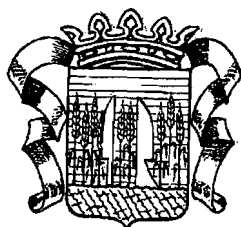


BUDAPEST-CSEPEL



25/1994 (VIII. 9)
36/1994 (X. 20)
38/1994 (IX. 20)
39/1994 (X. 18)
45/1994 (X. 22) Kt rend.
módosítás
ÖNKORMÁNYZATA
4/1995 (I. 31) Kt.

Képviselő-testület

Budapest-Csepel Önkormányzata
24/1994.(VI.28.) Kt
rendelete
az 1994. évi költségvetésről szóló
6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata
24/1994.(VI.28.) Kt
rendelete
az 1994. évi költségvetésről szóló
6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1994. évi költségvetéséről szóló 15/1994.(IV.26.) és 19/1994.(VI.07.) Kt rendeletekkel módosított 6/1994.(II.22.) Kt rendeletét a következők szerint módosítja:

1.§.

(1) Az 1994. évi költségvetés forrás oldalán a központi költségvetési támogatás előirányzatát 4.509 eFt-tal megemeli.

(2) A kiadási oldalon céltartalékként - a közalkalmazottak differenciálására - tervezett 36.223 eFt-ot a felhasználás időarányos részével, 26.670 eFt-tal csökkenti.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott forrásokkal a kiadási oldalon a következő módosításokat engedélyezi:

a) A működési kiadások előirányzatát 31.179 eFt-tal megemeli, melyből bérre 18.520 eFt-ot, társadalombiztosítási járulékra 8.150 eFt-ot, dologi kiadásra 4.509 eFt-ot biztosít.

b) A közalkalmazottak 1994. évi differenciálására tervezett céltartalékot 9.553 eFt-ra módosítja.

(4) A 3) bekezdés a) pontjában meghatározott működési kiadások növelésével párhuzamosan az Intézményellátó Iroda bérét 15.054 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 6.624 eFt-tal, dologi kiadásait 242 eFt-tal, Általános Művelődési Központ bérét 934 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 411 eFt-tal, Egészségügyi Iroda bérét 718 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 316 eFt-tal, Karácsony Sándor Általános Iskola bérét 648 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 285 eFt-tal, dologi kiadásait 23 eFt-tal, Gombos

téri Általános Iskola bérét 584 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 257 eFt-tal, Kék Általános Iskola bérét 472 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 208 eFt-tal, dologi kiadásait 10 eFt-tal, Radnóti Miklós Művelődési Ház bérét 22 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 10 eFt-tal, Királyerdei Művelődési Ház bérét 88 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 39 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait 4.234 eFt-tal megemeli.

2. §.

A kiadási oldal végösszegének változtatása nélkül a működési kiadások bér előirányzatát 18.520 eFt-tal, a társadalombiztosítási előirányzatát 8.150 eFt-tal növeli, mellyel párhuzamosan a céltartalék (közalkalmazottak differenciálása) előirányzatát csökkenti.

3. §.

Az 1. §. és 2. §. szerinti módosítások figyelembevételével az 1994. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegeit az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §.

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

5. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Hajdú Béla
polgármester



dr. Ughy Katalin
jegyző


Záradék: Kihirdetve 1994. június 28-án.


Pálffy Rita
Szervezési Irodavezető


INDOKOLÁS

A költségvetésről szóló 6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosítását a rendelet végrehajtására vonatkozó 5. §. és a 10. §-ok teszik szükségessé.

1. §-hoz

A június 7-i testületi ülést követően a költségvetés forrás oldala központi forrásból 4.509 eFt-tal megnövekedett. A bevételi oldal növelésével szükséges a kiadási előirányzatok módosítása is.

A 6/1994.(II.22.) Kt számú költségvetési rendelet 5. §-ában meghatározottak szerint a közalkalmazottak differenciálására céltartalékként jóváhagyott 36.223 eFt-ot az intézmények időarányosan felhasználták, ezért szükséges az Önkormányzat működési, kiadási, valamint bér és társadalombiztosítási előirányzatának módosítása.

2. §-hoz

A közalkalmazottak differenciálása céljából tervezett összeg felhasználása a kiadási oldal főösszegének módosítása nélkül, a céltartalék csökkentésével és a működési kiadások előirányzatának növelésével érhető el.

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 | 1.162.703 |
| 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 pénzmaradvány | 212.332 | 213.920 |
| Bevételek összesen | 2.767.968 | 2.899.560 |
| Működési hiteligény | 424.799 | 223.404 |
| Bevételek mindösszesen | 3.192.767 | 3.122.964 |

Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évi kiadási terve

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 1994. évi előirányzat | |
|---|-----------------------|------------------|
| | eredeti | módosított |
| a. | b. | c. |
| Működési (folyó) kiadások + ÁFA | 2.583.812 | 2.729.598 |
| - bér | 1.098.331 | 1.133.676 |
| - tb. járulék | 488.284 | 503.514 |
| - dologi kiadások | 997.197 | 1.092.408 |
| 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 | 42.171 |
| - választások miatt | 12.000 | 12.000 |
| - közalkalmazottak differenciálása | 36.223 | 9.553 |
| - tartalék (függő bevétel) | - | 20.618 |
| Pénzmaradvány | 212.332 | - |
| Kiadások összesen | 3.192.767 | 3.122.964 |