



Szám: 5.721/2008.

Tárgy: 2007. évi zárszámadás

Összeállította:

B. P. István
Ballók Istvánné
osztályvezető

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**

L. Biro
Dr. Biro László
címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

Szerencs Város 2007. évi zárszámadását az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint terjesztjük be.

Szerencs Város Önkormányzatának a 3/2007. (II.15.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetése 3.351.353 eFt költségvetési bevétellel (hitel igénybevétele nélküli) és 3.524.225 eFt költségvetési kiadással (hitel törlesztés nélküli) került elfogadásra.

A költségvetési bevétel és kiadás között 172.872 eFt hiány volt.

A bevételeknél a tervezett előirányzaton felüli teljesítés volt a helyi adóknál, kamatbevételeknél, áfa bevételnél. A többletbevételek egyrészt a forráshiány csökkenését, másrészt a kötelezettségek (áfa befizetés, előző évről áthúzódó szállítói számlák) kifizetését biztosították.

A központosított és normatív kötött támogatások eredeti előirányzatként csak a közcélú foglalkoztatást terveztük, a támogatás évközben a kifizetések után illetve pályázati formában igényelhető.

Ezen belül:

- a havonta kifizetésre kerülő rendszeres szociális ellátások (időskorúak járadéka, ápolási díj, rendszeres segély, lakásfenntartási támogatás) 82.646 eFt,
- működési támogatás Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatból 34.000 eFt,
- prémiumévek programra, illetve létszámcökkentés végrehajtására egyszeri támogatás 73.731 eFt,
- közoktatás szakmai fejlesztésre 9.194 eFt.

A támogatásértékű bevételek között terveztük az Egészségpénztártól átvett támogatást, amely az egészségügyi intézmények működésére biztosít fedezetet.

Szintén támogatásértékű bevétel a forrása a közhasznú foglalkoztatásnak, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának.

A felhalmozási célú támogatási bevételek a beruházások forrásai, amit pályázati támogatásból igényeltünk. A Bocskai István Gimnáziumnál a szakképzési támogatás itt került elszámolásra.

A 2007. évi bevételeket a 2. számú melléklet, jogcímenkénti részletezését 2/a – 2/n. számú mellékletek tartalmazzák.

2007. évben is elsődleges feladat volt az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátása, amelyet az intézményei működtetésével tudta biztosítani. Az összes kiadást a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények kiadásait tartalmazó 3/a. számú melléklet a 2007. évre elfogadott költségvetés szerinti – az összevonás előtti – szerkezetben mutatja be az intézményi kiadásokat fő jogcímek szerint.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait, feladatonként a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

A beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet, a felújításokat az 5. számú melléklet mutatja be a tervezett kiadási jogcímenként.

A beruházások, a Képviselő- testület döntései alapján pályázati támogatásból megvalósultak. Befejezetlen beruházás nem húzódott át a 2008. évre.

A fejlesztések megvalósulásához az önrészt földingatlan eladás illetve a kötvénykibocsátás biztosította. A kötvénykibocsátásból a testületi döntésnek megfelelően visszafizetésre kerültek a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek, a tartalék összegéből pedig az elkövetkező évek fejlesztéseinek „önrészt” valósítjuk meg.

A 2007. évi zárszámadás rendelet tervezetében leírtak szerint a fentiekben említett mellékleteken túl további mellékletek a zárszámadási előterjesztés szerint:

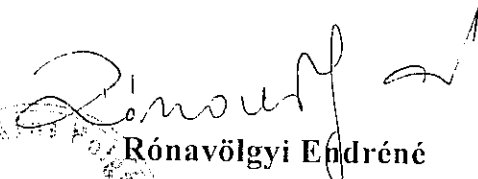
- 6. számú Szociális ellátások,
- 7. számú Intézmények létszáma,
- 8. számú Bevételek és kiadások mérlege,

- 9. számú Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti működési bevételei,
- 10. számú Hitelek, kölcsönök alakulása,
- 11. számú 2007. évi pénzforgalom alakulása,
- 12. számú Közvetett támogatások,
- 13. számú Vagyongkimutatás,
- 14. számú Pénzmaradvány,
- 15. számú 2007. évi támogatások,
- 16. számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadási mérlege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen Szerencs Város 2007. évi zárszámadását megtárgyalni és elfogadni.

Szerencs, 2008. április 8.

Tisztelettel:


Rónavölgyi Endréné

