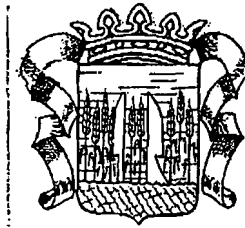


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

24/1994 (VI.28)
25/1994 (VI.9)
36/1994 (IX.20)
38/1994 (IX.20)
39/1994 (X.18)
45/1994 (XI.22)
1/1995 (I.31) Kt
módosítás

Képviseelő-testület

Budapest-Csepel Önkormányzata
19/1994.(VI.07.) Kt
rendelete
az 1994. évi költségvetésről szóló
6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata
19/1994.(VI.07.) Kt
rendelete
az 1994. évi költségvetésről szóló
6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1994. évi költségvetésről szóló 6/1994.(II.22.) Kt számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §.

/1/ Az 1993. évi gazdálkodás eredményeként a 213.920 eFt pénzmaradványból önálló gazdálkodónként a következő összeggel és bontásban engedélyez előirányzatemelést:

a./ Intézményellátó Iroda pénzmaradványa	13.508 eFt
ebből: bér	3.000 eFt
Tb. járulék	1.269 eFt
dologi kiadások	9.239 eFt
b./ Karácsony Sándor Általános Iskola pénzmaradványa	60 eFt
ebből: bér	34 eFt
Tb. járulék	15 eFt
dologi kiadások	11 eFt
c./ Kék Általános Iskola pénzmaradványa	38 eFt
ebből: dologi	38 eFt
d./ Gombos téri Általános Iskola pénzmaradványa	102 eFt
ebből: bér	18 eFt
Tb. járulék	8 eFt
dologi kiadások	76 eFt
e./ Általános Művelődési Központ pénzmaradványa	3.434 eFt
ebből: bér	314 eFt

Tb. járulék	447 eFt
dologi kiadások	2.673 eFt

f./ Egészségügyi Iroda pénzmaradványa	5.085 eFt
ebből: bér	3.808 eFt
Tb. járulék	1.277 eFt

g./ Radnóti Miklós Művelődési Ház pénzmaradványa	94 eFt
ebből: bér	50 eFt
Tb. járulék	22 eFt
dologi kiadások	22 eFt

h./ Királyerdei Művelődési Ház pénzmaradványa	99 eFt
ebből: bér	69 eFt
Tb. járulék	30 eFt

/2/ A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 77.240 eFt-tal engedélyezi, mellyel párhuzamosan a kiadási előirányzatot is azonos összeggel megemeli, úgy, hogy a bérre 1.179 eFt-ot, társadalombiztosítási járulékra 481 eFt-ot, dologi kiadásokra 20.628 eFt-ot, felhalmozási kiadásokra 22.145 eFt-ot, támogatások címen 5.470 eFt-ot, kötelezettségek teljesítésére 6.719 eFt-ot és tartaléokra 20.618 eFt-ot biztosít.

/3/ A gazdálkodók kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát az alábbi összegekkel elvonja:

a./ Intézményellátó Iroda	49.589 eFt
b./ Általános Művelődési Központ	778 eFt
c./ Radnóti Miklós Művelődési Ház	322 eFt
d./ Királyerdei Művelődési Ház	319 eFt
e./ Polgármesteri Hivatal	62.547 eFt
f./ 1992. évi maradvány	705 eFt

Összesen: 114.260 eFt

/4/ A /3/ bekezdésben elvont pénzmaradvány összegével, a 114.260 eFt-tal az 1994. évi költségvetés forrás oldalán megtervezett működési hitel összegét csökkenti.

2. §.

/1/ Az 1993. évi vállalkozási tevékenység eredményének, 559 eFt-nak a felhasználását kizárólag alaptevékenységi feladatokra engedélyezi, úgy, hogy ezzel egyidőben az Általános Művelődési Központ dologi kiadásait 559 eFt-tal megemeli.

3. §.

/1/ Az 1994. évi költségvetés forrás oldalán a központi költségvetési támogatás előirányzatát 43.139 eFt-tal, az átvett pénzeszközök előirányzatát 14.858 eFt-tal megemeli.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott forrásokkal a kiadási oldalon a következő módosításokat engedélyezi:

a./ A működési kiadások előirányzatát 56.885 eFt-tal megemeli, melyből bérre 7.444 eFt-ot, társadalombiztosítási járulékra 3.153 eFt-ot, dologi kiadásokra 46.288 eFt-ot biztosít.

b./ A felhalmozási kiadások előirányzatát /számítástechnika fejlesztésére/ 514 eFt-tal megemeli.

c./ A támogatások előirányzatának növelésére 598 eFt-ot biztosít.

/3/ A /2/ bekezdés a./ pontjában meghatározott működési kiadások növelésével párhuzamosan az Intézményellátó Iroda bérét 241 eFt-tal, dologi kiadásait 5.143 eFt-tal, az Általános Művelődési Központ dologi kiadásait 438 eFt-tal, a Gombos téri Általános Iskola bérét 18 eFt-tal, dologi kiadásait 394 eFt-tal, a Kék Általános Iskola bérét 14 eFt-tal, dologi kiadásait 308 eFt-tal, a Karácsony Sándor Általános Iskola dologi kiadásait 472 eFt-tal, továbbá a Polgármesteri Hivatal bérét 7.171 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 3.153 eFt-tal, dologi kiadásait 39.533 eFt-tal megemeli.

/4/ A kiadási oldal végösszegének változtatása nélkül a működési kiadások dologi előirányzatát 1.349 eFt-tal csökkenti, mellyel párhuzamosan a támogatások előirányzatát 1.349 eFt-tal megemeli.

4. §.


Az 1. §, 2. § és 3. § szerinti módosítások figyelembevételével az 1994. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak a főösszegeit az 1. és 2. számú melléklet részletezi.

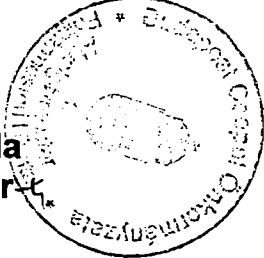

5. §.


Az 1. §, 2. § és 3. §-okban jelzett módosítások az 1994. évi költségvetés 3, 4/a, 4/b, 4/d, 4/e, 4/f. és 5. számú mellékleteit is módosítja.

6. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Hajdú Béla
polgármester



dr. Úghy Katalin
jegyző



Záradék: Kihirdetve 1994. június 7-én.


Pálffy Rita
Szervezési Irodavezető



INDOKOLÁS

Az 1994. évi költségvetésről szóló 6/1994.(II.22.) Kt számú rendelet módosítását a Képviselő-testület döntése, továbbá a rendelet végrehajtására vonatkozó előírások tették szükségessé.

1. - 2. §-hoz

A Képviselő-testület 1994. április 26-i ülésén döntött az 1993. évi pénzmaradvány és eredmény elszámolásáról. A hozott részletes határozatok alapján a jóváhagyott előirányzatok összegével az 1994. évi költségvetés módosítását is meghatározta a Testület.

3. §-hoz

Az 1994. évi költségvetés forrás oldala az áprilisi testületi ülést követően 57.997 eFt-tal növekedett részben központi forrásból, részben egyéb céljelleggel biztosított forrásokból. A bevételi oldal növekedésével párhuzamosan szükséges a kiadási előirányzatok változtatása is.

Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évi bevételi terve

források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1994. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
a.	b.	c.
Központi költségvetési támogatás	1.051.209	1.158.194
Megosztott bevételek összesen:	737.159	737.159
- személyi jövedelem adó	489.035	489.035
- iparüzési adó	232.124	232.124
- gépjárműadó	16.000	16.000
Saját bevételek összesen	545.845	545.845
- Intézményellátó Iroda	114.280	114.280
- Általános Művelődési Központ	16.000	16.000
- Egészségügyi Iroda	13.581	13.581
- Karácsony Sándor Általános Iskola	3.703	3.703
- Gombos téri Általános Iskola	2.750	2.750
- Kék Általános Iskola	3.111	3.111
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	2.900	2.900
- Királyerdei Művelődési Ház	3.100	3.100
- Polgármesteri Hivatal	346.420	346.420
- helyi adók	40.000	40.000
Társadalombiztosítási támogatás	160.513	160.513
Átvett pénzeszköz	38.607	57.117
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	22.303	22.303
Előző évi pénzaradvány	212.332	213.920
Bevételek összesen	2.767.968	2.895.051
Működési hiteligény	424.799	223.404
Bevételek mindösszesen	3.192.767	3.118.455

Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évi kiadási terve

ezer Ft-ban

Nevnevezés	1994. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
a.	b.	c.
Működési (folyó) kiadások + ÁFA	2.583.812	2.698.419
- bér	1.098.331	1.115.156
- tb. járulék	488.284	495.364
- dologi kiadások	997.197	1.087.899
Felújítási és felhalmozási (fejlesztési) kiadások	154.325	142.984
- felújítások	66.050	66.050
- felhalmozások	88.275	76.934
Támogatások	104.000	111.417
Kötelezettségek	90.075	96.794
Céltartalék	48.223	68.841
- választások miatt	12.000	12.000
- közalkalmazottak differenciálása	36.223	36.223
- tartalék (függő bevétel)	-	20.618
Pénzmaradvány	212.332	-
Kiadások összesen	3.192.767	3.118.455