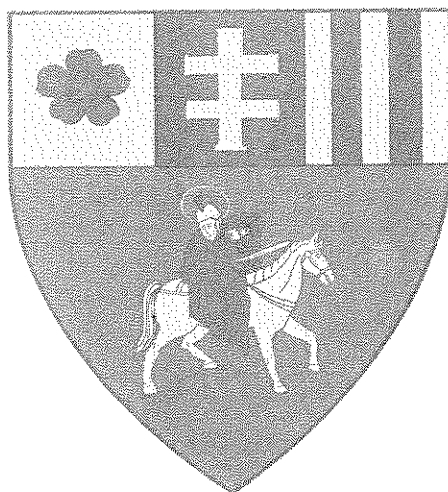


2011. évi Költségvetés

Rendelet 3/2011.(III.1.)



**NAGYMAROS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Nagymaros,
2011. február 28.

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. 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 (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) III. fejezetében szabályozottak szerint, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény előírásaira, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire, valamint a kisebbségi önkormányzatokra terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában Nagymaros Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 24.) számú határozatában, valamint a Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 13) számú határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. § Nagymaros Város Önkormányzata -2011. évi költségvetésének

költségvetési bevételi összegét	711.565 ezer forintban,
finanszírozási bevételei összegét	207.609 ezer forintban,
BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	919 174 ezer forintban

költségvetési kiadási összegét	986.861 ezer forintban,
finanszírozási kiadásai összegét	20.441 ezer forintban,
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1 007 302 ezer forintban

Költségvetési hiányát 88.128 ezer forintban,
Finanszírozási többletét 187.168 ezer forintban állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzati bevételeken és kiadásokon belül a működési és felhalmozási célú előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az 1. sz. melléklet mutatja be.

(2) A Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt előirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület – a 2010. évi CLXIX. törvényben jóváhagyott normatívák alapján – a város 2011. évi normatív állami hozzájárulásának összegét (a személyi jövedelemadó bevételekkel együtt) 385.837 ezer Ft-ban határozza meg, melyet jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (5)-(7) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek, valamint a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 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 (a szakfeladatok bevételei és kiadásai az 5. számú mellékletben szerepelnek).

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

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

5. § (1) A költségvetési bevételek és kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a rendelet 5. számú melléklete részletezi.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének összesítését a 6. számú melléklet, az Önkormányzat kiadásait és bevételeit intézményenként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) A működési-, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen bemutatja a rendelet 15. számú melléklete.

(4) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. számú melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 14. számú melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat közvetetten nyújtott támogatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet - amely a 8. sz. mellékletben részletezett költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti - 2011. január 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg:

Polgármesteri Hivatal (védőnők, mezőőr is)	35,0 fő
Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola és Napközi	57,5 fő
Otthonos Konyha	
Napközi Otthonos Óvoda	31,0 fő
Gondozási Központ	11,0 fő
Művelődési Ház és Könyvtár	4,0 fő
Mosoly Térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	5,0 fő
Nevelési Tanácsadó	4,0 fő
	147,5 fő

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

4. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési 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.

(2) Az Önkormányzat hiteleinek és kezességvállalásainak alakulását a rendelet 11. számú melléklete mutatja be.

5. A költségvetés tartalék előirányzatai

8. § (1) A képviselő-testület képviselői és bizottsági tagi tiszteletdíj előirányzatot forrás hiányában nem állapít meg. Az I. félévi költségvetési beszámolóval egyidejűleg, forrás rendelkezésre állása esetén dönt előirányzat biztosításáról.

6. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

10. § (1) Az Önkormányzat működési költségvetésének keretében realizált többlet 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.

11. § (1) Az Önkormányzat elrendeli a likviditási helyzet stabilitásának érdekében a 2010. évben engedélyezett 75.000.000,- Ft, azaz hetvenötmillió forint keretösszegű folyószámlahitel futamidejének 2011.08.31-től 2012.08.31-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 88.128 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.

(3) A munkabér-kifizetés stabilitásának fenntarthatósága érdekében 19.000 ezer Ft bérhitel igénybevételre felhatalmazza a polgármestert.

12. § A költségvetés végrehajtásának szabályszerűségét, a pénzmaradvány valóságát a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőrök az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint ellenőrzik.

7. Hatáskörök

13. § (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.

14. § (1) Az Ámr. 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) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) 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.

20. § (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.

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

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

8. Az önkormányzati intézmények gazdálkodása

22. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

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

(3) Az 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.

23. § 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.

24. § (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 során következő módosításánál a céltartalék növekedéseként kell szerepeltetni.

25. § (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdeményezheti.

26. § (1) Az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által garantált alapilletmény kerül megállapításra, a 2011. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege a 2011. január 1-jétől hatályos hivatkozott és egyéb jogszabályban meghatározott mértékű. A kötelező mérték felett pótlék nem adható.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összegét 2011-ben 193.250 Ft-ban állapítja meg. A juttatás alapján visszamenőleges kifizetés nem engedélyezhető.

(4) 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.

27. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények – a Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel.

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

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

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

29. § (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 helyzetben lévő önkormányzatok támogatása”* tárgyú 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 önrészeinek 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.

30. § (1) A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Napközi Otthonos Konyha intézmények feladatfinanszírozásáról a 76/2004. (III. 8.) számú határozat rendelkezik.

(2) A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskolában a 2011/2012-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 2011. évre az óraszámkeretet 560 óra/hétben állapítja meg.

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

9. Pótlólagos források

31. § (1) A Képviselő-testület a forráshiány fedezetének megteremtése érdekében elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” benyújtásához szükséges igénybejelentést.

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

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

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

(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.

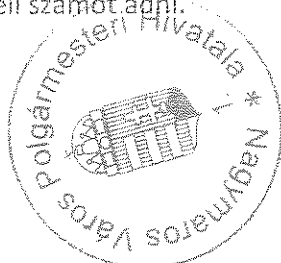
10. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.

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

(3) A rendeletben foglaltak végrehajtásáról a negyedéves, féléves és háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2011. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.


Petrovics László
polgármester




dr. Horváth Béla
jegyző

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. számú táblázat: Az Önkormányzat 2011. évi bevételei (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv
1.	Intézményi működési bevételek	47 169	57 073	59 806
2.	Sajátos működési bevételek (a + ... + d)	297 548	321 007	316 366
a)	Helyi adók (aa + ... + ag)	103 630	114 560	114 800
aa)	Építményadó 80%-a	51 780	61 600	61 600
ab)	Telekadó 80%-a	400	960	1 200
ac)	Idégenforgalmi adó	0	0	0
ad)	Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó	450	800	500
ae)	Helyi iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	50 000	50 000	50 000
af)	Helyi iparüzési adó ideiglenes jelleggel végz.tev.után (átalány)	0	0	0
ag)	Pótlékok, bírságok	1 000	1 200	1 500
b)	Átengedett központi adók bevételei (ba + ... + bd)	190 418	202 747	197 966
ba)	Személyi jövedelemadó lakhelyen maradó része (8%)	65 281	69 147	68 090
bb)	Jövedelem differenciálás bevétele	95 137	99 600	91 876
bc)	Gépjárműadó	30 000	34 000	38 000
c)	Különféle bírságok bevételei (ca + ... + ch)	0	0	100
ca)	Környezetvédelmi bírság (önkormányzati)	0	0	0
cb)	Környezetvédelmi bírság (környvéd. hatósági)	0	0	0
cc)	Növényvédelmi bírság	0	0	0
cd)	Építésügyi bírság	0	0	0
ce)	Helyszíni bírság	0	0	0
cf)	Szabálysértési bírság	0	0	100
cg)	Végrehajtási bírság	0	0	0
ch)	Eljárási bírság	0	0	0
d)	Talajterhelési díj bevétele	3 500	3 700	3 500
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (a + b)	55 144	240 246	279 375
a)	Felhalmozási jellegű bevételek, ingatlan értékesítés	40 785	223 506	262 075
b)	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 314	1 100	1 600
c)	Építményadó 20%-a	12 945	15 400	15 400
d)	Telekadó 20%-a	100	240	300
4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. (a + b)	244 274	218 913	225 871
a)	Normatív állami támogatás	243 989	218 913	225 871
b)	Normatív, kötött felhasználású támogatás	285	0	0
5.	Átvett pénzeszközök (a + b)	18 120	42 775	37 756
6.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése (a)	0	0	0
a)	Osztalékbevételek	0	0	0
7.	Egyéb bevételek	0	0	0
8.	Költségvetési bevétel összesen (1 + ... + 7)	662 255	880 014	919 174
9.	Finanszírozási műveletek	99 524	92 625	88 128
10.	Bevételek mindösszesen (8 + 9)	761 779	972 639	1 007 302

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. számú táblázat: Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai (adatok ezer Ft-ban)

S.	Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv
11.	Személyi juttatások (a + ... + h)	341 445	363 165	349 202
a)	Polgármesteri Hivatal	108 608	132 529	112 494
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	105 121	107 766	107 313
c)	Napköziotthonos Óvoda	62 923	54 962	60 231
d)	Gondozási Központ	22 587	24 696	23 398
e)	Napköziotthonos Konyha	13 403	13 377	14 056
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	8 968	9 004	9 036
g)	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő	9 218	10 137	10 415
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	10 617	10 694	12 259
12.	Munkaadói járulékok (a + ... + h)	104 867	94 847	88 964
a)	Polgármesteri Hivatal	31 944	32 500	28 429
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	31 261	28 046	26 266
c)	Napköziotthonos Óvoda	20 468	15 682	16 049
d)	Gondozási Központ	7 495	6 407	6 293
e)	Napköziotthonos Konyha	4 487	3 870	3 722
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	2 931	2 608	2 441
g)	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő	2 835	2 774	2 561
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	3 446	2 960	3 197
13.	Dologi kiadások (a + ... + h)	189 710	215 249	281 428
a)	Polgármesteri Hivatal	103 971	122 600	179 287
b)	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	20 727	18 800	21 196
c)	Napköziotthonos Óvoda	6 503	7 502	7 409
d)	Gondozási Központ	19 144	21 450	19 889
e)	Napköziotthonos Konyha	25 936	30 450	38 572
f)	Művelődési Ház és Könyvtár	8 012	8 229	7 681
	- ebből könyvtári érdekeltség növelő pályázat önrésze	0	100	100
	- ebből közművelődési érdekeltség növelő pályázat önrésze	0	100	100
g)	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő	2 302	2 760	3 739
h)	Pedagógiai Szakszolgálat	3 115	3 458	3 655
14.	Egyéb folyó kiadások	38 949	29 047	22 222
15.	Ellátottak juttatásai (a + b)	7 350	6 700	7 948
a)	Rendszeres pénzbeni juttatások	5 000	3 850	2 900
b)	Eseti pénzbeni juttatások	2 350	2 850	5 048
16.	Támogatások, átadott pénzeszközök (a + b)	6 060	2 200	650
a)	Támogatások (helyi védett épületek)	6 060	2 200	650
17.	Felhalmozási jellegű kiadások (a + ... + e)	52 222	221 128	236 447
18.	Általános tartalék	0	0	0
19.	Céltartalék	18 300	37 529	0
20.	Költségvetési kiadások összesen (11 + ... + 19)	758 903	969 865	986 861
21.	Finanszírozási kiadások (a + b + c)	2 876	2 774	20 441
a)	Lakásfelújítás hitelének törlesztése (8.000 ezer Ft)	862	900	932
b)	Egyéb hitelek törlesztése	2 014	0	0
c)	Hitelstruktúra váltás hitelének törlesztése (30.000 ezer Ft)	0	0	938
d)	Gesztenyész projekt támogatásmegelőlegező hitelének törlesztése (18.571 ezer Ft)	0	0	18 571
22.	Kiadások mindösszesen (9 + 10)	761 779	972 639	1 007 302
A.	Bevételek (10)	761 779	972 639	1 007 302
B.	Kiadások (22)	761 779	972 639	1 007 302
C.	Egyenleg (A-B)	0	0	0

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Az állami támogatások fajlagos mutatói

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

No.	Támogatási jogcím	M. egys.	Mutató (2010)	Összeg (2009)	Összeg (2010)	Összeg (2011)	Különb.
I. EGYÉB NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				192 003	190 843	186 013	-4 830
1.	Települési önkormányzatok feladatai			9 852	9 385	13 474	4 089
1. a	Település-üzem., ig., kulturális és sportfeladatok	fő	4 866	5 026	9 385	13 474	4 089
1. b	Közösségi közlekedési feladatok	fő	4 866	2 449	0	0	0
1. c	Települési sportfeladatok	fő	4 866	2 377	0	0	0
2.	Körzeti igazgatás			15 140	11 648	11 180	-468
2. aa	Okmányirodák működése, alap-hozzájárulás	körzet	1	3 300	3 000	3 000	0
2. ab	Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	6 623	4 500	2 000	2 000	0
2. ac	Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	89	3 175	2 752	2 545	-207
2. bb	Építésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	fő	12 196	823	673	683	10
2. bb	Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási	döntés	382	3 342	3 223	2 952	-271
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	246	587	564	643	79
4.	Üdülőhelyi feladatok	e	500	960	500	750	250
5.	Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	fő	4 866	5 045	0	0	0
6.	SZJA, helyben maradó összeg			65 282	69 146	68 090	-1 056
7.	Jövedelem differenciálódás			95 137	99 600	91 876	-7 724
II. SZOCIÁLIS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				51 048	47 547	47 885	338
8.	Pénzbeli szociális juttatások	fő	4 866	23 314	25 281	24 311	-970
9.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás			19 288	14 553	15 636	1 083
9. a	Gyermekjóléti és Családsegítő	mutató	2,44	10 680	9 493	9 635	142
9. b	Szociális étkeztetés	fő	52	3 063	5 060	2 879	-2 181
9. c	Házi segítségnyújtás	fő	6	3 206	0	996	996
9. e	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	24	2 339	0	2 126	2 126
10.	Szociális és gyermekvédelmi elhelyezés			8 352	7 628	7 853	225
10. a	Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	12	8 352	7 628	7 853	225
11.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			94	85	85	0
11. a	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	9	94	85	85	0
III. KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				156 761	145 669	146 217	548
12.	Óvoda			46 069	45 677	51 150	5 473
13.	Általános iskola			69 537	62 833	59 861	-2 972
14.	Alapfokú művészetoktatás			15 721	13 498	11 084	-2 414
15.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos	fő	170	4 075	3 995	3 525	-470
16.	SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	fő	9	6 133	1 299	1 777	478
17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			15 226	18 367	18 820	453
17. a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			13 055	16 245	16 660	415
17. b	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			2 171	2 122	2 160	38
IV. KIEGÉSZÍTŐ NORMATÍV TÁMOGATÁSOK:				4 594	3 600	5 722	2 122
18.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási			4 594	3 600	5 722	2 122
18. a	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés	fő		714	0	662	662
18. b	Pedagógiai szakszolgálat	fő		3 880	3 600	5 060	1 460
V. ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:				404 406	387 659	385 837	-1 822

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának mutatószámfelmérése

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	2011. évi terv
1. Igazgatási támogatások		1 000	1 000	1 000
	Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000
2. Intézmények működési támogatásai		152 355	163 971	164 790
	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	59 816	74 186	73 437
	Napköziotthonos Óvoda	43 825	36 052	32 160
	Gondozási Központ	13 847	13 839	11 577
	Napköziotthonos Konyha	13 271	13 102	20 446
	Művelődési Ház és Könyvtár	13 446	16 221	14 129
	Térségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő	1 452	3 954	5 776
	Pedagógiai Szakszolgálat	6 698	6 617	7 265
3. Pénzeszköz támogatások		6 060	2 920	1 298
	Civil szervezetek támogatásai	3 000	2 000	250
	Bursa Hungarica	500	600	600
	Arany János tehetséggondozó ösztöndíj	600	120	48
	Helyi védett épületek támogatásai	1 000	100	400
	Magánszemélyek egyéb támogatásai	960	100	0
4. Céltartalékban figyelembe vett támogatások		200	0	0
	Dunakanyar Fúvóegyüttes támogatása	200	0	0
	Támogatások összesen	159 615	167 891	167 088

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

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

S.	Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv
1.	2008. évi kifizetetlen számlák (Maros Kft.)	15 600	0	0
2.	Jogászok díjazása (termálfürdő + szálloda projekt)	1 000	0	0
3.	Adósságkezelő program	700	0	0
4.	Dunakanyar Fúvóegyüttes támogatása	200	0	0
5.	Iskola informatikai pályázata	800	0	0
6.	2009. évi kifizetetlen számlák (Maros Kft.)	0	17 092	0
7.	Egyéb szállítói tartozások 2009. évről	0	9 991	0
8.	Csigaház családi napközi támogatása	0	1 183	0
9.	Óvoda tetőfelújítás	0	900	0
10.	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	8 363	0
11.	Céltartalék tervezett összege összesen	18 300	37 529	0

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Szakfeladatok kiadásai

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

Önkormányzat	
Főkönyvi szám és szakfeladat megnevezése	Összesen
711001 Szemétszállítás szakfeladat	57 432 000
711002 Óvodai intézményi közétkeztetés szakfeladat	21 666 000
711003 Iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladat	28 611 000
711004 Munkahelyi vendéglátás szakfeladat	6 079 000
711005 Lakóingatlan bérbeadása szakfeladat	2 125 000
711006 Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladat	7 488 000
711007 Park szakfeladat	1 168 000
711008 Önkormányzati jogalkotás testület szakfeladat	20 462 000
711009 Okmányiroda szakfeladat	8 672 000
711010 Igazgatási tevékenység szakfeladat	168 042 000
711011 CKÖ szakfeladat	335 000
711013 Adó csoport szakfeladat	5 382 000
711017 Építéshatóság szakfeladat	10 924 000
711018 Közvilágítás szakfeladat	20 373 000
711019 Városgazdálkodás szakfeladat	248 158 000
711021 Közterületfelügyelet (Mezőőr) szakfeladat	3 095 000
711023 Óvodai nevelés szakfeladat	83 689 000
711026 Általános iskola 1-4 osztály szakfeladat	48 890 000
711028 Általános iskola 1-4 Nemzetiségi szakfeladat	137 000
711029 Általános iskola 5-8 osztály szakfeladat	44 598 000
711031 Általános iskola 5-8 osztály nemzetiségi szakfeladat	9 647 000
711032 Művészeti oktatás zene szakfeladat	18 605 000
711033 Művészeti oktatás képző és tánc szakfeladat	5 948 000
711034 Napközi otthon szakfeladat	23 874 000
711035 Tanulószoza szakfeladat	3 586 000
711036 Pedagógiai szakszolgálat szakfeladat	19 111 000
711038 Háziorvosi ügyelet szakfeladat	10 635 000
711039 Járóbeteg ellátás (Kislabor) szakfeladat	782 000
711040 Fizioterápiás szolgáltatás szakfeladat	673 000
711041 Család és nővédelmi EÜ. (Védőnő 1.) szakfeladat	6 897 000
711045 Időskorúak bennlakásos ellátás szakfeladat	30 222 000
711046 Idősek nappali ellátás bejárók szakfeladat	8 420 000
711058 Gyerekjóléti szolgáltatás szakfeladat	11 992 000
711059 Gyámügy szakfeladat	12 198 000
711060 Szociális étkeztetés szakfeladat	8 537 000
711062 HSZG szakfeladat	2 580 000
711063 Családsegítés szakfeladat	4 723 000
711067 Könyvtári állomány gyarapítása szakfeladat	2 475 000
711069 Könyvtári szolgáltatások szakfeladat	5 777 000
711071 Közművelődési intézmények működtetése szakfeladat	10 946 000

Szakfeladatok kiadásai

Önkormányzat	
Főkönyvi szám és szakfeladat megnevezése	Összesen
711077 Utánpótlás nevelés El. szakfeladat	1 219 000
711079 Közhasznú foglalkoztatás szakfeladat	438 000
715081 Civilszervezetek támogatása El. szakfeladat	250 000
771100 Alap, kiseg,kise.t.finansz.műv.kiad.El szakfeladat	20 441 000
Nagymaros Város Önkormányzata összesen	1 007 302 000

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Nagymaros Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése - összbevont költségvetési mérleg

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

S. Megnevezés	Bevételek (2009)	Bevételek (2010)	Bevételek (2011)	Megnevezés	Kiadások (2009)	Kiadások (2010)	Kiadások (2011)
1. Saját bevételek	184 585	224 973	216 206	Személyi juttatások	341 445	363 165	349 202
2. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	55 144	224 606	279 375	Munkaadókat terhelő járulékok	104 867	94 847	88 964
3. Állami támogatás	404 406	387 660	385 837	Dologi kiadások	189 710	215 249	281 428
4. Átvett pénzeszközök	18 120	42 775	37 756	Ellátottak juttatásai	7 350	6 700	7 948
5.				Egyéb folyó kiadások	38 949	29 047	22 222
6.				Működési kiadások összesen	682 321	709 008	749 764
7.				Támogatások, átadott pénzeszközök	6 060	2 200	650
8.				Felhalmozási kiadások	52 222	221 128	236 447
9.				Tartalék előirányzatok	18 300	37 529	0
10. Költségvetési bevételek összesen	662 255	880 014	919 174	Költségvetési kiadások összesen	758 903	969 865	986 861
11. Finanszírozási bevételek	99 524	92 625	88 128	Finanszírozási kiadások	2 876	2 774	20 441
12. Városi bevételek összesen	761 779	972 639	1 007 302	Városi kiadások összesen	761 779	972 639	1 007 302

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Intézmények bevételei és kiadásai összesítve

9/A. számú táblázat: Az Önkormányzat bevételei intézményenként - 2011. (adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Bevételek				
	Állami támogatás	Saját bevételek	Támogatás értékű bevételek	Önkorm. támogatás	Bevételek Összesen
Polgármesteri Hivatal	206 955	216 400	260 496	-164 790	519 061
Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	78 648	3 200	0	73 437	155 285
Napköziotthonos Óvoda	51 529	0	0	32 160	83 689
Gondozási Központ	13 939	22 956	1 287	11 577	49 759
Művelődési Ház és Könyvtár	3 369	1 700	0	14 129	19 198
Napköziotthonos Konyha	16 660	19 250	0	20 446	56 356
Térségi Gyermekjóléti Szolg. és Családs.	9 635	0	1 304	5 776	16 715
Pedagógiai Szakszolgálat	5 102	0	6 744	7 265	19 111
Összesen	385 837	263 506	269 831	0	919 174

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

9/B. számú táblázat: Az Önkormányzat kiadásai intézményenként - 2011. (adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Kiadások							
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális kiadások	Pénzeszköz átadások	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási kiadások
Polgármesteri Hivatal	112 494	28 429	179 287	21 993	7 948	650	20 441	236 447
Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	107 313	26 266	21 196	10	0	0	0	154 785
Napköziotthonos Óvoda	60 231	16 049	7 409	0	0	0	0	83 689
Gondozási Központ	23 398	6 293	19 889	179	0	0	0	49 759
Művelődési Ház és Könyvtár	9 036	2 441	7 681	40	0	0	0	19 198
Napköziotthonos Konyha	14 056	3 728	38 572	0	0	0	0	56 356
Térségi Gyermekjóléti Szolg. és Családs.	10 415	2 561	3 739	0	0	0	0	16 715
Pedagógiai Szakszolgálat	12 259	3 197	3 655	0	0	0	0	19 111
Összesen	349 202	88 964	281 428	22 222	7 948	650	20 441	236 447

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

10. számú táblázat: Az Önkormányzat létszámgazdálkodása (adatok ez

Intézmény megnevezése	Engedélyezett t álláshely (2009)	Engedélyezett t álláshely (2010)	Engedélyezett t álláshely (2011)
Önkormányzat:	2,0	2,0	2,0
- Polgármester	1,0	1,0	1,0
polg.m.tanácsadó	1,0	1,0	1,0
Polgármesteri Hivatal:	32,0	33,0	33,0
- Jegyző, aljegyző	2,0	2,0	2,0
- köztisztviselő	26,5	25,5	26,0
- közalkalmazott	2,0	2,0	3,0
- ügyviteli alkalmazott	0,0	0,0	0,0
- fizikai alkalmazott	1,5	3,5	2,0
Intézmények:	109,5	110,5	112,5
Kittenberger Kálmán Ált. és Műv. Iskola	47,0	47,0	47,0
Napköziotthonos Óvoda	29,0	29,0	31,0
Gondozási Központ	11,0	11,0	11,0
Napköziotthonos Konyha	10,5	10,5	10,5
Művelődési Ház és Könyvtár	4,0	4,0	4,0
Térségi Gyermejjóléti Szolg. és Cs.	4,0	5,0	5,0
Pedagógiai Szakszolgálat	4,0	4,0	4,0
Költségvetési szervek összesen:	143,5	145,5	147,5

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

10. számú táblázat: Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (adatok ezer Ft-ban)

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

Gördülő költségvetés, 2011.

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

Megnevezés	2009. év	2010. év	2011.év	2012.év	2013.év
I/A. Működési célú bevételek					
Intézményi működési bevételek	47 169	57 073	59 806	60 000	65 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	297 548	321 007	316 366	320 000	330 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	244 274	218 913	225 871	225 000	230 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	18 120	42 775	37 756	35 000	35 000
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	99 524	92 625	88 128	95 932	78 932
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.	0	0	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	706 635	732 393	727 927	735 932	738 932
I/B. Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	341 445	363 165	349 202	355 000	360 000
Munkaadókat terhelő járulékok	104 867	94 847	88 964	90 000	92 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228 659	244 296	303 650	290 000	280 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	6 060	2 200	650	500	500
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 350	6 700	7 948	7 000	8 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	0
Tartalékok	18 300	37 529	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	706 681	748 737	750 414	742 500	740 500
II/A Felhalmozási célú bevételek:					
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	14 359	240 246	279 375	110 000	35 000
Fejlesztési célú támogatások	40 785	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-j	0	0	0	0	0
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	55 144	240 246	279 375	110 000	35 000
II/B Felhalmozási célú kiadások:					
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	52 222	221 128	236 447	100 000	30 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak utáni ÁF	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	2 876	2 774	20 441	3 432	3 432
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0

Gördülő költségvetés, 2011.

Megnevezés	2009. év	2010. év	2011.év	2012.év	2013.év
Hosszúlejáratú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 098	223 902	256 888	103 432	33 432
<i>Önkormányzat bevételei összesen</i>	<i>761 779</i>	<i>972 639</i>	<i>1 007 302</i>	<i>845 932</i>	<i>773 932</i>
<i>Önkormányzat kiadásai összesen</i>	<i>761 779</i>	<i>972 639</i>	<i>1 007 302</i>	<i>845 932</i>	<i>773 932</i>

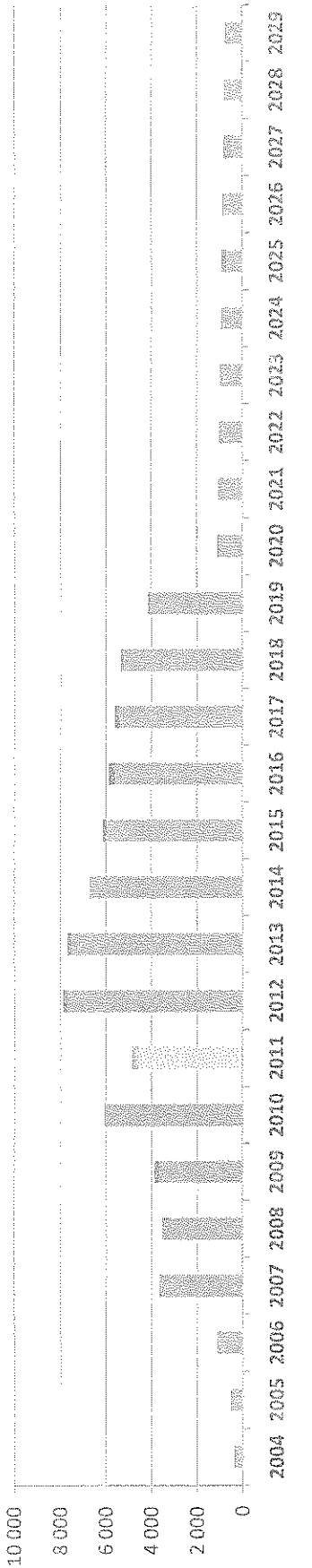
Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

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

Év	Hitel összege: 8 millió Ft				Adósság g- szolgálata	Hitel összege: 7,49 millió Ft				Adósság g- szolgálata	Hitel összege: 0,538 millió Ft				Adósság g- szolgálata 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	8 000	11 378			1 347	7 490	8 837			125	538	663	20 878

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Adósságszolgálat (12/B. táblázat alapján - összesítő adatok)



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

	Hitelösszege: 30 millió Ft				Adósság				Hitelösszege: 12,735 millió Ft				Adósság				Összesített hitel: 45,899 millió Ft				Adósság	
	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	g-	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	g-	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	g-	Nyitó	Záró	Kamat	Tőke	g-	g-	g-
2004	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	8 158	7 613	0	545	545		
2006	0	0	0	0	0	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	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	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	40 007	45 899	3 284	2 774	6 058		
2010	30 000	30 000	1 800	0	1 800	4 069	12 735	764	0	764	40 007	45 899	2 979	1 870	4 849	45 899	44 029	2 924	4 955	7 879		
2011	30 000	29 062	1 800	938	2 738	12 735	12 502	750	233	983	39 074	34 090	2 705	4 984	7 689	39 074	34 090	2 040	4 669	6 709		
2012	29 062	25 312	1 744	3 750	5 494	12 502	11 609	697	663	1 360	29 421	25 008	1 725	4 413	6 138	25 008	20 595	1 461	4 413	5 874		
2013	25 312	21 562	1 519	3 750	5 269	12 502	10 283	577	663	1 240	16 182	11 769	931	4 413	5 609	20 595	16 182	1 196	4 413	5 609		
2014	21 562	17 812	1 294	3 750	5 044	12 272	8 957	537	663	1 200	11 769	8 294	666	3 475	4 141	16 182	11 769	931	4 413	5 344		
2015	17 812	14 062	1 069	3 750	4 819	11 609	8 294	498	663	1 161	11 769	7 631	458	663	1 121	11 769	8 294	458	663	1 121		
2016	14 062	10 312	844	3 750	4 594	10 946	7 631	458	663	1 121	8 294	6 968	418	663	1 081	8 294	6 968	418	663	1 081		
2017	10 312	6 562	619	3 750	4 369	10 283	6 968	418	663	1 081	7 631	6 305	378	663	1 041	7 631	6 305	378	663	1 041		
2018	6 562	2 812	394	3 750	4 144	9 620	6 305	339	663	1 002	6 305	5 642	299	663	962	6 305	5 642	299	663	962		
2019	2 812	0	169	2 812	2 981	8 957	4 979	259	663	922	4 979	4 316	219	663	882	5 642	4 979	259	663	922		
2020	0	0	0	0	0	8 294	3 653	179	663	842	4 316	3 653	179	663	842	4 316	3 653	179	663	842		
2021	0	0	0	0	0	7 631	2 327	140	663	803	4 316	2 327	140	663	803	7 631	2 327	140	663	803		
2022	0	0	0	0	0	6 968	1 664	100	663	763	6 968	1 664	100	663	763	6 968	1 664	100	663	763		
2023	0	0	0	0	0	6 305	0	0	663	0	6 305	0	0	663	0	6 305	0	0	663	0		
2024	0	0	0	0	0	5 642	0	0	663	0	5 642	0	0	663	0	5 642	0	0	663	0		
2025	0	0	0	0	0	4 979	0	0	663	0	4 979	0	0	663	0	4 979	0	0	663	0		
2026	0	0	0	0	0	4 316	0	0	663	0	4 316	0	0	663	0	4 316	0	0	663	0		
2027	0	0	0	0	0	3 653	0	0	663	0	3 653	0	0	663	0	3 653	0	0	663	0		
2028	0	0	0	0	0	2 990	0	0	663	0	2 990	0	0	663	0	2 990	0	0	663	0		
2029	0	0	0	0	0	2 327	0	0	663	0	2 327	0	0	663	0	2 327	0	0	663	0		
Össze			11 250	30 000	41 250			9 630	11 071	20 701			25 730	57 099	82 829							

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

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

Hitel típusa	Keszességvállalás		Keszességvállalás állománya	2009.	2010.	2011.	2012.	Kéz.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: Nagygyaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi terv	Megnevezés	2011. évi terv
Allami támogatás	210	Személyi juttatás	0
Önkormányzati támogatás	0	Személyi juttatás járulékai	0
Saját bevétel	0	Dologi kiadások	210
Pénzmaradvány	0	Egyéb kiadások	0
Bevételek összesen	210	Kiadások összesen	210

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

14/B. számú táblázat: A Dunai Sváb Önk. költségvetése (adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2011. évi terv	Megnevezés	2011. évi terv
Allami támogatás	398	Személyi juttatás	0
Önkormányzati támogatás	0	Személyi juttatás járulékai	0
Saját bevétel	388	Dologi kiadások	786
Pénzmaradvány	0	Egyéb kiadások	0
Bevételek összesen	786	Kiadások összesen	786

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

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.	Össz.
Intézményi mûk. bevételek	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	59 806
Önkorm. sajátos működési bevételei	13 331	13 331	89 731	13 331	13 331	13 331	13 331	13 331	90 531	14 031	316 366
- helyi adók	0	0	57 400	0	0	0	0	0	57 400	0	114 800
- árténgedett személyi jövv. adó	13 331	13 331	13 331	13 331	13 331	13 331	13 331	13 331	13 331	13 331	159 956
- gépjármű adó	0	0	19 000	0	0	0	0	0	19 000	0	38 000
- különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
- talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tökéletesít. bevételek	23 281	23 281	23 281	23 281	23 281	23 281	23 281	23 281	23 281	23 281	279 375
- ingatlan értékesítés	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
- önkormányzati lakások lakóh. bevétele	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 600
- egyéb felhalmozási bevételek	20 648	20 648	20 648	20 648	20 648	20 648	20 648	20 648	20 648	20 648	247 775
Állami támogatás	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	225 874
- Önkormányzatok normatív állami tám.	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	225 874
- Normatív, közf. felhasználási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146	37 758
- társadalombiztosítástól	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	11 596
- egyéb átvett pénzeszközök	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	26 160
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	63 565	63 565	139 965	63 565	63 565	63 565	63 565	63 565	140 765	64 265	919 174

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.	Össz.
Személyi juttatások	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	29 100	349 202
Munkaadó járulékok	7 414	7 414	7 414	7 414	7 414	7 414	7 414	7 414	7 414	7 414	88 964
Dologi kiadások és felj. kiadások	25 304	25 304	25 304	25 304	25 304	25 304	25 304	25 304	25 304	25 304	303 650
Ellátottak juttatásai	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	7 948
Támogatások, pénzeszköz átadás	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	658
- alapítványok és más társ. szervezetek támogatása	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250
- Magánüzemeltetők támogatása	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	403
Felhalmozási célú kiadások	19 704	19 704	19 704	19 704	19 704	19 704	19 704	19 704	19 704	19 704	236 447
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	1 703	20 441
Összesen	83 942	83 942	83 942	83 942	83 942	83 942	83 942	83 942	83 942	83 942	1 007 302
Fedezet - hiány/hiábtlint	-20 377	-20 377	56 023	-20 377	-20 377	-20 377	-20 377	-19 677	56 823	-19 677	-83 128
Hálmoroti fedezet - hiány/hiábtlint	-20 377	-40 755	15 268	-5 109	-25 407	-45 860	-66 241	-85 919	-29 096	-48 773	-88 128

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Önként vállalt feladatok

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

Megnevezés	2011. évi terv
Igazgatási feladatok kiadásai:	5 314
Polgármesteri keret	1 000
Utánpótlás nevelés	1 219
Önkormányzati választás	0
Mezőőr	3 095
Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai:	5 721
Egyedi elbírálású szociálpolitikai ellátások	5 048
Kislabor	673
Közoktatási, közművelődési támogatások	55 656
Alapfokú művészetoktatás	24 553
Nevelési tanácsadás	19 111
Térségi Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő	11 992
Támogatások	650
Civil szervezetek támogatása	250
Magánszemélyek támogatása	400
Mindösszesen	67 341

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Felhalmozási és működési egyensúly

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

Megnevezés	2011. évi előirányzat-tervezet
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	237 609
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 600
Lakáshoz jutás feladatai (100%)	0
Szakmai fejlesztési feladatokra kapott normatív kötött tám. (100%)	0
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0
Építményadó (20%)	15 400
Telekadó (20%)	300
Törvény alapján számított felhalmozási bevételek	254 909
Átvett pénzeszközök	24 466
Felhalmozási bevételek összesen	279 375
Felhalmozási kiadások	236 447
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	20 441
Felhalmozási kiadások összesen	256 888
Felhalmozási mérleg mutató	22 487
Intézményi bevételek, egyéb bevételek	59 806
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek	37 756
Normatív állami támogatás	225 871
Sajátos működési bevételek, helyi adók, központi adók	316 366
Működési bevételek összesen	639 799
Személyi juttatások	349 202
Munkáltatókat terhelő járulékok	88 964
Pénzeszköz átadás, támogatások	8 598
Dologi kiadások, egyéb kiadások, szociális juttatások	303 650
Céltartalékok (működési célú)	0
Működési kiadások összesen	750 414
Működési mérleg mutató	-110 615
Költségvetési bevételek (felhalmozási + működési)	919 174
Költségvetési kiadások (felhalmozási + működési)	1 007 302
Költségvetés egyenlege (hiány -, többlet +)	-88 128
Önkormányzat bevétel + hiány mindösszesen	1 007 302
Önkormányzat kiadás mindösszesen	1 007 302

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése

Nagymaros Város Önkormányzatának címrendje

19. számú táblázat: Az Önkormányzat címrendje

Címek szám	Címek neve
<i>Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési szervei</i>	
	Önállóan működés és gazdálkodó költségvetési szerv
1	Polgármesteri Hivatal
	Önállóan működő költségvetési szervek:
1/a	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola, valamint Napköziotthonos Konyha
1/b	Napköziotthonos Óvoda,
1/c	Gondozási Központ,
1/d	Művelődési Ház és Könyvtár,
1/e	„Mosoly” Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolg.
1/f	Pedagógiai Szakszolgálat,
1/g	Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának költségvetési tervezése