

**Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**7/2006. (II. 22.)**  
**rendelete**  
**az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről**

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §, 67. §, 69. §, 71. §, 72. § 73. §, 74. §, 74/A §, 75. §-ai alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 29. §-ában meghatározottakat – a 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal
- Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Napsugár Óvoda
- Klotildligeti Óvoda
- Hétszínvirág Óvoda
- Jókai Mór Általános Iskola
- Szociális Gondozó és Családsegítő Központ
- Művelődési és Információs Központ és Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi költségvetése***

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2006. évi költségvetésének halmazódásmentes főösszege:

- kiadási főösszegét 741.289ezer forintban,
- bevételi főösszegét 741.289 ezer forintban állapítja meg.

***I. A költségvetési bevételek***

#### 4. §

Az önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

#### 5. §

Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2006. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

### **II. A költségvetési kiadások**

#### 6. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés

- Működési kiadások előirányzata összesen	693.002 eFt
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	305.277 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	95.093 eFt
- dologi jellegű kiadások:	180.369 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.549 eFt
- működési célú pénzeszk.átadás:	24.838 eFt
- rövid lejáratú hitel visszafizetése:	27.062 eFt

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

#### 7. §

(1)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 48.287 eFt

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

• a beruházások előirányzata:	4.386 eFt
• hosszú lejáratú hitel visszafizetése kamattal :	9.308 eFt
• az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások:	560 eFt
• részesedés vásárlás	700 eFt
• értékesített tárgyi eszköz áfája:	33.333 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási kiadásait a 6. számú melléklet, felújítási és felhalmozási kiadásait az 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb - 6. §. (1), megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata: 44.814 eFt .

#### 8. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet

rögzíti.

## 9. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

## 10. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

### *III. A költségvetés bevételei és kiadásai előirányzatai*

## 11. §

(1) A 2. §. (3) bekezdése szerinti címek költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

## 12.§

(1) Az általános és céltartalék előirányzatok:

- az önkormányzat tartaléka: 44.814 e Ft , melyből:
  - általános tartalék:
    - 25.000 eFt
      - Ökormányzati igazg.tev: 25.000 eFt
      - céltartalék:
        - 19.814 eFt
          - Önkormányzati igazg.tev: 19.624 eFt
          - Cigány Kisebbségi Önkorm: 190 eFt

(2) Az általános tartalék év közben a nem várt események miatt felmerülő kiadások fedezetére használható fel.

(3) Az Önkormányzat céltartalékát a 16. sz. melléklet tartalmazza.

## 13. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel 2006, 2007, 2008 évre vonatkozóan, mérlegszerűen a 10. számú melléklet mutatja.

## 14. §

Az önkormányzat költségvetési szervei (továbbá a 2. § (3) bekezdésében meghatározott címek) összes bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet tartalmazza.

## 15. §

(1) Az Önkormányzat 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben és mellékletekkel a 14. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat összevont mérlegének adatait a 15. számú melléklet tartalmazza.

#### ***IV. A költségvetési létszámkeret***

##### **16. §**

(1) A képviselő testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 116.5 fő állományi létszámban, 2 fő közcélú és 11 fő közhasznú létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

#### ***A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok***

##### **17. §**

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

##### **18. §**

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként –adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelői- rányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

##### **19. §**

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. §. (1)-(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes

kiemelt, ezen belül részleírányzataikat.

## 20. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

## 21. §

A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervét - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előíranyozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

## 22. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előírányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználása képviselő-testületi tájékoztatás után és költségvetési rendeletmódosítás után történhet.

## 23. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány finanszírozás módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől, melyről a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) A (2) bekezdés szerinti értékhatárt meghaladó, 5 millió Ft-ig terjedő hitel felvételéről átruházott hatáskörben a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt, melyről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

## 24. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
- (2) A Polgármester az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a pénzügyintézetnél betétként elhelyezheti, a Pénzügyi Bizottság tájékoztatása mellett

## 25. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2006. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési kiadásainak előírányzatát használhatják fel.

(2)Különösen indokolt esetben a pénzügyi bizottság engedélyezheti a félévi előirányzatot meghaladó működési kiadások, valamint az indokolt felhalmozási kiadások teljesítését. A kiadások teljesítéséről a pénzügyi bizottság elnöke a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

## 26. §

A köztisztviselők illetményalapja 2006. január 1-től 2006. március 31-ig 35.000 Ft, 2006. április 1-től 36.800 Ft.

## 27. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 17. számú melléklet tartalmazza.

## 28.§

Az önkormányzat tulajdonát képező lakások 2006. évi bérleti díjai:

### 1. Szociális bérlakás:

- komfort nélküli lakás	45 Ft/m <sup>2</sup> /hónap
- félkomfortos lakás	56 Ft/m <sup>2</sup> /hónap
- komfortos lakás	67 Ft/m <sup>2</sup> /hónap
- összkomfortos lakás	112 Ft/m <sup>2</sup> /hónap

### 2. Nem szociális bérlakás:

- komfort nélküli lakás	112 Ft/m <sup>2</sup> /hónap
- félkomfortos lakás	145 Ft/m <sup>2</sup> /hónap
- komfortos lakás	268 Ft/m <sup>2</sup> /hónap
- összkomfortos lakás	358 Ft/m <sup>2</sup> /hónap

### 3. Önkormányzati feladatot ellátók elhelyezésére szolgáló bérlakás:

- komfort nélküli lakás	73 Ft/m <sup>2</sup> /hónap
- félkomfortos lakás	112 Ft/m <sup>2</sup> /hónap
- komfortos lakás	201 Ft/m <sup>2</sup> /hónap
- összkomfortos lakás	313 Ft/m <sup>2</sup> /hónap

## Záró rendelkezések

## 29. §

(1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit azonban – a 28 § kivételével – 2006. január 1 napjától kell alkalmazni.

(2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Piliscsaba Nagyközség

Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2005. (XII.16.) számú rendelete

Piliscsaba, 2006. február 17.

Baumstark Tiborné  
mb. jegyző

Manek János  
polgármester

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:  
Piliscsaba, 2006. február 22.

Baumstark Tiborné  
mb. jegyző