

1/1994 (I.18) Kt ma.  
módosította

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

**KÉPVISELŐ - TESTÜLET**

---

**BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA**

30/1993.(XII. 07.) Kt

**RENDELETE**

az 1993. évi költségvetésről szóló

5/1993.(II.23.) Kt

Rendelet módosításáról

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**30/1993.(XII.07.) Kt Rendelete**  
**az 1993. évi költségvetésről szóló**  
**5/1993.(II.23.) Kt**  
**Rendelet módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi költségvetésről szóló 5/1993./II.23./ számú rendeletét a következőképpen módosítja:

**1.§.**

- /1/ Az 1993. évi költségvetés forrás oldalán az iparüzési adó bevétel előirányzatát 56.974 eFt-tal, a gépjárműadó bevétel előirányzatát 2.000 eFt-tal megemeli.
- /2/ A kerületi intézmények saját bevételeinek összesen előirányzatát 184.286 eFt-tal növeli, az alábbi, intézményenkénti bontásban:
- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| a./ Intézményellátó Iroda        | 18.633 eFt  |
| b./ Általános Művelődési Központ | 2.700 eFt   |
| c./ Egészségügyi Iroda           | 5.127 eFt   |
| d./ Polgármesteri Hivatal        | 157.826 eFt |
- /3/ Az átvett pénzeszközök előirányzatát 24.723 eFt-tal, a kiszámlázott és visszaigényelt általános forgalmi adó előirányzatát 17.733 eFt-tal megemeli.

**2.§.**

Engedélyezi a többletbevételekből a költségvetés kiadási oldalának a módosítását a következő bontásban:

- /1/ A működési kiadások előirányzatát összességében 67.826 eFt-tal megemeli.
- /2/ A működési kiadásokon belül a bérelőirányzatot 7.711 eFt-tal növeli, úgy, hogy az Intézményellátó Iroda bérelőirányzatát 2.258 eFt-tal, az Általános Művelődési Központ bérelőirányzatát 900 eFt-tal, az Egészségügyi Iroda bérelőirányzatát 462 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzatát pedig 4.091 eFt-tal megemeli.
- /3/ A bérelőirányzat változása kihatásaként összességében a társadalombiztosítási járulék előirányzatát 3.598 eFt-tal növeli, oly módon, hogy az Intézményellátó Irodáét 994 eFt-tal, az Általános Művelődési Központét 600 eFt-tal, az Egészségügyi irodáét 204 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatalét 1.800 eFt-tal növeli.
- /4/ A dologi kiadások előirányzatát összességében 56.517 eFt-tal növeli, amely intézményenként a következő növekedést jelenti:
- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - Intézményellátó Iroda        | 27.361 eFt |
| - Általános Művelődési Központ | 4.182 eFt  |
| - Egészségügyi Iroda           | 4.711 eFt  |
| - Radnóti Művelődési Ház       | 120 eFt    |
| - Királyerdei Művelődési Ház   | 20 eFt     |
| - Polgármesteri Hivatal        | 20.123 eFt |

- /5/ A támogatások előirányzatát összességében 12.494 eFt-tal megemeli és egyúttal az önerős gázvezetéképítés támogatását 9.474 eFt-tal, az önerős csatornaépítés támogatását 3.020 eFt-tal növeli.
- /6/ A feladatra átvett pénzeszközökből az Intézményellátó Irodát megilletően 190 eFt-tal az intézmény támogatásának azonos összegű növelése mellett, annak bérelőirányzatát is 190 eFt-tal megemeli.

### 3.§.

A támogatási alap és a polgármesteri keretek felhasználásával kapcsolatos módosítások a következők:

- /1/ Az Intézményellátó Iroda támogatásának 873 eFt-tal történő növelése mellett az intézmény dologi kiadásait is ugyanilyen összeggel megemeli.
- /2/ Az Általános Művelődési Központ támogatását és ezzel egyidejűleg a dologi kiadásait is 200 eFt-tal növeli.
- /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben foglaltakra tekintettel a támogatási alap előirányzatát 931 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatát /ezen belül a kisegítő mezőgazdasági szakfeladatét 22 eFt-tal/ összesen 142 eFt-tal csökkenti.

### 4.§.

A közhasznú foglalkoztatás évközi bevezetéséből adódóan az alábbi módosításokat kell elvégezni:

- /1/ Az Intézményellátó Iroda támogatásának csökkentése mellett, csökkenti a működési kiadásait 2.471 eFt-tal, mely a bérelőirányzatnál 1.230 eFt, a társadalombiztosítási járulék előirányzatnál 541 eFt, a dologi kiadások előirányzatánál pedig 700 eFt elvonást jelent.
- /2/ Az Általános Művelődési Központ támogatásának 195 eFt-tal történő elvonásával egyidejűleg csökkenti a működési kiadásait is, úgy, hogy a bérelőirányzatát 135 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék előirányzatát 60 eFt-tal csökkenti.
- /3/ A Királyerdei Művelődési Ház működési kiadásainak csökkentése 118 eFt-tal, mely 82 eFt bér és 36 eFt társadalombiztosítási járulék elvonást jelent. Ezzel párhuzamosan az intézmény támogatását is 118 eFt-tal csökkenti.
- /4/ Az /1/, /2/ és /3/ bekezdésekben foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait 2.784 eFt-tal megemeli, mellyel egyidejűleg a bérelőirányzatát 1.447 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 637 eFt-tal, a dologi kiadásokat 700 eFt-tal növeli.

## 5.§.

Feladatmutató változás miatti módosítások a következők:

- /1/ Az Intézményellátó Iroda támogatásának elvonása mellett egyidejűleg 9.676 eFt-tal csökkenti a kiadásait. A csökkentés a bérelőirányzatot 4.416 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 1.943 eFt-tal, a dologi kiadásokat pedig 3.317 eFt-tal érinti.
- /2/ Az Általános Művelődési Központ támogatását 167 eFt-tal megemeli. Ezzel párhuzamosan növeli a működési kiadásain belül a dologi kiadásait is.
- /3/ Az /1/ és /2/ bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás előirányzatának 9.507 eFt-tal történő csökkentése mellett az elvont összeget céltartalékba helyezi.

## 6.§.

Tekintettel az 1.§-ban jelzett többletbevételekre, továbbá a kiadási előirányzatok emelésére, a működési hitel módosított előirányzatát 150.000 eFt-tal csökkenti, amely így nulla lesz.

## 7.§.

Az 1. §. alapján meghatározott többletbevételek és a 2. §., 3. §., 4. §., 5.§. alapján jelzett kiadási növekedések, illetve csökkenések figyelembevételével a többletbevételből 55.208 eFt-ot céltartalékba helyez.

## 8.§.

Az 1-7.§-okban jelzett módosításokat az 1993. évi költségvetés mellékelt 1, 2, 3, számú melléklete tartalmazza. Ezekkel a módosításokkal a 4/a-b-c-d-e. számú mellékleteit is változtatja.

## 9.§.

A rendelet 1993. december 7-én lép hatályba.

  
**Hajdú Béla**  
 polgármester



  
**dr. Ughy Katalin**  
 jegyző



**Záradék:** Kihirdetve 1993. december 07-én.

  
**Pálfay Rita**  
 Szervezési Irodavezető



## **I n d o k l á s**

A Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi költségvetésről szóló 5/1993./II.23./ számú rendeletének végrehajtására vonatkozó 6.§-a alapján válik szükségessé a költségvetés módosítása.

### **1.§. - 2.§.-hoz**

A tervezetthez viszonyítva jelentős többlet realizálódik az iparüzési adónál, a gépjárműadónál. Intézményi saját bevételeknél is növekedéssel kell számolni, amely a kiadási lehetőségek bővülését is eredményezik. Kiadást növelő tétel a Képviselő-testület 349/1993./XI.O9./Kt. számú határozata, amely alapján az utak fenntartására tervezett összeget 7.215 eFt-tal megemelték az iparüzési adó többletéből.

Kerületi szinten jelentős az átvett pénzeszközök összege, amelyek általában céljellegű feladatoknak a forrásai.

A Polgármesteri Hivatal saját bevételei között szereplő önkormányzati bérlakások értékesítési bevételeinek jelentős többlete, továbbá az adóknál lévő többletek lehetővé tették, hogy a költségvetés forrás oldalán 150.000 eFt-ra módosított működési hitel kiváltását, és a bevételek kiadással le nem fedezett részének céltartalékba helyezését.

### **3 - 4 - 5.§.-hoz**

Az intézményi költségvetések további módosítását tette szükségessé

- a./ a Tanácsadói Testület előzetes jóváhagyásához kötött támogatási alap részbeni felhasználása,
- b./ a közhasznú foglalkoztatás évközi bevezetése, továbbá a Munkaügyi Központ támogatásának átutalása, valamint
- c./ a feladatmutatók változása / elsősorban az oktatási ágazatban/ miatti kiadáscsökkenések.

1.sz. melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata 1993.évi be-  
vételei

ezer Ft-ban

| M e g n e v e z é s                | 1993. évi előirányzat |            |
|------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                    | eredeti               | módosított |
| 1.                                 | 2.                    | 3.         |
| Normatív állami támogatás          | 982.604               | 1.109.287  |
| Megosztott bevételek össz.         | 550.578               | 607.552    |
| - személyi jövedelemadó            | 407.552               | 407.552    |
| - iparüzési adó                    | 143.026               | 200.000    |
| Társadalombizt.támogatás           | 151.679               | 174.451    |
| Saját bevételek összesen           | 550.386               | 745.672    |
| - Intézményellátó Iroda            | 114.326               | 133.400    |
| - Általános Műv.Központ            | 15.300                | 18.000     |
| - Radnóti Műv.Ház                  | 6.400                 | 4.161      |
| - Királyerdei Műv.Ház              | -                     | 1.798      |
| - Egészségügyi Iroda               | 6.289                 | 11.416     |
| - Polgármesteri Hivatal            | 368.071               | 536.897    |
| - helyi adók                       | 40.000                | 40.000     |
| Gépjárműadó                        | 15.000                | 17.000     |
| Átvett pénzeszköz                  | -                     | 41.565     |
| Előző évi pénz ill.szla.maaradvány | 58.341                | 96.173     |
| Kiszámlázott és visszaig.ÁFA       | 2.354                 | 20.464     |
| Bevételek összesen:                | 2.310.942             | 2.812.164  |
| Működési hiteligény                | 185.000               | -          |
| Bevételek mindösszesen:            | 2.495.942             | 2.812.164  |

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1993.évi kiadásai

| M e g n e v e z é s               | ezer Ft-ban           |            |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|
|                                   | 1993. évi előirányzat |            |
|                                   | eredeti               | módosított |
| 1.                                | 2.                    | 3.         |
| Működési kiadások + ÁFA           | 2.240.601             | 2.511.437  |
| - bér                             | 911.004               | 964.796    |
| - TB                              | 403.190               | 426.958    |
| - dologi kiadás                   | 926.407               | 1.119.683  |
| Támogatások                       | 99.000                | 151.109    |
| Fejlesztési kiadások              | 52.500                | 58.484     |
| Elszámolás a közp.költségvetéssel | -                     | 9.909      |
| Hiteltörlesztés                   | 11.500                | 11.500     |
| Tartalék                          | 34.000                | 67.420     |
| - céltartalék                     | 34.000                | 64.715     |
| - általános tartalék              | -                     | 2.705      |
| Pénzmaradvány                     | 58.341                | 2.305      |
| Kiadások összesen:                | 2.495.942             | 2.812.164  |

3.sz. mellékletBudapest-Csepel Önkormányzata 1993.évi kiadásainak  
alakulása önálló gazdálkodó szervezetek  
szerint

ezer Ft-ban

| M e g n e v e z é s        | 1993. évi előirányzat |            |
|----------------------------|-----------------------|------------|
|                            | eredeti               | módosított |
| 1.                         | 2.                    | 3.         |
| Intézményellátó Iroda      | 1.414.902             | 1.544.054  |
| - bér                      | 667.687               | 701.217    |
| - TB járulék               | 295.349               | 311.116    |
| - dologi kiadás            | 450.866               | 531.721    |
| Általános Műv.Központ      | 134.678               | 149.375    |
| - bér                      | 64.350                | 66.675     |
| - TB járulék               | 28.072                | 29.299     |
| - dologi kiadás            | 42.256                | 53.401     |
| Radnóti Művelődési Ház     | 29.984                | 26.853     |
| - bér                      | 12.706                | 9.358      |
| - TB járulék               | 5.591                 | 3.968      |
| - dologi kiadás            | 11.687                | 13.527     |
| Egészségügyi Iroda         | 171.468               | 214.230    |
| - bér                      | 94.264                | 100.636    |
| - TB járulék               | 41.475                | 44.260     |
| - dologi kiadás            | 35.729                | 69.334     |
| Polgármesteri Hivatal      | 489.569               | 565.569    |
| - bér                      | 71.997                | 83.386     |
| - TB járulék               | 31.703                | 36.713     |
| - dologi kiadás            | 385.869               | 445.470    |
| Királyerdei Művelődési Ház | -                     | 11.356     |
| - bér                      | -                     | 3.524      |
| - TB járulék               | -                     | 1.602      |
| - dologi kiadás            | -                     | 6.230      |
| Működési kiadás összesen:  | 2.240.601             | 2.511.437  |
| - bér                      | 911.004               | 964.796    |
| - TB járulék               | 403.190               | 426.958    |
| - dologi kiadás            | 926.407               | 1.119.683  |