működési kiadások összesen	682 321
7.	Egyéb bevételek	0	Támogatások, átadott pénzeszközök	6 060
8.			Felhalmozási kiadások	52 222
9.			Tartalék előirányzatok	18 300
10.	Költségvetési bevételek összesen	662 255	Költségvetési kiadások összesen	758 903
11.	Finanszírozási bevételek	99 524	Finanszírozási kiadások	2 876
12.	Városi bevételek összesen	761 779	Városi kiadások összesen	761 779

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

7. számú melléklet: Intézmények működési bevételei és kiadásai összesítve

9. számú táblázat: Az Önkormányzat bevételei és kiadásai összesítve intézményenként (adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Bevételek				Kiadások			
	Működési bevételek	OEP bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkorm. támogatás	Bevételek Összesen	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi és egyéb kiadások
Polgármesteri Hivatal	368 499	11 597	0	-91 504	288 592	108 608	31 944	148 040
Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	99 333	0	0	59 816	159 149	105 121	31 261	22 767
Napköziotthonos Óvoda	46 069	0	0	43 825	89 894	62 923	20 468	6 503
Gondozási Központ	35 539	0	0	13 847	49 386	22 587	7 495	19 304
Napköziotthonos Konyha	30 555	0	0	13 271	43 826	13 403	4 487	25 936
Művelődési Ház és Könyvtár	6 495	0	0	13 446	19 941	8 968	2 931	8 042
Térségi Gyermekjóléti Szolg. és Családs.	10 680	0	2 223	1 452	14 355	9 218	2 835	2 302
Pedagógiai Szakszolgálat	6 180	0	4 300	6 698	17 178	10 617	3 446	3 115
Összesen	603 350	11 597	6 523	60 851	682 321	341 445	104 867	236 009
								682 321

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

8. számú melléklet: Létszámgazdálkodás

10. számú táblázat: Az Önkormányzat létszámgazdálkodása (adatok ezer Ft-ban)

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshely
<u>Önkormányzat:</u>	2
- Polgármester, alpolgármesterek,	1
polg.m.tanácsadó	1
<u>Felgármesteri Hivatal:</u>	30
- Jegyző, aljegyző	2
- köztisztviselő	26,5
- ügyviteli alkalmazott	0
- fizikai alkalmazott	1,5
<u>Intézmények:</u>	109,5
Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	47
Napköziotthonos Óvoda	29
Gondozási Központ	11
Napköziotthonos Konyha	10,5
Művelődési Ház és Könyvtár	4
Térségi Gyermejjóléti Szolg. és Cs.	4
Pedagógiai Szakszolgálat	4
Költségvetési szervek összesen:	143,5

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

9. számú melléklet: Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg
Jövedelem alapján nyújtott helyi adó kedvezmények	
Berleti díj kedvezmények	
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesen	

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

10. számú melléklet: Gördülő költségvetés

11. számú táblázat: Az Önkormányzat létszámgazdálkodása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év
I/A. Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	47 169	48 000	50 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	297 548	300 000	302 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	244 274	245 000	245 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	18 120	19 000	20 000
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	99 524	118 801	127 932
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	706 635	730 801	744 932
I/B. Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	341 445	349 027	350 000
Munkaadókat terhelő járulékok	104 867	110 000	111 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228 659	230 000	235 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	6 060	6 000	6 000
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 350	8 000	8 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	18 300	20 000	20 000
Működési célú kiadások összesen	706 681	723 027	730 000
II/A Felhalmozási célú bevételek:			
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	14 359	15 000	16 000
Fejlesztési célú támogatások	40 785	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja	0	0	0
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	55 144	15 000	16 000
II/B Felhalmozási célú kiadások:			
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	52 222	20 000	30 000

Megnevezés	2009. év	2010. év	2011.év
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak utáni ÁFA	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	2 876	2 774	932
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapír beváltása	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 098	22 774	30 932
Önkormányzat bevételei összesen	761 779	745 801	760 932
Önkormányzat kiadásai összesen	761 779	745 801	760 932

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

11/a. számú melléklet: Hitelállomány

12. számú táblázat: Az Önkormányzat hitelállománya (adatok ezer Ft-ban)

Év	Hitel állomány: 8 millió Ft				Adósság- szolgálat	Hitel állomány: 7,49 millió Ft				Adósság- szolgálat	Hitel állomány: 538 ezer Ft				Adósság- szolgálat összesen
	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	
2004	8 000	7 620		380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
2005	7 620	7 114		506	506	0	0	0	0	0	538	499	0	39	545
2006	7 114	6 458	362	656	1 018	7 490	7 490	0	0	0	499	396	20	103	1 141
2007	6 458	5 728	474	730	1 204	7 490	5 618	447	1 872	2 319	396	278	28	118	3 669
2008	5 728	4 926	387	802	1 189	5 618	3 746	290	1 872	2 162	278	142	37	136	3 524
2009	4 926	4 064	400	862	1 262	3 746	1 874	300	1 872	2 172	142	0	40	142	3 616
2010	4 064	3 164	410	900	1 310	1 874	0	310	1 874	2 184	0	0	0	0	3 494
2011	3 164	2 232	415	932	1 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347
2012	2 232	1 260	430	972	1 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402
2013	1 260	256	450	1 004	1 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454
2014	256	0	50	256	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz:			3 378	7 620	10 998			1 347	7 490	8 837			125	538	20 878

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

11/b. számú melléklet: Kezességvállalások

13. számú táblázat: Az Önkormányzat kezességvállalásai (adatok ezer Ft-ban)

Hitel típusa	Kezességvállalás		2009.	2010.	2011.	2012.	Kez. váll. dátuma
	dátuma	összege					
Raiffeisen Bank - Sortartó kezességvállalás	2008.06.17	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	2008.06.17
Összesen:		1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

12. számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat

14. számú táblázat: Az Cigány Kisebbségi Önk. költségvetése (adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2009. évi terv	Megnevezés	2009. évi terv
Állami támogatás	285	Személyi juttatás	0
Önkormányzati támogatás	270	Személyi juttatás járulékai	0
Saját bevétel	0	Dologi kiadások	555
Pénzmaradvány	0	Egyéb kiadások	0
Bevételek összesen	555	Kiadások összesen	555

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

13. számú melléklet: A költségvetés ütemterve

15. számú táblázat: Az Önkormányzat bevételeinek ütemterve (adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Intézményi műk. bevételek	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	47 169
Önkorm. sajátos működési bevételei	13 368	13 368	80 183	13 368	13 368	13 368	13 368	14 068	80 883	14 068	14 068	14 068	297 548
- helyi adók	0	0	51 815	0	0	0	0	0	51 815	0	0	0	103 630
- átengedett személyi jöv. adó	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	13 368	160 418
- gépjármű adó	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	30 000
- különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	700	3 500
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	110	110	6 632	110	110	40 895	110	110	6 632	110	110	110	55 144
- árvízi pályázati támogatás	0	0	0	0	0	40 785	0	0	0	0	0	0	40 785
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 314
- egyéb felhalmozási bevételek	0	0	6 523	0	0	0	0	0	6 523	0	0	0	13 045
Állami támogatás	20 356	20 356	20 356	20 356	20 356	20 356	20 356	20 356	20 356	20 356	20 356	20 356	244 274
- Önkormányzatok normatív állami tám	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332	243 989
- Normatív, kötött felhasználású támogatás	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	285
- Céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- CÉDE támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	18 120
- társadalombiztosítástól	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	11 597
- egyéb átvett pénzeszközök	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	6 523
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	39 275	39 275	112 612	39 275	39 275	80 060	39 275	39 975	113 312	39 975	39 975	39 975	662 255

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

16. számú táblázat: Az Önkormányzat kiadásainak ütemterve (adatok ezer Ft-ban)

KIADÁSOK													
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi juttatások	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	28 454	341 445
Munkaadói járulékok	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	8 739	104 867
Dologi kiadások	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	19 055	228 659
Ellátottak juttatásai	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	7 350
Támogatások, pénzeszköz átadás	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	6 060
- alapítv. és más társ. szerv. tám.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
- magánszemélyek támogatása	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3 060
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	40 000	12 222	0	0	0	0	52 222
Céltartalék	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	18 300
Finanszírozási kiadások	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2 876
Összesen	59 130	59 130	59 130	59 130	59 130	59 130	99 130	71 352	59 130	59 130	59 130	59 130	761 779
Fedezet - hiány/+többlet	-19 855	-19 855	53 482	-19 855	-19 855	20 930	-59 855	-31 377	54 182	-19 155	-19 155	-19 155	-99 524
Halmozott fedezet -hiány/+többlet	-19 855	-39 710	13 772	-6 083	-25 938	-5 008	-64 864	-96 241	-42 059	-61 214	-80 369	-99 524	X

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

14. számú melléklet: Önként vállalt feladatok

17. számú táblázat: Az Önkormányzat önként vállalt feladatai (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2009. évi terv
Városüzemeltetési feladatok kiadásai:	1 450
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások, virágosítás stb.	1 450
Igazgatási feladatok kiadásai:	6 681
Polgármesteri keret	1 000
Önkormányzati választás	1 920
Mezőőr	3 761
Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai:	3 543
Egyedi elbírálású szociálpolitikai ellátások	3 000
Kislabor, gyógytorna	543
Közüktatási, közművelődési támogatások	16 817
Alapfokú művészetoktatás	8 667
Nevelési tanácsadás	6 698
Térségi Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő	1 452
Támogatások	6 060
Civil szervezetek támogatása	3 000
Magánszemélyek támogatása	3 060
Mindösszesen	34 551

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

15. számú melléklet: Felhalmozási és működési egyensúly

18. számú táblázat: Felhalmozási és működési egyensúly (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2009. évi előirányzat-tervezet
Önkormányzati ingatlan értékesítésből származó bevételek, lakbér	1 314
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Lakáshoz jutás feladatai (100%)	0
Szakmai fejlesztési feladatokra kapott normatív kötött tám. (100%)	0
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0
Építményadó (20%)	12 945
Telekadó (20%)	100
Törvény alapján számított felhalmozási bevételek	14 359
Átvett pénzeszközök	40 785
Felhalmozási bevételek összesen	55 144
Felhalmozási kiadások	52 222
Felújítási kiadások	0
Felhalmozási kiadások összesen	52 222
Felhalmozási mérleg mutató	2 922
Intézményi bevételek, egyéb bevételek	47 169
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	18 120
Állami támogatás	404 692
Kiegészítő támogatás	0
Helyi adók, egyéb bevételek	137 130
Működési bevételek összesen	607 111
Személyi juttatások	341 445
Munkáltatókat terhelő járulékok	104 867
Pénzeszköz átadás	6 060
Dologi kiadások, egyéb kiadások, szociális juttatások	236 009
Céltartalékok	18 300
Működési kiadások összesen	706 681
Működési mérleg mutató	-99 570
Költségvetési bevételek (Felhalmozási+Működési)	662 255
Költségvetési kiadások	758 903
Költségvetés egyenlege(hiány -, többlet +)	-96 648
Finanszírozási bevételek (Hitelek)	0
Finanszírozási célú kiadások és kamatai	2 876
Működési célú hiteltörlesztés	0
Finanszírozási műveletek egyenlege	-2 876
Önkormányzat bevétel mindösszesen	662 255
Önkormányzat kiadás mindösszesen	761 779

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

16. számú melléklet: Nagymaros Város Önkormányzatának címrendje

19. számú táblázat: Az Önkormányzat címrendje

Címek száma	Címek neve
Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési szervei	
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv	
1	Polgármesteri Hivatal
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:	
1/a	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola,
1/b	Napközi-otthonos Óvoda,
1/c	Napközi-otthonos Konyha,
1/d	Gondozási Központ,
1/e	Művelődési Ház és Könyvtár,
1/f	„Mosoly” Mikrotérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolg.
1/g	Pedagógiai Szakszolgálat,
1/h	Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a 6./2009. (III. 25.) Képviselő-testületi rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) számú Képviselő-testületi rendeletét a továbbiak szerint módosítja.

1.§

(1) A Képviselő-testület az alaprendelet 3. § bekezdésében megállapított 2009. évi költségvetési

bevételi főösszegét	0 e Ft-tal
kiadási főösszegét	0 e Ft-tal növeli.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és költségvetési szervek együttes 2009. évi költségvetés főösszegét

761.779 e Ft bevételre
761.779 e Ft kiadásra módosítja.

(3) Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti és intézményenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

2.§

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) E rendelet kihirdetéssel lép hatályba. Kihirdetéséről a módosított 9/1995. (VI.) Képviselő-testületi rendelet (SZMSZ) 33. §-ában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Nagymaros, 2009. március 23.

Petrovics László sk.
polgármester

Hutter Jánosné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2009. március 25. Hutter Jánosné jegyző

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a 15/2009. (V.22.) Képviselő-testületi rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.24.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) számú Képviselő-testületi rendeletét a továbbiak szerint módosítja:

1.§

(1) A Képviselő-testület az alaprendelet 3. § bekezdésében megállapított 2009. évi költségvetési

bevételi főösszegét	33.437 e Ft-tal
kiadási főösszegét	33.437 e Ft-tal növeli.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és költségvetési szervek együttes 2009. évi költségvetés főösszegét

**795.216 e Ft bevételre
795.216 e Ft kiadásra módosítja.**

(3) Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti és intézményenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

2.§

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) Kihirdetéséről a módosított 9/1995. (VI.) Képviselő-testületi rendelet (SZMSZ) 33. §-ában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

2.) E rendelet 2009. május 22-én lép hatályba.

Nagymaros, 2009. május 21.


Petrovics László
polgármester




Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetésre került:
2009. május 21-én

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a 16/2009. (V.22.) Képviselő-testületi rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.24.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) számú Képviselő-testületi rendeletét a továbbiak szerint módosítja:

1.§

(1) A Képviselő-testület az alaprendelet 3. § bekezdésében megállapított 2009. évi költségvetési

bevételi főösszegét	1.777 e Ft-tal
kiadási főösszegét	1.777 e Ft-tal növeli.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és költségvetési szervek együttes 2009. évi költségvetés főösszegét

**796.993 e Ft bevételre
796.993 e Ft kiadásra módosítja.**

(3) Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti és intézményenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

2.§

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) Kihirdetéséről a módosított 9/1995. (VI.) Képviselő-testületi rendelet (SZMSZ) 33. §-ában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

2.) E rendelet 2009. május 22-én lép hatályba.

Nagymaros, 2009. május 21.


Petrovics László
polgármester




Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetésre került:
2009. május 21-én

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének a 19/2009. (VI.12.) Képviselő-testületi rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) számú Képviselő-testületi rendeletének módosításáról

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) számú Képviselő-testületi rendeletét a továbbiak szerint módosítja:

1.§

(1) A Képviselő-testület az alaprendelet 3. § bekezdésében megállapított 2009. évi költségvetési

bevételi főösszegét	3.684.344 Ft-tal
kiadási főösszegét	3.684.344 Ft-tal növeli.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és költségvetési szervek együttes 2009. évi költségvetés főösszegét

3.684.344 Ft bevételre
3.684.344 Ft kiadásra módosítja.

(3) Az (2) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti és intézményenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

2.§

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

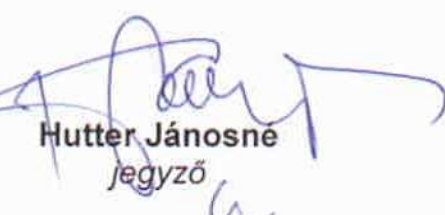
1.) Kihirdetéséről a módosított 9/1995. (VI.) Képviselő-testületi rendelet (SZMSZ) 33. §-ában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

2.) E rendelet 2009. június 11-én lép hatályba.

Nagymaros, 2009. június 11.


Petrovics László
polgármester




Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetésre került:
2009. június 12-én.