

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2006. (V. 12.)
rendelete
az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2005 évi gazdálkodásáról 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:

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

c) kisebbségi önkormányzatok

- Német Kisebbségi Önkormányzat
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat

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

(3) A címrendet a zárszámadási rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetésének teljesítése

3. §.

A képviselő-testület

- a) a Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó részben önálló intézmények és szakfeladatok költségvetése
 - kiadási főösszegét 649.335 eFt-ban
 - bevételi főösszegét 664.067 eFt-ban
- b) a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetése
 - kiadási főösszegét 79.248 eFt-ban
 - bevételi főösszegét 81.743 eFt-ban
- c) az önkormányzat halmozódásmentes költségvetése
 - kiadási főösszegét 655.363 eFt-ban
 - bevételi főösszegét 672.590 eFt-banállapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §.

Az önkormányzat 2005. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - címrend szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. §.

(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti, halmozódásmentes – működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e.Ft
- Működési kiadások teljesített előirányzata összesen:	585.048,-
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	269.277,-
- munkaadókat terhelő járulékok:	86.084,-
- dologi és egyéb folyó kiadások:	183.336,-
- működési célú pénzeszk. átadás, egyéb támogatás:	46.758,-
-finanszírozás kiadásai:	-407,-

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített

- továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2005. évi teljesített működési kiadásait címenként a 4.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §.

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítése összesen 70.315- ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások teljesítése:	10.008,- ezer forint
- a felújítások teljesítése:	50.236,- ezer forint
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesítése:	1.134,- ezer forint
- - hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése +kamat :	8.617,- ezer forint
- ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja:	320,-ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó címek teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - bevételei és kiadásait feladatonként az 6. számú melléklet rögzíti.

9. §.

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. §.

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat év közben felhasznált tartaléka 57.279 e.Ft, melyet az önkormányzat rendelet módosítások alapján többnyire működési kiadások fedezetére és normatív állami hozzájárulások visszafizetésére fordított.

11. §.

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

12. §.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007 évi alakulását külön bemutató mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

13. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 115,75 fő közalkalmazott, köztisztviselő, valamint 11 fő közhasznú és 3 fő közcélú fogalalkoztatott szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – teljesített – létszámkeretét a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

V. A pénzmaradvány

14. §.

- (1) A képviselő-testület
- a) a Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó részben önálló intézmények és szakfeladatok
 - tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 12.956 eFt-ban
 - módosított pénzmaradványát 9.966 eFt-ban
 - b) a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
 - tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 2.610 eFt-ban
 - módosított pénzmaradványát 2.856eFt-ban
 - c) az önkormányzat összevont, halmozódásmentes
 - tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 15.566 eFt-ban
 - módosított pénzmaradványát 12.822 eFt-ban
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2005. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 11. számú melléklet mutatja

VI. Egyéb rendelkezések

15. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat helyi adó bevételeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. §.

Az önkormányzat 2005. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

19.§.

Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

20.§.

Az Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatok zárszámadását a 18. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet 2006. május 15. napján lép hatályba.

Piliscsaba, 2006. április 28.

Manek János
polgármester

dr. Császi Ferenc
jegyző

A rendelet hirdetőtáblán kihirdetve:
Piliscsaba, 2006. május 12.

dr. Császi Ferenc
jegyző