

**Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2007. (III.13.)
rendelete
az Önkormányzat 2007. 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 2007. 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 2007. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2007. évi költségvetésének halmozódás mentes főösszege:

- kiadási főösszegét 735.407ezer forintban,
- bevételi főösszegét 735.407 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2007. 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 2007. 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	657.608 eFt
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	310.475 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	93.853 eFt
- dologi jellegű kiadások:	173.337 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.247 Ft
- működési célú pénzeszk. átadás:	28.635 eFt
- rövid lejáratú hitel visszafizetése:	36.061 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: 17.608 eFt

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 3.540 eFt
- hosszú lejáratú hitel visszafizetése kamattal : 7.508 eFt
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások: 6.560 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: 60.191 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: 60.191 e Ft , melyből:
 - általános tartalék:
6.000 eFt
 - céltartalék:
20.591 eFt
 - Fejlesztési céltartalék
33.600 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 2007, 2008, 2009 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 2007. 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 13 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 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 és Fejlesztési 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 pénzlekötés útján hasznosíthatják.
- (2)A Polgármester az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a pénzügyi bizottság betétként elhelyezheti, a Pénzügyi Bizottság tájékoztatása mellett

25. §

- (1)Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési kiadásainak előirányzatát használhatják fel.
- (2)Különösen indokolt esetben a Pénzügyi Ellenőrzési és Fejlesztési bizottság engedélyezheti a félévi előirányzatot meghaladó működési kiadások, valamint az indokolt felhalmozási kiadások teljesítését. A kiadások teljesítéséről a Pénzügyi Ellenőrzési és Fejlesztési bizottság elnöke a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (3)Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények által a gáz, - villamos energia és vízszolgáltatás sorokon megtervezett eredeti előirányzat más kiadásra nem használható fel.

26. §

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.

27.§

Az önkormányzat tulajdonát képező lakások 2007. évi bérleti díjai:

1. Szociális bérlakás:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - komfort nélküli lakás | 47 Ft/m ² /hónap |
| - komfortos lakás | 70 Ft/m ² /hónap |

2. Nem szociális bérlakás:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - komfort nélküli lakás | 400 Ft/m ² /hónap |
| - komfortos lakás | 900 Ft/m ² /hónap |
| - összkomfortos lakás | 1.100 Ft/m ² /hónap |

Önkormányzati feladatot ellátók elhelyezésére szolgáló bérlakás:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| - komfortos lakás | 251 Ft/m ² /hónap |
|-------------------|------------------------------|

Záró rendelkezések

28. §

- (1)E rendelet 2007.március 13-án lép hatályba. Rendelkezéseit azonban – a 28 § kivételével – 2007. január 1 napjától kell alkalmazni.
- (2)E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2006. (XII.19.) számú rendelete

Piliscsaba, 2007. március 13.

dr. Peller György
mb. jegyző

Kasza Péter
polgármester

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:

Piliscsaba, 2007.március 19-én

dr. Peller György
jegyző