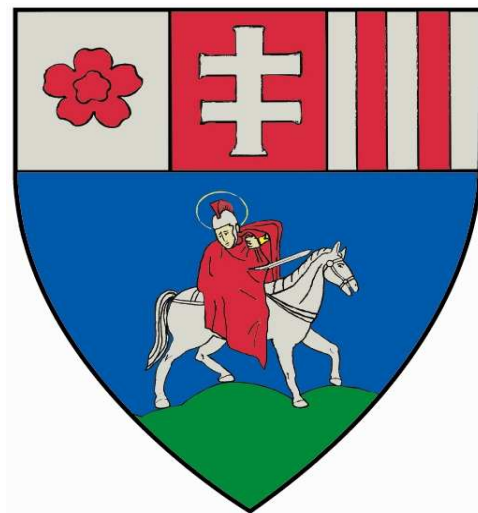




NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Nagymaros,
2010. február 23.

**Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1), és 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: Áht.) biztosított jogkörében, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény előírásaira, 2010. 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 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 17.) 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 működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények, valamint a Helyi Kisebbségi Önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet *16. számú melléklete* tartalmazza.

(3) Alcímet alkotnak a Polgármesteri hivatalon, illetve az Önkormányzat Intézményein belül szereplő szakfeladatok (szakfeladatok bevételei és kiadásai az *5. számú mellékletben* szerepelnek).

(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:

880.014 ezer Ft	bevétellel,
969.865 ezer Ft	kiadással,
89.851 ezer Ft	költségvetési hiánnyal,
92.625 ezer Ft	finanszírozási bevétellel,
2.774 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
89.851 ezer Ft	finanszírozási többlettel
880.014 ezer Ft	bevételi főösszegben,
972.639 ezer Ft	kiadási főösszegben,
92.625 ezer Ft	hiánnyal állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület – a törvényben jóváhagyott normatívák alapján – a város 2010. évi normatív állami hozzájárulásának összegét 387.660 ezer Ft-ban határozza meg, melyet jogcímenként a *2. számú melléklet* tartalmaz.

(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 2010. január 1-jétől 145,5 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	5,0 fő
Nevelési Tanácsadó	4,0 fő
Polgármesteri Hivatal (védőnők, mezőőr is)	35,0 fő

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

6. §

(1) A képviselő-testület 37.529 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 létszámkeretét a rendelet *8. számú melléklete* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének összesítését a *6. számú melléklet*, az Önkormányzat kiadásait és bevételeit intézményenként 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.

(6) A működési-, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 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 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.

(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 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit – 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 Dunakanyar Önkormányzati Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőrök az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint 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 polgármestert haladéktalanul értesíti az előirányzat maradványról.

(5) Az előirányzat maradványt a költségvetés soron 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 2010. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege a 2010. 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 tárgyéven belül egy alkalommal, legfeljebb 60.000 Ft, azaz hatvanezer forint összeghatárig, a polgármester és a jegyző együttes döntése alapján adható. Az illetményelőleg igénybevehető keretösszegét a Képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámkeretének 5 %-ában számított összegben határozza meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összegét 2010-ben 193 250 Ft-ban állapítja meg. A juttatás alapján visszamenőleges kifizetés nem engedélyezhető.

(5) Az önkormányzati intézmények alkalmazottai részére megállapított melegétkezési utalvány 8 362 500 Ft bruttó előirányzata a céltartalékban kerül tervezésre azzal, hogy a juttatás mértékéről és kifizetéséről a féléves költségvetési beszámoló tárgyalásakor a Képviselő-testület dönt.

19. §

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 2009. évben engedélyezett 75.000.000,- Ft, azaz hetvenötmillió forint keretösszegű folyószámlahitel futamidejének 2010.10.22-től 2011.10.22-ig történő meghosszabbítását, amennyiben az szükséges. A hitel kamata és költségei a költségvetésben tervezésre kerültek. A hitel fedezetéül az Önkormányzat futamidő alatti költségvetését és a hitelszerződésben rögzített ingatlanait biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

(2) A működési kiadások fedezetének biztosítására hitel igénybevételét rendeli el 92.625 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) A működési forráshiány csökkentése érdekében a Képviselő-testület az intézmények dologi kiadási előirányzat időarányos részének 10 %-át visszatartja a forrás tényleges rendelkezésre állásáig.

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

(3) A költségvetés felhalmozási saját bevételeiből elsődlegesen a felhalmozási kiadások pályázati önrészának 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.

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

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

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 2010/2011-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 Napköziotthonos Óvodában 2010. 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 *2009. évi CXXX. 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 2010. február 23. 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) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.

(4) A rendeletben foglaltak végrehajtásáról a negyedéves, féléves és háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2010. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

Petrovics László
polgármester

dr. Horváth Béla
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendeletet 2010. február 23-án kihirdetésre került.

dr. Horváth Béla
jegyző

1. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. számú táblázat: Az Önkormányzat 2010. évi bevételei (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv
1.	Intézményi működési bevételek (a + .. + h)	47 169	57 073
2.	Sajátos működési bevételek (a + ... + d)	297 548	321 007
a)	Helyi adók (aa + ... + ag)	103 630	114 560
aa)	Építményadó 80%-a	51 780	61 600
ab)	Telekadó 80%-a	400	960
ac)	Idegenforgalmi adó	0	0
ad)	Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	450	800
ae)	Helyi iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	50 000	50 000
af)	Helyi iparűzési adó ideiglenes jelleggel végz.tev.után (átalány)	0	0
ag)	Pótlékok, bírságok	1 000	1 200
b)	Átengedett központi adók bevételei (ba + ... + bd)	190 418	202 747
ba)	Személyi jövedelemadó lakhelyen maradó része (8%)	65 281	69 147
bb)	Jövedelem differenciálás bevétele	95 137	99 600
bc)	Gépjárműadó	30 000	34 000
c)	Különféle bírságok bevételei (ca + ... + ch)	0	0
ca)	Környezetvédelmi bírság (önkormányzati)	0	0
cb)	Környezetvédelmi bírság (környvéd. hatósági)	0	0
cc)	Növényvédelmi bírság	0	0
cd)	Építésügyi bírság	0	0
ce)	Helyszíni bírság	0	0
cf)	Szabálysértési bírság	0	0
cg)	Végrehajtási bírság	0	0
ch)	Eljárási bírság	0	0
d)	Talajterhelési díj bevétele	3 500	3 700
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (a + b)	55 144	240 246
a)	Felhalmozási jellegű bevételek	40 785	223 506
b)	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 314	1 100
c)	Építményadó 20%-a	12 945	15 400
d)	Telekadó 20%-a	100	240
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. (a + b)	244 274	218 913
a)	Normatív állami támogatás	243 989	218 913
b)	Normatív, kötött felhasználású támogatás	285	0
5.	Átvett pénzeszközök (a + b)	18 120	42 775
6.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése (a)	0	0
a)	Osztalékbevételek	0	0
7.	Egyéb bevételek	0	0
8.	Költségvetési bevétel összesen (1 + ... + 7)	662 255	880 014
9.	Finanszírozási műveletek	99 524	92 625
10.	Bevételek mindösszesen (8 + 9)	761 779	972 639

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

2. számú táblázat: Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv
11.	Személyi juttatások (a + ... + h)	341 445	363 165
a)	Polgármesteri Hivatal	108 608	132 529
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	105 121	107 766
c)	Napköziotthonos Óvoda	62 923	54 962
d)	Gondozási Központ	22 587	24 696
e)	Napköziotthonos Konyha	13 403	13 377
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	8 968	9 004
g)	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő	9 218	10 137
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	10 617	10 694
12.	Munkaadói járulékok (a + ... + h)	104 867	94 847
a)	Polgármesteri Hivatal	31 944	32 500
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	31 261	28 046
c)	Napköziotthonos Óvoda	20 468	15 682
d)	Gondozási Központ	7 495	6 407
e)	Napköziotthonos Konyha	4 487	3 870
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	2 931	2 608
g)	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő	2 835	2 774
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	3 446	2 960
13.	Dologi kiadások (a + ... + h)	189 710	215 249
a)	Polgármesteri Hivatal	103 971	122 600
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	20 727	18 800
c)	Napköziotthonos Óvoda	6 503	7 502
d)	Gondozási Központ	19 144	21 450
e)	Napköziotthonos Konyha	25 936	30 450
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	8 012	8 229
	- ebből könyvtári érdekeltség növelő pályázat önrésze	0	100
	- ebből közművelődési érdekeltség növelő pályázat önrésze	0	100
g)	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő	2 302	2 760
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	3 115	3 458
14.	Egyéb folyó kiadások	38 949	29 047
15.	Ellátottak juttatásai (a + b)	7 350	6 700
a)	Rendszeres pénzbeni juttatások	5 000	3 850
b)	Eseti pénzbeni juttatások	2 350	2 850
16.	Támogatások, átadott pénzeszközök (a + b)	6 060	2 200
a)	Támogatások	6 060	2 200
17.	Felhalmozási jellegű kiadások (a + ... + e)	52 222	221 128
18.	Általános tartalék	0	0
19.	Céltartalék	18 300	37 529
20.	Költségvetési kiadások összesen (11 + ... + 19)	758 903	969 865
21.	Finanszírozási kiadások (a + b + c)	2 876	2 774
a)	Lakásfelújítás hitelének törlesztése (8 millió Ft)	862	900
b)	Pályázati önrész hitelének törlesztése (7,49 millió Ft)	1 872	1 874
c)	Motor hitelének törlesztése (538 ezer Ft)	142	0
22.	Kiadások mindösszesen (9 + 10)	761 779	972 639

2. számú táblázat: Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv
A.	Bevételek (10)	761 779	972 639
B.	Kiadások (22)	761 779	972 639
C.	Egyenleg (A-B)	0	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 (2010)	Összeg (2009)	Összeg (2010)	Különb.
I. EGYÉB NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				192 003	190 843	-1 160
1.	Települési önkormányzatok feladatai			9 852	9 385	-467
1. a	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	fő	4 755	5 026	9 385	4 359
1. b	Községi közlekedési feladatok	fő	4 755	2 449	0	-2 449
1. c	Települési sportfeladatok	fő	4 755	2 377	0	-2 377
2.	Közzetű igazgatás			15 140	11 648	-3 492
2. aa	Okmányirodák működése, alap-hozzájárulás	közzet közp.	1	3 300	3 000	-300
2. ab	Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	8 280	4 500	2 000	-2 500
2. ac	Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	11 758	3 175	2 752	-423
2. bb	Építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	fő	11 758	823	673	-150
2. bb	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	432	3 342	3 223	-119
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	190	587	564	-23
4.	Üdülõhelyi feladatok	fő	480	960	500	-460
5.	Közművelõdési és közgyűjteményi feladatok	fő	4 755	5 045	0	-5 045
6.	SZJA, helyben maradó összeg			65 282	69 146	3 864
7.	Jövedelem differenciálódás			95 137	99 600	4 463
II. SZOCIÁLIS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				51 048	47 547	-3 501
8.	Pénzbeli szociális juttatások	fő	4 755	23 314	25 281	1 967
9.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			19 288	14 553	-4 735
9. a	Gyermekjóléti és Családsegítő	mutató	2,70	10 680	9 493	-1 187
9. b	Szociális étkeztetés	fő	40	3 063	5 060	1 997
9. c	Házi segítségnyújtás	fő	17	3 206	0	-3 206
9. e	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	16	2 339	0	-2 339
10.	Szociális és gyermekvédelmi elhelyezés			8 352	7 628	-724
10. a	Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	12	8 352	7 628	-724

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

No.	Támogatási jogcím	Menny. egység	Mutató (2010)	Összeg (2009)	Összeg (2010)	Különb.
11.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			94	85	-9
11. a	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	10	94	85	-9
III. KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				156 761	145 669	-11 092
12.	Óvoda			46 069	45 677	-392
13.	Általános iskola			69 537	62 833	-6 704
14.	Alapfokú művészetoktatás			15 721	13 498	-2 223
15.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	fő	180	4 075	3 995	-80
16.	SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	fő	15	6 133	1 299	-4 834
17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			15 226	18 367	3 141
17. a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			13 055	16 245	3 190
17. b	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			2 171	2 122	-49
IV. KIEGÉSZÍTŐ NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				4 594	3 600	-994
18.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			4 594	3 600	-994
18. a	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	fő		714	0	-714
18. b	Pedagógiai szakszolgálat	fő		3 880	3 600	-280
V. ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:				404 406	387 659	-16 747

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 terv	2010. évi terv
1. Igazgatási támogatások		1 000	1 000
	Polgármesteri keret	1 000	1 000
2. Intézmények működési támogatásai		152 355	163 971
	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	59 816	74 186
	Napköziotthonos Óvoda	43 825	36 052
	Gondozási Központ	13 847	13 839
	Napköziotthonos Konyha	13 271	13 102
	Művelődési Ház és Könyvtár	13 446	16 221
	Térségi Gyermejjóléti Szolgálat és Családsegítő	1 452	3 954
	Pedagógiai Szakszolgálat	6 698	6 617
3. Pénzeszköz támogatások		6 060	2 920
	Civil szervezetek támogatásai	3 000	2 000
	Bursa Hungarica	500	600
	Arany János tehetséggyondozó ösztöndíj	600	120
	Helyi védett épületek támogatásai	1 000	100
	Magánszemélyek egyéb támogatásai	960	100
4. Céltartalékban figyelembe vett támogatások		200	0
	Dunakanyar Fúvósegyüttes támogatása	200	0
Támogatások összesen		159 615	167 891

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 terv	2010. évi terv
1.	2008. évi kifizetetlen számlák (Maros Kft.)	15 600	0
2.	Jogászok díjazása (termálfürdő + szálloda projekt)	1 000	0
3.	Adósságkezelő program	700	0
4.	Dunakanyar Fúvóegyüttes támogatása	200	0
5.	Iskola informatikai pályázata	800	0
6.	2009. évi kifizetetlen számlák (Maros Kft.)	0	17 092
7.	Egyéb szállítói tartozások 2009. évről	0	9 991
8.	Csigaház családi napközi támogatása	0	1 183
9.	Óvoda tetőfelújítás	0	900
10.	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	8 363
11.	Céltartalék tervezett összege összesen	18 300	37 529

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.sz.	Szakfeladat megnevezése	Személyi jutt.	Járulé -kok	Dologi kiadá -sok	Pénzb. ellátá -sok	Össze -sen
Összesen		0	0	0	0	0
<u>Pénzbeni juttatások</u>						
Összesen		0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen		0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal						
Önkormányzat és Polg. Hiv. összesen		0	0	0	0	0

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 megtérülése	Hatósági jog- kör bevételei	Intézményi működés bevé- telei	Egyéb sajátos bevételek	Kamat- bevételek	Kiszámázott ÁFA	összesen
<u>Önkormányzati szakfeladatok</u>							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0
<u>Polgármesteri Hivatal szakfeladatai</u>							
Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

6. számú melléklet:
Nagymaros Város Önkormányzatának
2010.évi költségvetése - összevont költségvetési mérleg

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

S.	Megnevezés	Bevételek (2009)	Bevételek (2010)	Megnevezés	Kiadások (2009)	Kiadások (2010)
1.	Saját bevételek	184 585	224 973	Egyéb folyó kiadások	38 949	29 047
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	55 144	224 606	Személyi juttatások	341 445	363 165
3.	Állami támogatás	404 406	387 660	Munkaadókat terhelő járulékok	104 867	94 847
4.	Átvett pénzeszközök	18 120	42 775	Dologi kiadások	189 710	215 249
5.				Ellátottak juttatásai	7 350	6 700
6.				Működési kiadások összesen	682 321	709 008
7.				Támogatások, átadott pénzeszközök	6 060	2 200
8.				Felhalmozási kiadások	52 222	221 128
9.				Tartalék előirányzatok	18 300	37 529
10.	Költségvetési bevételek összesen	662 255	880 014	Költségvetési kiadások összesen	758 903	969 865
11.	Finanszírozási bevételek	99 524	92 625	Finanszírozási kiadások	2 876	2 774
12.	Városi bevételek összesen	761 779	972 639	Városi kiadások összesen	761 779	972 639

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

7. számú melléklet: Intézmények bevételei és kiadásai összesítve

9/a. számú táblázat: Az Önkormányzat bevételei összesítve intézményenként - 2010. (adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Bevételek				
	Állami támogatás	Saját bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkorm. támogatás	Bevételek Összesen
Polgármesteri Hivatal	213 724	401 406	31 107	-71 346	574 891
Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	82 449	3 500	0	74 186	160 135
Napköziotthonos Óvoda	45 677	0	0	36 052	81 729
Gondozási Központ	12 773	24 593	3 848	13 839	55 053
Művelődési Ház és Könyvtár	2 400	1 580	0	16 221	20 201
Napköziotthonos Konyha	16 245	18 500	0	13 102	47 847
Térségi Gyermejjóléti Szolg. és Családs.	9 493	0	2 224	3 954	15 671
Pedagógiai Szakszolgálat	4 899	0	5 596	6 617	17 112
Gondozási Központ - Kosdi telephely	0	0	0	0	0
Összesen	387 660	449 579	42 775	92 625	972 639

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

9/b. számú táblázat: Az Önkormányzat kiadásai összesítve intézményenként - 2010. (adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Kiadások								
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi és egyéb kiadások	Szociális kiadások	Cél-tartalékok	Pénzeszköz átadások	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Összes kiadás
Polgármesteri Hivatal	132 529	32 500	151 564	6 200	35 446	2 200	2 774	211 678	574 891
Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	107 766	28 046	18 823	500	0	0	0	5 000	160 135
Napköziotthonos Óvoda	54 962	15 682	7 502	0	2 083	0	0	1 500	81 729
Gondozási Központ	24 696	6 407	21 450	0	0	0	0	2 500	55 053
Művelődési Ház és Könyvtár	9 004	2 608	8 289	0	0	0	0	300	20 201
Napköziotthonos Konyha	13 377	3 870	30 450	0	0	0	0	150	47 847
Térségi Gyermejjóléti Szolg. és Családs.	10 137	2 774	2 760	0	0	0	0	0	15 671
Pedagógiai Szakszolgálat	10 694	2 960	3 458	0	0	0	0	0	17 112
Gondozási Központ - Kosdi telephely	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	363 165	94 847	244 296	6 700	37 529	2 200	2 774	221 128	972 639

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

8. számú melléklet: Létszámgazdálkodás

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

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshely (2009)	Engedélyezett álláshely (2010)
<u>Önkormányzat:</u>	2	2
- Polgármester, alpolgármesterek,	1	1
polg.m.tanácsadó	1	1
<u>Polgármesteri Hivatal:</u>	32	33
- Jegyző, aljegyző	2	2
- köztisztviselő	26,5	25,5
- ügyviteli alkalmazott	0	0
- fizikai alkalmazott, közalkalmazott	3,5	5,5
<u>Intézmények:</u>	109,5	110,5
Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	47	47
Napköziotthonos Óvoda	29	29
Gondozási Központ	11	11
Napköziotthonos Konyha	10,5	10,5
Művelődési Ház és Könyvtár	4	4
Térségi Gyermejjóléti Szolg. és Cs.	4	5
Pedagógiai Szakszolgálat	4	4
Költségvetési szervek összesen:	143,5	145,5

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

9. számú melléklet:
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg
Jövedelem alapján nyújtott helyi adó kedvezmények	2 000
Bérleti díj kedvezmények (civil szervezeteknek, magánszemélyeknek)	1 500
Civil szervezetek elengedett tartozása (fociklub, stb)	1 000
Napköziotthonos Konyha üzemeltetésen kívüli használata	600
Civil szervezetek közvetett támogatása (kajakosok, női kar, stb.)	2 000
Összesen	7 100

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

10. számú melléklet: Gördülő költségvetés

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

Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
I/A. Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek	47 169	57 073	50 000	50 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	297 548	321 007	325 000	330 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	244 274	218 913	220 000	225 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	18 120	42 775	20 000	20 000
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	99 524	92 625	104 932	96 932
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.	0	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	706 635	732 393	719 932	721 932
I/B. Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	341 445	363 165	350 000	350 000
Munkaadókat terhelő járulékok	104 867	94 847	95 000	96 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228 659	244 296	230 000	230 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	6 060	2 200	3 000	3 000
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 350	6 700	7 000	8 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0
Tartalékok	18 300	37 529	20 000	20 000
Működési célú kiadások összesen	706 681	748 737	705 000	707 000
II/A Felhalmozási célú bevételek:				
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	14 359	240 246	16 000	16 000
Fejlesztési célú támogatások	40 785	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja	0	0	0	0
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	55 144	240 246	16 000	16 000

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

Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
II/B Felhalmozási célú kiadások:				
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	52 222	221 128	30 000	30 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak utáni ÁFA	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	2 876	2 774	932	932
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapír beváltása	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 098	223 902	30 932	30 932
Önkormányzat bevételei összesen	761 779	972 639	735 932	737 932
Önkormányzat kiadásai összesen	761 779	972 639	735 932	737 932

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

11/a. számú melléklet: Hitelállomány

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

Év	Hitel összege: 8 millió Ft				Adósság- szolgálat	Hitel összege: 7,49 millió Ft				Adósság- szolgálat	Hitel összege: 0,538 millió Ft				Adósság- szolgálat	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	0	380
2005	7 620	7 114		506	506	0	0	0	0	0	538	499	0	39	39	545
2006	7 114	6 458	362	656	1 018	7 490	7 490	0	0	0	499	396	20	103	123	1 141
2007	6 458	5 728	474	730	1 204	7 490	5 618	447	1 872	2 319	396	278	28	118	146	3 669
2008	5 728	4 926	387	802	1 189	5 618	3 746	290	1 872	2 162	278	142	37	136	173	3 524
2009	4 926	4 064	400	862	1 262	3 746	1 874	300	1 872	2 172	142	0	40	142	182	3 616
2010	4 064	3 164	410	900	1 310	1 874	0	310	1 874	2 184	0	0	0	0	0	3 494
2011	3 164	2 232	415	932	1 347	0	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	0	1 402
2013	1 260	256	450	1 004	1 454	0	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	0	306
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz:			3 378	8 000	11 378			1 347	7 490	8 837			125	538	663	20 878

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

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

	Hitel összege: 30 millió Ft				Adósság- szolgálat	Hitel összege: 4,069 millió Ft				Adósság- szolgálat	Összesített hitel: 50,097 millió Ft				Adósság- szolgálat
	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		Nyitó	Záró	Kamat	Tőke		Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	7 620	0	380	380
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 158	7 613	0	545	545
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 103	14 344	382	759	1 141
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 344	11 624	949	2 720	3 669
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 624	8 814	714	2 810	3 524
2009	30 000	30 000	0	0	0	4 069	4 069	244	0	244	42 883	40 007	984	2 876	3 860
2010	30 000	30 000	1 800	0	1 800	4 069	4 069	244	0	244	40 007	37 233	2 764	2 774	5 538
2011	30 000	29 062	1 800	938	2 738	4 069	4 069	244	0	244	37 233	35 363	2 459	1 870	4 329
2012	29 062	25 312	1 744	3 750	5 494	4 069	3 836	230	233	463	35 363	30 408	2 404	4 955	7 359
2013	25 312	21 562	1 519	3 750	5 269	3 836	3 606	216	230	446	30 408	25 424	2 185	4 984	7 169
2014	21 562	17 812	1 294	3 750	5 044	3 606	3 376	203	230	433	25 424	21 188	1 546	4 236	5 782
2015	17 812	14 062	1 069	3 750	4 819	3 376	3 146	189	230	419	21 188	17 208	1 257	3 980	5 237
2016	14 062	10 312	844	3 750	4 594	3 146	2 916	175	230	405	17 208	13 228	1 019	3 980	4 999
2017	10 312	6 562	619	3 750	4 369	2 916	2 686	161	230	391	13 228	9 248	780	3 980	4 760
2018	6 562	2 812	394	3 750	4 144	2 686	2 456	147	230	377	9 248	5 268	541	3 980	4 521
2019	2 812	0	169	2 812	2 981	2 456	2 226	134	230	364	5 268	2 226	302	3 042	3 344
2020	0	0	0	0	0	2 226	1 996	120	230	350	2 226	1 996	120	230	350
2021	0	0	0	0	0	1 996	1 766	106	230	336	1 996	1 766	106	230	336
2022	0	0	0	0	0	1 766	1 536	92	230	322	1 766	1 536	92	230	322
2023	0	0	0	0	0	1 536	1 306	78	230	308	1 536	1 306	78	230	308
2024	0	0	0	0	0	1 306	1 076	65	230	295	1 306	1 076	65	230	295
2025	0	0	0	0	0	1 076	846	51	230	281	1 076	846	51	230	281
2026	0	0	0	0	0	846	616	37	230	267	846	616	37	230	267
2027	0	0	0	0	0	616	386	23	230	253	616	386	23	230	253
2028	0	0	0	0	0	386	156	9	230	239	386	156	9	230	239
2029	0	0	0	0	0	156	0	0	156	156	156	0	0	156	156
Össz:			11 250	30 000	41 250			2 768	4 069	6 837			18 868	50 097	68 965

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

11/b. számú melléklet: Kezességvállalások

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

Hitel típusa	Kezességvállalás		Kezességvállalás állománya 2009.01.01.	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	1 042	2008.06.17
Összesen:		1 042	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	566	Személyi juttatás	0
Önkormányzati támogatás	0	Személyi juttatás járulékai	0
Saját bevétel	0	Dologi kiadások	566
Pénzmaradvány	0	Egyéb kiadások	0
Bevételek összesen	566	Kiadások összesen	566

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

13. számú melléklet: A költségvetés ütemterve

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

BEVÉTELEK													
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Intézményi műk. bevételek	4 756	4 756	4 756	4 756	4 756	4 756	4 756	4 756	4 756	4 756	4 756	4 756	57 073
Önkorm. sajátos működési bevételei	14 062	14 062	96 162	14 062	14 062	14 062	14 062	14 802	96 902	14 802	14 802	14 802	321 007
- helyi adók	0	0	65 100	0	0	0	0	0	65 100	0	0	0	130 200
- átengedett személyi jöv. adó	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	168 747
- gépjármű adó	0	0	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	34 000
- különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	740	740	740	740	740	3 700
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	18 717	18 717	18 717	18 717	18 717	18 717	18 717	18 717	18 717	18 717	18 717	18 717	224 606
- ingatlan értékesítés	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	18 626	223 506
- önkormányzati lakások lakbérbevétele	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1 100
- egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	218 913
- Önkormányzatok normatív állami tám	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	218 913
- Normatív, kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	3 565	42 775
- társadalombiztosítástól	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	11 596
- egyéb átvett pénzeszközök	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	2 598	31 179
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	59 343	59 343	141 443	59 343	59 343	59 343	59 343	60 083	142 183	60 083	60 083	60 083	880 014

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	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	363 165
Munkaadói járulékok	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	94 847
Dologi kiadások	20 358	20 358	20 358	20 358	20 358	20 358	20 358	20 358	20 358	20 358	20 358	20 358	244 296
Ellátottak juttatásai	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6 700
Támogatások, pénzeszköz átadás	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2 200
- alapítványok és más társ.szervezetek támogatása	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
- Magánszemélyek támogatása	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Felhalmozási célú kiadások	18 427	18 427	18 427	18 427	18 427	18 427	18 427	18 427	18 427	18 427	18 427	18 427	221 128
Céltartalék	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	37 529
Finanszírozási kiadások	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2 774
Összesen	81 053	81 053	81 053	81 053	81 053	81 053	81 053	81 053	81 053	81 053	81 053	81 053	972 639
Fedezet - hiány/+többlet	-21 710	-21 710	60 390	-21 710	-21 710	-21 710	-21 710	-20 970	61 130	-20 970	-20 970	-20 970	-92 625
Halmazott fedezet - hiány/+többlet	-21 710	-43 421	16 969	-4 742	-26 452	-48 162	-69 873	-90 843	-29 714	-50 684	-71 654	-92 625	

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
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	224 606
Lakáshoz jutás feladatai (100%)	
Szakmai fejlesztési feladatokra kapott normatív kötött tám. (100%)	0
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0
Építményadó (20%)	15 400
Telekadó (20%)	240
Törvény alapján számított felhalmozási bevételek	240 246
Átvett pénzeszközök	
Felhalmozási bevételek összesen	240 246
Felhalmozási kiadások	221 128
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 774
Felhalmozási kiadások összesen	223 902
Felhalmozási mérleg mutató	16 344
Intézményi bevételek, egyéb bevételek	57 073
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	42 775
Állami támogatás	387 660
Helyi adók	152 260
Működési bevételek összesen	639 768
Személyi juttatások	363 165
Munkáltatókat terhelő járulékok	94 847
Pénzeszköz átadás	2 200
Dologi kiadások, egyéb kiadások, szociális juttatások	250 996
Céltartalékok (működési célú)	37 529
Működési kiadások összesen	748 737
Működési mérleg mutató	-108 969
Költségvetési bevételek (felhalmozási + működési)	880 014
Költségvetési kiadások (felhalmozási + működési)	972 639
Költségvetés egyenlege (hiány -, többlet +)	-92 625
Önkormányzat bevétel + hiány mindösszesen	972 639
Önkormányzat kiadás mindösszesen	972 639

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 működés és gazdálkodó költségvetési szerv
1	Polgármesteri Hivatal
	Önállóan működő költségvetési szervek:
1/a	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola,
1/b	Napköziotthonos Óvoda,
1/c	Napköziotthonos 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