

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐTESTÜLET

---

15/1993 (X. 27)  
23/1993 (X. 25)  
27/1993 (X. 14)  
28/1993 (X. 19)  
30/1993 (X. 17)  
1/1994 (I. 18) kt. kt.  
módosított

Budapest-Csepel Önkormányzata

5/1993 . ( II.23. ) sz. rendelete

az 1993. évi költségvetésről



## **TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!**

Az 1993. évi költségvetésünket a koncepcióban megfogalmazott és önkormányzati határozattal elfogadott feltételek, valamint a bizottsági és képviselői javaslatok figyelembevételével állítottuk össze.

Az elmúlt évi tervezési időszakot tekintve - az 1992. évi gazdálkodásunkat értékelve - viszonylag kedvezőbb feltételek mellett indulhatunk az új évnék, hiszen feszített és hatékonyabb munkánk következtében nem terhelik költségvetésünket az előző évről áthúzódó rendezetlen pénzügyi kötelezettségek.

Ugyanakkor az 1993. évi központi költségvetési szabályozás igen kedvezőtlenül érinti az önkormányzatok, így kerületünk gazdálkodását, működtetésének feltételeit.

Jelentős mértékben megváltoztatták a központi források szerkezetét és nagyságát is.

A fővárosi hatásköri törvényből fakadóan kerületünk működtetésének, gazdálkodásának feltételeit tovább nehezítette, hogy a főváros és kerületek forrásmegosztásának meghatározásánál a belső kerületek érvényesíteni tudták a számukra kedvezőbb források meghatároztatását, biztosítását.

A központi költségvetési szabályozásban rögzített normatív támogatásoknak az 1992. évihez viszonyított növelése azonban messze nem kompenzálja a törvényi előírásokból, új feladatok ellátásából fakadó kötelezettségeink teljesíthetőségét.

Ugyanakkor nem fogadható el az az érv, hogy a megemelt normatívák fedezetet nyújtanak az új és régi kibővített feladatok ellátására, mert ezen normatívák többek közt nem tartalmazzák sem a bér, sem pedig a dologi kiadásokra vonatkozó és szükséges automatizmust. (A személyi jövedelemadó részesedés csökkenését, a kétkulcsos általános forgalmi adó bevezetését a normatív támogatások jelentősebb emelkedése sem tudja ellensúlyozni.)

Igy az inflációnak a működtetésre gyakorolt hatását saját forrás biztosítással kell kompenzálni, ellenkező esetben jelentős mértékben romlik a feladat elvégzésének színvonala.

Költségvetésünk összeállításánál, a feladatok tervezésénél a testület által meghatározott prioritásokat tartottuk szem előtt, mégpedig a kerület egészét érintő, alapellátást nyújtó intézményhálózat fenntartását, folyamatos működtetésének biztosítását.

Ezt céloztuk meg az önkormányzat feladatellátási körébe került háziiorvosi és a járóbeteg szakorvosi ellátás területén is.

A rendelkezésre álló források mellett azonban nem tudjuk azokat a működési feltételeket biztosítani, amelyeket a feladat átvételekor célként meghatároztunk.

Különösen feszítő a helyzet a szociális feladatoknál, ahol az állami költségvetés a politikailag "legkeményebb" ellátás a munkanélküliek jövedelempótló támogatása esetében az egyébként is döbbenetesen alacsony összegű - s így egyéb önkormányzati támogatási formákat is elkerülhetlenné tevő - segélynek csak az 50 %-át téríti meg, és azt is csak utólag.

Abban az esetben ha az eddigi működésünk tapasztalatai alapján a korábbi és a mostani egyeztető megbeszéléseinken elhangzottakat értékeljük, akkor megállapítható - hogy az elmúlt két évben - a költségvetés készítésének és ennek következtében végrehajtásának feltételei fokozatosan romlottak, romlanak.

Ezzel párhuzamosan érdekeink, elvárásaink, fejlesztési elképzeléseink érdekérvényesítése egyre nehezebb és sok esetben megoldhatatlannak tűnő akadályokba ütközik. Bizonyítottan rögzíthetjük, hogy kerületünk "perifériális" megítélése sem a közeljövőben, sem a távoli jövőben nem változik.

Ebből a szorító helyzetből új kitörési irányokat, pontokat csak a teljes tevékenységi kör újbóli áttekintése, elemzése után határozhatjuk meg.

Erre vonatkozóan a költségvetés koncepciójának készítésekor már tettünk kísérletet és ez a helyi adók kivethetőségének a megvizsgálásában nyilvánult meg, mellyel kapcsolatosan úgy foglaltunk állást, hogy 1993-ban tevékenységünk fokozott racionalizálásával próbálunk megoldást találni.

Ugyanakkor megfontolandónak tűnik az említett állásfoglalásunk felülvizsgálása, hiszen a következő "választási" évet figyelembe véve, ez az utolsó év a helyi adók kivetésére, amelynek indoklásául a megnövekedett feladataink és megcsappant bevételeink egyaránt indokot szolgáltatnak. Ráadásul megfelelő adófajta bevezetése esetén a választópolgárainkra háritott minimális teher mellett értékes többletbevételt realizálhatnánk, így például állami tulajdonban lévő földterületeinkből.

Végül, de nem utolsó sorban megőrizhetnénk a két év megfeszített munkájával elért költségvetési egyensúlyunkat az 1994-es választási évre.

Ha nem vizsgáljuk felül a helyi adóra vonatkozó állásfoglalásunkat, akkor roppant feszített saját bevételi összeggel és nyomtasztóan nagy hitellel kell a napi működtetés érdekében számolnunk.

E két jelentős és ezért a költségvetésben foglaltak végrehajtásában feszültséget okozó tényezők alakulását 1993-ban fokozottan és folyamatosan figyelemmel kell kísérni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az első félévben értékelnünk kell költségvetésünk egyensúlyának alakulását, illetve annak stabilitását.

Fel kell készülni arra, hogy a pénzügyi stabilitás, költségvetési egyensúly biztosítása érdekében újólág áttekintsük a saját hatáskörben meghozható intézkedéseket, mozgásterünket meghatározó tényezőket, potenciális forrásokat.

E források áttekintése és ezek széleskörű hatásainak vizsgálatánál nem szabad megfeledkezni polgáraink terhelhetőségéről, illetve támaszkodnunk kell felelősségvállalásukra saját sorsuk, sorsunk irányítását, meghatározását eredményező felelősségteljes állásfoglalásukra.

Mindezek alapján és a fentiek értékelésének figyelembevételével javaslom költségvetésünk meghatározását és annak elfogadását.

## *PÉNZÜGYI HELYZET*

Bár az 1992-es költségvetési évet pénzügyi szempontból kerületünk pozitívan zárta, azonban a bevezetőben már jelzett, az önkormányzati gazdálkodásra kedvezőtlenül ható központi szabályozás eredményeként az 1993. évi tervezett feladatok végrehajtásához 185.000 eFt működési hitel igénybevételét terveztük.

Forrásaink meghatározásánál jelentős nagyságú (230.000 eFt) saját bevétellel számoltunk földterület, ingatlan hasznosításból, privatizációból.

A feszített tervszám realizálását nehezíti, hogy a tulajdonviszonyok rendezése még nem zárult le kerületünkben.

## ***BEVÉTELEK***

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

Bevételeink több mint 60 %-át a normatív állami támogatás és a megosztott bevételek alkotják.

A kerület 1993. évi *működési célú normatív állami támogatása* 982.604 eFt.

A megosztott bevételek közül a *személyi jövedelemadó* kerületre eső része 407.552 eFt.

A Fővárosi Közgűlés által kivetett *iparűzési adóból*, 7 milliárd forint teljesűlése esetén, 143.026 eFt-tal számolhatunk.

Uj feladatunk lévén 1993. évben társadalombiztosítási támogatással is számolunk. Mivel a terv összeállításakor még nem rendelkezünk az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság által egyeztetett számokkal, így számításaink alapján a várható *társadalombiztosítási támogatás* 151.679 eFt.

Ez az összeg nem tartalmazza a teljesítményarányos juttatást, melyet a házi orvosok és a házi gyermekorvosok kapnak a leadott betegbiztosítási kártyák után.

/ Tájékoztatásul: az 1992. évi adatok figyelembevételével a felnőtt házi orvosoknál évi 34.000 eFt-ot, a házi gyermekorvosoknál évi 11.000 eFt-ot jelent./

*Saját bevételek* vonatkozásában intézményeink a működéssel kapcsolatos bevételekkel számoltak, melyet átlagosan az előző év szintjén határoztak meg.

Miután az életszínvonal jelentős csökkenése a szolgáltatások igénybevételét is csökkenti, így a fajlagos növekedés a volumenhatás csökkenése miatt nem teszi lehetővé a bevételek jelentős emelkedését.

Az *Intézményellátó Iroda* éves bevételi terve a visszaigényelt általános forgalmi adóval együtt 116.650 eFt, melyből 96.448 eFt az élelmezési térítési díjak összege.

Egyéb kiegészítő tevékenységekből származó bevételekből, a visszaigényelt általános forgalmi adó bevételből éves szinten 20.202 eFt várható.

Az *Általános Művelődési Központ* az elmúlt évi tervhez viszonyítva 20 %-os saját bevétel növekedéssel számolt. A bevételek teljesítésének bizonytalansága miatt a vállalkozási tevékenységből származó bevételének növekedését nem tervezte. Az 1993. évi bevételi terve 15.300 eFt.

A *Csepeli Művelődési Központ* bevételei két fő területről származnak: közművelődési tevékenységből és helyiségek bérbeadásából.

Mivel az elmúlt évben tovább csökkent a fizetőképes kereslet a tanfolyamok, rendezvények, szolgáltatások iránt, így saját bevételeiket az 1992. évi tervhez képest 1.600 eFt-tal csökkentették.

Az 1993. évi tervezett bevétel 6.400 eFt.

Az *Egészségügyi Iroda* saját bevételei között legnagyobb tételt a fogtechnikai laboratórium bevétele jelenti.

Az előző évi 4.838 eFt-hoz képest 30 %-os növekedéssel számoltak a térítési díjak emelkedése miatt.

A tervezett éves bevétel 6.289 eFt.

A *Polgármesteri Hivatalnál* összességében 368.071 eFt bevétellel számoltunk.

Ebből:

- működéssel kapcsolatos bevétel 2.345 eFt,
- egyéb alaptevékenységgel kapcsolatos bevétel 9.726 eFt.
- a területek hasznosításából, privatizációból 1993. évre tervezett bevétel 230.000 eFt.

Ennek keretében számoltunk állami vállalat által kezelt belföldi föld értékesítéséből, részvényeladásból, önkormányzati tulajdonú beépített ingatlan elidegenítéséből, benzinkút telepítésére kijelölt területek értékesítéséből, önkormányzati ingatlanok bérbeadásából, stb. származó bevételekkel.

- a fentiekén túl az alábbi bevételeket terveztük:

- önkormányzati bérlakások értékesítési  
bevétele 90.000 eFt

- közterületfoglalási díj	7.500 eFt
- helyiségigénybevételi díj	6.000 eFt
- helyi támogatás visszafizetése	20.000 eFt
- környezetvédelmi bírság	2.500 eFt

Helyi adó címen a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, épületek adóját terveztük.

A kerület éves várható bevétele 40.000 eFt.

Gépjárműadó tervezett bevétele 15.000 eFt. A tervszám meghatározása a törzselőírás alapján történt.

Mivel az adózott gépjárművek állománya értékesítés folytán folyamatosan változik, így a tervezett összeg beszédese is jelentős feladatot ró hivatalunkra.

Az előző évi pénzmaradvány tervezett összege 58.341 eFt, melynek felosztására az 1992.évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg teszünk javaslatot.

A források teljes számbavétele érdekében terveztük a kiszámolt és visszaigényelt általános forgalmi adót, melynek mértéke jóval alacsonyabb az elmúlt évi tervezettnél.

Ez az ÁFA törvény visszaigénylésekre vonatkozó módosításával indokolható.

Annak érdekében, hogy a 1993. évre tervezett feladatainkat végrehajthassuk, tervezett forrásaink kiegészítésére 185.000 eFt működési hitel igénybevételével számolunk.

## **KIADÁSOK**

A működési kiadások meghatározásánál elsősorban a feladatváltozásokból és a jogszabályi változásokból eredő kötelezettségeket vettük számba.



Mind a bér tervezésénél, mind a dologi kiadásoknál automatizmussal is számoltunk, annak ellenére, hogy a normatív támogatás erre nem biztosított fedezetet.

Az előző évinél magasabb szinten határoztuk meg a fejlesztési kiadások és a támogatások előirányzatát.

A kerület összevont kiadási tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Kiemelten kezeltük a közalkalmazotti törvényből fakadó feladatok teljesítését. Annak érdekében, hogy az alapilletményhez igazodó besorolás szerinti béreket - a jogszabályi előírásnak megfelelően - közelíthessük, a közalkalmazottaknál egységesen 10 % bérautomatizmussal számoltunk.

A 13. havi illetmény tervezésén túl jelentősek a jubileumi jutalmakból, végkielégítésből származó kiadások, melyeket a törvény szerint szintén tervezni kellett.

A dologi kiadásokra átlagosan 10 % automatizmust biztosítottunk. Az Egészségügyi Irodánál azonban az önkormányzat által nyújtott 13.500 eFt támogatás a bérautomatizmusra és annak járulékaire, valamint minimális dologi kiadásra biztosít csak fedezetet.

Bizonytalan, hogy a társadalombiztosítási támogatás tartalmaz-e 1993. évre automatizmust.

Táblázatainkban intézményenként a dologi kiadások eltérő fejlesztési százalékot mutatnak. Ennek oka, hogy a jubileumi jutalmak, a végkielégítésből, nyugdíjazásból eredő költségek elszámolása a dologi kiadások között történik.

A működési kiadások részletezését a 3.-4. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Intézményellátó Iroda költségvetése 298.031 eFt-tal növekedett az elmúlt évi tervhez viszonyítva. Ez jórészt a bérnek és járulékának változásából adódik.

A dologi automatizmusból a készletbeszerzéseknél és egyéb kiadásoknál a minimális igényeknek megfelelően terveztek.

Az élelmezési költségeket az igényeknek megfelelően határozták meg, míg az energia költségeknél az előző évivel azonos összeggel számoltak.

20.000 eFt előirányzatot biztosítottak az általános iskolai felzárkóztató programra.

A karbantartási feladatokra 31.600 eFt-ot terveztek, melyből 4.000 eFt-ot a halaszthatatlan feladatokra különítettek el. 7.500 eFt-tal többet fordítanak a házi szociális ellátásra. A többletkiadásra a szociális étkeztetés területén van szükség, mivel a korábbi 360 fővel szemben 500 fő részére biztosítják az ingyenes, illetve a kedvezményes étkeztetést.

Az intézmény felújítási kerete a koncepcióban meghatározott nagyságú, melynek feladatonkénti címjegyzékét az 5. számú melléklet részletezi.

Az intézmények kihasználtsága - az elmúlt időszakhoz viszonyítva - tovább csökken.

A bölcsődei férőhelyek további csökkentése a 107 %-os feltöltöttsége és 74 %-os kihasználtsága mellett sem indokolt. A jobb kihasználás érdekében tervezzük speciális szolgáltatás ún. gyermekhotel működtetését, valamint gondozási díj bevezetését.

Az óvodák feltöltöttsége továbbra is 100 % körül mozog, csak a lakótelepek környezetében haladja meg ezt.

Tovább csökken az általános iskolai tanulók száma, melynek eredményeként az általános iskolai csoportok számát hússzal, a napközis csoportokét négyvel csökkentettük. Az 1993. évben az új tanévtől további létszámcsökkenés várható.

Az *Általános Művelődési Központ* intézményeinek kihasználtsága - az elhelyezkedésénél fogva - a kerületi átlag fölött van.

Az előző évhez hasonló étkezési létszám figyelembevételével tervezték meg az ételmezési kiadásukat, de számoltak a kétkulcsos ÁFA bevezetésének hatásával is.

Az energia költségek meghatározásánál, a takarékosági intézkedések bevezetése miatt csak a 6 %-os ÁFA növekedésével számoltak.

Egyéb dologi kiadásoknál, a beszerzéseknél a kapott automatizmus ennél az intézménynél is csak minimális fejlesztésre ad lehetőséget.

Az intézmény 1993. évi felújítási előirányzatából az általános iskola teljes tetőfelújítását tervezi megvalósítani.

Az Általános Művelődési Központ kiadásait a 4/b. számú melléklet tartalmazza.

A 4/c. számú melléklet részletezi a Csepeli Művelődési Központ kiadásait.

Az intézmény költségvetésének összeállításánál alapvető szempont volt a Képviselő-testületnek az átszervezéséről szóló döntése.

Ennek alapján úgy terveztek, hogy az intézményhálózat első félévben még egy intézményként működik, a második félévben pedig az átszervezés utáni állapotnak megfelelően határozzák meg kiadásait.

A bér és dologi automatizmuson felül jelentős az intézmény 1993. évi felújítási előirányzata, melyből a Rideg Sándor Művelődési Ház fűtés korszerűsítését /olajfűtésről gázfűtésre történő átállást/ valósítják meg.

Az Egészségügyi Iroda feladatonkénti működési kiadásait a 4/d. számú melléklet tartalmazza.

A táblázatban bázisadat nem szerepel, mivel a Csepeli Kórház-Rendelőintézet 1992. évi hasonló szakfeladatokon lévő előirányzata a jelen költségvetéssel nem hasonlítható össze.

Az Egészségügyi Iroda részére biztosított támogatás a házi orvosi szolgálatnál és a házi gyermekorvosi szolgálatnál csak az elmúlt évi kiadási szint tervezését tette lehetővé.

A hiányzó kiadásokra a teljesítményarányos finanszírozásra jutott kártyapénzekből terveznek forrást.

A többi feladatnál a 10 % bérfejlesztést és annak járulékait biztosították.

A fennmaradó 5.600 eFt-ot egyéb dologi fejlesztésre fordították a járóbeteg szakorvosi ellátás feladaton.

Gondot jelentett az új iroda kiadásainak meghatározása, mivel az átadás-átvétel során biztosított eszközök a minimális feltételeket sem biztosítják.

A legszükségesebb beszerzésekre az 1993. évi költségvetésben határoztak meg előirányzatot.

A járóbeteg szakorvosi ellátásnál, valamint a háziorvosi ellátásnál a második félévtől a teljesítményarányos finanszírozásra kell áttérni.

Az Egészségügyi Iroda vonatkozásában 3.000 eFt felújítási kerettel számoltunk.

A Polgármesteri Hivatal működési, egyéb és fejlesztési kiadásait a 4/e. számú melléklet részletezi feladatonként.

Környezetvédelmi, mezőgazdasági és zöldfelület gazdálkodási feladatra az elmúlt évinél lényegesen nagyobb előirányzatot terveztünk.

A kiadások tartalmazzák a kerület közterületeinek rendje, tisztasága érdekében felállítandó saját közterületfelügyelői csoport költségeit is.

Városfejlesztési feladatok ellátásához tervezési feladatokra 6.000 eFt-ot terveztünk /Város- és községgazdálkodás/, melyből a városközpont kialakításának, a vállalkozásokkal kapcsolat, valamint a Csepel déli zártkerti területek lakásépítésre alkalmas előkészítő tervezéseket kívánjuk megvalósítani.

Költségvetésünket forrás szempontjából nem érinti, de feladat tekintetében jelentősek azok a tervezési munkálatok, melyet 1993. évben kívánunk elkezdni.

Kerületünk északi területének fejlesztéséhez szükséges előkészítő tervezésekre az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságtól pályázat útján 47.000 eFt, visszatérítendő támogatást nyert kerületünk.

A jelentős feladatok előkészítéséhez biztosított pénzeszközt 1994. december 15-ig kell önkormányzatunknak visszatérítenie.

A közutak üzemeltetésére tervezett összeg csak a dologi automatizmus mértékével növekedett.

A fenntartási, felújítási munkálatokon felül 1993. évben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az úthálózat minőségének javítására, elsősorban azokban az utcákban, ahol a közműhálózat kiépítése már megtörtént.

Az elkészült tervek alapján ez évben már ténylegesen megvalósításra kerül a Tihanyi utcában az útépités.

Az e célra biztosított forrás egy részét kívánjuk kiváltani minisztériumi pályázat útján.

A szociális ellátásra előirányzott kereteket az új szociális törvény figyelembevételével állítottuk össze.

A törvény alapján több olyan feladat került az önkormányzat hatáskörébe, amelyre fedezetet az elmúlt időszakban a központi költségvetés biztosított /lakbértámogatás, kamatadó támogatás/.

A hivatal költségvetésében a szociális feladatokra összesen 183.000 eFt-ot terveztünk, mely 22 %-kal magasabb, mint az 1992. évi módosított előirányzat.

Az előző évinél lényegesen nagyobb összeget irányoztunk elő a rendkívüli szociális segélyre, mivel a munkanélküliek támogatása önkormányzati feladat 1993. évtől.

Új támogatási forma a lakásfenntartási támogatás, amely részben a lakbér- és kamatadó támogatást pótolja, részben pedig keretet nyújt a lakás egyéb /közüzemi díjak/ fenntartási kiadásainak támogatására is.

A Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatási tevékenység működési kiadásai az elmúlt évben végrehajtott központi és saját hatáskörű bérfejlesztés színtézését, valamint a testületi döntéseknek megfelelő dologi kiadásokat tartalmazza a dologi automatizmuson felül. (1. 4/e. számú melléklet)

A hivatalnál kerül meghatározásra a kerületi intézményenkénti felújítási alap.

A támogatásokat a koncepcióban meghatározott feladatokra és mértékben terveztünk.

A lakásépítők és vásárlók helyi támogatására, valamint az első lakáshoz jutók támogatására 10.000 eFt a tervezett kiadás.

Az önerős gázépítések támogatására 5.000 eFt-ot tervezünk.

Ezen összeg javasolt felhasználása:

- Csillag - Nap - Akácfa utcai építőközösség  
/520 fm vezeték/
- Szent István út /Domb és Szebeni u. között/  
/200 fm vezeték/
- Petőfi tér és környéke gázellátásának támogatása  
/ 2788 fm vezeték/

Az önerős csatornaépítésre tervezett 10.000 eFt-ot a koncepcióban megfogalmazottak szerint kívánjuk felhasználni.

Az Önkormányzat a bekerülési költség egy lakosra jutó részének 55 eFt-on felüli hányadát nyújtja támogatásként. Az előirányzott összeg várhatóan 6-7 építőközösség támogatását biztosítja. A támogatás sorrendjénél a kiviteli tervek jóváhagyásának az időpontja a meghatározó.

Az Önkormányzati tulajdonú lakóházak felújításának, fenntartásának támogatására 45.000 eFt-ot terveztünk. További támogatás az év közben kialakult pénzügyi helyzet függvénye is.

1993. évi kerületi kötelezettség a helyi támogatás hitelének a törlesztése, melyre a helyi támogatás visszafizetéséből befolyt bevétel nyújt fedezetet.

## **FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

Az elmúlt évinél lényegesen nagyobb összeget terveztünk fejlesztési feladatokra. (1. 4/e.számú melléklet)

A királyerdei alapcsatorna Bokros utcában megkezdett szakaszát, valamint a Királyerdő - Mátra utcákban kiépített szakaszt tervezzük továbbépíteni.

A Bokros - Berek - Csalitos utcák nyomvonalán épült Ø 50-es csatorna Csalitos utcai szakasza a Tulipán utcáig épül/252 fm/.

Az alapcsatorna Mátra utcai szakasza Ø 60-as méretű, hossza 444 fm.

Az 1993. évre igényelt céltámogatással megvalósuló beruházások tervezett összege 40.600 eFt, melyből a saját rész /70%/ 28.500 eFt ÁFA val együtt.

Utépítésre tervezett 16.000 eFt-ból a Tihanyi utca útépítését valósítjuk meg.

Tovább folytatjuk a hivatal az 1992. évben megkezdett számítástechnikai hálózatának, rendszerének fejlesztését, melyre a jogszabályi nyilvántartási kötelezettségek /vagyongatásster/ is "kényszerítenek".

A céltartalékok között terveztük az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből befolyó bevétel egy részét /32.000 eFt-ot/, valamint a Csepel Művek Rendelőintézete működési kiadásaira a testület által jóváhagyott 2.000 eFt-ot.  
Általános tartalékra a pénzmaradvány elszámolásánál teszünk javaslatot.

Összefoglalva: A költségvetési koncepcióban megfogalmazott elgondolásokat csak az alapellátás támogatásának differenciálása, valamint a működési hiteligény 185.000 eFt mértékű meghatározása mellett tudtuk biztosítani.  
A hitelfelvétel áthúzódó hatásai mellett a jövőben számolnunk kell a 47.000 eFt visszatérítendő támogatással is.

Mindezek figyelembevételével és takarékos gazdálkodás megvalósításával kell az 1993. évre tervezett feladatainkat végrehajtani.

Budapest, 1993. február 9.

## Budapest-Csepel Önkormányzata 5./1993./II.23./ rendelete

### az 1993. évi költségvetésről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. paragrafusa, a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. paragrafus /d/ pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 1993. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### I.

##### 1. paragrafus.

- (1) Az 1993. évi költségvetés bevételi oldalát 2.495.942 ezer Ft főösszeggel állapítja meg, melynek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az 1993. évi költségvetés kiadási oldalát 2.495.942 ezer Ft főösszeggel állapítja meg. A fő kiadási tételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat évközi pénzügyi egyensúlyát úgy biztosítja, hogy a kerület költségvetési intézményeinek és polgármesteri hivatalának időarányos támogatását: a bevételi oldalon /1.sz. melléklet/ szereplő - ingatlanhasznosításból származó - 230.000 eFt bevétel realizálásig a 185.000 eFt működési hitel nélküli és a mindenkori realizált bevétellel képződő főösszeg szerint biztosítja.
- (4) A költségvetésben meghatározott felújítási és fejlesztési feladatok megvalósítása csak a saját bevételek egyidejű teljesülése mellett kezdődhet el.

##### 2. paragrafus.

- (1) A Budapest-Csepel Önkormányzata címenként, azaz önálló gazdálkodó szervezeteként határozza meg a működési, fenntartási előirányzatait - bér, társadalombiztosítási járulék és egyéb dologi kiadások bontásban .



- (2) A címrendet: - a Polgármesteri Hivatal  
- az Intézményellátó Iroda  
- az Egészségügyi Iroda  
- az Általános Művelődési Központ  
- a Csepeli Művelődési Központ

alkotja, melyek kiadásait az (1) bekezdés szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

### 3. paragrafus.

A Budapest-Csepel Önkormányzata fejlesztési kiadásait célonkénti bontásban a 4/e. sz. melléklet megfelelő sorai részletezik.

### 4. paragrafus.

A Budapest-Csepel Önkormányzata felújítási előirányzatait feladatonként az 5. sz. melléklet szerint határozza meg.

## II.

Budapest-Csepel Önkormányzata 1993. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

### 5. paragrafus.

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

6. paragrafus.

- (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogot az alábbi esetekben tartja fenn magának:
  - A címrendben rögzített önálló gazdálkodó intézmények költségvetési támogatás változtatása /kivéve: címzetten kapott állami támogatás és társadalombiztosítási támogatás/;
  - A fejlesztési előirányzatok módosítása;
  - Külön döntést igénylő önkormányzati bevételek változtatása;
  - Önálló gazdálkodó intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás;
  - Pénzmaradvány - ezen belül a bérmaradvány - jóváhagyása a 2.par.(2) bek. szerinti bontásban.
  
- (2) A Képviselő-testület az alábbi esetekben biztosít előirányzat módosítási jogot a polgármester részére:
  - A központilag - a Polgármesteri Hivatalnál - kezelt állóeszközfelújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása, a feladatra jóváhagyott keret erejéig;
  - Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésük kiadási - bér, társadalombiztosítási járulék, dologi kiadások - előirányzatai közötti átcsoportosítás;
  
- (3) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át.
  
- (4) A 3. számú mellékletben meghatározott bér, társadalombiztosítási járulék, valamint a 4/e. sz. mellékletben meghatározott felújítási és fejlesztési /beruházási/ előirányzatot az önállóan gazdálkodó intézmények - az /5/ bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve - nem léphetik túl.

- (5) Az önállóan gazdálkodó intézmények a saját bevételi előirányzatukon felüli többletbevételét és a jóváhagyott pénzmaradványát szabadon felhasználhatják. A jóváhagyott pénzmaradványnak csak a bérmeztakarításból származó részével lehet növelni az 1993. év bérelőirányzatát.
- (6) Az önállóan gazdálkodó intézményeknek az 5.000 eFt-ot meghaladó felújítási és beruházási feladataik megvalósítása esetén nyilvános versenytárgyalást kell hirdetniük.
- (7) Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett önálló felelősséggel tartoznak.

7. paragrafus.

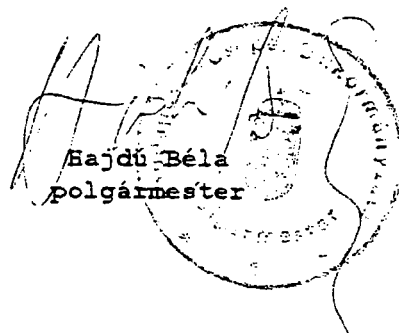
A Képviselő-testület a hitelfelvételekre vonatkozóan saját hatáskörben dönt a hosszú- és középlejártú, valamint a működési hitel felvételéről.

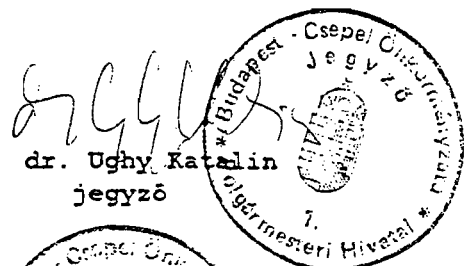
8. paragrafus.

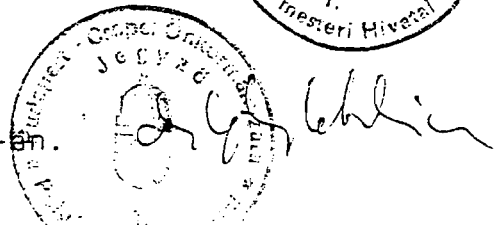
A Képviselő-testület az elidegenítésre kijelölt ingatlanok vonatkozásában ingatlanonként dönt az ingatlan elidegenítésének módjáról, valamint a nyilvános versenytárgyalás lefolytatásának szükségességéről.

9. paragrafus.

A rendelet 1993. február 23-án lép hatályba, rendelkezéseit 1993. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

  
Hajdú Béla  
polgármester

  
dr. Ughy Katalin  
jegyző



Záradék: 1993. február 23-án.  
kihirdetve

## Indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. paragrafusa szerint a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg.

A rendelet I. része a Budapest-Csepel Önkormányzata 1993. évi költségvetésének bevételei és kiadásai jóváhagyásra 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 1993. 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 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak szerint javasolja szabályozni.

## **Kiegészítés**

### **az 1993. évi költségvetési rendelet**

#### **mellékleteihez**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 116. par. (2) bekezdés 4/a. pontja alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 1993. évi a lakásépítők és vásárlók helyi támogatására kapott hitelállománya lejárat szerinti bontásban az alábbiak szerint alakul.

<b>Hitel lejárat</b>	<b>Hitel állománya 1993.I.1-én</b>	<b>1993 . évi törlesztés</b>	<b>1993 .évi várható állomány</b>
1998. év	5.498 eFt	917 eFt	4.581 eFt
1999. év	16.920 eFt	2.416 eFt	14.504 eFt
2000. év	36.400 eFt	4.550 eFt	31.850 eFt
2001. év	13.716 eFt	1.524 eFt	12.192 eFt
2002. év	20.407 eFt	2.040,7 eFt	18.366,3 eFt
<b>Összesen :</b>	<b>92.941 eFt</b>	<b>11.447,7 eFt</b>	<b>81.493,3 eFt</b>

**Megjegyzés: a 2. számú mellékletben, a kiadások főösszesítőjében szerepel a hiteltörlesztés 11.500 eFt-tal.**

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1993. évi bevételi terve források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1992. évi	1992. évi	1993. évi	Index	
	előirányzat	teljesítés	terv	d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Normatív állami támogatás	809.473	897.049	<b>982.604</b>	121,39%	109,54%
Megosztott bevételek, összesen:	558.087	582.823	<b>550.578</b>	98,65%	94,47%
- személyi jövedelem adó	453.087	453.087	<b>407.552</b>	89,95%	89,95%
- iparűzési adó	105.000	129.736	<b>143.026</b>	136,22%	110,24%
Társadalombiztosítási támogatás	0	0	<b>151.679</b>		
Saját bevételek, összesen:	297.266	394.972	<b>550.386</b>	185,15%	139,35%
- Intézményellátó Iroda	113.352	132.457	<b>114.326</b>	100,86%	86,31%
- Általános Művelődési Központ	12.775	26.848	<b>15.300</b>	119,77%	56,99%
- Csepeli Művelődési Központ	8.000	7.470	<b>6.400</b>	80,00%	85,68%
- Egészségügyi Iroda	0	0	<b>6.289</b>		
- Polgármesteri Hivatal	153.139	206.889	<b>368.071</b>	240,35%	177,91%
- helyi adók	10.000	21.308	<b>40.000</b>	400,00%	187,72%
Gépjárműadó	35.000	15.277	<b>15.000</b>	42,86%	98,19%
Átvett pénzeszköz	400	1.377	<b>0</b>	0,00%	0,00%
Előző évi pénz-, illetve számlamaradvány	15.848	16.106	<b>58.341</b>	368,13%	362,23%
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	8.500	11.707	<b>2.354</b>	27,69%	20,11%
<b>Bevételek, összesen:</b>	<b>1.724.574</b>	<b>1.919.311</b>	<b>2.310.942</b>	<b>134,00%</b>	<b>120,40%</b>
<b>Működési hiteligeny</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185,00%</b>	
<b>Bevételek, mindösszesen:</b>	<b>1.824.574</b>	<b>1.919.311</b>	<b>2.495.942</b>	<b>136,80%</b>	<b>130,04%</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1993. évi kiadási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	1992. évi	1992. évi	1993. évi	Index	
	előirányzat	teljesítés	terv	d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Működési kiadások + ÁFA	1.553.776	1.621.611	<b>2.240.601</b>	144,20%	138,17%
- bér	622.046	609.342	<b>911.004</b>	146,45%	149,51%
- tb járulék	268.219	267.911	<b>403.190</b>	150,32%	150,49%
- dologi kiadás	663.511	744.358	<b>926.407</b>	139,62%	124,46%
Támogatások	73.000	111.748	<b>99.000</b>	135,62%	88,59%
Fejlesztési kiadások	20.000	11.617	<b>52.500</b>	262,50%	451,92%
Egyéb fejlesztési kiadások	7.000	8.249	<b>0</b>	0,00%	0,00%
Elszámolás a központi költségvetéssel + hiteltörlesztés	96.657	86.889	<b>11.500</b>	11,90%	13,24%
Tartalék	74.141	2.000	<b>34.000</b>	45,86%	1700,00%
- céltartalék	74.141	2.000	<b>34.000</b>	45,86%	1700,00%
- általános tartalék	0	0	<b>0</b>		
Pénzmaradvány	0	0	<b>58.341</b>		
<b>Kiadások, összesen:</b>	1.824.574	1.842.114	<b>2.495.942</b>	136,80%	135,49%

Számlamaradvány + függő tételek

77.197

**Budapest-Csepel Önkormányzata 1993. évi működési kiadási terve önállóan  
gazdálkodó szervezetek szerint**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1992. évi	1992. évi	1993. évi	Index	
	előirányzat	teljesítés	terv	d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
<b>Intézményellátó Iroda</b>	1.116.871	1.129.823	<b>1.414.902</b>	126,68%	125,23%
- bér	512.931	501.014	<b>667.687</b>	130,17%	133,27%
- tb járulék	222.386	222.207	<b>296.349</b>	133,26%	133,37%
- dologi kiadás	381.554	406.602	<b>450.866</b>	118,17%	110,89%
<b>Általános Művelődési Központ</b>	108.811	127.198	<b>134.678</b>	123,77%	105,88%
- bér	48.995	52.744	<b>64.350</b>	131,34%	122,00%
- tb járulék	21.557	21.908	<b>28.072</b>	130,22%	128,14%
- dologi kiadás	38.259	52.546	<b>42.256</b>	110,45%	80,42%
<b>Csepeli Művelődési Központ</b>	26.102	26.232	<b>29.984</b>	114,87%	114,30%
- bér	10.998	9.638	<b>12.706</b>	115,53%	131,83%
- tb járulék	4.122	4.087	<b>5.591</b>	135,64%	136,80%
- dologi kiadás	10.982	12.507	<b>11.687</b>	106,42%	93,44%
<b>Egészségügyi Iroda</b>	0	0	<b>171.468</b>		
- bér	0	0	<b>94.264</b>		
- tb járulék	0	0	<b>41.475</b>		
- dologi kiadás	0	0	<b>35.729</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	301.992	338.358	<b>489.569</b>	162,11%	144,69%
- bér	49.122	45.946	<b>71.997</b>	146,57%	156,70%
- tb járulék	20.154	19.709	<b>31.703</b>	157,30%	160,86%
- dologi kiadás	232.716	272.703	<b>385.869</b>	165,81%	141,50%
<b>Működési kiadások, összesen:</b>	1.553.776	1.621.611	<b>2.240.601</b>	144,20%	138,17%
- bér	622.046	609.342	<b>911.004</b>	146,45%	149,51%
- tb járulék	268.219	267.911	<b>403.190</b>	150,32%	150,49%
- dologi kiadás	663.511	744.358	<b>926.407</b>	139,62%	124,46%



Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodo intézményeinek kiadásai feladatanként  
Intézményellátó Iroda

ezer Ft-ban

Mégnevezés	1992. évi teljesítés		1993. évi terv		Index	1993. évi összes kiadás				Bérl.	Tb.	Dologi	Alaptev. bevételei	Int. egyéb bevételei	Kiszáml. ÁFA	Bevételei, összesen:	
	1992. évi	1993. évi	1992. évi	1993. évi		1993. évi összes kiadás	Tb.	Dologi	Alaptev. bevételei								
Piac	10.276	12.252	119,23%	4.339	1.909	6.004	0	10.245	2.324	12.569							
Bölcsődék	78.907	81.471	103,25%	42.725	19.057	19.689	5.422	11	0	5.433							
Órgek napközi otthona (ÖNO)	14.372	19.375	134,81%	4577	2.014	12.784	1.629	1	0	1.630							
Szállásadó ÖNO	1.338	2.917	218,01%	949	418	1.550	1.544	0	0	1.544							
Szociális gondozás	19.963	32.878	164,69%	8.546	3.760	20.572	2.667	0	0	2.667							
Családsegítő szolgálat	4.957	9.477	191,18%	4.218	1.909	3.350	0	0	0	3.350							
Pedagógus szálló	5.527	7.010	126,83%	2.602	1.145	3.263	1.700	0	0	1.700							1.700
Óvodák	229.076	274.544	119,85%	129.228	57.302	88.014	29.512	49	0	29.561							29.561
Általános iskolák + Napközi Felőttoktatás	575.728	758.972	131,83%	361.276	160.401	237.295	54.770	2.512	0	57.282							57.282
Felőttoktatás	39.480	49.774	126,07%	29.000	12.867	7.907	0	0	0	0							0
Nevelési tanácsadó	9.841	14.394	146,27%	8.931	3.934	1.529	0	0	0	0							0
Gimnáziumi oktatás	42.932	56.028	130,50%	30.123	13.268	12.637	3.777	3	0	3.780							3.780
Ifjúsági ház	5.285	6.570	124,31%	2.752	1.211	2.607	150	0	0	150							150
Ifjúsági tábor	8.409	3.825	45,49%	791	348	2.686	13	1	0	14							14
Sporttelep	1.695	2.065	121,83%	878	386	801	0	0	0	0							0
Sportfejlesztés	16.046	12.327	76,82%	3.452	1.637	7.238	140	0	0	140							140
Intézményellátó iroda + Szerviz	46.436	46.248	99,60%	19.414	8.637	18.197	0	0	0	0							0
Alapfokú zenei képzés	18.176	23.975	131,90%	13.886	6.146	3.943	180	0	0	180							180
Burattino iskola	881	800	90,81%	0	0	800	0	0	0	0							0
Cserkészek	498	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0							0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1.129.823</b>	<b>1.414.902</b>	<b>125,23%</b>	<b>667.687</b>	<b>296.349</b>	<b>450.866</b>	<b>101.364</b>	<b>12.962</b>	<b>2.324</b>	<b>116.650</b>							

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként  
Általános Művelődési központ

ezer Ft-ban

Megnevezés	1992. évi teljesítés	1993. évi terv	Index	1993. évi összes kiadás			1993. évi bevétel		
				Bér	Tb.	Dologi	Alap és kieg. tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
Étterem és konyha	21.930	<b>24.838</b>	113,26%	5.995	2.602	16.241	10.400	1.700	12.100
Bölcsöde	14.968	<b>14.814</b>	98,97%	8.017	3.497	3.300	0	0	0
Óvoda	12.327	<b>11.892</b>	96,47%	6.898	3.000	1.994	0	0	0
Általános iskola + Napközi	41.676	<b>47.042</b>	112,88%	27.374	11.973	7.695	0	0	0
Könyvtár + Közművelődés	13.040	<b>12.492</b>	95,80%	5.865	2.579	4.048	600	0	600
Központi irányítás	23.257	<b>23.600</b>	101,47%	10.201	4.421	8.978	2.500	100	2.600
<b>Mindösszesen:</b>	127.198	<b>134.678</b>	105,88%	64.350	28.072	42.256	13.500	1.800	15.300

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatanként  
Csepeli Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Magnevezés	1992. évi teljesítés	1993. évi terv	Index	1993. évi összes kiadás			Saját bevételek		
				Bér	Tb.	Dologi	bevétel	ÁFA	összesen:
Rideg Sándor Művelődési Ház	9.822	12.695	129,25%	4.893	2.153	5.649	2.950	30	2.980
Radnóti Miklós Művelődési Ház	6.647	9.899	148,92%	4.480	1.971	3.448	2.560	0	2.560
Csepeli Klubház	2.947	3.928	133,29%	1.679	739	1.510	770	0	770
Központi irányítás	6.816	3.462	50,79%	1.654	728	1.080	120	0	120
<b>Mindösszesen:</b>	26.232	29.984	114,30%	12.706	5.591	11.687	6.400	30	6.430

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként  
Egészségügyi Iroda

ezer Ft-ban

Megnevezés	1992. évi teljesítés	1993. évi terv	Index	1993. évi összes kiadás			Bevételek			
				Bér	Tb.	Dologi	TB támogatás	Önkorm. támogatás	Saját	összesen:
Járóbeteg szakorvosi ellátás		60.347		31.866	14.021	14.460	49.955	9.822	570	60.347
Háziorvosi szolgálat		42.100		23.346	10.272	8.482	41.941	0	159	42.100
Házi gyermekorvosi szolgálat		19.107		10.203	4.489	4.415	18.837	0	270	19.107
Iskolaegészségügyi ellátás		1.777		1.226	539	12	1.616	161	0	1.777
Fogászati szakellátás		25.233		13.528	5.952	5.753	23.312	1.771	150	25.233
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem		13.482		9.285	4.085	112	12.193	1.215	74	13.482
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai		9.422		4.810	2.117	2.495	3.825	531	5.066	9.422
<b>Mindösszesen:</b>	0	<b>171.468</b>		94.264	41.475	35.729	151.679	13.500	6.289	171.468

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatontként  
Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Megnevezés	1992. évi		1993. évi		Index
	a	b.	c.	d.	
					d/c.
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység	16.120	19.842	30.900	191,69%	155,73%
- bér	0	0	1.440		
- tb járulékok	0	0	634		
- dologi kiadás	16.120	19.842	28.826	178,82%	145,28%
Allategészségügyi tevékenység	300	242	586	195,33%	242,15%
- bér	149	161	240	161,07%	149,07%
- tb járulékok	66	71	106	160,61%	149,30%
- dologi kiadás	85	10	240	282,35%	2400,00%
Város- és közösséggazdálkodás	900	450	6.800	755,56%	1511,11%
Közutak és hidak üzemeltetése	34.188	30.064	38.500	112,61%	128,06%
- bér	478	474	625	130,75%	131,86%
- tb járulékok	210	208	275	130,95%	132,21%
- dologi kiadás	33.500	29.382	37.600	112,24%	127,97%
Szociális és nevelési segélyezés	81.550	150.534	142.600	174,86%	94,73%
- rendszeres szociális segély	4.000	3.853	4.000	100,00%	103,82%
- rendkívüli szociális segély	18.000	17.496	35.600	197,78%	203,48%
- rendszeres nevelési segély	39.500	88.260	62.000	156,96%	70,25%
- rendkívüli nevelési segély	20.050	40.925	41.000	204,49%	100,18%
Egyéb szociális ellátás	14.000	14.899	40.400	288,57%	271,16%
- mozgáskorlátozottak üzemenyag támogatása	10.000	10.783	0	0,00%	0,00%
- ápolási díj	4.000	4.116	4.400	110,00%	106,90%
- lakásfenntartási támogatás	0	0	36.000		
Műzsmi tevékenység	4.499	4.071	8.724	193,91%	214,30%
- bér	1.961	1.625	2.396	122,18%	147,45%
- tb járulékok	863	696	1.054	122,13%	151,44%
- dologi kiadás	1.675	1.750	5.274	314,87%	301,37%
Családi ünnepok szervezése	423	502	544	128,61%	108,37%
- bér	294	286	378	128,57%	132,17%
- tb járulékok	129	123	166	128,68%	134,96%
- dologi kiadás	0	93	0		0,00%
Lapkiadási tevékenység	0	0	4.000		
- bér	0	0	1.195		
- tb járulékok	0	0	526		
- dologi kiadás	0	0	2.279		
Polgárivédelmi tevékenység	1.299	1.568	1.658	127,64%	105,74%
- bér	358	344	482	134,64%	140,12%
- tb járulékok	158	154	236	149,37%	153,25%
- dologi kiadás	783	1.070	940	120,05%	87,85%
Önkormányzati igazgatási tevékenység	106.596	116.186	151.857	142,46%	130,70%
- bér	45.882	43.056	65.241	142,19%	151,53%
- tb járulékok	18.728	18.457	28.706	153,28%	155,53%
- dologi kiadás	41.986	54.673	57.910	137,93%	105,92%

Felújítások	42.117	0	<b>63.000</b>	149,58%	
- Intézményellátó Iroda	36.500	0	<b>45.000</b>	123,29%	
- Általános Művelődési Központ	2.117	0	<b>5.000</b>	236,18%	
- Csepeli Művelődési Központ	2.000	0	<b>8.000</b>	400,00%	
- Egészségügyi Iroda	0	0	<b>3.000</b>		
- Polgármesteri Hivatal	1.500	0	<b>2.000</b>	133,33%	
<b>A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, összesen</b>	<b>301.992</b>	<b>338.358</b>	<b>489.569</b>	<b>162,11%</b>	<b>144,69%</b>
- bér	49.122	45.946	<b>71.997</b>	146,57%	156,70%
- tb járulék	20.154	19.709	<b>31.703</b>	157,30%	160,86%
- dologi kiadás	232.716	272.703	<b>385.869</b>	165,81%	141,50%
<b>Önkormányzati igazgatás egyéb kiadásai</b>	<b>270.798</b>	<b>220.503</b>	<b>197.000</b>	<b>72,75%</b>	<b>89,34%</b>
- Elszámolás a központi költségvetéssel	25.963	19.210	<b>0</b>	0,00%	0,00%
- Működési hitel visszafizetése + kamat	56.000	52.947	<b>0</b>	0,00%	0,00%
- Támogatások, összesen:	73.000	111.748	<b>99.000</b>	135,62%	88,59%
- helyi támogatás	7.000	7.110	<b>10.000</b>	142,86%	140,65%
- önerős csatornaépítés támogatása	5.600	5.600	<b>10.000</b>	178,57%	178,57%
- önerős gázvezetéképítés támogatása	9.400	10.270	<b>5.000</b>	53,19%	48,69%
- Csepel SC támogatása	0	0	<b>15.000</b>		
- Egészségügyi Iroda számítógépes fejlesztése	0	0	<b>4.000</b>		
- támogatási alap	0	0	<b>10.000</b>		
- közműfejlesztési támogatás (15 %)	0	7.768	<b>0</b>		0,00%
- lakóházfelújítások támogatása	51.000	81.000	<b>45.000</b>	88,24%	55,56%
- Helyi támogatás hiteltörlesztése	9.407	9.407	<b>11.500</b>	122,25%	122,25%
- Helyi támogatás hitelkamata	5.287	5.325	<b>0</b>	0,00%	0,00%
- Fejlesztési kiadások, összesen:	20.000	11.617	<b>52.500</b>	262,50%	451,92%
- csatornaépítés	0	4.463	<b>28.500</b>		638,58%
- számítástechnikai fejlesztés	10.000	7.154	<b>7.500</b>	75,00%	104,84%
- gépkocsi beszerzés	0	0	<b>500</b>		
- útépítés	10.000	0	<b>16.000</b>	160,00%	
- Egyéb fejlesztési kiadások, összesen:	7.000	8.249	<b>0</b>	0,00%	0,00%
- dolgozók lakásépítési támogatása	2.000	2.000	<b>0</b>	0,00%	0,00%
- tervezés	4.000	6.249	<b>0</b>	0,00%	0,00%
- közösségi munka	1.000	0	<b>0</b>	0,00%	
- Tartalék, összesen:	74.141	2.000	<b>34.000</b>	45,86%	1700,00%
- céltartalék	74.141	2.000	<b>34.000</b>	45,86%	1700,00%
- általános tartalék	0	0	<b>0</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai, mindösszesen:</b>	<b>572.790</b>	<b>558.861</b>	<b>686.569</b>	<b>119,86%</b>	<b>122,85%</b>

**Budapest-Csepel Önkormányzata 1993. évi felújítási terve  
feladatonként**

**Intézményellátó Iroda**

Fsz.	Az intézmény neve	Az elvégzendő munkák	Előirányzat (eft)
1.	Jedlik Ányos Gimnázium	II. emelet nyílászárók cseréje; festés-mázolás	3.000
2.	Rákóczi F. u. 88. iskola	teljes festés-mázolás; tornaterem tetőfelújítás	3.600
3.	Csete Balázs u. 6-8. iskola	teljes festés-mázolás nyílászárók felújítása	4.400
4.	Erdősor u. 11o. óvodák Festő u. 33.	lapostető teljes felújítása; beázási károk helyreállítása	4.200
5.	Tejút u. 2. iskola	fszt-i lapostető és felülvilá- gító ablakok felújítása	2.800
6.	Vágóhíd u. 55. óvoda	lapostető felújítása	2.000
7.	Tanuszoda	földgázüzemű kazánok telepítése épülettel együtt (kiszolgáló he- lyiségek biztosításával)	9.000
8.	Erdősor u. 11o. óvodák Festő u. 33.	fűtési hálózat teljes átépítése (csatornában elkorrodált vezeték- hálózat miatt)	4.800
9.	Csalitos u. 26. óvoda	földgáz átállás (fűtőolaj ki- váltás)	2.000
10.	Repkény u. 82. óvoda	földgáz átállás (kokszt ki- váltás)	1.000
11.	Szarka u. 8. óvoda	földgáz átállás (fűtőolaj ki- váltás)	800
12.	Szűnyog u. 4. óvoda	földgáz átállás (fűtőolaj ki- váltás)	2.000
13.	Szent István u. 194. Gondozási Központ	földgáz átállás (fűtőolaj ki- váltás)	1.000
14.	Gombos tér iskola	aszfaltos sportudvar kialakí- tása	2.400
15.	Szárca u. iskola	sportudvar felújítás	2.000
	Összesen:		45.000

## Általános Művelődési Központ

Fsz	Az intézmény neve	Az elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Általános iskola	A tetőszerkezet teljes felújítása	5.000

## Csepeli Művelődési Központ

Fsz	Az intézmény neve	Az elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Rideg Sándor Művelődési Ház	fűtéskorszerűsítés, olajról-gázfűtésre való átállás	8.000

## Polgármesteri Hivatal

Fsz.	Az intézmény neve	Az elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Hivatali épület	Belső tatarozás	2.000