

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

**3/2008 (IV. 18.)
r e n d e l e t e**

az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Az Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-31. számú mellékekben foglaltaknak megfelelően:

**913.986 E Ft bevétellel
914.058 E Ft kiadással**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a teljesített létszámkereteit a 8-23. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 6-7. számú mellékletek szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat kiadásait intézményenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, működési célú pénzeszközátadás összegei a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4. számú mellékletek szerint fogadja el

5. §

Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 31. számú melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 2.602.587 E Ft-ban állapítja meg.

6. §

(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 28-30. számú *melléletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat állami támogatásait tartalmazó elszámolást a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását engedélyezi.

(4)A képviselő-testület utasítja az önkormányzat aljegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(5)Az önkormányzat jegyzőjének, a pénzmaradványnak a 2007. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

7. §

Ez a rendelet az alábbi mellékleteivel együtt, így lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

1. melléklet Önkormányzat pénzügyi mérlege
3. melléklet Normatív hozzájárulások
4. melléklet Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként
5. melléklet Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai intézményenként
6. melléklet Működési célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten
7. melléklet Tőkejellegű bevételek, kiadások önkormányzati szinten
8. melléklet Részben önálló intézmények bevételei, kiadásai összesen
9. melléklet Iskola
10. melléklet Óvoda
11. melléklet Bölcsőde
12. melléklet Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
13. melléklet Egészségügyi Központ
14. melléklet Szociális Otthon
15. melléklet Összevont Egészségügyi központ és Szociális otthon összesen
16. melléklet Polgármesteri Hivatal összesen
17. melléklet Igazgatás
18. melléklet Mezőőri szolgálat
19. melléklet Rendszeres pénzbeli ellátás
20. melléklet Eseti pénzbeli ellátás
21. melléklet Város és községgazdálkodás
22. melléklet Települési hulladékkezelés
23. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat
24. melléklet Beruházási kiadások célonként
Átadott közvetlen támogatások, működési célú
27. melléklet pénzeszközátadások
28. melléklet Egyszerűsített mérleg
29. melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
30. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatás
31. melléklet Mérleg

Kemecse Város Önkormányzata
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	230 907	389 449	410 520
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	30 732	31 275	32 307
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)	200 175	358 174	378 213
4.	Illetékek	0	0	0
5.	Helyi adók	10 590	22 355	22 355
6.	Átengedett központi adók	189 185	335 419	354 711
7.	Bírságok, egyéb bevételek	400	400	1 147
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)	29 600	29 600	40 212
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 500	12 500	15 469
11.	Felhalmozási támogatás	17 100	17 100	24 743
12.	III. Támogatások, kiegészítések (13...+...22)	317 142	368 687	375 118
13.	Normatív támogatások	308 262	239 490	239 490
14.	Központosított előirányzatok	640	20 401	26 832
15.	Kiegészítő támogatás	0	0	0
16.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	62 128	62 128
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	38 878	38 878
18.	Címzett támogatás	0	0	0
19.	Céltámogatás	0	0	0
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	8 240	7 555	7 555
21.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	235	235
22.	Egyéb központi támogatás	0	0	0
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24...+...28)	89 758	39 568	39 798
24.	Működési célra átvett pénzeszköz	69 000	20 350	20 350
25.	Elkülönített állami pénzalap. átvett péneszsk.	2 340	800	800
26.	Központi (fejlesztől) költségvetési szervtől (OEP)	18 418	18 418	18 648
27.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	0	0	0
28.	EU támogatás	0	0	0
29.	V. Finanszírozási bevételek (30+31)	28 696	37 075	60 205
30.	Hitelek, kölcsönök bevételei	28 696	37 075	60 205
31.	Értékpapírok bevételei	0	0	0
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+12+23+29)	696 103	864 379	925 853
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	52	52	52
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	0	0	-11 919
35.	Forráshiány	140 456	8 188	0
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33+34)	836 611	872 619	913 986

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sorszám	Kiadási jogcímek	2007 évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2-8)	764 575	800 013	863 505
2.	Személyi juttatások	303 755	309 577	336 726
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	98 156	106 712	101 877
4.	Dologi kiadások	209 451	216 283	245 857
5.	Egyéb folyó kiadások	0	14 228	14 228
6.	Működési célú pénzeszköztadás	44 900	44 900	40 695
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	108 313	108 313	124 122
9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (11-14)	35 633	36 203	30 207
10.	Felújítás	0	0	0
11.	Intézményi beruházási kiadások	35 633	36 203	30 207
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0
15.	III. Tartalékok (16-18)	5 500	5 500	0
16.	Általános tartalék	3 500	3 500	0
17.	Céltartalék	2 000	2 000	0
18.	Egyéb tartalék	0	0	0
19.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0
20.	V. Egyéb kiadások	0	0	0
21.	VI. Finanszírozási kiadások (22-35)	30 903	30 903	20 346
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	30 903	30 903	29 465
23.	Értékpapírok kiadásai, átfutó kiadások	0	0	-9 119
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9+15+19+20+21)	836 611	872 619	914 058

4. számú melléklet

**Polgármesteri hivatal teljesített kiadási feladatonként
2007. év**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
1. Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	390 960	419 161	435 065
<i>ebből</i> - működési célú pénzeszköz átadás	44 900	44 900	40 695
Zsadány Kht.	24 200	24 200	30 920
Polgárórség	600	600	660
Egyházak	400	400	400
Nagycsaládosok egyesülete	400	400	400
Sportegyesület	6 200	6 200	7 160
Tűzoltóegyesület	600	600	605
Pénzeszközátadás koncessziós megállapodás alapján a BKTV Kht.-nak	11 700	11 700	0
Egyéb társadalmi szervezetek	400	400	150
Nőegylet	400	400	400
- tartalékok	5 500	5 500	0
általános tartalék	3 500	3 500	0
céltartalék	2 000	2 000	0
2. Könyvtár	3 009	3 009	3 107
3. Rendszeres pénzbeli ellátás	102 703	102 703	120 506
<i>ebből</i> - gyermekvédelmi támogatás	6 000	6 000	6 830
- rendszeres szociális segély	72 441	72 441	87 441
- ápolási díj	15 859	15 859	14 665
- lakásfenntartási támogatás	6 037	6 037	7 210
- időskorúak ellátása	1 136	1 136	1 336
- EHO	1 030	1 030	3 024
4. Eseti pénzbeli ellátás	6 640	6 640	6 640
<i>ebből</i> - mozgáskorlátozottak támogatása	1 614	1 614	1 264
- közgyógyellátás	1 690	1 690	1 832
- tanulmányi támogatás	2 100	2 100	2 600
- köztemetés	300	300	134
- átmeneti segély	600	600	600
- temetési segély	336	336	210
5. Város és Községgazdálkodás	57 025	57 025	64 589
6. Települési hulladékkezelés	300	300	290
7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	692	692	651
Összesen:	561 329	589 530	630 848

Kemece Város Önkormányzata 2007. évi teljesített kiadásai Intézményenként

Ezer forintban !

Sorszám	Kiadási jogcím	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Általános Iskola összesen:	188 935	190 161	213 908
1.1	Személyi jellegű kiadások	114 425	115 354	123 655
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 329	36 626	39 557
1.3	Dologi kiadások	38 181	38 181	50 696
1.4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
1.5	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
2.	Óvoda összesen:	61 484	62 278	62 714
2.1	Személyi jellegű kiadások	37 680	38 277	35 792
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 930	12 127	11 703
2.3	Dologi kiadások	11 874	11 874	15 219
2.4	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
2.5	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
3.	Bölcsőde összesen:	18 084	18 915	21 199
3.1	Személyi jellegű kiadások	11 012	11 637	12 427
3.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 502	3 708	4 050
3.3	Dologi kiadások	3 570	3 570	4 722
3.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
4.	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat összesen:	10 047	10 047	9 679
4.1	Személyi jellegű kiadások	6 724	6 724	6 490
4.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 152	2 152	2 190
4.3	Dologi kiadások	1 171	1 171	999
4.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
5.	Egészségügyi Központ összesen:	37 800	37 800	43 423
5.1	Személyi jellegű kiadások	13 569	13 569	14 393
5.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 316	4 316	4 728
5.3	Dologi kiadások	19 915	19 915	24 302
5.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
6.	Szociális Otthon összesen:	59 649	59 649	63 662
6.1	Személyi jellegű kiadások	31 262	31 262	29 695
6.2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 039	10 039	9 587
6.3	Dologi kiadások	18 348	18 348	24 380
6.4	Függő,átfutó kiadások	0	0	0
7.	Polgármesteri Hivatal Igazgatás összesen:	218 207	245 838	253 137
7.1	Személyi jellegű kiadások	57 648	57 648	70 326
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 859	24 430	17 901
7.3	Dologi kiadások	97 800	104 632	109 987
7.4	Egyéb folyó kiadások	0	14 228	14 228
7.5	Működési célú pénzeszköz átadás	44 900	44 900	40 695
8.	Könyvtár összesen:	3 009	3 009	3 107
8.1	Személyi jellegű kiadások	2 125	2 125	2 133
8.2	Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	709
8.3	Dologi kiadások	200	200	265
9.	Segélyek ellátottak pénzbeni juttatásai	109 343	109 343	127 146
10.	Közésgazdálkodás összesen:	57 025	61 981	64 589
10.1	Személyi jellegű kiadások	29 310	32 981	41 815

10.2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 315	11 600	8 428
10.3	Dologi kiadások	17 400	17 400	14 346
11.	Települési hulladék kezelése összesen:	300	300	290
12.	Kisebbségi Önkormányzat	692	692	651
Működési kiadások mindösszesen:		764 575	800 013	863 505
13.	Felhalmozási kiadás összesen:	66 536	67 106	59 672
13.1	Intézményi beruházás kiadásai Felújítás	35 633	36 203	30 207
13.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások, Pénzeszköz átadás	30 903	30 903	29 465
13.3	Pénzügyi befektetés	0	0	0
13.4	EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai	0	0	0
14.	Tartalékok	5 500	5 500	0
15.	Függő, átfutó kiadások	0	0	-9 119
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		836 611	872 619	914 058

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

k.m.f.

Lipők Sándor sk.
Polgármester

Molnárné Ferkó Rita
Jegyző megbízásából:

Dr. Ignéczi Mónika sk.
aljegyző

A rendelet 2008. április 18-án kihirdetve.

Molnárné Ferkó Rita
jegyző megbízásából

Dr. Ignéczi Mónika
aljegyző