

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2005. (II. 07.)
rendelete
az Önkormányzat 2005. 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 2005. 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 2005. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2005. évi költségvetésének

- kiadási főösszegét 768 031 ezer forintban,
- bevételi főösszegét 768 031 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2005. 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 2005. 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 663 943 e Ft

Ebből:

- | | |
|--|-------------|
| - személyi jellegű kiadások: | 286 826 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 92632 eFt |
| - dologi jellegű kiadások: | 157 125 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 15 701 eFt |
| - működési célú pénzeszk.átadás: | 21 758 eFt |
| - rövid lejáratú hitel visszafizetése: | 35000 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: 79088 e Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 10675 e Ft
- hosszú lejáratú hitel visszafizetése kamattal : 8993 e Ft
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: 420 e Ft
- a felújítások előirányzata: 19000 e Ft
- értékesített tárgyi eszköz áfája: 40000 e Ft

(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: 79 901 e Ft .

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: 79 901 e Ft , melyből:
- általános tartalék: 15 253 e Ft
- ebből:
- Ökormányzati igazg.tev: 15 000 eFt
- Cigány Kisebbségi Önk.: 253 eFt
- céltartalék: 64 648 e Ft

(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 2005, 2006, 2007 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 2005. 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 116.75 fő állományi létszámban, 2005. augusztus 1-től pedig 118.75 főben 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 pótelőirányzatok 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 részelőirányzataikat.

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 előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

22. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon 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 pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
- (2) A Polgármester az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a pénzügyi intézetnél betétként elhelyezheti, a Pénzügyi Bizottság tájékoztatása mellett

25. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési kiadásainak előirányzatát 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 35.000 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 2005. évi bérleti díjai:

1. Szociális bérlakás:

- komfort nélküli lakás	42 Ft/m ² /hónap
- félkomfortos lakás	52 Ft/m ² /hónap
- komfortos lakás	63 Ft/m ² /hónap
- összkomfortos lakás	105 Ft/m ² /hónap

2. Nem szociális bérlakás:

- komfort nélküli lakás	105 Ft/m ² /hónap
- félkomfortos lakás	136 Ft/m ² /hónap
- komfortos lakás	251 Ft/m ² /hónap
☞ összkomfortos lakás	335 Ft/m ² /hónap

3. Önkormányzati feladatot ellátók elhelyezésére szolgáló bérlakás:

- komfort nélküli lakás	68 Ft/m ² /hónap
- félkomfortos lakás	105 Ft/m ² /hónap
- komfortos lakás	188 Ft/m ² /hónap
- összkomfortos lakás	293 Ft/m ² /hónap

29. §

- (1) Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának 2005 évi költségvetési koncepciójáról szóló 184/2004 (XI. 25.) számú határozatának (Továbbiakban: Határozat) 3. pont 2. mondata és a 7. pontja hatályát veszti.
- (2) A Határozat 11. pontja helyébe a következő pont lép:

"11. 2005 évben önként vállalt feladatként továbbra is támogatni kívánja az alábbi feladatokat az alábbi összegge:

- | | |
|--|----------|
| • Jókai Mór Általános Iskola fogyatékos tanulók iskolai oktatása | 8112 eFt |
| • Nagyközségi Alapítvány | 2000 eFt |
| • Polgárőrség támogatása | 1000 eFt |
| • Helyi sportegyesület támogatása | 3000 eFt |
| • Nyugdíjas Egyesület támogatása | 200 eFt |
| • Cserkészcsapat támogatása | 200 eFt |

• Egyházzenei napok támogatása	200 eFt
• Mezőőri feladatok támogatása	2269 eFt
• Tourinform iroda működtetése	500 eFt
• Nem kötelezően működő bizottságok	4342 eFt
• Pályázati iroda működtetése	175 eFt
• Augusztus 20-i ünnepség	1000 eFt
• Fúvószenekarok találkozója	100 eFt
• Önkéntes Tűzoltók Egyesülete	500 eFt

Záró rendelkezések

30. §

- (1) E rendelet 2005.február 7-én lép hatályba. Rendelkezéseit azonban – a 28 § kivételével – 2005. január 1 napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/1994 (V.30.) Öt. r. számú rendelete módosításáról rendelkező 22/2002 (XII.16.) számú rendelete

Piliscsaba, 2005. február 4.

Vincze Józsefné dr.
jegyző

Manek János
polgármester

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:
Piliscsaba, 2005. február 07.

Vincze Józsefné dr.
jegyző