

**Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
6/2003. (III. 04.) Öt.r. számú
rendelete
az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről**

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletben meghatározottakat – a 2003. 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

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Piliscsabai Napköziotthonos Óvoda

- Klotildligeti Napköziotthonos Óvoda

- Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda

- Jókai Mór Általános Iskola

- Német Nemzetiségi Általános Iskola

- Zene- és Társzművészek Iskolája

- Egészségügyi és Szociális Központ

- Faluház 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 2003. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2003. évi költségvetésének

- kiadási főösszegét 814.297 ezer forintban,
- bevételi főösszegét 814.297 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2003. 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 2003. 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	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen	531.824
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	232.354
- munkaadókat terhelő járulékok:	78.486
- dologi jellegű kiadások:	157.696
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.819
- működési célú pénzeszk.átadás:	9.350
- rövid lejáratú hitel visszafizetése:	11.876

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

7. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 282.473 eFt
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- | | |
|--|-------------|
| – a beruházások előirányzata: | 250.192 eFt |
| – hosszú lejáratú hitel visszavizetése : | 4.808 eFt |
| – az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: | 473 eFt |
| – a felújítások előirányzata: | 27.000 eFt |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb - 6. §. (1), megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 30.243 eFt.

(4) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei (2) bekezdésben meghatározott előirányzatait - részletezve - a 11. számú melléklet tartalmazza.

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.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. §

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

11. §

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

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:

- az önkormányzat tartaléka: 30.243 ezer forint, melyből:
 - általános tartalék: 10.000 ezer forint
 - céltartalék: 20.243 ezer forint

(3) Az általános tartalék év közben a nem várt események miatt felmerülő karbantartások és felújítások fedezetére használható fel.

(4) A céltartalék az alábbi kiadások részbeni, illetve teljes fedezetére szolgál.

– Társulati hitelre kezességvállalás	2.000 e.Ft
– 2002. december hóban nyert intézmények fel nem használt pályázatai Faluház, Jókai isk	870 e.Ft
– 2 Kisebbségi Önkormányzat bankszámlájának év végi egylege	1.888 e.Ft
– 2002 évi szállítói tartozás kiegyenlítése	9.548 e.Ft
– Jókai M.Iskola 100 éves jubileumi ünnepségre	175 e.Ft
– Kényszerbérlettel kötött megállapodás rendezésére	3.500 e.Ft
– Szerkezeti terv módosításra	2.000 e.Ft
– Játszóter építésre	200 e.Ft
– Cigány Kisebbségi Önkormányzat drogmegelőzési előadások finanszírozására	62 e.Ft

12.§

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg.

13. §

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

14. §

(1) Az Önkormányzat 2003. 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

15. §

(1) A képviselő testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 2003. június 31-ig 124,25 fő állományi létszámban, 2003.július 1-től pedig 123,75 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

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

17. §

(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.

18. §

(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, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

19. §

Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 13. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20. §

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

21. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előírányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előírányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

22. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány finanszírozás módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézetnél.

(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) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

23. §

(1) A képviselő-testület és annak bizottságai a jegyzőn keresztül ellenőrzik az időarányos kiadást, valamennyi intézménynél és ily módon 2003. november 30-ig ellenőrzik a köztisztviselők minősítésének megtörténtét is.

(2) A költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozásán felül létrejött költségvetési többletet az Önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

24. §

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 33.000 Ft-ban állapítja meg.

Záró és egyéb rendelkezések

25. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 16. számú melléklet tartalmazza.

26. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Baumstark Tiborné
mb. jegyző

Manek János
polgármester

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:
Piliscsaba, 2003. március 4.

Baumstark Tiborné
mb. jegyző

