

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

12/2008. (IV.30.)

rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Körmend Város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.09.) rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - eredeti bevételi előirányzat | 3.223.866.-eFt |
| - módosított bevételi előirányzat | 4.816.705.-eFt |
| - bevételi teljesítés | 4.392.730.-eFt |
- (2) A bevételi összegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklet, intézményenként a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi kiadás főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - eredeti kiadási előirányzat | 3.223.866.-eFt |
| - módosított kiadási előirányzat | 4.816.705.-eFt |
| - kiadási teljesítés | 3.171.715.-eFt |
- (2) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak a rendelet 1.számú és 4.számú mellékletben foglaltak alapján:

Megnevezés	<i>adatok eFt-ban</i>		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	1.138.446	1.244.148	1.225.306
Munkaadót terhelő járulék	368.109	405.120	395.563
Dologi kiadás	610.959	703.733	632.369
Társadalmi és szociális juttatás	27.800	63.687	57.471
Támogatások, pénzeszköz átadások	44.341	49.952	50.011
Hiteltörlesztés működési	250.000	250.000	
Pénzmaradvány beutalás		16.085	18.990
Gazdálkodási tartalék	32.925	8.492	
Felhalmozási kiadások	531.422	618.599	438.087
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	37.300	22.954	20.348
Fejlesztési hiteltörlesztése és kamatai	69.250	270.941	309.169
Kölcsönök nyújtása	5.000	5.000	2.500
Kölcsönök törlesztése	9.314	9.314	9.314
Értékpapír vásárlás		12.587	12.587
Céltartalék	99.000	1.136.093	
Összesen:	3.223.866	4.816.705	3.171.715

- (3) A 2007. évi állami támogatások leszámolását a rendelet 3. számú melléklet, a központosított és egyéb központosított támogatások leszámolását a rendelet 3.A. melléklet tartalmazza.
- (4) A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján a teljesítés összege **679.068 eFt** A leszámolás következtében a kiutalandó összeg **60eFt**, a rendelet 3. számú melléklet alapján.
- (5) Az önkormányzat a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatást **13.957 eFt** összegben köteles visszafizetni.
- (6) A kötött támogatásból visszafizetendő összeg **2.114 eFt**, a rendelet 3.A melléklet alapján.
- (7) A 2006. évi felülvizsgálat alapján feltárt visszafizetési kötelezettség 8.834 eFt.
- (8) Az (5) és (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség után fizetendő kamat 3.254 eFt.

3.§

- (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait szakfeladatonként a rendelet 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásait a rendelet 6. számú mellékletben foglalt intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a 2007. évi intézményi pénzmaradványt a rendelet 16. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, jóváhagyja.
- (2) A 2007. évi pénzmaradvány összege: 1.202.025 eFt.
- (3) A pénzmaradványból működési célú pénzmaradvány: 105.298 eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány: 1.096.727 eFt.
- (4) A 1.202.025 eFt pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt 15.615 eFt
- (5) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi pénzmaradványa: 210 eFt
- (6) A Körmeny és Kistérségi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 2007.évi pénzmaradványa: 4.588 eFt.
- (7) Intézményektől a pénzmaradvány elvonása 30.443 eFt.
- (8) Normatív állami hozzájárulás, átengedett adók, és egyéb központi támogatás, valamint a kamatfizetési kötelezettség összege: 28.099 eFt.
- (9) A Körmeny város Gondnoksága 4.149 eFt, a Zeneiskola 125 eFt negatív pénzmaradványa megfinanszírozásra kerül.

5.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi vagyonmérlegét az alább főösszegekkel hagyja jóvá:
 - eszközök és források egyaránt: 9.467.329 eFt.
 - ebből: Kisebbségi Önkormányzat eszköz és forrás: 216 eFt.
- (2) Vagyonmérleg adatainak részletezését a rendelet 11. számú melléklet tartalmazza, a vagyonkimutatást a rendelet 17. számú melléklet tartalmazza. A vagyonkimutatás egyes elemeinek részletezése a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél megtekinthető.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

6.§

- (1) Körmend város Önkormányzata a kötött felhasználású normatív központosított támogatásáról a 3A. számú melléklet szerint számol el.

7.§

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Körmend, 2008. április 30.

Bebes István
polgármester

Dr. Stepics Anita
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2008. április 30.

Dr. Stepics Anita
jegyző