

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
3/2001. (III.12.) Öt.r. számú
r e n d e l e t e
az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2001. 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 szerv:

- 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 Társzművészetek 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 2001. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2001. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét ... eFt-ban
 - b) bevételi főösszegét ... eFt-ban állapítja meg.
- (2) A kiadási főösszegben belül a Piliscsabai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadását 1 256 eFt-ban állapítja meg a 11. számú mellékletként csatolt ..2001 NKÖ számú határozat szerint.
- (3) A kiadási főösszegben belül a Piliscsabai Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadását 1.256 eFt-ban állapítja meg a 12. számú mellékletként csatolt 6/2000. SZKÖ számú határozat szerint.

I. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2001. 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 2001. 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: 455 143 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 144 044 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok: 52 917 e Ft

- dologi jellegű kiadások: 128 594 e Ft

- speciális célú támogatások: 29 966 e Ft

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

7. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 69 051 eFt.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 1 500 eFt,

- a felújítások előirányzata: 0 eFt,

- az egyéb felhalmozási célú kiadások: 67 551 eFt,

- támogatások előirányzata: 0 eFt.

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

- (3) Az önkormányzat egyéb – 6. §. (1), valamint a 7. §. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata; pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata; kölcsönnyújtás kiadási előirányzata; valamint a kiegyenlítő kiadások előirányzata) – kiadásainak előirányzata 30.571 ezer forint.

8. §

Az önkormányzat felújítási előirányzatot forráshiány miatt nem tervezett.

9. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. §.

- (1) A 2. §. (3) bekezdése szerinti címek költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az általános és céltartalék előirányzatok:
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - az önkormányzat tartaléka: | 30 084 ezer forint, melyből: |
| - általános tartalék: | 5 000 ezer forint, |
| - céltartalék | 25 084 ezer forint. |
- (3) Az általános tartalék év közben a nem várt események kiadásainak fedezetére használható fel.
- (4) A céltartalék a
- pedagógusok szakmai szorzójának 1,18-ról 1,43-ra történő emelésére,
 - 4 fő létszámbővítés személyi jellegű juttatásai és azok járulékainak fedezetére,
 - 13 200 eFt a KHT által ellátott feladatok finanszírozására
 - 3 828 eFt az etnikai nevelés normatívájának lemondása miatti kötelezettségünk teljesítésére szolgál.

11. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg.

12. §

Az önkormányzat költségvetési szervei (továbbá a 2. § (3) bekezdésében meghatározott címek) összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 9. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat 2001. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

14. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
 - 115 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
 - 121 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek – továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 10. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. §

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

16. §

- (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 a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester az illetékes bizottságot és 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.

17. §

- (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 saját hatáskörben végrehajtott 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 részlelőirányzataikat.
- (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.

18. §

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

19. §

- (1) Az önkormányzat részben önálló költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli saját többletbevételüket.
- (2) A részben önálló költségvetési szervnél, illetve az önállóan gazdálkodó gazdálkodási szervén kívül keletkezett további többletbevétel felhasználásáról a bizottságok javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

20. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) 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.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

21. §

A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 33 eFt-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

22. §.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Licskai Imre
jegyző

Hársvölgyi Albert
polgármester

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:
Piliscsaba, 2001. március 07.

Licskai Imre
jegyző