

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLET

11/1992 (X. 6)

13/1992 (XII. 17) kt rend.
módosított.

Budapest-Csepel Önkormányzata

**3/1992. (II. 18.) sz. rendelete az 1992. évi
költségvetésről**

Tisztelt **Képviselőtestület!**

Az 1992. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazásra kerültek azok az alapelvek, amelyek figyelembevételével állítottuk össze a költségvetési javaslatot.

A források meghatározásánál a kerületi bevételek kiegészítéseként 100 milliós működési hitelfelvétellel számolhattunk.

A feladataink tervezésénél a testület által elfogadott prioritásokat tartottuk szem előtt, mégpedig azt, hogy elsődlegesen biztosítani kell az intézményrendszer teljeskörű működtetését, a szociális ellátás reálértékének megőrzését, hogy a fejlesztésekre, településüzemeltetési feladatokra az előző évinél nagyobb hangsúlyt kell fektetni, stb. Jelentős az állami költségvetéssel szembeni elszámolási, a hitelvisszafizetési kötelezettségünk és a forrásfelhasználásra (lakásértékesítés bevétele) vonatkozó korlátozások, amelyek több mint 160 millió Ft lekötését jelentik az 1992. évi költségvetésben.

Számolni kellett azokkal a kötelezettségekkel is, amelyek az elmúlt évről húzódtak át, illetve a költségvetés készítését megelőzően születtek (pl. Szebeni. u. helyreállítása, egészségügyi alapellátás számítógépes fejlesztése, a hivatal számítástechnikai fejlesztése, stb.)

Mindezek figyelembevételével nem sikerült a koncepcióban megfogalmazott elvárásoknak minden tekintetben eleget tenni.

A mellékletekben meghatározott feladatokat - a feszített bevételi tervszámok ellenére - **100 millió hitel igénybevételével** lehet tervezni.

BEVÉTELEK

A kerület forrásonkénti bevételi tervszámait az **1. számú melléklet** tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek legnagyobb hányadát a normatív állami támogatás és a megosztott bevételek alkotják.

A kerület **1992. évi normatív állami hozzájárulása 809.473,0 eFt.** Ebből a működési célú 769.190,0 eFt, fejlesztési célú (lakásgazdálkodással kapcsolatos) 40.283,0 eFt.

A megosztott bevételek közül a **személyi jövedelemadó** kerületünket illető részére **453.087,0 eFt.**

A Fővárosi Közgyűlés által kivetett **iparüzési adó** 1992. évben befolyt bevételeiből **105.000,0 eFt-tal** számoltunk.

Saját bevételek

Működési bevételek között a legnagyobb részt az étkezési térítési díjak teszik ki. Itt az emelkedést nem az étkezők számának növekedése, hanem az árváltozás jelentette.

Intézményenkénti tervezett működési bevételek alakulása:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Intézményellátó Iroda | 90.922,0 eFt |
| - Általános Művelődési Központ | 8.001,0 eFt |
| - Polgármesteri Hivatal | 1.139,0 eFt |
| Összesen: | 100.062,0 eFt |

Az ár- és díjbevételeknél jelentős bevétel növekedéssel számoltunk, amelyek megvalósítása komoly erőpróbát jelent az intézmények számára. Az Intézményellátó Iroda vonatkozásában mind a piacnál, mind az intézményeknél elsősorban bérleti díj bevétellel terveztek. A reálisan tervezhető bevételhez képest 5.000,0 eFt-tal többet hoztak annak érdekében, hogy a bizottsági tartalék fedezetét tervezni tudják.

Az ÁMK az elmúlt évi szintet határozta meg, mivel a közművedési célokat szolgáló intézményének látogatottsága tovább csökkent (pl. videomozi, tanfolyamok, stb.).

A Polgármesteri Hivatalnál lényegesen nagyobb ár- és díjbevételel számoltunk az elmúlt évinél, elsősorban a számlapénz és a betét után fizetendő kamat alapján.

A Csepeli Művelődési Központ a költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében tervezett magasabb ár- és díjbevételel, melyet elsősorban a tanfolyamok szervezésével kívánnak elérni.

Intézményenkénti ár és díjbevételek alakulása:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| - Intézményellátó Iroda | 22.430,0 eFt |
| - Általános Művelődési Központ | 4.774,0 eFt |
| - Polgármestri Hivatal | 10.000,0 eFt |
| - Csepeli Művelődési Központ | 8.000,0 eFt |
| Összesen: | 45.204,0 eFt |

Helyi adó kivetésére 1992. március 1-től kerül sor. Az önkormányzat az illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló épületeket (építményeket) kívánja adóztatni. Mivel az adózás kiterjed a magánszemélyeken kívül a jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, stb., ezért az e címen az elmúlt évben befolyt bevételnél többel számolhatunk.

Működési és adóbevételen felül az alábbi saját bevételeket terveztük még:

| | |
|---|----------------------|
| - Helyi támogatás visszafizetése | 20.000,0 eFt |
| - Közterületfoglalási díj | 6.000,0 eFt |
| - Helyiségigénybevételi díj | 4.000,0 eFt |
| - Területhasznosításból, privatizációból származó bevétel | 60.000,0 eFt |
| - Állami lakások értékesítési bevétele | 52.000,0 eFt |
| Összesen: | 142.000,0 eFt |

1992. január 1-ével bevezetésre került a **gépjárművek súly után történő adóztatása**. Ez központilag meghatározott adó, melyen az állami költségvetés és a helyi önkormányzatok osztoznak 50-50 %-ban. E forrásból várható bevétel a Belügyminisztériumtól kapott adatok alapján 35.000,0 eFt.

A források teljes számbavétele érdekében terveztük a kiszámlázott és visszaigényelhető általános forgalmi adót.

A bevételek tervezésénél feszített mértékű tervszámok kerültek meghatározásra. Ilyen feltételek mellett tudtuk a testület által jóváhagyott mértékig leszorítani a hiteligénybevétel nagyságát.

KIADÁSOK

A működési kiadások meghatározásánál alapvető kiindulási szempont, hogy felmérjük a kerület feladataiban, a költségvetés szerkezetében milyen változás történt az elmúlt időszakhoz képest. A feladatkörök meghatározásából kiindulva terveztük meg a működési kiadásokat. A kerület összevont kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kerületi szinten egységesen biztosítottuk a **10 %-os bérautomatizmust** és minimálisan - az elmúlt évi dologi kiadásokat alapul véve - az **5 % dologi automatizmust**.

A szűkös lehetőségek miatt csak részben tudunk pénzeszközt biztosítani az intézmények és a bizottságok által megfogalmazott felújítási, karbantartási, beszerzési és egyéb igényekre.

A bérek után fizetendő társadalombiztosítási járulékok **1 %-os központi emelését** valamennyi kerületi intézményünknel ellentételeztük. Az erre a célra biztosított évközi forráskiegészítést a hitelkeret csökkentésére fordítjuk.

Intézményenként bértartalékot terveztünk a munkáltatók feladatkörébe kerülő 10 napos betegszabadság idejére járó **75 % átlagbérre**.

A működési kiadások részletezését a **3-4. számú melléklet** tartalmazza.

Az Intézményellátó Iroda költségvetése az elmúlt évi tervhez viszonyítva csaknem 180 millió Ft-tal növekedett. Ez jórészt a bérnek és járulékának változásából adódik. A dologi kiadások közül az ételmezesi költségeket ténylegesen lefedezték. A dologi automatizmus nem nyújtott fedezetet a tényleges energiaigényekre, beszerzésekre. A karbantartási feladatokra csak az 1991. évi szinten terveztek, ami - tekintettel az intézmények állapotára - a legszükségesebb feladatokra is csak minimális fedezetet nyújt.

Az Intézményellátó Irodánál belépő új feladatok:

- Családsegítő Központ
- Szállásadó ÖNO
- Óvodai eszköz felzárkóztatása plusz előirányzat tervezés
- Bizottsági keret biztosítása, melyekre a megszűnő feladatok (bölcsődei férőhely szüneteltetés, KÖJÁL, stb.) előirányzatai nyújtanak fedezetet.

Az intézmény felújítási keretét a koncepcióban meghatározott mértékhez képest csökkentettük. Ennek következtében a tervezett előirányzatokat több tételnél módosítani kellett. A felújítások címjegyzékét a 6. számú melléklet tartalmazza.

Intézmények kihasználtsága 1992. évben is változó lesz.

Bölcsődék alacsony kihasználtságára való tekintettel további 150 férőhely szünetel 1992. március 1-től. A felszabaduló kiadási előirányzatok az óvodai ellátásban kerülnek felhasználásra.

Az óvodák feltöltöttsége átlagosan 100 % körül van, azonban az új lakótelepek környékén ez eléri a 120 %-ot is (pl. Erdősor u. 2., Béke tér, Vénusz u., Jupiter u., Kossuth Lajos u. 140.)

Az általános iskolákban - az elmúlt évekhez hasonlóan - 1992. évben is létszámcsökkenéssel kell számolni. A várható változás az új tanévtől 422 fő általános iskolai tanulói létszámcsökkenés.

Az Általános Művelődési Központ intézményeinek kihasználtsága még ma is az átlag fölött van. Az általános iskolában 1992. évtől több új osztályt indítanak a körzetesítés miatt.

Ételmezésre az intézmények feltöltöttsége alapján terveztek. Energiára az elmúlt évinél kevesebbet állítottak be, tekintettel a szakemberek által elkészített energiafelhasználási programra.

A dologi automatizmus csak minimális beszerzést tesz lehetővé ebben az intézményben is.

Felújítási keretük nem nyújt fedezetet a halaszthatatlan tetőfelújításra. A teljes bekerülési költség három-négyszerese a jelenlegi keretnek. A teljes tetőfelújítást csak többlettámogatással tudják elvégeztetni.

A Csepeli Művelődési Központ intézményeinek kiadásait a 4. számú melléklet részletezi. A bér és dologi automatizmuson felül többlet támogatás biztosítása mellett végeztetik el a Rideg Sándor Művelődési Ház részleges felújítását.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait feladatonkénti részletezéssel tartalmazza a 4. számú melléklet.

A kerületi utak, parkok fenntartására, felújítására az előző évek ráfordításainál nagyobb előirányzatot terveztünk, amely a szintentartás mellett felújítást is tartalmaz. Az útfelújítási keretnek része a Szebeni utca helyreállításának 1992. évi költsége is. 1992. január 1-től a tömegközlekedési útvonalak fenntartása a főváros feladatkörébe került, azonban kerületi érdek is ezen útvonalak megerősítése, aszfalt burkolatainak a felújítása.

Új feladatként került a hivatal költségvetésébe a mezőgazdasági és környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadások.

A segélyezés különböző formáira az 1992. évi költségvetésben összesen 95,5 millió Ft került meghatározásra. Ez alatta marad az 1991. évi tervszintnek. Az igényen aluli tervezés oka, hogy 1992. évben is pályázat útján kívánunk a központi költségvetésből kiegészítéshez jutni.

A hivatal költségvetésében a 10 % bérautomatizmuson felül az új feladatok ellátására (mezőgazdasági, környezetvédelmi, vállalkozás, vagyongazdálkodás, súlyadó bevezetése) a személyi feltételek anyagi oldalát is megeremtetjük.

A hivatalnál kerül meghatározásra a kerületi intézményekéni felújítási alap.

Az elmúlt évről áthúzódó és az 1992. évi költségvetést érintő **elszámolási** (nevelési segély pályázat visszafizetése, létszámváltozásból adódó normatív elvonás) és **visszafizetési** (működési hitel + kamata) kötelezettségünk **81.963,0 eFt**.

Fejlesztési kiadások

1991. évi szinten terveztük az önerős csatornaépítő közösségek támogatását. A nagyobb bekerülési költségek miatt az érdeklődés ennél a támogatási módnál mérsékeltebb.

9.400,0 eFt-ot határoztunk meg az önerős gázvezeték építők támogatására. Az új támogatási feltételt a költségvetési koncepcióban fogadta el a testület. Az önerős gázvezeték és csatorna építésénél a 7/a. és a 7/b. számú mellékletben felsorolt utcák lakói részesülnek 1992. évben önkormányzati támogatásban.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be céltámogatásra, csatornahálózat építése céljából. A pályázat elbírálásáig az önkormányzati hozzájárulást (7.600,0 eFt-ot) a céltartalékra helyeztük. A pályázat elnyerése után a Bokros-Berek-Csalitos utcákban a Szent István úttól a Tulipán utcáig kívánjuk, mintegy 500 fm hosszúságban a főgyűjtő szennyvízcsatorna további szakaszát megépíteni.

1992. évben útépités is szerepel a fejlesztési kiadásaink között, bár a koncepcióban meghatározott előirányzatot itt is csökkentettük. A Nyárfás, Borókás, Tihanyi utcákban tervezzük szilárd burkolatú utak építését. Központi szennyvízleeresztő kiépítésére 3.000,0 eFt-ot irányoztunk elő.

Tervezésre az 1991. évi előirányzatnak a többszörösét kívánjuk fordítani, annak érdekében, hogy a kerületi feladatok végrehajtásának feltételeit megteremtjük.

Korábbi gyakorlat folytatása, hogy közösségi munkát végző lakosokat támogatjuk úgy, hogy a környezetük szépítéséhez, rendezéséhez nyújt az önkormányzat anyagi támogatást, szerszámok, növények, stb. biztosításával. A tervezett összeg 1.000,0 eFt.

A Polgármesteri Hivatalon belül az új, egységes számítógépes informatikai rendszer létrehozására testületi döntés alapján 10.000,0 eFt-ot terveztünk. A társasági alaptőkehányad fedezeteként jóváhagyott 2.000,0 eFt-ot a céltartalékba terveztük.

A céltartaléknak része még az állami ingatlanok értékesítéséből keletkezett és az előző évről áthúzódó, feladatra fel nem használt bevétel.

Nem beruházási feladataink között terveztük az első lakáshoz jutók támogatását és az elmúlt évről áthúzódó helyi támogatások kifizetését. Terveztük továbbá a helyi támogatás hitel és kamattörlesztését, melyek forrása a helyi támogatás visszafizetéséből befolyt bevétel.

Lakóház felújításra az állami ingatlanok értékesítéséből befolyt bevételből 51.000,0 eFt hozzájárulást terveztünk. Ezt az összeget az önkormányzati tulajdonban lévő, az Ingatlankezelő Vállalat 1992. évi tervében meghatározott lakóházak felújítására kívánjuk fordítani (külön mellékelve az Ingatlankezelő Vállalat 1992. évi tervjavaslata).

Összefoglalva: A költségvetési koncepcióban megfogalmazott prioritások és kötelezettségek mellett a meghatározott hitelkorlátot úgy tudtuk megtartani, hogy több feladatnál az eredeti elgondolásoktól visszaléptünk.

A hitelfelvétel a következő évre áthúzódva újból és újból forráshiányt teremt. Csak ennek megszüntetésével tudunk tiszta, kötelezettség nélküli költségvetési évet indítani.

Budapest, 1992. február 17.

Az előterjesztést összeállította:

Halmos Istvánné

Városgazdálkodási és Vállalkozási O. vezetője


Hajdú Béla
polgármester


Budapest-Csepel Önkormányzata
1992. évi bevételi terve források szerint

(ezer Ft)

| | Megnevezés | 1991. évi előirányzat | 1991. évi teljesítés | 1991. évi teljesítési index | 1992. évi terv | 1992. évi index (tervhez) | 1992. évi index (telj.hez) |
|-------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | a | b | c | c/b | d | d/b | d/c |
| I. | Normatív állami támogatás | 656.363 | 765.807 | 116,67% | 809.473 | 123,33% | 105,70% |
| II. | Megosztott bevételek, összesen | 461.583 | 422.544 | 91,54% | 558.087 | 120,91% | 132,08% |
| | - személyi jövedelemadó | 409.083 | 409.083 | 100,00% | 453.087 | 110,76% | 110,76% |
| | - helyi iparűzési adó | 52.500 | 13.461 | 25,64% | 105.000 | 200,00% | 780,03% |
| III. | Saját bevételek, összesen | 171.309 | 223.638 | 130,55% | 297.266 | 173,53% | 132,92% |
| | - Intézményellátó Iroda | 95.081 | 117.481 | 123,56% | 113.352 | 119,22% | 96,49% |
| | - Általános Művelődési Központ | 12.775 | 13.135 | 102,82% | 12.775 | 100,00% | 97,26% |
| | - Csepeli Művelődési Központ | 7.614 | 7.459 | 97,96% | 8.000 | 105,07% | 107,25% |
| | - Polgármesteri Hivatal | 45.839 | 73.205 | 159,70% | 153.139 | 334,08% | 209,19% |
| | - Helyi adó | 10.000 | 12.358 | 123,58% | 10.000 | 100,00% | 80,92% |
| IV. | Gépjárműadó | 0 | 0 | | 35.000 | | |
| V. | Átvett pénzeszköz | 1.000 | 7.422 | 742,20% | 400 | 40,00% | 5,39% |
| VI. | Előző évi pénz- és számlamaradvány | 11.822 | 11.822 | 100,00% | 15.848 | 134,06% | 134,06% |
| VII. | Kiszámlázott és visszaigényelt általános forgalmiadó | 300 | 7.769 | 2589,67% | 8.500 | 2833,33% | 109,41% |
| VIII. | Bevételek, összesen | 1.302.377 | 1.439.002 | 110,49% | 1.724.574 | 132,42% | 119,85% |
| | Működési hiteligény, összesen | 194.516 | 50.000 | 25,70% | 100.000 | 51,41% | 200,00% |
| | Bevételek, mindösszesen | 1.496.893 | 1.489.002 | 99,47% | 1.824.574 | 121,89% | 122,54% |

Budapest-Csepel Önkormányzata
1992. évi kiadási terve

(ezer Ft)

| | Megnevezés | 1991. évi előirányzat | 1991. évi teljesítés | 1991. évi teljesítési index | 1992. évi terv | 1992. évi index (tervhez) | 1992. évi index (telj.hez) |
|------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | a | b | c | c/b | d | d/b | d/c |
| I. | Működési kiadás + általános forgalmiadó | 1.316.659 | 1.344.073 | 102,08% | 1.553.776 | 118,01% | 115,60% |
| | - bér | 512.235 | 530.949 | 103,65% | 622.046 | 121,44% | 117,16% |
| | - társadalombiztosítási | 219.627 | 222.614 | 101,36% | 268.219 | 122,12% | 120,49% |
| | - dologi | 584.797 | 590.510 | 100,98% | 663.511 | 113,46% | 112,36% |
| II. | Pénzmaradvány | 11.822 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| III. | Testületi | 5.200 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| IV. | Előző évről áthúzódó, fedezet nélküli kötelezettség | 29.000 | 0 | 0,00% | 81.963 | 282,63% | |
| V. | Fejlesztési kiadás + általános forgalmiadó | 134.212 | 94.224 | 70,21% | 137.835 | 102,70% | 146,28% |
| | 1.) beruházás | 11.500 | 10.431 | 90,70% | 20.000 | 173,91% | 191,74% |
| | 2.) beruházási célú átadás | 13.600 | 22.138 | 162,78% | 15.000 | 110,29% | 67,76% |
| | 3.) egyéb fejlesztési kiadás | 66.912 | 61.655 | 92,14% | 28.694 | 42,88% | 46,54% |
| | 4.) tartalék | 42.200 | 0 | 0,00% | 74.141 | 175,69% | |
| | céltartalék | 39.200 | 0 | 0,00% | 74.141 | 189,14% | |
| | általános tartalék | 3.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| VI. | Lakóházfelújítások | 0 | 0 | | 51.000 | | |
| VII. | Kiadások, összesen | 1.496.893 | 1.438.297 | 96,09% | 1.824.574 | 121,89% | 126,86% |

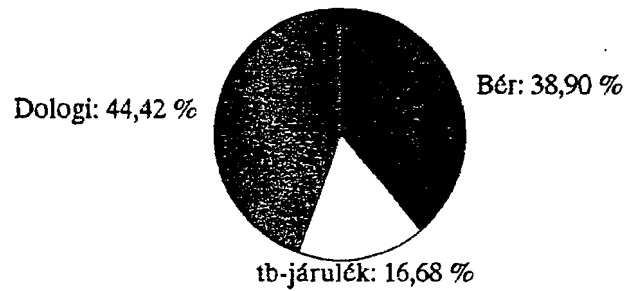
Budapest-Csepel Önkormányzata
1992. évi működési kiadási terve
önálló gazdálkodó szervezetek szerint

(ezer Ft)

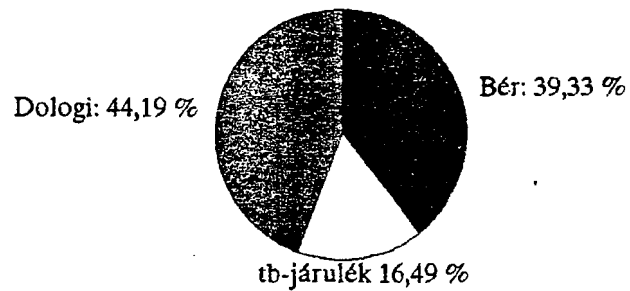
| | Megnevezés | 1991. évi előirányzat | 1991. évi teljesítés | 1991. évi teljesítési index | 1992. évi terv | 1992. évi index (tervhez) | 1992. évi index (telj.hez) |
|------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| | a | b | c | c/b | d | d/b | d/c |
| I. | Intézményellátó Iroda | 949.456 | 963.171 | 101,44% | 1.116.871 | 117,63% | 115,96% |
| | - bér | 424.438 | 436.888 | 102,93% | 512.931 | 120,85% | 117,41% |
| | - tb-járulék | 182.508 | 185.427 | 101,60% | 222.386 | 121,85% | 119,93% |
| | - dologi | 342.510 | 340.856 | 99,52% | 381.554 | 111,40% | 111,94% |
| II. | Altalános Művelődési Központ | 92.434 | 105.564 | 114,20% | 108.811 | 117,72% | 103,08% |
| | - bér | 40.631 | 47.386 | 116,63% | 48.995 | 120,59% | 103,40% |
| | - tb-járulék | 17.472 | 18.484 | 105,79% | 21.557 | 123,38% | 116,63% |
| | - dologi | 34.331 | 39.694 | 115,62% | 38.259 | 111,44% | 96,38% |
| III. | Csepeli Művelődési Központ | 22.896 | 23.785 | 103,88% | 26.102 | 114,00% | 109,74% |
| | - bér | 10.312 | 8.946 | 86,75% | 10.998 | 106,65% | 122,94% |
| | - tb-járulék | 3.800 | 3.053 | 80,34% | 4.122 | 108,47% | 135,01% |
| | - dologi | 8.784 | 11.786 | 134,18% | 10.982 | 125,02% | 93,18% |
| IV. | Polgármesteri Hivatal | 251.873 | 251.553 | 99,87% | 301.992 | 119,90% | 120,05% |
| | - bér | 36.854 | 37.729 | 102,37% | 49.122 | 133,29% | 130,20% |
| | - tb-járulék | 16.034 | 15.650 | 97,61% | 20.154 | 125,70% | 128,78% |
| | - dologi | 198.985 | 198.174 | 99,59% | 232.716 | 116,95% | 117,43% |
| V. | Működési kiadások, összesen | 1.316.659 | 1.344.073 | 102,08% | 1.553.776 | 118,01% | 115,60% |
| | - bér | 512.235 | 530.949 | 103,65% | 622.046 | 121,44% | 117,16% |
| | - tb-járulék | 219.814 | 222.614 | 101,27% | 268.219 | 122,02% | 120,49% |
| | - dologi | 584.610 | 590.510 | 101,01% | 663.511 | 113,50% | 112,36% |

A kerület működési kiadásainak szerkezeti alakulása

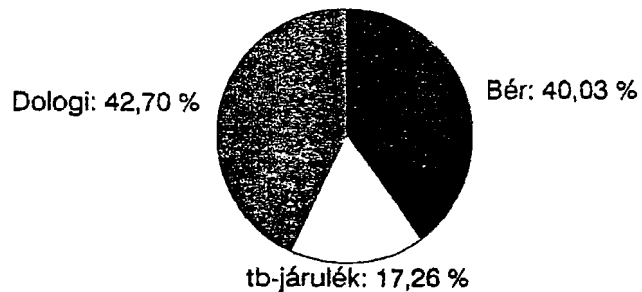
1991. évi előirányzat (1.316.659 eFt = 100 %)



1991. évi teljesítés (1.350.132 eFt = 100 %)



1992. évi terv (1.553.776 e Ft = 100 %)



**Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek 1992. évi kiadásai feladatonként
Intézményellátó Iroda**

(ezer Ft)

| Megnevezés | 1991.évi teljesítés | 1992.évi összes kiadás | Index (%) | Az 1992. évi összkidásból | | | Működési + ár és díjbevételek | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | | | | Bér | tb-járulék | Dologi | 51 | 52 | Összesen |
| Piac | 7.590 | 11.722 | 154,4 | 3.046 | 1.340 | 7.336 | - | 11.722 | 11.722 |
| Bölcsődék | 88.327 | 81.944 | 92,8 | 42.683 | 18.479 | 20.782 | 5.409 | 79 | 5.488 |
| Öregek napközi otthona | 13.604 | 14.580 | 107,2 | 3.114 | 1350 | 10.116 | 1.741 | - | 1.741 |
| Szállásadó ÖNO | 2.984 | 2.492 | 83,5 | 798 | 346 | 1.348 | 1.971 | - | 1.971 |
| Szociális gondozás | 14.952 | 20.159 | 134,8 | 7.336 | 3.180 | 9.643 | 600 | - | 600 |
| Családsegítő Szolgálat | 304 | 4.576 | 1505,3 | 2.306 | 1.015 | 1.255 | - | - | - |
| Pedagógus Szálló | 5.957 | 6.039 | 101,4 | 2.136 | 926 | 2.977 | - | 1.106 | 1.106 |
| Óvodák | 181.834 | 222.351 | 122,3 | 99.034 | 42.931 | 80.386 | 22.881 | 78 | 22.959 |
| Általános iskola + napközi | 500.912 | 586.447 | 117,1 | 270.405 | 117.236 | 198.806 | 51.365 | 8.728 | 60.093 |
| Felnőttoktatás | 33.939 | 36.151 | 106,5 | 19.626 | 8.508 | 8.017 | - | - | - |
| Nevelési Tanácsadó | 8.061 | 11.534 | 143,1 | 6.968 | 3.021 | 1.545 | - | - | - |
| Gimnáziumi oktatás | 41.524 | 38.511 | 92,7 | 21.767 | 9.436 | 7.308 | 3.198 | - | 3.198 |
| Ifjúsági Ház | 4.170 | 4.825 | 115,7 | 2.140 | 928 | 1.757 | 150 | 10 | 160 |
| Ifjúsági Tábor | 4.927 | 7.922 | 160,8 | 636 | 276 | 7.010 | 3.427 | 1 | 3.428 |
| Sporttelep | 1.264 | 2.201 | 174,1 | 760 | 333 | 1.108 | - | 20 | 20 |
| Sportfelügyelőség | 1.815 | 5.394 | 297,2 | 1.576 | 683 | 3.135 | - | 146 | 146 |
| GAMESZ + Szervíz + gépkocsifenntartás | 33.583 | 40.558 | 120,8 | 16.721 | 7.249 | 16.588 | - | 500 | 500 |
| Alsófokú zenei képzés | 14.990 | 19.190 | 128,0 | 11.879 | 5.149 | 2.162 | 180 | 40 | 220 |
| Burattino | 845 | 200 | 23,7 | - | - | 200 | - | - | - |
| Cserkészek | 626 | 75 | 12,0 | - | - | 75 | - | - | - |
| Bizottsági tartalék | 963 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mindösszesen | 963.171 | 1.116.871 | 116,0 | 512.931 | 222.386 | 381.554 | 90.922 | 22.430 | 113.352 |

Általános Művelődési Központ

(ezer Ft)

| Megnevezés | 1991.évi teljesítés | 1992.évi összes kiadás | Index (%) | Az 1992. évi összkiadásból | | | Működési + ár és díjbevétel | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | | | Bér | tb-járulék | Dologi | 51 | 52 | Összesen |
| Étterem - konyha | 14.123 | 20.305 | 143,8 | 4.636 | 2.040 | 13.629 | 8.001 | 4.467 | 12.468 |
| Bölcsöde | 12.109 | 11.825 | 97,6 | 6.337 | 2.788 | 2.700 | - | - | - |
| Óvoda | 10.601 | 9.255 | 87,3 | 5.117 | 2.252 | 1.886 | - | - | - |
| Általános iskola + napközi | 39.865 | 37.364 | 93,7 | 20.730 | 9.129 | 7.505 | - | - | - |
| Könyvtár | 5.300 | 4.016 | 75,8 | 2.426 | 1.067 | 523 | - | - | - |
| Művelődés + Központi irányítás | 23.566 | 26.046 | 110,5 | 9.749 | 4.281 | 12.016 | - | 307 | 307 |
| Mindösszesen: | 105.564 | 108.811 | 103,1 | 48.995 | 21.557 | 38.259 | 8.001 | 4.774 | 12.775 |

Csepeli Művelődési Központ

(ezer Ft)

| Megnevezés | 1991.évi teljesítés | 1992.évi összes kiadás | Index (%) | Az 1992. évi összkiadásból | | | Működési + ár és díjbevétel | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Bér | tb-járulék | Dologi | 51 | 52 | Összesen |
| Rideg Sándor Művelődési Ház | 7.288 | 8.738 | 119,9 | 3.182 | 1.224 | 4.332 | - | 3.200 | 3.200 |
| Radnóti Miklós Művelődési Ház | 6.465 | 7.094 | 109,7 | 3.336 | 1.103 | 2.655 | - | 3.050 | 3.050 |
| Szabadidő Központ | 3.210 | 3.422 | 106,6 | 1.569 | 580 | 1.273 | - | 1.000 | 1.000 |
| Központi irányítás | 6.822 | 6.848 | 100,4 | 2.911 | 1.215 | 2.722 | - | 1.050 | 1.050 |
| Mindösszesen: | 23.785 | 26.102 | 109,7 | 10.998 | 4.122 | 10.982 | - | 8.300 | 8.300 |

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1992. évi működési kiadásai feladatonként

(ezer Ft)

| Megnevezés | 1991. évi előirányzat | 1991. évi teljesítés | 1991. évi teljesítési index | 1992. évi terv | 1992. évi index (tervhez) | 1992. évi index (telj.hez) |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a | b | c | c/b | d | d/b | d/c |
| Építési és kommunális feladatok | 236 | 230 | 97,46% | 900 | 381,36% | 391,30% |
| - bér | 0 | 0 | | 0 | | |
| - tb-járulék | 0 | 0 | | 0 | | |
| - dologi | 236 | 230 | 97,46% | 900 | 381,36% | 391,30% |
| Allategészségügyi feladatok | 123 | 152 | 123,58% | 300 | 243,90% | 197,37% |
| - bér | 86 | 108 | 125,58% | 149 | 173,26% | 137,96% |
| - tb-járulék | 37 | 44 | 118,92% | 66 | 178,38% | 150,00% |
| - dologi | 0 | 0 | | 85 | | |
| Helyi utak fenntartása | 16.403 | 16.008 | 97,59% | 34.188 | 208,43% | 213,57% |
| - bér | 396 | 404 | 102,02% | 478 | 120,71% | 118,32% |
| - tb-járulék | 170 | 174 | 102,35% | 210 | 123,53% | 120,69% |
| - dologi | 15.837 | 15.430 | 97,43% | 33.500 | 211,53% | 217,11% |
| Zöldterületek fenntartása | 11.167 | 11.233 | 100,59% | 15.000 | 134,32% | 133,54% |
| - bér | 0 | 0 | | 0 | | |
| - tb-járulék | 0 | 0 | | 0 | | |
| - dologi | 11.167 | 11.233 | 100,59% | 15.000 | 134,32% | 133,54% |
| Mezőgazdasági és környezetvédelmi feladatok | 0 | 0 | | 1.120 | | |
| - bér | 0 | 0 | | 0 | | |
| - tb-járulék | 0 | 0 | | 0 | | |
| - dologi | 0 | 0 | | 1.120 | | |
| Rendszeres szociális segély | 4.500 | 4.532 | 100,71% | 4.000 | 88,89% | 88,26% |
| - bér | 0 | 0 | | 0 | | |
| - tb-járulék | 0 | 0 | | 0 | | |
| - dologi | 4.500 | 4.532 | 100,71% | 4.000 | 88,89% | 88,26% |
| Rendkívüli szociális segély | 18.000 | 17.094 | 94,97% | 18.000 | 100,00% | 105,30% |
| - bér | 0 | 0 | | 0 | | |
| - tb-járulék | 0 | 0 | | 0 | | |
| - dologi | 18.000 | 17.094 | 94,97% | 18.000 | 100,00% | 105,30% |

| | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatása | 6.000 | 6.142 | 102,37% | 10.000 | 166,67% | 162,81% |
| - bér | 0 | 0 | | 0 | | |
| - tb-járulék | 0 | 0 | | 0 | | |
| - dologi | 6.000 | 6.142 | 102,37% | 10.000 | 166,67% | 162,81% |
| Ápolási díj | 3.590 | 2.994 | 83,40% | 4.000 | 111,42% | 133,60% |
| - bér | 0 | 0 | | 0 | | |
| - tb-járulék | 90 | 33 | 36,67% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| - dologi | 3.500 | 2.961 | 84,60% | 4.000 | 114,29% | 135,09% |
| Rendszeres nevelési segély | 53.000 | 52.343 | 98,76% | 39.500 | 74,53% | 75,46% |
| - bér | 0 | 0 | | 0 | | |
| - tb-járulék | 0 | 0 | | 0 | | |
| - dologi | 53.000 | 52.343 | 98,76% | 39.500 | 74,53% | 75,46% |
| Rendkívüli nevelési segély | 30.708 | 24.201 | 78,81% | 20.050 | 65,29% | 82,85% |
| - bér | 216 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| - tb-járulék | 93 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| - dologi | 30.399 | 24.201 | 79,61% | 20.050 | 65,96% | 82,85% |
| Csepel Galéria | 3.244 | 2.644 | 81,50% | 3.825 | 117,91% | 144,67% |
| - bér | 1.516 | 1.304 | 86,02% | 1.845 | 121,70% | 141,49% |
| - tb-járulék | 652 | 543 | 83,28% | 812 | 124,54% | 149,54% |
| - dologi | 1.076 | 797 | 74,07% | 1.168 | 108,55% | 146,55% |
| Társadalmi és Családi Ünnepségeket Rendező Iroda | 347 | 636 | 183,29% | 423 | 121,90% | 66,51% |
| - bér | 244 | 371 | 152,05% | 294 | 120,49% | 79,25% |
| - tb-járulék | 103 | 163 | 158,25% | 129 | 125,24% | 79,14% |
| - dologi | 0 | 102 | | 0 | | 0,00% |
| Közművelődési feladatok | 575 | 167 | 29,04% | 458 | 79,65% | 274,25% |
| - bér | 189 | 0 | 0,00% | 116 | 61,38% | |
| - tb-járulék | 81 | 0 | 0,00% | 51 | 62,96% | |
| - dologi | 305 | 167 | 54,75% | 291 | 95,41% | 174,25% |
| Ifjúságpolitikai feladatok | 206 | 206 | 100,00% | 216 | 104,85% | 104,85% |
| - bér | 0 | 0 | | 0 | | |
| - tb-járulék | 0 | 0 | | 0 | | |
| - dologi | 206 | 206 | 100,00% | 216 | 104,85% | 104,85% |
| Önkormányzati igazgatás | 88.696 | 111.187 | 125,36% | 106.596 | 120,18% | 95,87% |
| - bér | 34.037 | 35.334 | 103,81% | 45.882 | 134,80% | 129,85% |
| - tb-járulék | 14.738 | 14.609 | 99,12% | 18.728 | 127,07% | 128,19% |
| - dologi | 39.921 | 61.244 | 153,41% | 41.986 | 105,17% | 68,56% |
| Polgári védelem | 528 | 504 | 95,45% | 1.299 | 246,02% | 257,74% |
| - bér | 170 | 208 | 122,35% | 358 | 210,59% | 172,12% |
| - tb-járulék | 70 | 84 | 120,00% | 158 | 225,71% | 188,10% |
| - dologi | 288 | 212 | 73,61% | 783 | 271,88% | 369,34% |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Intézményi felújítás, összesen | 14.550 | 1.280 | 8,80% | 42.117 | 289,46% | 3290,39% |
| - Intézményellátó Iroda | 10.387 | 0 | 0,00% | 36.500 | 351,40% | |
| - ÁMK | 2.217 | 0 | 0,00% | 2.117 | 95,49% | |
| - Csepeli Műv. Központ | 746 | 0 | 0,00% | 2.000 | 268,10% | |
| - Polgármesteri Hivatal | 1.200 | 1.280 | 106,67% | 1.500 | 125,00% | 117,19% |
| Polgármesteri Hivatal, összesen | 251.873 | 251.553 | 99,87% | 301.992 | 119,90% | 120,05% |
| - bér | 36.854 | 37.729 | 102,37% | 49.122 | 133,29% | 130,20% |
| - tb-járulék | 16.034 | 15.650 | 97,61% | 20.154 | 125,70% | 128,78% |
| - dologi | 198.985 | 198.174 | 99,59% | 232.716 | 116,95% | 117,43% |
| Elszámolás az állami költségvetéssel | 0 | 0 | | 25.963 | | |
| - Állami támogatás visszaütalása | 0 | 0 | | 6.753 | | |
| - Nevelési segély visszaütalása | 0 | 0 | | 19.210 | | |
| Működési hitel visszafizetése + kamat | 0 | 0 | | 56.000 | | |
| Kiadás, mindösszesen: | 251.873 | 251.553 | 99,87% | 383.955 | 152,44% | 152,63% |

Budapest-Csepel Önkormányzata
1992. évi fejlesztési kiadásai

(ezer Ft)

| | Megnevezés | 1991. évi eredeti előirányzat | 1991. évi teljesítés | 1992. évi terv | Index (%) |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | Beruházást érintő feladat | | | | |
| I. | Személyi és gazdálkodási szolgáltatás | | | | |
| | 1.) Dél-Budapest Szennyvíztisztító tanulmányterve, víztorony rendezési terve | 1.000 | - | - | - |
| | Személyi és gazdálkodási szolgáltatás, összesen | 1.000 | - | - | - |
| III. | Kulturális szolgáltatás | | | | |
| | 1.) Rákóczi F. u. általános iskola magastető építése | 10.500 | 10.431 | - | - |
| | Kulturális szolgáltatás összesen | 10.500 | 10.431 | - | - |
| V. | Közlekedés | | | | |
| | 1.) Útépités | - | - | 10.000 | - |
| | Közlekedés összesen | - | - | 10.000 | - |
| VIII. | Közigazgatás | | | | |
| | 1.) Számítástechnikai fejlesztés | - | - | 10.000 | - |
| | Közigazgatás összesen | - | - | 10.000 | - |
| | Beruházást érintő feladat összesen | 11.500 | 10.431 | 20.000 | 173,9 |
| | Beruházás célú átadás | | | | |
| | 1.) Önerős csatornaépítés | 5.600 | - | 5.600 | 100,0 |
| | 2.) Önerős gázvezeték építés | 8.000 | 8.225 | 9.400 | 117,5 |
| | 3.) 15 % közműfejlesztési támogatás | - | 12.913 | - | - |
| | 4.) Vízmű lakótelepi ABC | - | 1.000 | - | - |
| | Beruházás célú átadás összesen | 13.600 | 22.138 | 15.000 | 110,3 |
| | Nem beruházást érintő feladat | | | | |
| I. | Személyi és gazdálkodási szolgáltatás | | | | |
| | 1.) Helyi támogatás, első lakáshoz jutók támogatására | 48.000 | 38.409 | 7.000 | 14,6 |
| | 2.) Lakossági kamat kiegészítés | 6.000 | 4.712 | - | - |
| | 3.) Dolgozók lakásépítési támogatása | - | 2.000 | 2.000 | - |
| | 4.) Közösségi munka | - | - | 1.000 | - |
| | 5.) Tervezés | - | 193 | 4.000 | - |
| | 6.) Helyiségigénybevételi díj visszautalása | - | 1.028 | - | - |
| | Személyi és gazdálkodási szolgáltatás összesen | 54.000 | 46.342 | 14.000 | 25,9 |
| VIII. | Közigazgatási és egyéb szolgáltatás | | | | |
| | 1.) Hitelvisszafizetés | 8.183 | 8.183 | 9.407 | 114,9 |
| | 2.) Hitel utáni kamat | 4.729 | 6.737 | 5.287 | 111,8 |
| | 3.) Telefax | - | 93 | - | - |
| | Közigazgatási és egyéb szolgáltatás összesen | 12.912 | 15.013 | 14.694 | 113,8 |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Nem beruházást érintő átadás | - | 300 | - | - |
| Nem beruházást érintő feladat, összesen | 66.912 | 61.655 | 28.694 | 42,9 |
| Céltartalék | 39.200 | - | 74.141 | 189,1 |
| Általános tartalék | 3.000 | - | - | - |
| Tartalék összesen | 42.200 | - | 74.141 | 175,7 |
| Mindösszesen | 134.212 | 94.224 | 137.835 | 102,7 |

**Budapest-Csepel Önkormányzata 1992. évi
felújítási terve feladatonként**

Intézményellátó Iroda

| Fsz | Az intézmény neve | Az elvégzendő munkák | Előirányzat (eFt) |
|-----|---|---|-------------------|
| 1. | Rákosi E. u. 138. iskola | Tornateremhez kapcsolódó földszinti épületszárnyak lapostető felújítása (villámvédelem is) | 1.700,0 |
| 2. | Iskola tér 45. iskola | Főépület (egyik szárny) és a tornaterem lapostető felújítása | 1.500,0 |
| 3. | Ív u. 6-8. iskola | Földgázra átállás, kazánházi rekonstrukció. | 4.100,0 |
| 4. | Szent István u. 232. iskola | Földgázra átállás | 4.000,0 |
| 5. | Szúnyog u. óvoda, bölcsőde | Szűrőpad felújítása, csatornarendszer javítása | 2.500,0 |
| 6. | Mázoló u. 72. bölcsőde Bordás u. 22. óvoda | Fűtési hálózat átépítése | 3.400,0 |
| 7. | Jedlik Ányos Gimnázium | Belső festés-mázolás, III. emelet (asztalos, kőműves javítások), ablakok cseréje | 1.100,0 |
| 8. | Ligeti Károly u. 1-11. iskola | Teljes belső festés-mázolás (kőműves, asztalos javítások, stb.), ajtók, ablakok cseréje | 3.400,0 |
| 9. | Posztógyár u-i intézmények Schönhertz, Zalka óvodák, Tanuszoda | Jelenlegi (gyári) vegyes (gáz és melegvíz) hőellátás kiváltása egyedi földgáz üzemű berendezésekkel | 6.400,0 |
| 10. | Ifjúsági Tábor | Úszoda, úszómedence fólia cseréje | 2.000,0 |
| 11. | Tanuszoda | Gépészeti berendezések felújítása, alapvezetékek cseréje, műanyag-csővek, szivattyúk cseréje, korrózióvédelem | 6.400,0 |
| | Összesen: | | 36.500,0 |

Általános Művelődési Központ

| Fsz | Az intézmény neve | Az elvégzendő munkák | Előirányzat (eFt) |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Óvoda-bölcsőde | A tetőszerkezet teljes felújítása | 2.117,0 |

Csepeli Művelődési Központ

| Fsz | Az intézmény neve | Az elvégzendő munkák | Előirányzat (eFt) |
|------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Rideg Sándor Művelődési Ház | Tetőfelújítás, elektromos hálózat felújítás, szociális helyiség felújítás | 2.000,0 |

Polgármesteri Hivatal

| Fsz | Az intézmény neve | Az elvégzendő munkák | Előirányzat (eFt) |
|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | Hivatali épület | Belső tatarozás | 1.500,0 |

**Önerős gázvezetékek építés
1992. évi terv**

| | Utca | Szakaszhatár | Szakaszhossz, fm |
|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 1.) | Rozmaring u. | Erkély u. - Jázminos u. | 150 |
| 2.) | Repkény u. | Szent István u. - Tulipán u. | 360 |
| | Tulipán u. | Repkény u. - Csalitos u. | 210 |
| | Szent István u. | Szarka u. - Repkény u. | 350 |
| 3.) | Csónak u. | Damjanich u. - Hajós u. | 90 |
| 4.) | Szent István u. | Orgonás u. - Gyögyvirág u. | 190 |
| 5.) | Hollandi u. | Határ u. - Fürdő u. | 420 |
| 6.) | Dabas u. | Szigetújfalu u. - Hollandi u. | 310 |
| 7.) | Rákosi Endre u. | Kölcsey u. - Bánya u. | 120 |
| 8.) | Csókás u. | Aradi u. - Hollós u. | 120 |
| 9.) | Rigó u. | Szarvas u. - Borz u. | 200 |
| Összesen: | | | 2.520 |
| Tartalék | | | |
| 10.) | Evezős u. | Damjanich u. - Zsák u. | 90 |
| Mindösszesen: | | | 2.610 |

Megjegyzés: a sorrendiség változhat a 7., 8. és 9. sz. utcák hátrányára, amennyiben az 1986-ban megalakult Vas Gereben-utcai építőközösség 1992. IV. negyedévében megkapja az útburkolatbontási engedélyt.

**Önerős csatornaépítés
1992. évi terv**

| Sorszám | Utca | Szakaszhatár | Szakaszhossz, fm |
|---------|---------------------|--|------------------|
| 1.) | Szilas u. | Határ u. - Fenyves u. | 570,0 |
| 2.) | Rákosi Endre u. | Kölcsey u. - Arany J. u. | 250,0 |
| 3.) | Tompa u. | Kölcsey u. - Arany J. u. | 190,0 |
| 4.) | Aradi vértanúk útja | Tihanyi u. - Tátra u. | 220,0 |
| 5.) | Szent István u. | Cinege u. - Fecske u. (csak műszaki ok miatt) | 420,0 |
| 6.) | Kolozsvári u. | Szebeni u. - Széchenyi u. | 320,0 |
| 7.) | Mária királyné útja | Tihanyi u. - Cserhát u. | 200,0 |
| | Vörösbegy u. | Mária királyné u. - Fácános u. | 100,0 |
| | | Összesen: | 2.270,0 |
| | Tartalék: | | |
| 8.) | Rév u. | Néfelejcs u. - Rózsa u. | 200,0 |
| | | Mindösszesen: | 2.470,0 |

**Budapest-Csepel Önkormányzata 3/1992. (II. 18.) rendelete
a 1992. évi költségvetésről**

A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvényt az Országgyűlés 1991. december 31-én megalkotta.

A törvény 50. §. (1) bekezdése alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselőtestület a Budapest-Csepel Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I.

1. §.

- (1) Az 1992. évi költségvetés bevételi oldalát 1.824.574 ezer Ft összeggel állapítja meg, melynek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az 1992. évi költségvetés kiadási oldalát 1.824.574 ezer Ft összeggel állapítja meg. A fő kiadási tételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételi és kiadási összegek 1. bek. és a 2. bek. szerinti egyezőségét úgy biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig a hitel arányában a kerületi költségvetési intézmények és a polgármesteri hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

2. §.

A Budapest-Csepel Önkormányzat önállóan gazdálkodó szervezeti működési, fenntartási előirányzatait - bér, társadalombiztosítási járulék és egyéb dologi kiadások bontásban - a 3. sz. melléklet szerinti összeggel hagyja jóvá.

3. §.

A Budapest-Csepel Önkormányzat fejlesztési kiadásait célonkénti bontásban az 5. sz. melléklet alapján határozza meg.

4. §.

A Budapest-Csepel Önkormányzata felújítási előirányzatait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint határozza meg.

II.

Budapest-Csepel Önkormányzata 1992. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

5. §.

- (1) A kerületi önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat az 1., 2., 3. számú mellékletekben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) A Képviselőtestület felhatalmazza a kerületi intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6. §.

- (1) A Képviselőtestület az előirányzat módosítási jogot az alábbi esetekben tartja fenn magának:
 - az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatás változtatása (kivéve: címzetten kapott állami támogatás);
 - A fejlesztési előirányzatok módosítása;
 - Külön döntést igénylő önkormányzati bevételek változtatása;
 - Önállóan gazdálkodó intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás;
 - 1.000.000.-Ft-on felüli intézményi beruházások engedélyezése;
 - pénzmaradvány - ezen belül a bérmaradvány - intézményenkénti jóváhagyása.
- (2) A Képviselőtestület a céltartalékkal való rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének az alábbiakban biztosít előirányzat módosítási jogot:
 - A központilag kezelt állóeszközfelújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása, a feladatra jóváhagyott keret erejéig.

- (4) Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésük kiadási előirányzatait - a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatása mellett - saját hatáskörben növelhetik saját tevékenységből származó, nem tervezett, befolyt többletbevételeik összegével. Az előirányzatmódosítás - a jegyző előzetes jóváhagyása után - érintheti a beralapot is.
- (5) Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetésben meghatározott feladataik végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett önálló felelősséggel tartoznak.

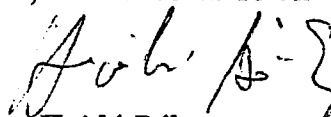
7. §.

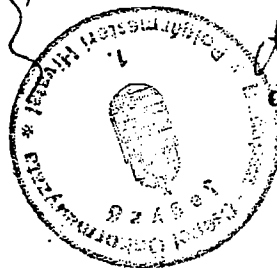
A Képviselőtestület a hitelfeltételekre vonatkozóan saját hatáskörben dönt a hosszú- és középlejratú, valamint a működési hitel felvételéről.

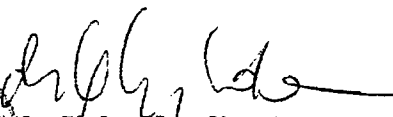
8. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1992. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

B u d a p e s t, 1992. február 18-én


Hajdú Béla
polgármester




dr. Ughy Katalin
jegyző

I n d o k o l á s

A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 50. §. (1) bekezdése szerint a Képviselőtestületnek a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletet kell alkotnia.

A rendelet I. része a Budapest-Csepel Önkormányzata 1992. évi költségvetésének bevételei és kiadásai jóváhagyására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását.

Rögzíti azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel-kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja, így a támogatás visszatartásokat.

A rendelkezés II. része a Budapest-Csepel Önkormányzata 1992. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A költségvetési módosítási jogkörök egy részét javasolja átruházni.

A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja.

Az önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosítási jogkörét az 1991. évi XCI. törvényben foglaltak szerint javasolja szabályozni.