

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
19/2008. (IV. 30.) rendelete
a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
(z á r s z á m a d á s)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. §

- (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, a könyvvizsgálói jelentést, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, a csatolt 1-21. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
- (2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő módosított előirányzatokat és teljesítéseket bevételi és kiadási kiemelt összegekben megerősíti.
- (3) A zárszámadási rendelet tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatait is.

2. §

Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2007. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. sz. mellékletnek megfelelően:

Eszközök (aktívák) 34.195.357 eFt-ban, a
Források (passzívák) 34.195.357 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. §

- (1) Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési bevétele 6.390.812 eFt, költségvetési kiadása 6.376.403 eFt. A 2007. évi költségvetési többlet – finanszírozási műveletek nélkül – 14.409 eFt a 2. számú melléklet szerint. A 2007. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata működési hitel törlesztésére fordította.

4. §

- (1) Keszthely Város Önkormányzata 2007. évi halmozódás nélküli összes bevétele 7.453.141 eFt, melyből a Polgármesteri Hivatal bevétele 5.416.184 eFt, az önkormányzati költségvetési szervek összesített bevétele 2.036.957 eFt a 3. és 3/a. sz. mellékletek szerint.

- (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 4. sz. melléklet, az önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi bevételeit az 5. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatását 2.560.860 eFt-ban tudomásul veszi.
- (3) Keszthely Város Önkormányzatának 2007. évi halmozódás nélküli összes kiadása 7.268.304 eFt, melyből a Polgármesteri Hivatal kiadása 2.735.249 eFt, az önkormányzati költségvetési szervek összesített kiadása 4.533.055 eFt a 6. sz. melléklet szerint. Az Önkormányzat létszámkerete 1.042 főben kerül megerősítésre.
- (4) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 7. sz. melléklet, az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. §

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásait a 9/1. sz. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 9/2. sz. melléklet szerint, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 9/3. sz. melléklet szerint, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat a 9/4. sz. melléklet szerint, a működési célú pénzeszköz átadásokat a 10/1. sz. melléklet szerint, a működési célú támogatásértékű kiadásokat a 10/2. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (2) A képviselő-testület a segélykeret felhasználását a 11. sz. mellékletnek, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeit és kiadásait a 12. sz. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 13. sz. mellékletnek, az önkormányzat hitelképességének vizsgálatát a 14. sz. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.
- (3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 16. sz. melléklet, a hitelállomány alakulását a 17. sz. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 18. sz. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségek alakulását a 19. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyongkimutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A rendelet 21. sz. melléklete a 2007. évi gazdálkodásról készült Független könyvvizsgálói jelentés, valamint Keszthely Város Önkormányzata Egyszerűsített éves beszámolója.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal 2007. évi módosított pénzmaradványát 200.949 eFt összegben, a 15. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A Polgármesteri Hivatal 305.607 eFt előző évi fel nem használt pénzmaradványát figyelembe véve az összes - 2008. évben felhasználható - önkormányzati szintű pénzmaradvány 506.556 eFt. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt 67.670 eFt, a szabad pénzmaradványt 438.886 eFt összegben jóváhagyja. Képviselő-testület a szabad

- (2) pénzmaradványból 413.289 eFt 15. sz. mellékletben meghatározott célokra történő felhasználását jóváhagyja.
- (3) Képviselő-testület a szabad rendelkezésű pénzmaradványból:
- Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye szabad pénzmaradványából 10.500 eFt-ot,
 - Keszthely Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézete szabad pénzmaradványából 7.700 eFt-ot,
 - a Sopron Utcai Napközi Otthonos Székhely Óvoda szabad pénzmaradványából 2.000 eFt-ot,
 - a Fejér György Városi Könyvtár szabad pénzmaradványából 4.700 eFt-ot,
 - a Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház szabad pénzmaradványából 697 eFt-ot,
- összesen 25.597 eFt-ot vis maior tartalék és felújítási alap képzésére elvon.
- (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa 106 eFt, amely része a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának dologi kiadásokra történő felhasználásáról a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 6/2008 (IV. 8.) számú határozatban döntött.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, a 15. sz. mellékletben kimutatott, a 2008. évi költségvetésben nem szereplő, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, valamint az – el nem vont - szabad pénzmaradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. §

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat megalapozó dokumentációk, statisztikák előírás szerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Markó Péter
jegyző

Ruzsics Ferenc
polgármester