

2008. évi
Zárszámadás

Rendelet **9/2009.(IV.16.)**

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

9/2009. (IV.16.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

854.513 E Ft bevétellel
853.916 E Ft kiadással
0 E Ft pénzmaradvánnyal
5.472 E Ft pénzkészlettel

jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1/a. és 1/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat szakfeladatainak bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 5/a. és 5/b. számú melléklet szerint, az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási teljesítését pedig a 6/a. és 6/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását és az Önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti a hitelállomány alakulását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által adott támogatások összegét a 8. számú melléklet szerint.

(5) A céljellegű támogatások felhasználását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6/a. és 6/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, 13. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 14. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(10) Az Önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 15. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

4. §

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján, 2009. április 16-án lép hatályba.



Hutter Jánosné, jegyző



Petrovics László, polgármester



MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1/a. számú melléklet: Nagymaros Város Önkormányzatának bevételei	4
1/b. számú melléklet: Nagymaros Város Önkormányzatának bevételei	5
2. számú melléklet: Működési bevételek és kiadások, valamint a tökejeell. bev. és kiadások mérlege	6
3. számú melléklet: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai	7
4. számú melléklet: A felhalmozási kiadások részletezése	8
5/a. számú melléklet: A szakfeladatok bevételi teljesítései	9
5/b. számú melléklet: A szakfeladatok kiadási teljesítései	10
6/a. számú melléklet: Az intézmények bevételi teljesítései	12
6/b. számú melléklet: Az intézmények kiadási teljesítései	14
7. számú melléklet: Az Önkormányzat hitelállománya, többéves feladatai	16
8. számú melléklet: Az Önkormányzat által adott támogatások, pénzeszköz átadások	17
9. számú melléklet: Az Önkormányzat által kapott támogatások, pénzeszköz átvételek	19
10. számú melléklet: Az állami bevételek bemutatása	20
11. számú melléklet: A helyi adók teljesítései	24
12. számú melléklet: Az Önkormányzat létszámadatai	25
13. számú melléklet: Az Önkormányzat mérlege	26
14. számú melléklet: Az Önkormányzat pénzkészlete, pénzmaradványa	27
15. számú melléklet: Az Önkormányzat vagyonkimutatása	28
16. számú melléklet: A polgármesteri keret felhasználása	29

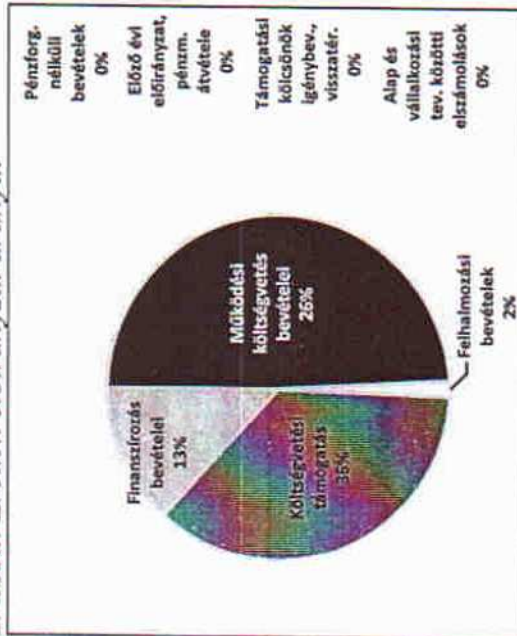
1/a. számú melléklet: Nagymaros Város Önkormányzatának bevételei

2. számú táblázat: Az Önkormányzat bevételei

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési költségvetés bevételei	399 745	434 521	417 034
2	Felhalmozási bevételek	12 000	12 404	3 210
3	Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
4	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	0	0
5	Költségvetési támogatás	294 223	318 861	318 861
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	69 612	69 612
7	Költségvetési bevételek összesen	705 968	835 398	808 717
8	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
9	Finanszírozás bevételei	108 282	57 360	45 796
10	Bevételek mindösszesen	814 250	892 758	854 513

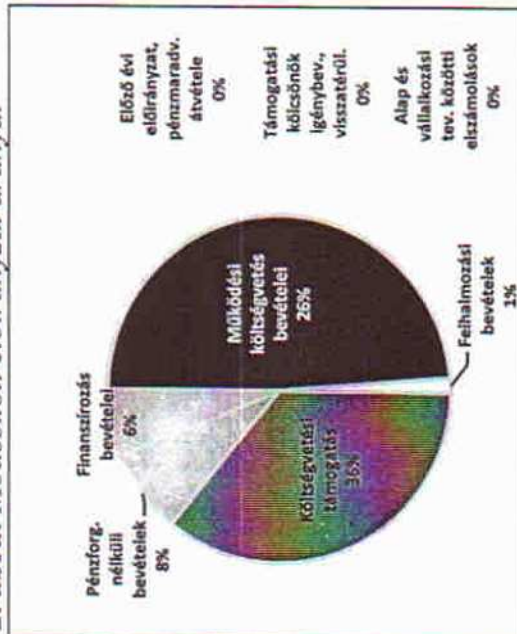
Forrás: Nagymaros Város beszámolója, 23. ürlap

1. ábra: Eredeti előirányzat arányai



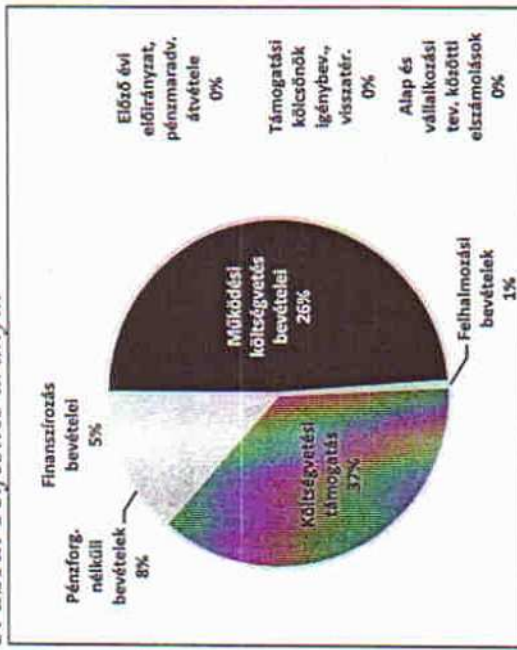
Forrás: 2. számú táblázat

2. ábra: Módosított előirányzat arányai



Forrás: 2. számú táblázat

3. ábra: Teljesítés arányai



Forrás: 2. számú táblázat

1/b. számú melléklet: Nagymaros Város Önkormányzatának bevételei

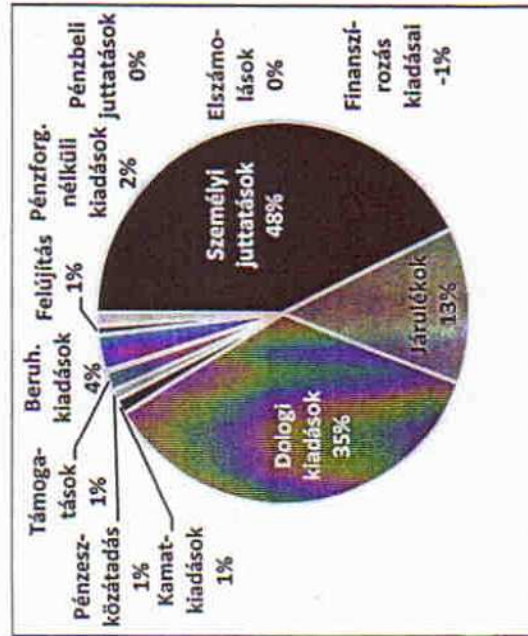
3. számú táblázat: Az Önkormányzat kiadásai

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	387 336	394 190	372 296
2	Munkaadókat terhelő járulékok	119 535	122 329	115 217
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	214 252	309 753	309 164
4	Kamatkiadások	9 620	11 271	11 502
5	Működési célú pénzeszköztátadás	4 090	8 009	7 180
6	Társadalom, szociálpolitikái, egyéb juttatás, támogatás	8 350	14 498	14 095
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 294	1 296
8	Működési költségvetés	743 183	861 344	830 750
9	Beruházási kiadások	35 862	21 795	25 975
10	Felújítás	17 370	6 809	6 809
11	Felhalmozási kiadások	53 232	28 604	32 784
12	Pénzforgalom nélküli kiadások	15 025	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen	811 440	889 948	863 534
14	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
15	Finanszírozás kiadásai a függő, átfutó kiadásokkal	2 810	2 810	-9 618
16	Kiadások mindösszesen	814 250	892 758	853 916

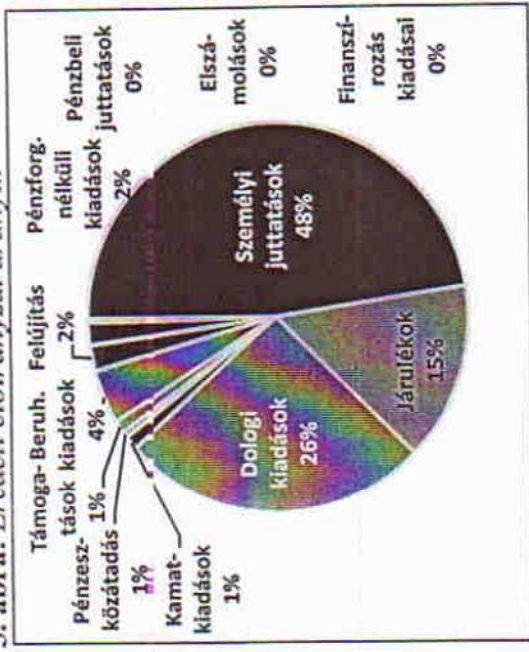
Forrás: Nagymaros Város beszámolója, 23. táblázat

7. ábra: Teljesítés arányai (balra)

Forrás: 3. számú táblázat

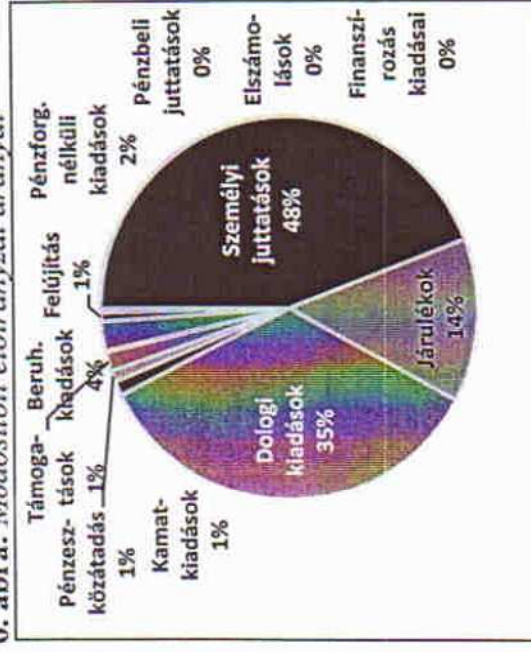


5. ábra: Eredeti előirányzat arányai



Forrás: 3. számú táblázat

6. ábra: Módosított előirányzat arányai



Forrás: 3. számú táblázat

2. számú melléklet: Működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

4. számú táblázat: Felhalmozási és működési mérleg

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati ingatlan értékesítésből származó bevételek, lakbér	14 500	14 904	4 957
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 500	14 904	4 957
Lakáshoz jutás feladatai (100%)	0	0	5 377
Szakmai fejlesztési feladatokra kapott normatív kötött tám. (100%)	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0
Építményadó (20%)	14 000	14 000	11 246
Telekadó (20%)	250	250	51
Törvény alapján számított felhalmozási bevételek	14 250	14 250	16 674
Átvett pénzeszközök	0	4 934	4 934
Felhalmozási hitelek	27 292	27 292	9 140
Felhalmozási bevételek	56 042	61 380	35 705
Felhalmozási célú hitelek törlesztése és kamatai	2 810	2 810	2 898
Felhalmozási kiadások	35 862	21 795	25 975
Felújítási kiadások	17 370	6 809	6 809
Felhalmozási kiadások (finanszírozási kiadásokkal együtt)	56 042	31 414	35 682
Felhalmozási mérleg mutató	0	29 966	23
Intézményi bevételek	61 577	86 708	83 550
Átvett pénzeszközök	20 000	33 354	30 519
Állami támogatás	294 223	318 861	318 861
Kiegészítő támogatás	8 350	14 498	14 095
Helyi adók, egyéb bevételek	374 058	377 957	371 783
Működési bevételek összesen	758 208	831 378	818 808
Személyi juttatások	387 336	394 190	372 296
Munkáltságot terhelő járulékok	119 534	122 329	115 217
Pénzeszköz átadás	11 430	17 998	17 981
Dologi kiadások, egyéb kiadások	224 883	326 827	312 740
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
Céltartalékok	15 025	0	0
Működési kiadások összesen	758 208	861 344	818 234
Működési mérleg mutató	0	-29 966	574
Önkormányzat bevétel mindösszesen	814 250	892 758	854 513
Önkormányzat kiadás mindösszesen	814 250	892 758	853 916
Eredmény	0	0	597

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának K11 rendszerű beszámolója

3. számú melléklet: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

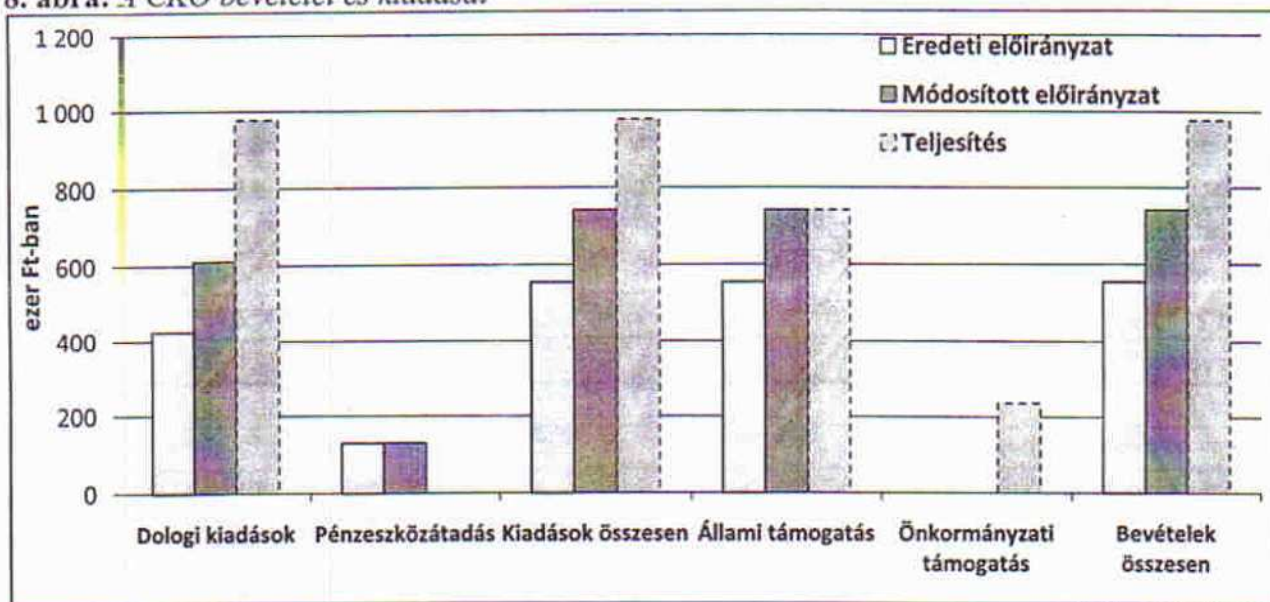
Az 5. számú táblázat és a 8. számú ábra azt mutatja meg, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) az előirányzatait túlteljesítette. Az előirányzat és a teljesítés között +236 ezer Ft a különbség, amit Nagymaros Város Önkormányzata finanszírozott. A túlteljesítés oka a CKÖ-helyiség kialakításának költségei. A CKÖ által 2008. évben realizált állami támogatást a 751966-os állami bevételekkel összefüggő szakfeladaton mutatjuk ki – ennek összege 742 ezer Ft.

5. számú táblázat: A CKÖ bevételei és kiadásai

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Dologi kiadások	425	612	978
2	Pénzeszköztadás	130	130	0
3	Kiadások összesen	555	742	978
4	Állami támogatás	555	742	742
5	Önkormányzati támogatás	0	0	236
6	Bevételek összesen	555	742	978

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának K11 rendszerű beszámolója, 17-es űrlap

8. ábra: A CKÖ bevételei és kiadásai



Forrás: 5. számú táblázat

4. számú melléklet: A felhalmozási kiadások részletezése

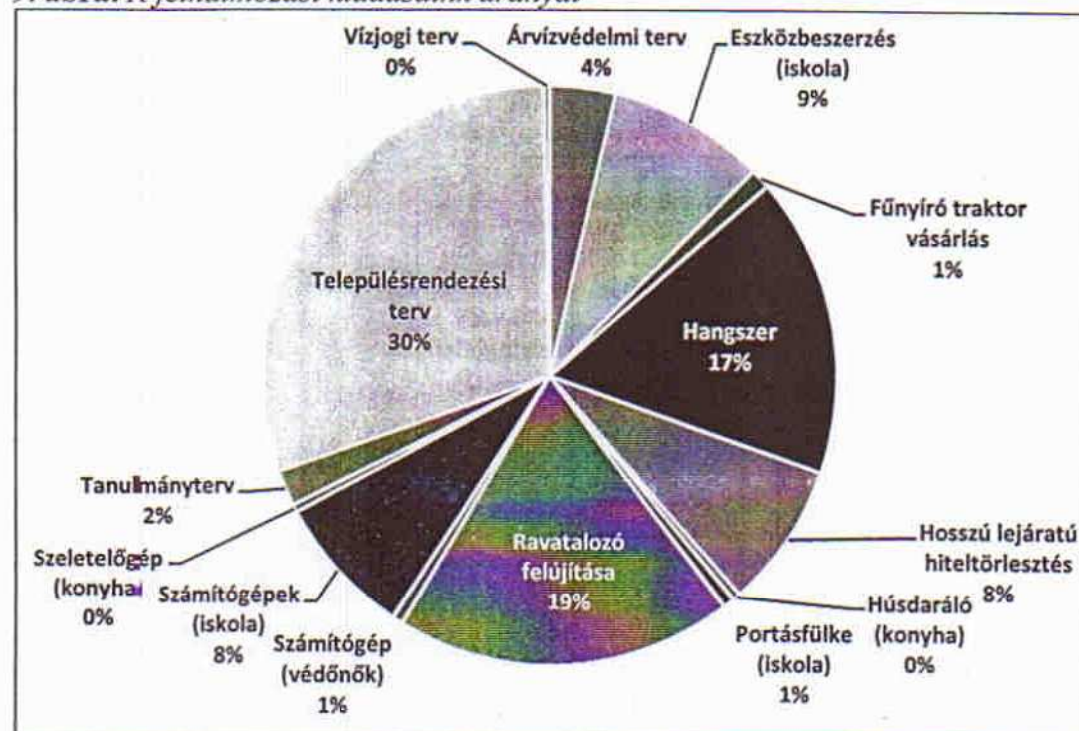
Az 6. számú táblázat és a 9. számú ábra azt mutatja meg, hogy 2008. évben milyen felhalmozási kiadásaink merültek fel, ezek a kiadások hogyan aránylanak egymáshoz, illetve az összes felhalmozási kiadáshoz.

6. számú táblázat: A felhalmozási célú kiadások tételesen

S.	Dátum	Megnevezés	Teljesítés
1	2008.01.15	Településrendezési terv	4 800
2	2008.01.31	Szeletelő gép (konyha)	147
3	2008.02.05	Településrendezési terv	1 560
4	2008.02.05	Húsdaráló (konyha)	148
5	2008.04.24	Fűnyíró traktor vásárlás	400
6	2008.05.31	Ravatalozó felújítása	6 809
7	2008.06.09	Településrendezési terv	4 320
8	2008.08.01	Hangszer	1 200
9	2008.08.22	Számítógépek (iskola)	2 881
10	2008.08.22	Eszközbekzerzés (iskola)	3 162
11	2008.08.22	Hangszer	2 098
12	2008.08.22	Hangszer	2 649
13	2008.09.10	Vízjogi terv	120
14	2008.09.24	Árvízvédelmi terv	1 320
15	2008.10.09	Tanulmányterv	720
16	2008.12.29	Számítógép (védőnők)	215
17	2008.12.29	Portásfülke (iskola)	235
18	2008.12.31	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	2 898
19	Felhalmozási kiadások összesen		35 682

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának Tatigazd 2008' könyvelése

9. ábra: A felhalmozási kiadásaink arányai



Forrás: 6. számú táblázat

5/a. számú melléklet: A szakfeladatok bevételi teljesítései

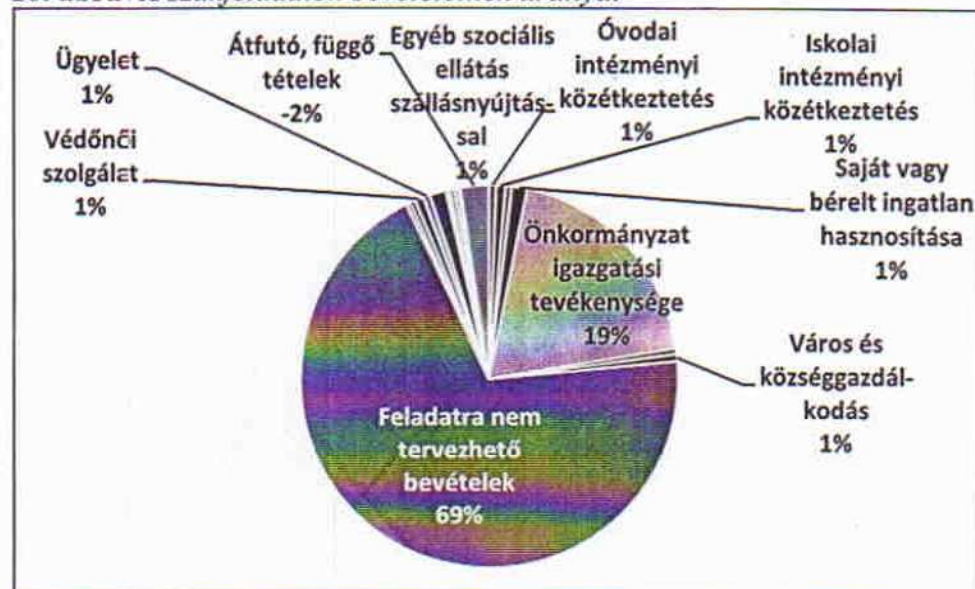
Az 7. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának szakfeladatait mutatja be a bevételi oldalon.

7. számú táblázat: A szakfeladatok bevételi teljesítései

S.	Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
1	552312	Óvodai intézményi közétkeztetés	6 727	6 727	5 132	76,29%	1 595
2	552323	Iskolai intézményi közétkeztetés	12 537	12 537	7 332	58,48%	5 205
3	552411	Munkahelyi vendéglátás	6 567	6 567	4 457	67,87%	2 110
4	701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	8 744	8 744	11 904	136,14%	-3 160
5	751153	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	111 428	181 271	172 739	95,29%	8 532
6	751236	Máshová nem sorolható szervek tev.	0	0	4 412	-	-4 412
7	751845	Város és községgazdálkodás	3 700	3 700	5 394	145,78%	-1 694
8	751956	Feladatra nem tervezhető bevételek	624 391	633 056	622 632	98,35%	10 424
9	801115	Óvodai nevelés	0	0	14	-	-14
10	801214	Általános iskolai oktatás	500	500	442	88,40%	58
11	801313	Alapfokú művészetoktatás	2 800	2 800	2 767	98,82%	33
12	805212	Pedagógiai szakszolgálat	2 475	2 475	4 039	163,19%	-1 564
13	851237	Védőnői szolgálat	6 745	6 745	6 750	100,07%	-5
14	851912	Iskola egészségügy	256	256	252	98,44%	4
15	851967	Ügyelet	4 600	4 600	4 671	101,54%	-71
16	853192	Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással	12 666	12 666	12 355	97,54%	311
17	853233	Házi segítségnyújtás	616	616	713	115,75%	-97
18	853244	Családsegítés	2 224	2 224	2 224	100,00%	0
19	853255	Szociális étkeztetés	2 857	2 857	3 733	130,66%	-876
20	853266	Nappali szociális ellátás	2 857	2 857	2 987	104,55%	-130
21	921815	Művelődési központok tevékenysége	900	900	886	98,44%	14
22	923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	660	660	577	87,42%	83
23	átfutó	Átfutó, függő tételek	0	0	-21 899	-	21 899
24	Bevételek összesen		814 250	892 758	854 513	95,72%	38 245

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának K11 rendszerű 2008. éves beszámolója, 22-es ürlap, 10-es ürlap

10. ábra: A szakfeladatok bevételeinek arányai



Forrás: 7. számú táblázat

5/b. számú melléklet: A szakfeladatok kiadási teljesítései

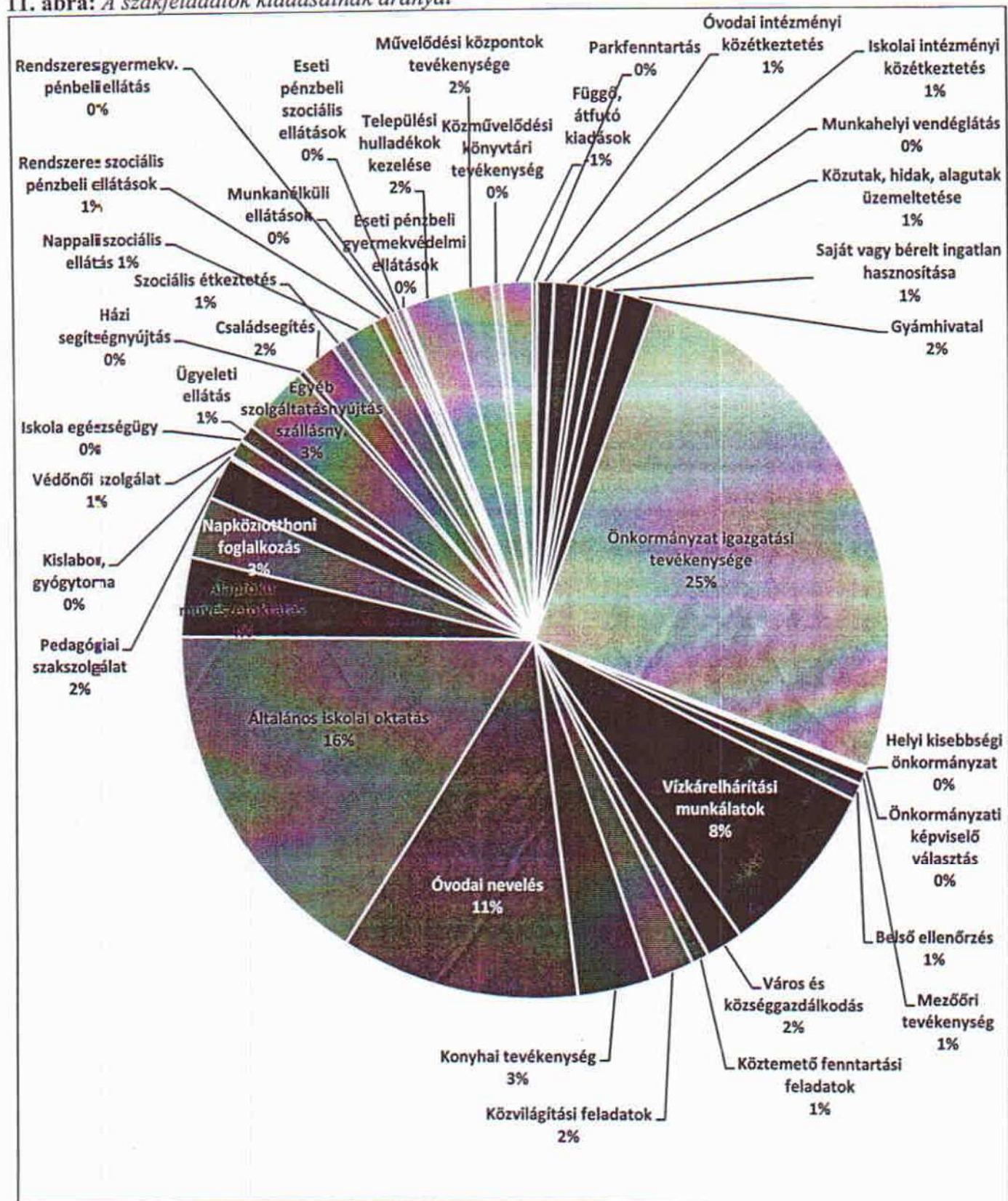
Az 8. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának szakfeladatait mutatja be a kiadási oldalon.

8. számú táblázat: A szakfeladatok kiadási teljesítései

S.	Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
1	014034	Parkfenntartás	1 779	1 779	1 663	93,48%	116
2	552312	Óvodai intézményi közétkeztetés	6 072	6 072	6 857	112,93%	-785
3	552323	Iskolai intézményi közétkeztetés	10 650	10 650	10 286	96,58%	364
4	552411	Munkahelyi vendéglátás	3 072	3 072	3 193	103,94%	-121
5	631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 800	6 493	6 493	100,00%	0
6	701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	8 040	8 040	7 002	87,09%	1 038
7	751142	Gyámhivatal	12 878	12 918	13 271	102,73%	-353
8	751153	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	252 092	230 230	220 474	95,76%	9 756
9	751164	Helyi kisebbségi önkormányzat	555	742	978	131,81%	-236
10	751186	Önkormányzati képviselő választás	0	836	1 077	128,83%	-241
11	751157	Mezőőri tevékenység	5 207	5 226	5 147	98,49%	79
12	751256	Belső ellenőrzés	0	7 215	6 774	93,89%	441
13	751834	Vízár elhárítási munkálatok	0	69 029	70 407	102,00%	-1 378
14	751845	Város és községgazdálkodás	13 913	15 607	14 766	94,61%	841
15	751867	Köztemető fenntartási feladatok	0	6 809	6 809	100,00%	0
16	751878	Közüvilágítási feladatok	16 920	16 920	17 798	105,19%	-878
17	751950	Konyhai tevékenység	29 078	29 602	29 402	99,32%	200
18	801115	Óvodai nevelés	107 670	101 064	96 559	95,54%	4 505
19	801214	Általános iskolai oktatás	141 454	131 743	142 205	107,94%	-10 462
20	801313	Alapfokú művészetoktatás	23 007	31 788	31 712	99,76%	76
21	805113	Napköziotthoni foglalkozás	10 320	24 380	24 381	100,00%	-1
22	805212	Pedagógiai szakszolgálat	18 249	18 688	17 178	91,92%	1 510
23	851231	Kislabor, gyógytorna	897	1 025	1 159	113,07%	-134
24	851297	Védőnői szolgálat	7 212	7 345	7 280	99,12%	65
25	851912	Iskola egészségügy	256	252	275	109,13%	-23
26	851967	Ügyeleti ellátás	7 104	7 228	6 818	94,33%	410
27	853192	Egyéb szolgáltatásnyújtás szállásny.	33 167	29 697	27 479	92,53%	2 218
28	853233	Házi segítségnyújtás	3 003	3 023	2 857	94,51%	166
29	853244	Családsegítés	14 667	14 746	14 269	96,77%	477
30	853255	Szociális étkeztetés	6 276	5 734	5 415	94,44%	319
31	853266	Nappali szociális ellátás	14 096	14 155	13 143	92,85%	1 012
32	853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	1 050	6 366	6 014	94,47%	352
33	853322	Rendszeres gyermekv. pénzbeli ellátás	400	400	2 225	556,25%	-1 825
34	853333	Munkanélküli ellátások	700	1 553	1 701	109,53%	-148
35	853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások	3 100	3 756	2 867	76,33%	889
36	853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 900	2 674	967	36,16%	1 707
37	902113	Települési hulladékok kezelése	32 920	32 920	19 157	58,19%	13 763
38	921815	Művelődési központok tevékenysége	18 724	17 733	16 536	93,25%	1 197
39	923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	5 022	5 248	3 838	73,13%	1 410
40	átfutó	Függő, átfutó kiadások	0	0	-12 516	-	12 516
41	Kiadások összesen		814 250	892 758	853 916	95,65%	38 842

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának K11 rendszerű 2008. éves beszámolója, 21-es űrlap, 6-os űrlap

11. ábra: A szakfeladatok kiadásainak arányai



Forrás: 8. számú táblázat

6/a. számú melléklet: Az intézmények bevételi teljesítései

Az 9. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának intézményeinek 2008. évi bevételi teljesítését mutatja be.

9. számú táblázat: Az intézmények bevételi teljesítései

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Óvodai intézményi közétkeztetés	6 727	6 727	5 132	76,29%	1 595
Iskolai intézményi közétkeztetés	12 537	12 537	7 332	58,48%	5 205
Munkahelyi vendéglátás	6 567	6 567	4 457	67,87%	2 110
Napköziotthonos Konyha bevételei	25 831	25 831	16 921	65,51%	8 910
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	8 744	8 744	11 904	136,14%	-3 160
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	111 428	181 271	172 739	95,29%	8 532
Máshová nem sorolható szervek tev.	0	0	4 412	-	-4 412
Város és községgazdálkodás	3 700	3 700	5 394	145,78%	-1 694
Feladatra nem tervezhető bevételek	624 391	633 056	622 632	98,35%	10 424
Védőnői szolgálat	6 745	6 745	6 750	100,07%	-5
Iskola egészségügy	256	256	252	98,44%	4
Ügyelet	4 600	4 600	4 671	101,54%	-71
Átfutó, függő tételek	0	0	-21 899	-	21 899
Polgármesteri Hivatal bevételei	759 864	838 372	806 855	96,24%	31 517
Óvodai nevelés	0	0	14	-	-14
Napköziotthonos Óvoda bevételei	0	0	14	-	-14
Általános iskolai oktatás	500	500	442	88,40%	58
Alapfokú művészetoktatás	2 800	2 800	2 767	98,82%	33
Általános és Művészeti Iskola bevételei	3 300	3 300	3 209	97,24%	91
Pedagógiai szakszolgálat	2 475	2 475	4 039	163,19%	-1 564
Pedagógiai szakszolgálat bevételei	2 475	2 475	4 039	-	-1 564
Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással	12 666	12 666	12 355	97,54%	311
Házi segítségnyújtás	616	616	713	115,75%	-97
Szociális étkeztetés	2 857	2 857	3 733	130,66%	-876
Nappali szociális ellátás	2 857	2 857	2 987	104,55%	-130
Gondozási Központ bevételei	18 996	18 996	19 788	104,17%	-792
Családsegítés	2 224	2 224	2 224	100,00%	0
Gyermekegészségügyi Szolgálat bevételei	2 224	2 224	2 224	100,00%	0
Művelődési központok tevékenysége	900	900	886	98,44%	14
Közművelődési könyvtári tevékenység	660	660	577	87,42%	83
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei	1 560	1 560	1 463	93,78%	97
Bevételek összesen	814 250	892 758	854 513	95,72%	38 245

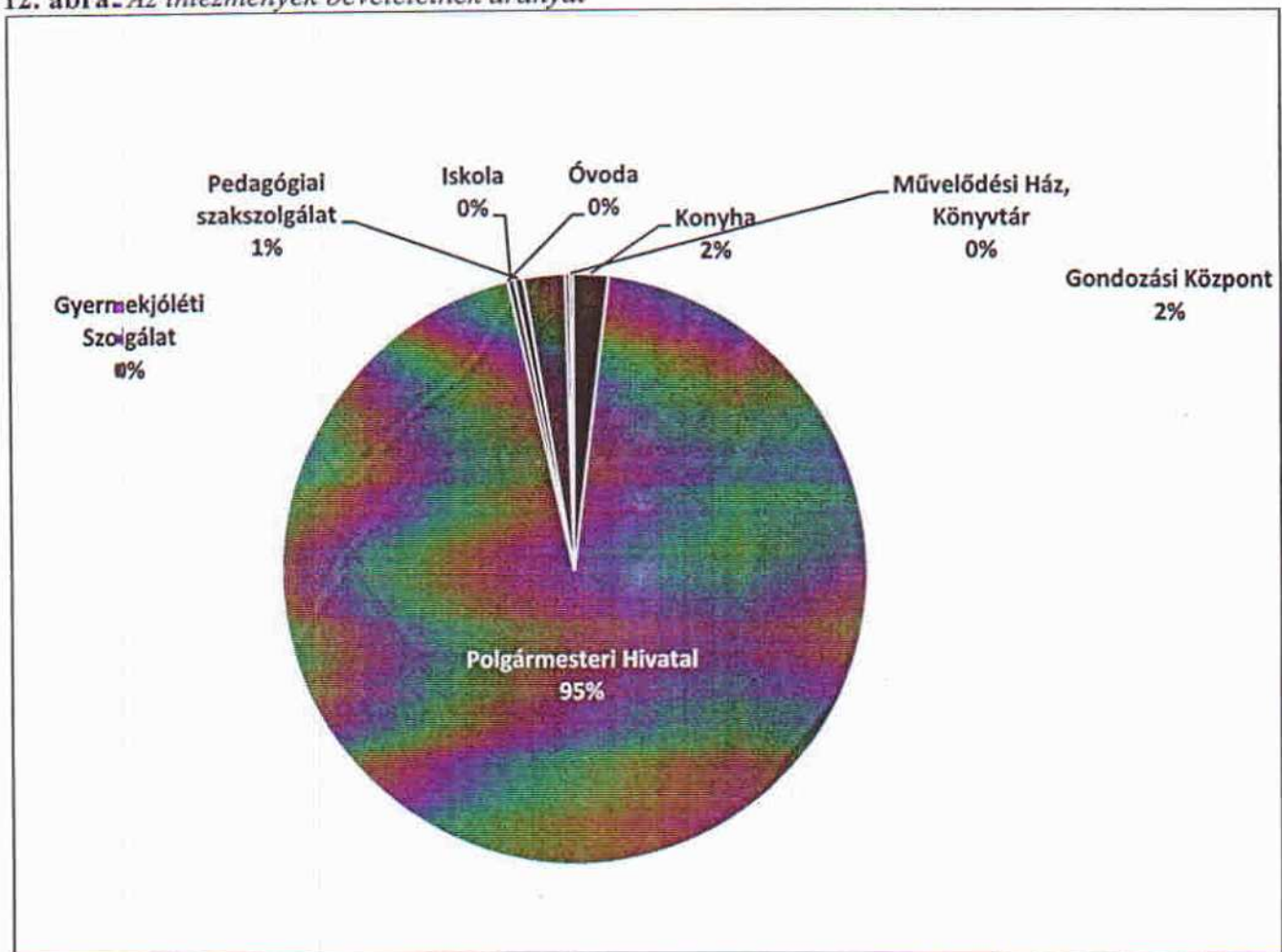
Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának K11 rendszerű 2008. éves beszámolója, 22-es ürlap, 10-es ürlap

10. számú táblázat: Az intézmények bevételi teljesítései

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Napköziotthonos Konyha	25 831	25 831	16 921	65,51%	8 910
Polgármesteri Hivatal	759 864	838 372	806 855	96,24%	31 517
Napköziotthonos Óvoda	0	0	14	-	-14
Általános és Művészeti Iskola	3 300	3 300	3 209	97,24%	91
Pedagógiai szakszolgálat	2 475	2 475	4 039	-	-1 564
Gondozási Központ	18 996	18 996	19 788	104,17%	-792
Gyermekjóléti Szolgálat	2 224	2 224	2 224	100,00%	0
Művelődési Ház, Könyvtár	1 560	1 560	1 463	93,78%	97
Bevételek összesen	814 250	892 758	854 513	95,72%	38 245

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának K11 rendszerű 2008. éves beszámolója, 22-es ürlap, 10-es ürlap

12. ábra: Az intézmények bevételeinek arányai



Forrás: 9. és 10. számú táblázatok

6/b. számú melléklet: Az intézmények kiadási teljesítései

Az 11. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának intézményeinek 2008. évi kiadási teljesítését mutatja be.

11. számú táblázat: Az intézmények kiadási teljesítései

Szakterület megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Parkfenntartás	1 779	1 779	1 663	93,48%	116
Kislabor, gyógytorna	897	1 025	1 159	113,07%	-134
Védőnői szolgálat	7 212	7 345	7 280	99,12%	65
Iskola egészségügy	256	252	275	109,13%	-23
Ügyeleti ellátás	7 104	7 228	6 818	94,33%	410
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 800	6 493	6 493	100,00%	0
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	8 040	8 040	7 002	87,09%	1 038
Gyámhivatal	12 878	12 918	13 271	102,73%	-353
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	252 092	230 230	220 474	95,76%	9 756
Helyi kisebbségi önkormányzat	555	742	978	131,81%	-236
Önkormányzati képviselő választás	0	836	1 077	128,83%	-241
Mezőri tevékenység	5 207	5 226	5 147	98,49%	79
Belső ellenőrzés	0	7 215	6 774	93,89%	441
Vízár elhárítási munkálatok	0	69 029	70 407	102,00%	-1 378
Város és községgazdálkodás	13 913	15 607	14 766	94,61%	841
Közütemető fenntartási feladatok	0	6 809	6 809	100,00%	0
Közvilágítási feladatok	16 920	16 920	17 798	105,19%	-878
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	1 050	6 366	6 014	94,47%	352
Rendszeres gyermekv. pénzbeli ellátás	400	400	2 225	556,25%	-1 825
Munkanélküli ellátások	700	1 553	1 701	109,53%	-148
Eseti pénzbeli szociális ellátások	3 100	3 756	2 867	76,33%	889
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 900	2 674	967	36,16%	1 707
Település hulladékok kezelése	32 920	32 920	19 157	58,19%	13 763
Függő, átutó kiadások	0	0	-12 516	-	12 516
Polgármesteri Hivatal	369 723	445 363	408 606	-	36 757
Konyhai tevékenység	29 078	29 602	29 402	99,32%	200
Óvodai intézményi közétkeztetés	6 072	6 072	6 857	112,93%	-785
Iskolai intézményi közétkeztetés	10 650	10 650	10 286	96,58%	364
Munkahelyi vendéglátás	3 072	3 072	3 193	103,94%	-121
Napközi-thonos Konyha	48 872	49 396	49 738	100,69%	-342
Óvodai nevelés	107 670	101 064	96 559	95,54%	4 505
Napközi-thonos Óvoda	107 670	101 064	96 559	95,54%	4 505
Általános iskolai oktatás	141 454	131 743	142 205	107,94%	-10 462
Alapfokú művészetoktatás	23 007	31 788	31 712	99,76%	76
Napközi-thoni foglalkozás	10 320	24 380	24 381	100,00%	-1
Általános és Művészeti Iskola	174 781	187 911	198 298	105,53%	-10 387
Pedagógiai szakszolgálat	18 249	18 688	17 178	91,92%	1 510
Pedagógiai Szakszolgálat	18 249	18 688	17 178	91,92%	1 510
Családsegítés	14 667	14 746	14 269	96,77%	477
Gyermekegyesületi Szolgálat	14 667	14 746	14 269	96,77%	477

11. számú táblázat: Az intézmények kiadási teljesítései – folytatás az előző oldalról

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Egyéb szolgáltatásnyújtás szállásny.	33 167	29 697	27 479	92,53%	2 218
Házi segítségnyújtás	3 003	3 023	2 857	94,51%	166
Szociális étkeztetés	6 276	5 734	5 415	94,44%	319
Nappali szociális ellátás	14 096	14 155	13 143	92,85%	1 012
Gondozási Központ	56 542	52 609	48 894	92,94%	3 715
Művelődési központok tevékenysége	18 724	17 733	16 536	93,25%	1 197
Közművelődési könyvtári tevékenység	5 022	5 248	3 838	73,13%	1 410
Művelődési Ház, Könyvtár	23 746	22 981	20 374	88,66%	2 607
Kiadások összesen	814 250	892 758	853 916	95,65%	38 842

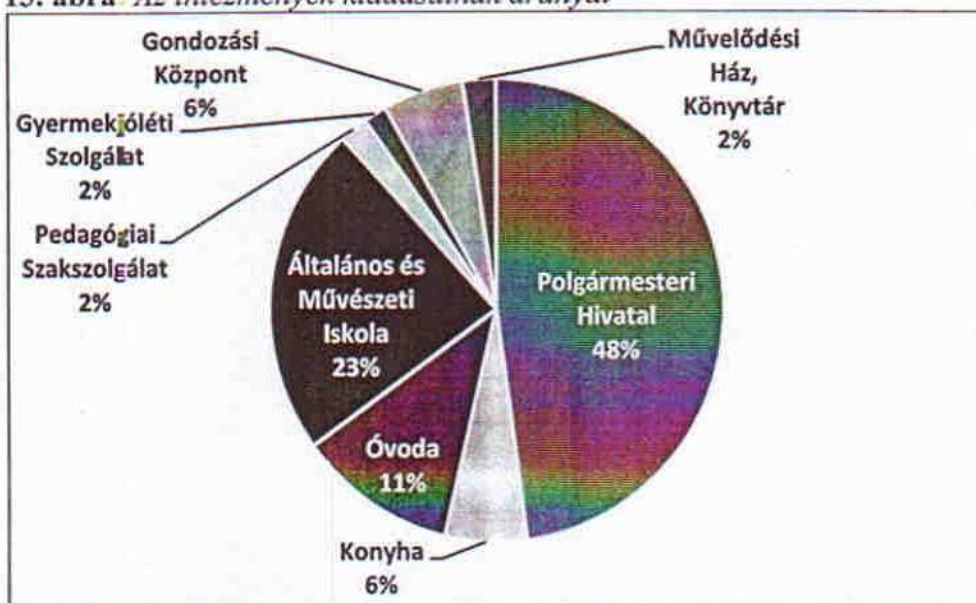
Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának K11 rendszerű 2008. éves beszámolója, 21-es űrlap, 6-os űrlap

12. számú táblázat: Az intézmények kiadási teljesítései

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
Polgármesteri Hivatal	369 723	445 363	408 606	-	36 757
Napköziotthonos Konyha	48 872	49 396	49 738	100,69%	-342
Napköziotthonos Óvoda	107 670	101 064	96 559	95,54%	4 505
Általános és Művészeti Iskola	174 781	187 911	198 298	105,53%	-10 387
Pedagógiai Szakszolgálat	18 249	18 688	17 178	91,92%	1 510
Gyermek-óráti Szolgálat	14 667	14 746	14 269	96,77%	477
Gondozási Központ	56 542	52 609	48 894	92,94%	3 715
Művelődési Ház, Könyvtár	23 746	22 981	20 374	88,66%	2 607
Kiadások összesen	814 250	892 758	853 916	95,65%	38 842

Forrás: Nagymaros Város Önkormányzatának K11 rendszerű 2008. éves beszámolója, 21-es űrlap, 6-os űrlap

13. ábra: Az intézmények kiadásainak arányai



Forrás: 11. és 12. számú táblázatok

7. számú melléklet: Az Önkormányzat hitelállománya, többéves feladatai

Az 13. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának hitelállományát mutatja be.

13. számú táblázat: Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

S.	Megnevezés	Bank	Hitel- összeg	Felvétel	Lejárat	Nyitó- állomány	Tör- lesztés	Záró- állomány
1	Lakásfelújítási hitel	Raiffeisen Bank Nyrt.	8 000	2004.05.21	2014.05.21	5 728	802	4 926
2	Pályázati önrész (Fő-tér)	OTP Bank Nyrt.	7 490	2006.09.18	2010.12.31	5 618	1 872	3 746
3	Motorterékpár lízing	Erste Bank Nyrt.	538	2005.07.28	2009.07.28	278	136	142
4	Hosszú lejáratú hitelek		16 028			11 624	2 810	8 814
5	Munkabérhitel	OTP Bank Nyrt.	10 000	2008.12.26	2009.01.26	0	0	10 000
6	Eszközbeszerzési hitel	OTP Bank Nyrt.	20 788	2008.05.22	2009.05.21	0	0	20 788
7	Likviditási hitel	OTP Bank Nyrt.	36 907	2008.10.22	2009.10.22	58 732	0	95 639
8	Rövid lejáratú hitelek		67 695			58 732	0	126 427
9	Hitelek		83 723			70 356	2 810	135 241

Forrás: bankszámla-szerződések, K11 rendszerű 2008. évi beszámoló, 6-os űrlap

A több éves döntésekből származó kötelezettségek:

- A Fő-tér projekttel kapcsolatos kötbér összege -5.301.210 Ft, amelyet elkülönített bankszámlán tartunk nyilván.
- A helyi építési szabályzat megvalósulása már előző években elkezdődött és jelenleg is tart. A projekt várható megvalósulása 15 millió Ft összköltséggel volt tervezve. Jelenlegi aktivált értéke: 10.680 ezer Ft, könyv szerinti értéke 9.036 ezer Ft.
- A hosszútávú fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében folyamatban van az MFB-ÖKIF hitel konstrukció felvétele, amely hosszú lejáratú 20 millió Ft-os kedvező kamatozású hitelkeretet biztosít majd az Önkormányzat számára. Természetesen a hitelfelvételhez minden esetben külön Képviselő-testületi határozat szükséges.

Adókedvezmények a 2008-as adóévben:

- Nagymaros Város Önkormányzata a 2008-as adóévben is helyi iparüzési adókedvezményt nyújtott azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek az éves nettó árbevételük nem érte el az 1,2 millió Ft-ot.
- Ezenkívül esetenként – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásait figyelembe véve – méltányosságból is adókedvezményt nyújtott az Önkormányzat. Ebben az esetben mindig megvizsgáltuk az adózó jövedelmi és vagyoni helyzetét. Az adókedvezményt csak akkor adtuk meg, ha az arra jogosító feltételek a valóságban is megvoltak.

8. számú melléklet: Az Önkormányzat által adott támogatások, pénzeszköz átadások

Az 14. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzata által magánszemélyeknek, illetve civil szervezeteknek nyújtott támogatásait és pénzeszköz átadásait mutatja be. A módosított előirányzat 8.009 ezer Ft volt, ebből 7.180 ezer Ft valósult meg. A fennmaradó különbözet az igénybe nem vett lakossági árvízi támogatásokkal magyarázható. Az árvízi támogatás megmaradt részét visszautaltuk. A 2007-es zárszámadásban az Önkormányzat által nyújtott támogatások összege 5.660 ezer Ft volt, tehát 2008. évben emelkedett az Önkormányzat által nyújtott támogatások összege az előző évhez képest.

14. számú táblázat: Az Önkormányzat által nyújtott tám.

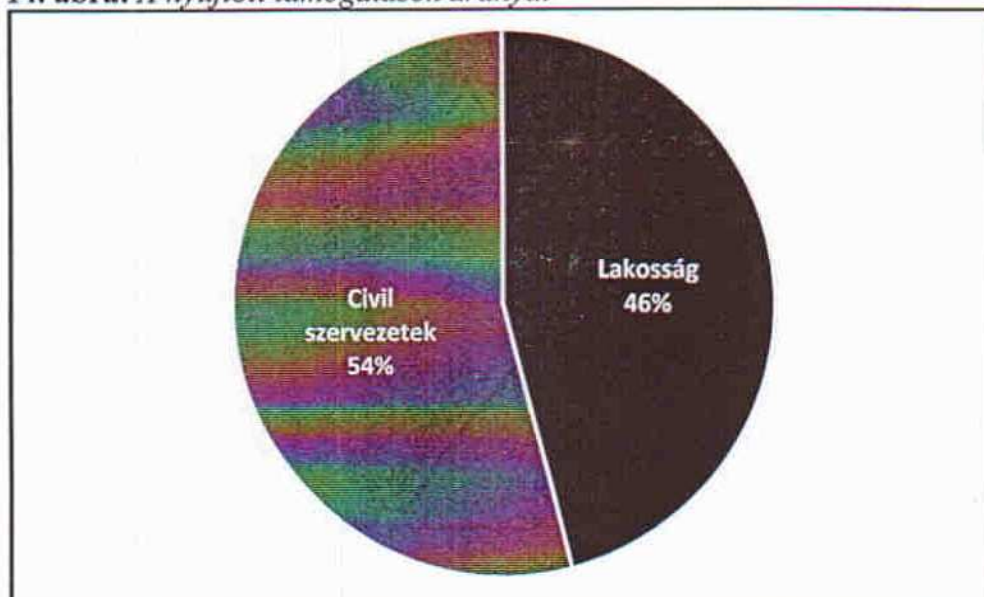
S.	Dátum	Megnevezés	Teljesítés
1	2008.03.03	Gáz közmű visszatérítés	38
2	2008.11.26	Házfelújítás támogatása	150
3	2008.12.30	Házfelújítás támogatása	150
4	2008.09.12	Árvízkár enyhítési támogatás	600
5	2008.09.12	Árvízkár enyhítési támogatás	700
6	2008.09.15	Árvízkár enyhítési támogatás	188
7	2008.10.20	Árvízkár enyhítési támogatás	105
8	2008.10.20	Árvízkár enyhítési támogatás	91
9	2008.11.06	Árvízkár enyhítési támogatás	1 050
10	2008.12.08	Árvízkár enyhítési támogatás	83
11	2008.12.08	Árvízkár enyhítési támogatás	140
12	2008.01.18	Férfikórus támogatása	50
13	2008.03.28	Nagymaros FC támogatása	50
14	2008.04.16	Nagymaros FC támogatása	150
15	2008.06.11	Nagymaros FC támogatása	50
16	2008.06.18	Börzsöny Múzeum támogatása	5
17	2008.06.27	Nafia támogatása	50
18	2008.07.02	Dunakanyar Fúvóegyüttes tám.	100
19	2008.07.02	Cserkészek támogatása	50
20	2008.07.16	Nyugdíjas Klub támogatása	25
21	2008.07.17	Misztrál Fesztivál támogatása	550
22	2008.07.21	Hátizsákosok támogatása	20
23	2008.07.30	Polgárőrség támogatása	96
24	2008.08.07	Karitás támogatása	125
25	2008.08.07	Nagymaros SE támogatása	450
26	2008.08.07	Képzőművészeti Egyesület tám.	50
27	2008.08.27	Nyugdíjas Klub támogatása	100
28	2008.09.04	Sváb piknik támogatása	50
29	2008.09.05	Nagymaros FC támogatása	50
30	2008.09.11	Polgárőrség támogatása	240
31	2008.09.12	Református Egyház támogatása	50
32	2008.09.24	Anna Klub támogatása	50
33	2008.09.26	Nagymaros FC támogatása	50
34	2008.10.03	Nagymaros FC támogatása	50
35	2008.10.08	Sváb közösség pályázat	100
36	2008.10.09	Polgárőrség támogatása	96

14. számú táblázat: Az Önk. által nyújtott tám. – folytatás

S.	Dátum	Megnevezés	Teljesítés
37	2008.10.15	Nahát Egyesület támogatása	20
38	2008.10.17	Dunai Sváb közösségek pályázat	80
39	2008.10.22	Cédrus Egyesület támogatása	50
40	2008.10.29	Nagymaros FC támogatása	50
41	2008.10.29	Nyugdíjas Klub támogatása	25
42	2008.11.10	Karitás támogatása	40
43	2008.11.10	Nagycsaládosok Egyesülete tám.	50
44	2008.11.11	Postagalamb Egyesület tám.	30
45	2008.11.11	Férfikórus támogatása	100
46	2008.11.26	Női kar támogatása	100
47	2008.11.30	Karitás támogatása	125
48	2008.12.03	Nótaklub támogatása	10
49	2008.12.10	Wildenrosen támogatása	50
50	2008.12.15	Polgárőrség támogatása	288
51	2008.12.15	Nagymaros SE támogatása	100
52	2008.12.30	Táncgyűttes támogatása	50
53	2008.12.31	Polgárőrség támogatása	60
54	Támogatások összesen		7 180

Forrás: Tatigazd 2008. könyvelőprogram

14. ábra: A nyújtott támogatások arányai



Forrás: 14. számú táblázat

9. számú melléklet: Az Önkormányzat által kapott támogatások, pénzeszköz átvételek

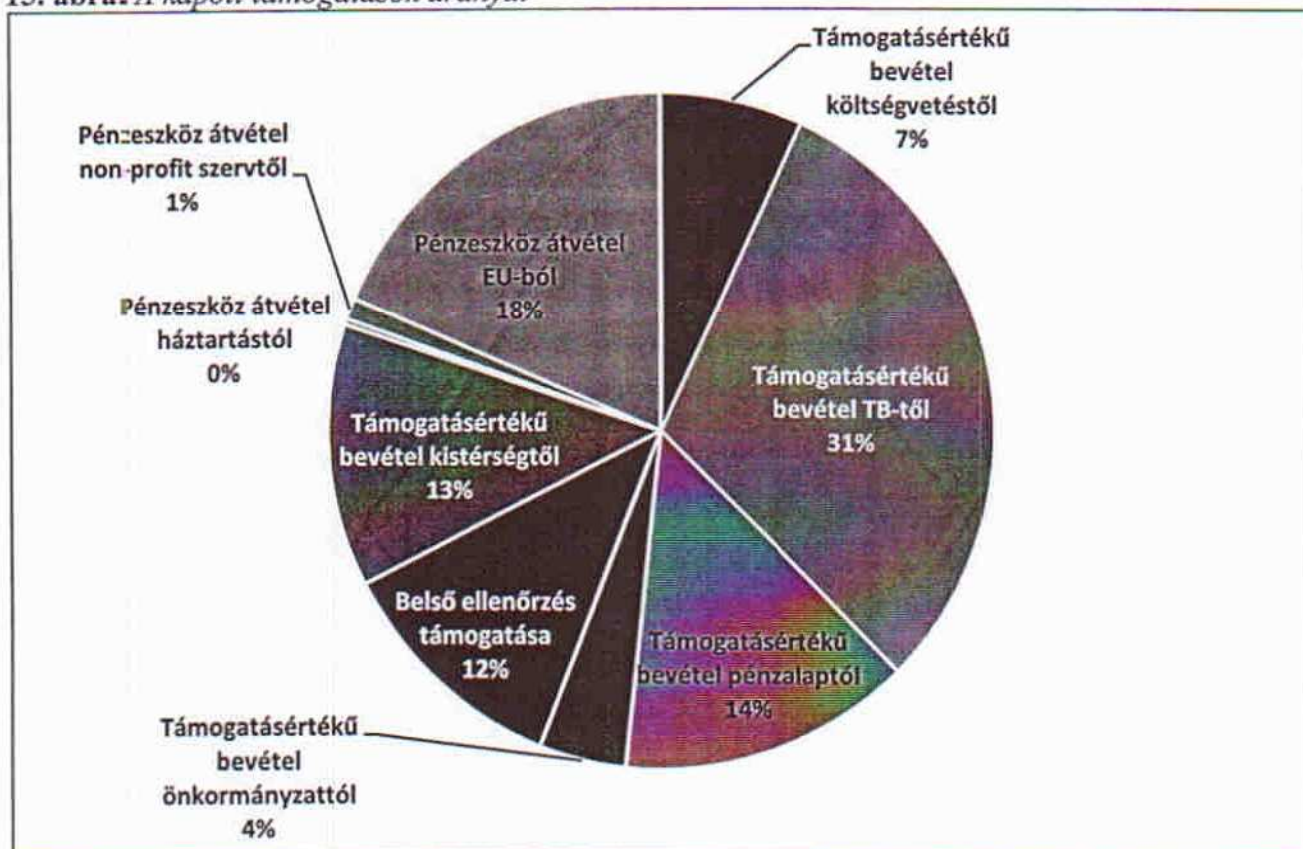
Az 15. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzata által kapott támogatásokat és pénzeszköz átvételeket mutatja be.

15. számú táblázat: Az Önkormányzat által kapott tám.

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
1	Támogatásértékű bevétel költségvetéstől	0	2 370	2 617	110,42%	-247
2	Támogatásértékű bevétel TB-től	11 601	11 673	11 673	100,00%	0
3	Támogatásértékű bevétel pénzalaptól	3 700	5 394	5 394	100,00%	0
4	Támogatásértékű bevétel önkormányzattól	0	1 889	1 610	85,23%	279
5	Belső ellenőrzés támogatása	0	7 215	4 412	61,15%	2 803
6	Támogatásértékű bevétel kistérségtől	4 699	4 813	4 813	-	0
7	Pénzeszköz átvétel háztartástól	0	0	100	-	-100
8	Pénzeszköz átvétel non-profit szervtől	0	390	390	100,00%	0
9	Pénzeszköz átvétel EU-ból	0	7 073	7 074	100,01%	-1
10	Bevételek összesen	20 000	40 817	38 083	93,30%	2 734

Forrás: K11 rendszerű 2008. évi beszámoló, 7-es űrlap, 9-es űrlap

15. ábra: A kapott támogatások arányai



Forrás: 15. számú táblázat

10. számú melléklet: Az állami bevételek bemutatása

Az 16. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzata által kapott állami bevételeket (állami normatívákat) mutatja be.

16. számú táblázat: Az Önkormányzat által kapott állami bevételek

S.	Intézmény	Megnevezés	Tényleges mutatószám	Teljesítés
1	GYJ	Családsegítés	11602 fő	4 583
2	GYJ	Gyermekjóléti szolgáltatás	11602 fő	4 583
3	Gyermekjóléti Szolgálat			9 166
4	HIV	Települési önkormányzati feladatok	4725 fő	6 757
5	HIV	Közösségi közlekedési feladatok	4725 fő	2 433
6	HIV	Okmányiroda működése	1 db	3 300
7	HIV	Okmányiroda működési kiadásai	9088 ügyirat	6 000
8	HIV	Gyámügyi igazgatási feladatok	11602 fő	3 249
9	HIV	Építésügyi igazgatási feladatok	11709 fő	585
10	HIV	Építésügyi kiegészítő feladatok	548 ügyirat	4 220
11	HIV	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	160 fő	608
12	HIV	Üdülöhelyi feladatok	567 ezer Ft IFA	1 134
13	HIV	Pénzbeli szociális juttatások	4725 fő	24 201
14	HIV	2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés		98 159
15	HIV	Helyben maradó SZJA		55 922
16	Polgármesteri Hivatal			206 568
17	ISK	Iskola, 1. évfolyam, 8 hó	40 fő	3 910
18	ISK	Iskola, 2-3. évfolyam, 8 hó	80 fő	9 690
19	ISK	Iskola, 4. évfolyam, 8 hó	46 fő	6 800
20	ISK	Iskola, 5. évfolyam, 8 hó	46 fő	5 270
21	ISK	Iskola, 6. évfolyam, 8 hó	44 fő	5 780
22	ISK	Iskola, 7-8. évfolyam, 8 hó	86 fő	12 920
23	ISK	Iskola, 1-2. évfolyam, 4 hó	83 fő	3 995
24	ISK	Iskola, 3. évfolyam, 4 hó	34 fő	2 040
25	ISK	Iskola, 4. évfolyam, 4 hó	43 fő	3 145
26	ISK	Iskola, 5-6. évfolyam, 4 hó	85 fő	4 845
27	ISK	Iskola, 7-8. évfolyam, 4 hó	80 fő	5 950
28	ISK	Zeneművészet, 8 hó	98 fő	6 860
29	ISK	Képzőművészet, 8 hó	159 fő	4 240
30	ISK	Zeneművészet, 4 hó	109 fő	1 955
31	ISK	Képzőművészet, 4 hó	145 fő	1 020
32	ISK	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás, 8 hó	181 fő	2 775
33	ISK	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás, 4 hó	149 fő	1 190
34	ISK	Napközis vagy tanulószobai foglalkozás, 4 hó	31 fő	170
35	ISK	Kisebbségi nevelés, 8 hó	334 fő	10 020
36	ISK	Kisebbségi nevelés, 4 hó	330 fő	4 851
37	ISK	Zeneművészet, egyéb támogatás	109 fő	1 853
38	ISK	Képzőművészet, egyéb támogatás	145 fő	967
39	ISK	Ingyenes tankönyvellátás	184 fő	1 840
40	ISK	Tankönyv hozzájárulás	325 fő	325

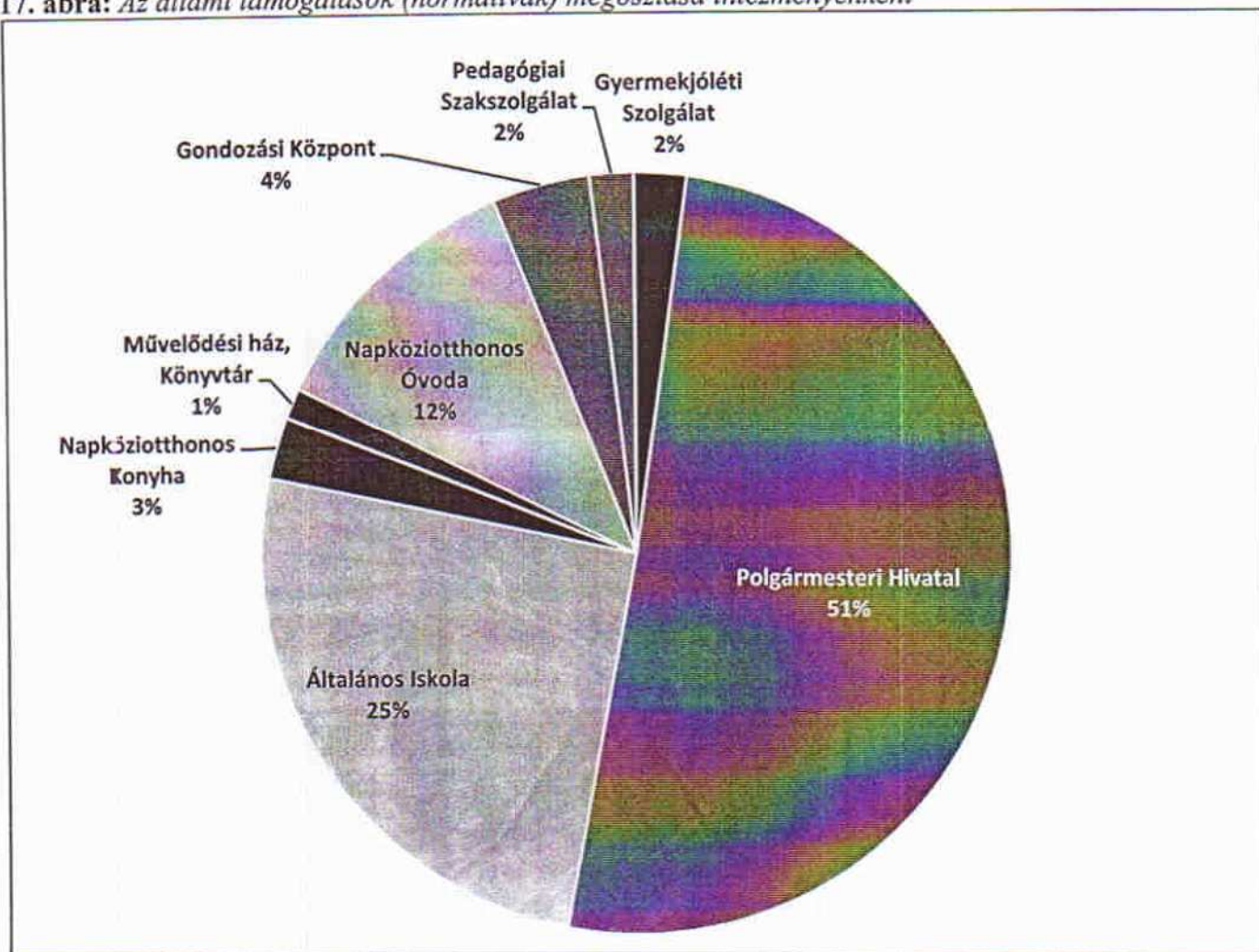
16. számú táblázat: Az Önkormányzat által kapott állami bevételek – folytatás

S.	Intézmény	Megnevezés	Tényleges mutatószám	Teljesítés
41	ISK	Pedagógus szakvizsga, 8 hó	40 fő	312
42	ISK	Pedagógus szakvizsga, 4 hó	40 fő	156
43	Általános Iskola			102 879
44	KON	Kedvezményes étkeztetés, 8 hó	192 fő	7 040
45	KON	Kedvezményes étkeztetés, 4 hó	192 fő	3 520
46	KON	Kedvezményes étkeztetés, 5. évfolyam	14 fő	304
47	Napköziotthonos Konyha			10 864
48	MŰV	Helyi közművelődési feladatok	4725 fő	5 363
49	Művelődési ház, Könyvtár			5 363
50	ÓVI	Óvoda, 1. nevelési év, 8 hó	41 fő	5 610
51	ÓVI	Óvoda, 2-3. nevelési év, 8 hó	130 fő	21 080
52	ÓVI	Óvoda, 1-2. nevelési év, 4 hó	106 fő	7 310
53	ÓVI	Óvoda, 3. nevelési év, 4 hó	67 fő	5 440
54	ÓVI	Kisebbségi nevelés, 8 hó	171 fő	5 130
55	ÓVI	Kisebbségi nevelés, 4 hó	170 fő	2 499
56	ÓVI	Pedagógus szakvizsga, 8 hó	17 fő	133
57	ÓVI	Pedagógus szakvizsga, 4 hó	17 fő	66
58	Napköziotthonos Óvoda			47 268
59	ÖNO	Szociális étkeztetés	28 fő	2 296
60	ÖNO	Szociális étkeztetés	2 fő	185
61	ÖNO	Szociális étkeztetés	2 fő	164
62	ÖNO	Szociális étkeztetés	1 fő	65
63	ÖNO	Házi segítségnyújtás	13 fő	2 470
64	ÖNO	Házi segítségnyújtás	2 fő	550
65	ÖNO	Házi segítségnyújtás	4 fő	695
66	ÖNO	Időskorúak nappali ellátása	15 fő	2 250
67	ÖNO	Bentlakásos ellátás	8 fő	5 600
68	ÖNO	Bentlakásos ellátás	1 fő	785
69	ÖNO	Bentlakásos ellátás	3 fő	2 100
70	ÖNO	Szociális továbbképzés támogatása	53 ezer Ft	53
71	Gondozási Központ			17 213
72	PSZ	Magántanuló, 8 hó	1 fő	160
73	PSZ	Testi érzékszervi fogyatékos, 8 hó	3 fő	768
74	PSZ	Testi érzékszervi fogyatékos, 4 hó	3 fő	384
75	PSZ	Beszédhibás, 8 hó	14 fő	1 792
76	PSZ	Beszédhibás, 4 hó	5 fő	320
77	PSZ	Nem organikus, 4 hó	3 fő	144
78	PSZ	Pedagógus szakvizsga, 8 hó	4 fő	31
79	PSZ	Pedagógus szakvizsga, 4 hó	4 fő	16
80	PSZ	Pedagógiai szakszolgálat, 8 hó	4 fő	2 720
81	PSZ	Pedagógiai szakszolgálat, 4 hó	4 fő	1 360
82	Pedagógiai Szakszolgálat			7 695
83	Nor natívák összesen			407 016

Forrás: K11 rendszerű 2008. évi beszámoló, 31-es űrlap, 51-es űrlap, 50-es űrlap

0. ábra: 12. uniánai költségvetés (székelyhídi önkormányzat)

17. ábra: Az állami támogatások (normatívák) megoszlása intézményenként



Forrás: 16. számú táblázat

11. számú melléklet: A helyi adók teljesítései

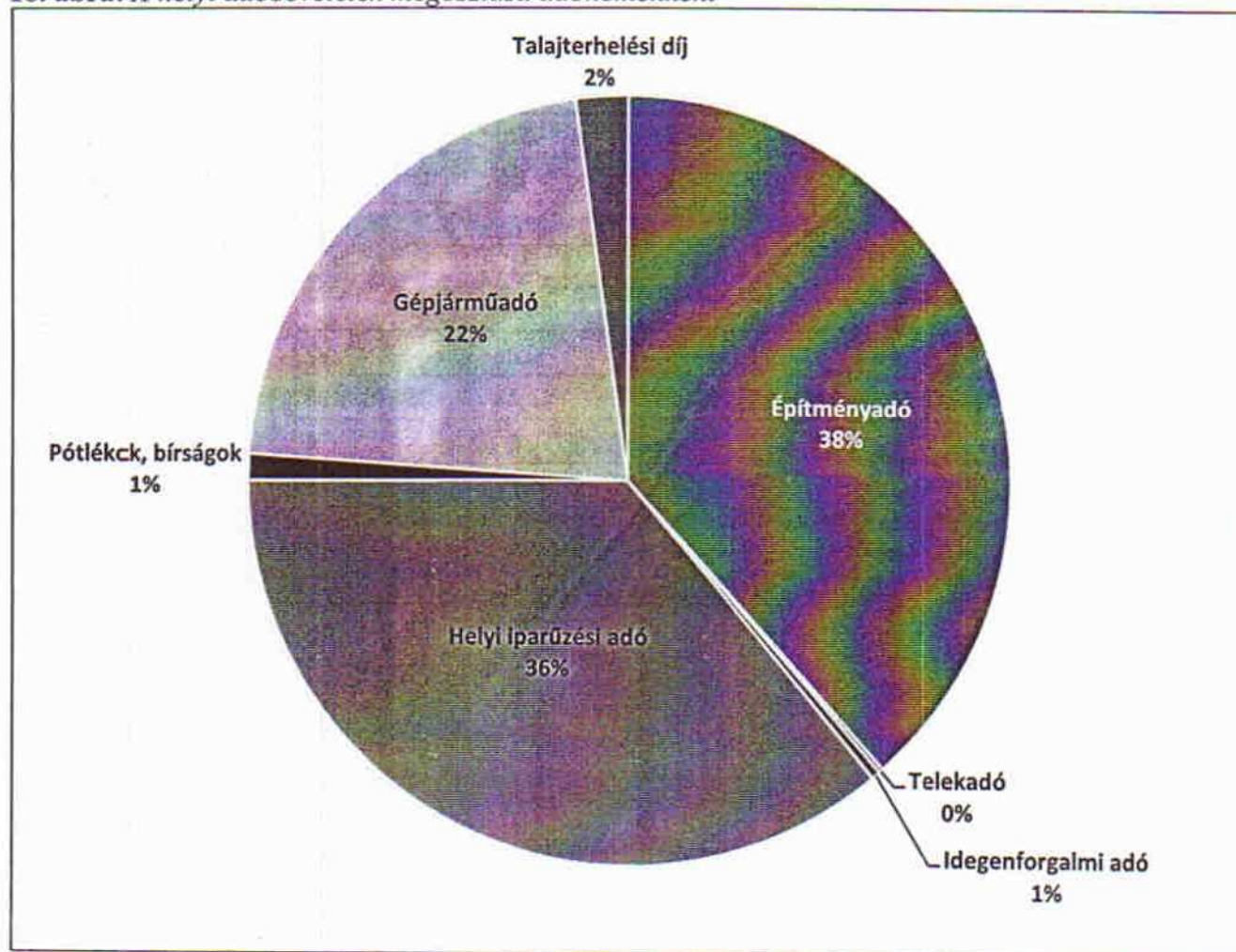
Az 17. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzata által kivetett és beszedett helyi adók összesített bevételeit tartalmazza adónemenként és összesen.

17. számú táblázat: Helyi adóbevételek teljesítései

S.	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék	Maradvány
1	Építményadó	70 000	70 000	56 231	80,33%	13 769
2	Telekadó	1 250	1 250	257	20,56%	993
3	Idegenforgalmi adó	425	425	567	133,41%	-142
4	Helyi iparűzési adó	50 000	50 000	52 901	105,80%	-2 901
5	Pótlékok, bírságok	1 000	1 000	1 652	165,20%	-652
6	Gépjárműadó	31 000	31 000	31 755	102,44%	-755
7	Talajterhelési díj	1 700	1 700	3 270	192,35%	-1 570
8	Kiadások összesen	155 375	155 375	146 633	94,37%	8 742

Forrás: K11 rendszerű 2008. évi beszámoló, 16-os űrlap

18. ábra: A helyi adóbevételek megoszlása adónemenként



Forrás: 17. számú táblázat

12. számú melléklet: Az Önkormányzat létszámadatai

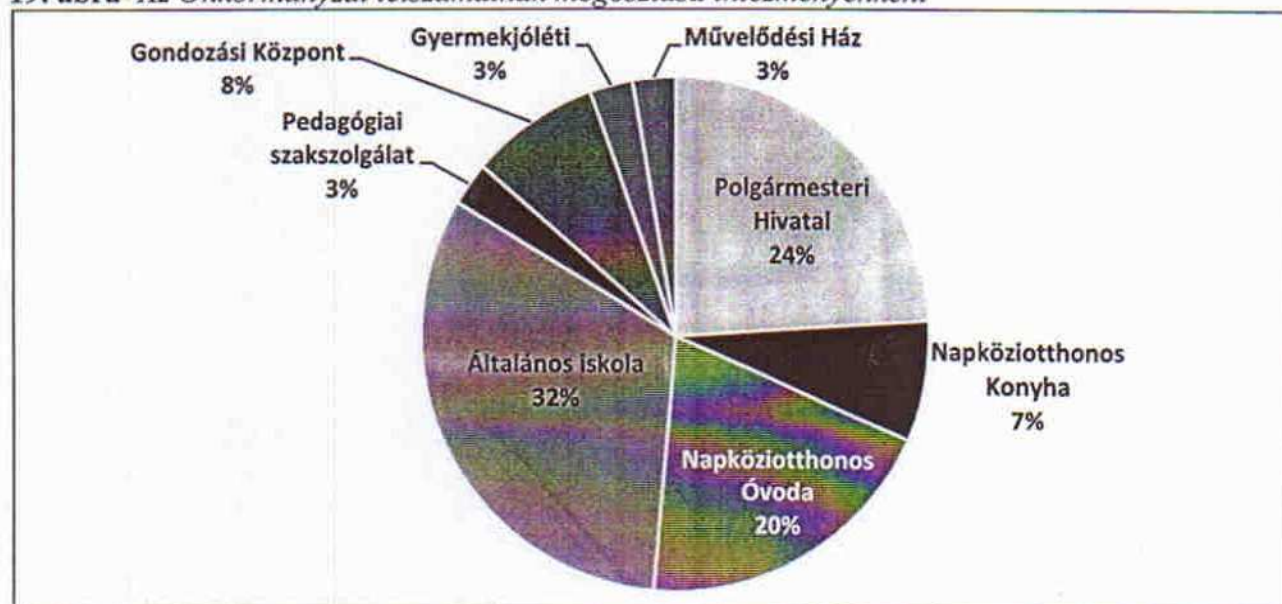
Az 18. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának létszámadatait mutatja be szakfeladatonként és intézményenként.

18. számú táblázat: Az Önkormányzat humánerőforrása

S.	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Állományi létszám	Betöltött létszám
1	Gyámügy	2	2	2
2	Igazgatás	27	27	24
3	Mezőőr	1	1	1
4	Belső ellenőrzés	2	2	2
5	Közcélú foglalkoztatás	6	6	6
6	Védőnők	2	2	2
7	Polgármesteri Hivatal	40	40	37
8	Napköziotthonos Konyha	11	11	11
9	Napköziotthonos Óvoda	29	29	29
10	Általános iskola	32	32	32
11	Művészeti oktatás	8	8	8
12	Napközi	7	7	7
13	Általános iskola	47	47	47
14	Pedagógiai szakszolgálat	4	4	4
15	Szociális ellátás, ÖNO	8	8	8
16	Házi segítségnyújtás	1	1	1
17	Nappali szociális ellátás	3	3	3
18	Gondozási Központ	12	12	12
19	Gyermekjóléti	4	4	4
20	Művelődési Ház	4	4	4
21	Mindösszesen	151	151	148

Forrás: K11 rendszerű 2008. évi beszámoló, 45-ös ürlap, 2008. évi költségvetési rendelet

19. ábra Az Önkormányzat létszámainak megoszlása intézményenként



Forrás: 18. számú táblázat

13. számú melléklet: Az Önkormányzat mérlege

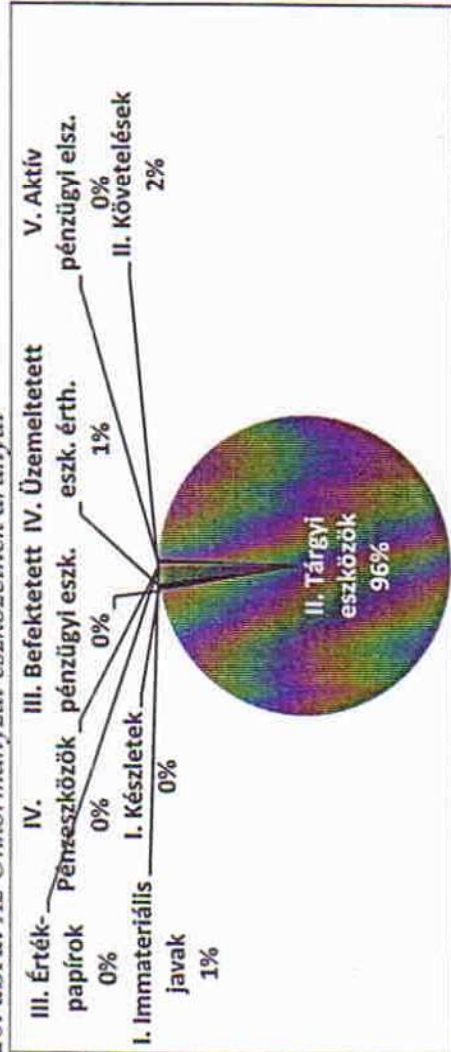
Az 19. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának mérlegét mutatja be.

19. számú táblázat: Az Önkormányzat mérlege

S.	ESZKÖZOLDAL (ezer forintban)					FORRÁSOLDAL (ezer forintban)				
	Megnevezés	2007.01.01	2007.12.31	2008.01.01	2008.12.31	Megnevezés	2007.01.01	2007.12.31	2008.01.01	2008.12.31
1	I. Immateriális javak	40 490	30 866	30 866	31 811	D. Saját tőke	5 179 434	5 105 505	5 105 505	4 981 745
2	II. Tárgyi eszközök	5 226 584	5 126 572	5 126 572	4 987 544	E. Tartalékok	54 441	39 320	39 320	-20 312
3	III. Befektetett pénzügyi eszk.	3 031	3 031	3 031	3 031	I. Hosszú lejáratú köt.	7 996	8 814	8 814	0
4	IV. Üzemeltetett eszk. érth.	6 403	1 277	1 277	38 215	II. Rövid lejáratú köt.	146 462	116 655	116 655	174 011
5	A. Befektetett eszközök	5 276 508	5 161 746	5 161 746	5 060 601	III. Passzív pénzügyi elsz.	74 222	51 668	51 668	29 769
6	I. Készletek	744	727	727	514	F. Kötelezettségek összesen	228 680	177 137	177 137	203 780
7	II. Követelések	56 699	68 501	68 501	94 641					
8	III. Értékpapírok	0	0	0	0					
9	IV. Pénzeszközök	111 761	74 487	74 487	5 472					
10	V. Aktív pénzügyi elsz.	16 843	16 501	16 501	3 985					
11	B. Forgóeszközök összesen	186 047	160 216	160 216	104 612					
12	Eszközök összesen	5 462 555	5 321 962	5 321 962	5 165 213	Források összesen	5 462 555	5 321 962	5 321 962	5 165 213

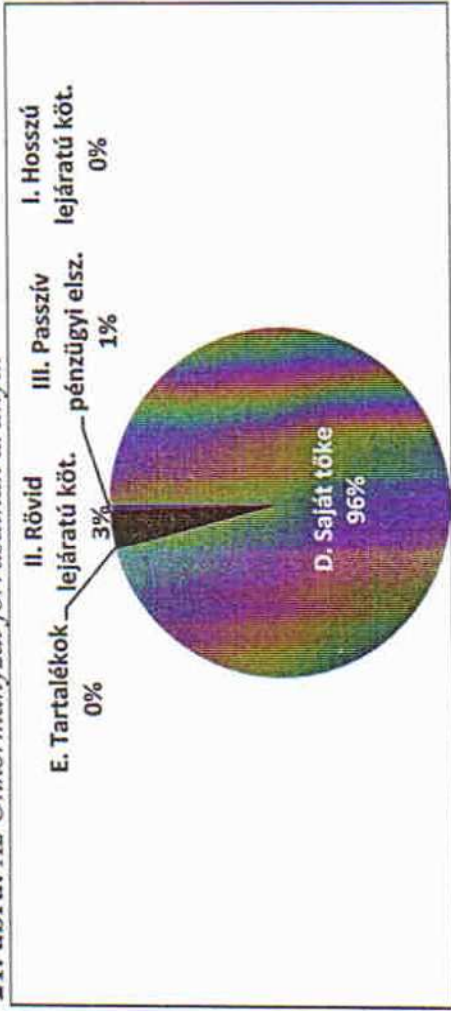
Forrás: K11 rendszerű 2008. évi beszámoló, 01-es űrlap

20. ábra: Az Önkormányzat eszközeinek arányai



Forrás: 19. számú táblázat

21. ábra: Az Önkormányzat forrásainak arányai



Forrás: 19. számú táblázat

14. számú melléklet: Az Önkormányzat pénzkészlete, pénzmaradványa

A 2008. december 31-ei PÉNZKÉSZLET az alábbi tényezőkből áll:

- Fő-tér projekttel kapcsolatos kötbér, amely szintén elkülönítetten van nyilvántartva – működési kiadásokra ez sem használható. Ennek összege: 5.301 ezer Ft.
- Az adószámlákon lévő összeg: 32 ezer Ft.
- A pénztár zárás összege, ami 139 ezer Ft.

Mindösszesen a 2008. évi záró pénzkészlet összege: 5.472 ezer Ft.

A 20. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának pénzmaradvány levezetését mutatja be.

20. számú táblázat: Az Önkormányzat pénzforgalom egyeztetése

S.	Megnevezés	Teljesítés (ezer Ft)
1	Bankszámlák nyitóegyenlege, 2008. január 1-jén	74 441
2	Pénztár nyitóegyenlege, 2008. január 1-jén	46
3	Pénzkészlet 2008. január 1-jén	74 487
4	Tárgyévi bevételek	784 901
5	Tárgyévi kiadások	853 916
6	Bankszámlák záróegyenlege, 2008. december 31-én	5 333
7	Pénztár záróegyenlege, 2008. december 31-én	139
8	Pénzkészlet 2008. december 31-én	5 472

Forrás: K11 rendszerű 2008. évi beszámoló, 24-es űrlap

21. számú táblázat: Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

S.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Bankszámlák záróegyenlegei	74 441	5 333
2	Pénztár záróegyenlege	46	139
3	Záró pénzkészlet	74 487	5 472
4	Aktív átfutó elszámolások záróegyenlegei (+)	13 579	3 552
5	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei (-)	41 754	22 292
6	Aktív függő elszámolások záróegyenlege (+)	2 922	433
7	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9 914	7 477
8	Aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	-35 167	-25 784
9	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	-32 433	-20 312
10	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	71 753	0
11	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-4 457	-580
12	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 274	53
13	Igénybevételi kamatfizetési kötelezettség	-958	-987
14	Költségvetési pénzmaradvány	69 612	-1 514
15	Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0
16	Külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
17	Módosított pénzmaradvány	69 612	-1 514
18	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	69 612	0
19	Szabad pénzmaradvány	0	0

Forrás: K11 rendszerű 2008. évi beszámoló, 29-es űrlap

15. számú melléklet: Az Önkormányzat vagyonkimutatása

A 22. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának vagyonkimutatását mutatja be.

22. számú táblázat: Az Önkormányzat vagyonkimutatása

S.	Megnevezés	Tartozik	Követel
1	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	61 091	
2	Teljesen leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termék	28 327	
3	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek értékcsökkenése		57 607
4	Forgalomképtelen földterület állománya	1 261 602	
5	Korlátozottan forgalomképes földterület állománya	546 991	
6	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állománya	163 417	
7	Forgalomképtelen egyéb építmények állománya	3 667 575	
8	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények állománya	72 366	
9	Teljesen leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állománya	3 188	
10	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek értékcsökkenése		49 028
11	Forgalomképtelen egyéb építmények értékcsökkenése		695 014
12	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények értékcsökkenése		19 941
13	Korlátozottan forgalomképes eszközállomány	5 188	
14	Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések állománya	18 686	
15	Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotások állománya	15 061	
16	Korlátozottan forgalomképes hangszerek állománya	6 352	
17	Teljesen leírt korlátozottan forgalomképes számítástechnikai eszközök	20 737	
18	Teljesen leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések	8 534	
19	Teljesen leírt korlátozottan forgalomképes hangszer	4 654	
20	Korlátozottan forgalomk. számítástechnikai eszközök értékcsökkenése		22 061
21	Korlátozottan forgalomk. egyéb gépek, berendezések értékcsökkenése		15 651
22	Korlátozottan forgalomképes hangszerek értékcsökkenése		5 284
23	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke	538	
24	Teljesen leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	7 014	
25	Korlátozottan forgalomképes járművek értékcsökkenése		7 382
26	Kezelésbe adott forgalomképtelen ingatlan, vagyoni jog	8 258	
27	Kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlan, vagyoni jog	34 233	
28	Kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek állománya	25 626	
29	Kezelésbe adott forgalomképtelen ingatlan, vagyoni jog értékcsökkenése		222
30	Kezelésbe adott korl. forgalomképes ingatlan, vagyoni jog értékcs.		4 054
31	Kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes jármű értékcsökkenése		25 625
32	Belföldi részvény, részesedés nem pénzügyi vállalkozásban (Maros Kft.)	3 000	
33	Kárpótlási jegyek állománya	31	
34	Az Önkormányzat vagyona	5 962 469	901 869

Forrás: Tatigazd 2008³ könyvelőprogram, 1-es számlaosztály

16. számú melléklet: A polgármesteri keret felhasználása

A 23. számú táblázat Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteri keret felhasználását mutatja be.

23. számú táblázat: A polgármesteri keret felhasználása tételenként

S.	Dátum	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2008.03.07	Magánszemély támogatása	30 000
2	2008.03.14	Magánszemély támogatása	30 000
3	2008.04.04	Iskola támogatása	40 000
4	2008.04.23	Egyéb támogatás	25 000
5	2008.06.06	Kittenberger napok támogatása	21 479
6	2008.06.16	Nyugdíjas Klub támogatása	80 000
7	2008.06.18	Észt vendégek fogadása	72 333
8	2008.06.20	Pedagógusnap támogatása	11 700
9	2008.06.20	Pedagógusnap támogatása	8 893
10	2008.06.25	Észt vendégek fogadása	38 417
11	2008.06.26	Kittenberger napok támogatása	45 238
12	2008.06.26	Kittenberger napok támogatása	11 625
13	2008.08.08	Étkezés	7 392
14	2008.09.17	Óvoda támogatása	45 000
15	2008.09.17	Nyugdíjas napok támogatása	80 000
16	2008.09.29	Kristálytál vásárlása	24 983
17	2009.09.29	Virágok	4 250
18	2009.10.13	Karbantartási anyag	22 465
19	2008.10.15	Takarítási költség	3 359
20	Felhalmozási kiadások összesen		602 134

Forrás: Tatigazd 2008' könyvelőprogram, 563291 főkönyvi számla tételes forgalma