

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14/2008. (IV. 29.)Kt. számú rendelete
a 2007. évi

z á r s z á m a d á s r ó l

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a rendelet tartalmára vonatkozóan a törvény 118. . szerint a 2007. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a 2007. évi költségvetési rendelettel megegyezően a képviselő-testület az alkalmazott **címrendet** a következők szerint hagyja jóvá:

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. A polgármesteri hivatal alcímeiként jelennek meg a részben önálló gazdálkodási jogú intézmények és Kertészsziget Körjegyzői Iroda

(2)

CÍMEK:

1. cím	Polgármesteri Hivatal
2. cím	Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
3. cím	Napközi Konyha

ALCÍMEK

1.1.	Egyesített Szociális Intézmények
1.2.	Kastélypark Fürdő
1.3	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
1.4	Körjegyzői Iroda Kertészsziget

3. §

A képviselőtestület a 2007. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2007. (III.6.) Kt. sz. rendeletének végrehajtását nettó módon

1.211.870 ezer forint bevételi és kiadási előiránnyal,

1.245.875 ezer forint teljesített bevétellel és

1.224.611 ezer forint teljesített kiadással

jóváhagyja.

(1) A 2007. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint alakulnak:

BEVÉTELEK megnevezés	2007.év eredeti	2007.év módosított	2007.év Teljesítés
1. Működési bevételek:	602 762	713 758	728 194
1.1. Intézményi folyó bevétel	128 393	137 603	147 309
1.2. Önkorm. saj. műk. bevételei	474 369	576 155	580 885
1.2.1. Helyi adó + bírság	161 000	174 066	173 251
1.2.2. Átengedett	310 569	399 289	401 611
1.2.3. Egyéb sajátos	2 800	2 800	6 023
2. Felhalm. és tőke jell. bev.	8 750	11 676	10 200
2.1. Osztalék	0	0	0
2.2. Részvények részesedések	0	0	60
2.3. Földértékesítés	8 750	8 750	7 214
2.4. Jármű ért.	0	0	0
2.5. Önk.lakás ért.+telek ért.	0	0	0
2.6. Egyéb önkorm. vagyon bérbea.vízmű	0	2 926	2 926
2.7. Vállalkozóktól + teljesítési bizt.	0	0	0
3. Támogatások:	381 398	338 699	336 178
3.1. Normatív támogatás	234 970	228 924	228 923
3.2. Normatív kötött	145 788	53 010	50 490
3.3. Központosított támogatás	640	40 445	40 445
3.4. Önk.egyéb kv-i támogatásai	0	1 440	1 440
3.5. Műk.képtelen Önk.tám.	0	13 000	13 000
3.6. VIS MAIOR	0	0	0
3.7. Szoc.nyári étkeztetés+lakossági belvív	0	1 880	1 880
4. Véglegesen átvett pénzeszk.	139 387	132 955	143 935
4.1. Munkaügyi központ	9 117	19 150	17 865
4.2. Átvét OEP -től	11 450	11 731	11 731
4.3. Kertészsziget	11 762	7 942	4 526
4.4. Többcélú Kistérségtől	6 107	2 153	2 153
4.5. Felhalm.c.pe. átvét	77 207	79 907	79 120
4.6. Közp.ktgv-i szervtől,mezőőr,közmunka	17 036	3 684	10 960
4.7. Műk.célú pe.átv.államházt-n kív.	6 708	6 313	1 856
4.8. Tám.ért.műk.bevétel Önk-től	0	2 075	15 724
5. Tám. Kölcs.visszatér	2 720	2 720	2 880
6. Értékpapír ért.	0	0	0
7. Pénzmaradvány igénybevétele	5 735	12 062	24 488
8. Intézményfinanszírozás	0	0	0
9. Hitelfelvétel	32 241	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 172 993	1 211 870	1 245 875

(2) A 2007. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak:

KIADÁS Megnevezés	2007.év eredeti	2007.év módosított	2007.év Teljesítés
1. Személyi juttatás	438 750	457 543	455 892
2. Munkaadót terhelő járulék	139 532	144 861	144 770
3. Dologi kiadás	255 066	262 993	252 939
4. Pénzeszköz átadás	197 569	218 868	226 558
5. Ellátottak juttatásai	4 385	4 385	4 161
6. Felújítás	24 517	24 978	36 746
7. Felhalmozás	30 576	37 823	50 110
8. Lakáscélú kölcsön	2 000	2 000	1 500
9. Általános tartalék	0	0	0
10. Céltartalék	10 390	6 485	0
11. Tervezett maradvány	0	0	0
12. Intézményfinanszírozás	0	0	0
13. Hítel visszafizetés	69 208	47 208	47 208
14. Pénzügyi befektetések	0	2926	2926
15. Tagi kölcsön	1000	1800	1800
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 172 993	1 211 870	1 224 611

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A bevételek intézményenkénti részletezését az 1/1 – 1/9. számú melléklet szerint, azon belül 2007. évi működési bevételek alakulását a 3/a sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A költségvetési jelentés az éves előirányzatokról és a pénzforgalom egyeztetéséről a rendelet 2. számú melléklete szerint készült.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés kiadási előirányzatai intézményenkénti, címenkénti, alcímenkénti részletezését az 1/1 – 1/9 számú melléklet szerint, azon belül a működési kiadások alakulását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

A pénzeszközátadásra tervezett összeg felhasználását a 3/c.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Speciális célú pénzeszköz átadás a társadalmi szervezetek támogatása, amely a 2007. évi költségvetésbe 13.222.950.- forint teljesítéssel épül be.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait fejújítási célonként és beruházási feladatonként 4. számú melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az önkormányzat céltartalék előirányzata 6 millió 485 ezer forint, amelyből 3 millió 444 ezer forint képesség kibontakoztató és integrációs felkészítésre, 3 millió 41 ezer forint a bankszámla pozitív egyenlegének megőrzése érdekében került elkülönítésre.

9.§

Az intézmények finanszírozásának alakulását az 5.sz melléklet tartalmazza.

10.§

Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselőtestülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló számadatokat a 6.sz mellékletként csatolt C.K.Ö határozat alapján építi be zárszámadási rendeletébe.

11.§

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti részletezését a 7.sz. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat 2007. évi pénzforgalmi egyeztetését az. 8.sz. melléklet tartalmazza.

13.§

A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát – 305.114.- forintban hagyja jóvá, levezetését a 9.sz.melléklet tartalmazza.

14. §

A közvetett támogatások, adóelengedések és adókedvezmények alakulását a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

15.§

A többéves kihatással járó döntések 2007. évi teljesülése a 11.sz. mellélet szerint alakult.

16. §

A képviselőtestület az önkormányzat eszközeinek és forrásainak alakulását, 12 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§

Az ingatlanvagyon kimutatását a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

18.§

Az önkormányzat éven belüli lejáratú hitelének állománya 22.000.000.-ft működési hitel, 3.208.000.- fejlesztési célú hitel , éven túli lejáratú hiteléből, - mely a termálfürdő téliesítés beruházás megvalósulását szolgálta -, 16.035.000.-forint a fennálló tartozása. Hitelfolyósító pénzüintézet minden hitelnél: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Békés Megyei Kirendeltsége.

19.§

Önkormányzati létszámkeret 2007. december 31-én

(1) Kossuth L. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvodák prémium éven	4 fő	95 fő közalkalmazott
(2) Napközi Konyha prémium éven	2 fő	17 fő közalkalmazott
(3) Kastélypark Fürdő prémium éven	2 fő	6 fő közalkalmazott
(6) Hegyesi János Városi Könyvtár		4 fő közalkalmazott
(7) Polgármesteri Hivatal Füzesgyarmat prémium éven	1 fő	31 fő köztisztviselő
teljes munkaidőben		20 fő közalkalmazott
részmunkaidőben		1 fő közalkalmazott
prémium éven	2 fő	3 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó
prémium éven	2 fő	
(8) Körjegyzői Iroda Kertészsziget gyermekgondozási segélyen l fő		4 fő köztisztviselő

20. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Füzesgyarmat, 2008. április 29.

Várkonyi Imre
polgármester

Botlik Tiborné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2008. április 29-én.

Botlik Tiborné sk.
jegyző