

**Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
6./2002. (III.04.) számú
rendelete
az Önkormányzat 2002. 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 2002. 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 2002. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2002. évi költségvetésének kiadási főösszegét 558.748 ezer forintban, bevételi főösszegét 558.748 ezer forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2002. 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 2002. 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	464.209
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	186.285
- munkaadókat terhelő járulékok:	66.449
- dologi jellegű kiadások:	165.001
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	774
- speciális célú támogatások:	27.749

(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: 94.539 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 82.418 ezer forint,

- a felújítások előirányzata: -

- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata: 420 ezer forint.

(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), valamint a 7. §. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (pénzforgalom nélküli kiadások, - tartalék 17.951 e.Ft, fejlesztési hitel törlesztés 11.701 e.Ft.)- kiadásainak előirányzata
29.652 ezer forint.

(4) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei (2) és (3) 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: 17.951 ezer forint, melyből:
 - általános tartalék: 3.685 ezer forint
 - céltartalék: 14.266 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.

- | | |
|--|------------|
| - Községmenedzselési program | 2.500 e.Ft |
| - 2001 évi helyi népszavazás áthúzódó kiadásai | 1.087 e.Ft |
| - Etnikai normatíva lemondás | 4.290 e.Ft |
| - CÉH egyesület részére pályázati önrész | 3.000 e.Ft |
| - 2001. december hóban nyert intézmények fel nem használt pályázatai | 530 e.Ft |
| - 2 Kisebbségi Önkormányzat bankszámlájának év végi egyenlege | 1.420 e.Ft |
| - 2 fő pedagógus számítógéphez történő juttatása | 126 e.Ft |
| - 2001 évi szállítói tartozás kiegyenlítése | 1.313 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 - 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 11. számú melléklet tartalmazza.

14. §

(1) Az Önkormányzat 2002. 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.

IV. A költségvetési létszámkeret

15. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 118 fő állományi létszámban 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 előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

21. §

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

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

22. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti finanszírozási módja a 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 következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

23. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletbevételt a 15 sz. mellékletben meghatározott 2002 évi eredeti költségvetésből fedezethiány miatt kimaradt feladatok finanszírozására fordítja .

(2) A 15 sz. mellékletben meghatározott feladatok finanszírozásán felül létrejött költségvetési többletet az Önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés 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 (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A felhalmozási bevételek biztosítása érdekében az Önkormányzat a vagyonkataszterében szereplő alábbi ingatlanokat jelöli ki 2002 évben értékesítésre:

4/2 hrsz. 467/1033 tulajdoni rész mozi épület	kb 5 millió Ft
1679 hrsz. Hegy u. (esetleg osztható)	kb 20 millió Ft
1680 hrsz. Hegy u. (esetleg osztható)	kb 14 millió Ft
1724/25 hrsz. Máriapark u. 1030 m ²	kb 8 millió Ft
1724/26 hrsz. Máriapark u. 1097 m ²	kb 8 millió Ft
2629/16 hrsz. Gomba köz 718 m ²	kb 5 millió Ft

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 2002.március 4.napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.

Licskai Imre
jegyző

Hárvölgyi Albert
polgármester

Ph.

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:
Piliscsaba, 2002.március.4.

A rendelet kihirdetve:

....., 2002.

.....