

45/1994 (X.22) Kt.
módosította
1/1995 (I.31.)

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

Képviseelő-testület

Budapest-Csepel Önkormányzata
39/1994.(X.18.) Kt rendelete
az 1994. évi költségvetésről szóló
6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosítására

Budapest-Csepel Önkormányzata
39/1994.(X.18.) Kt rendelete
az 1994. évi költségvetésről szóló
6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosítására

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1994. évi költségvetésről szóló rendeletét a következőképpen módosítja:

1.§.

Az 1994. évi költségvetés bevételi főösszegét 84.523 eFt-tal megemeli a következő részletezéssel:

- (1) A központi költségvetési támogatás előirányzatát 22.697 eFt-tal növeli.
- (2) A kerületi intézmények saját bevételek összesen előirányzatát 26.002 eFt-tal növeli, az alábbi intézményenkénti bontásban:

a., Intézményellátó Iroda	13.902 eFt
b., Általános Művelődési Központ	2.500 eFt
c., Egészségügyi Iroda	6.100 eFt
d., Gombos téri Általános Iskola	297 eFt
e., Karácsony Sándor Általános Iskola	161 eFt
f., Kék Általános Iskola	232 eFt
g., Polgármesteri Hivatal	2.810 eFt

- (3) Az átvett pénzeszközök előirányzatát 19.987 eFt-tal növeli.
- (4) A kiszámlázott és visszigényelt ÁFA előirányzatát 3.487 eFt-tal növeli.
- (5) A működési hitel előirányzatát 12.350 eFt-tal növeli.

2.§.

Engedélyezi a többletbevételekből a költségvetés kiadási főösszegének 84.523 eFt-tal történő megemelését az alábbi részletezéssel:

- (1) A működési kiadások előirányzatát 70.507 eFt-tal növeli, melyből a bérelőirányzat változása 4.400 eFt, a társadalombiztosítási járulék változása 1.814 eFt, a dologi kiadások változása 64.293 eFt.
- (2) A működési kiadásokon belül a címenkénti / az önálló gazdálkodónkénti/ kiadások változása a következőképpen alakul:
 - a., Az Intézményellátó Iroda kiadása 26.560 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 1.746 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék előirányzata 662 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 24.152 eFt-tal növekszik.

- b., Az Általános Művelődési Központ kiadása 4.952 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 806 eFt-tal, társadalombiztosítási járuléka 352 eFt-tal, dologi kiadása 3.794 eFt-tal növekszik.
- c., Az Egészségügyi Iroda kiadása 6.100 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a dologi kiadásainak előirányzata is 6.100 eFt-tal növekszik.
- d., A Karácsony Sándor Általános Iskola kiadása 316 eFt-tal nő, mellyel párhuzamosan a dologi kiadása is 316 eFt-tal növekszik.
- e., A Gombos téri Általános Iskola kiadása összességében 458 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 40 eFt-tal, társadalombiztosítási járuléka 9 eFt-tal, dologi kiadása 409 eFt-tal növekszik.
- f., A Kék Általános Iskola kiadásai 681 eFt-tal növekednek, ezen belül a bérelőirányzata 29 eFt-tal, a társadalombiztosítási járuléka 7 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 645 eFt-tal nő.
- g., A Királyerdei Művelődési Ház kiadása 57 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 1 eFt-tal, a társadalombiztosítási járuléka 1 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 55 eFt-tal növekszik.
- h., A Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 31.383 eFt-tal növekednek, mely a bérelőirányzatot 1.778 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék előirányzatát 783 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 28.822 eFt-tal növeli.
- (3) A felhalmozási kiadások előirányzata és ezen belül a szennyvízcsatorna építés 828 eFt-tal nő.
- (4) A támogatások előirányzata 838 eFt-tal növekszik, mely az önerős közműfejlesztési támogatás tételek növekedését jelentik a következők szerint:
- | | |
|--------------------------------|---------|
| a., önerős csatornaépítés | 165 eFt |
| b., önerős gázvezetéképítés | 122 eFt |
| c., közműfejlesztési támogatás | 551 eFt |
- (5) A (3) és (4) bekezdésben történt módosítások a Polgármesteri Hivatal kiadásait növelik.
- (6) A céltartalék előirányzata 12.350 eFt-tal növekszik, "dologi kiadásokra" cím megjelöléssel.

3.§.

A kiadási főösszeg változtatása nélkül, a működési kiadáson belül a következő előirányzat módosításokat engedélyezi, címenkénti /önálló gazdálkodónkénti/ részletezéssel.

- (1) Az Intézményellátó Iroda kiadásai 2.063 eFt-tal emelkednek, melyből a bérelőirányzat 528 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék 232 eFt, dologi kiadás 1.303 eFt.

- (2) A Gombos téri Általános Iskola kiadásai 360 eFt-tal emelkednek, melyből a bérelőirányzat 250 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék 110 eFt.
- (3) A Karácsony Sándor Általános Iskola kiadásai 84 eFt-tal emelkednek, melyből bér 58 eFt, társadalombiztosítási járulék 26 eFt.
- (4) A Kék Általános Iskola kiadásai 72 eFt-tal emelkednek, melyből bér 50 eFt, társadalombiztosítási járulék 22 eFt.
- (5) A Polgármesteri Hivatal kiadásai 9.146 eFt-tal emelkednek, mely egyuttal a bérelőirányzat 2.942 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék 1.294 eFt-tal, a dologi kiadások 4.910 eFt-tal történő növekedését jelenti.
- (6) A támogatások összesen előirányzata 5.123 eFt-tal csökken, úgy, hogy a támogatási alap előirányzata 6.213 eFt-tal csökken és a lakóházfelújítási támogatás előirányzata 1.090 eFt-tal növekszik.
- (7) A kötelezettségek összesen előirányzata 1.090 eFt-tal csökken oly módon, hogy a működési hitel kamata 30.929 eFt-tal csökken és "elidegenítési bevétel 50 %-os megosztása" címen új tétel előirányzataként 29.839 eFt-ot kell betervezni.
- (8) A céltartalék "közalkalmazottak differenciálása" előirányzata 1.276 eFt-tal, a "választásokra" előirányzata 4.236 eFt-tal csökken.

4.§.

Az 1.-3.§-okban jelzett módosításokat az 1994. évi költségvetés mellékelt, 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. Ezekkel a módosításokkal a 3., a 4/a., a 4/b., 4/c., a 4/d., 4/e., 4/f. és az 5. számú mellékleteit is változtatja.

5.§.


A 2.§.(6) bekezdésében "dologi kiadásokra" céltartalékba helyezett 12.350 eFt felhasználása a tényleges szükségletnek megfelelően, a polgármester engedélyével, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett válik lehetővé.


6.§.

E rendelet 1994. október 18-án lép hatályba.


Fajdu Béla
 polgármester

Záradék: Kihirdetve 1994. október 18-án


dr. Ughy Katalin
 jegyző


Palfay Rita
 Szervezési Irodavezető

INDOKOLÁS

a Budapest-Csepel Önkormányzata 6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosításához

1. - 2.§-hoz

A tervezettnél több bevétel realizálódott az intézményi saját bevételeknél, átvett pénzeszközöknél és a kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA bevételeknél, amely indokolja a költségvetési rendelet módosítását. A központi költségvetési támogatás meghatározott feladatokra biztosított forrást, amely az elmúlt időszakban 22.697 eFt-tal növekedett.

A működési hitel további növekedésével a dologi kiadásoknál lévő forráshiány fedezetét kívánjuk biztosítani, mely összeg csak a tényleges szükségletnek megfelelően - energia, élelem, közmű kiadásokra - használható fel. Ezért az összeg a céltartalékba helyezés után, igénylés alapján kerülhet kiutalásra.

A többletbevételek valamennyi gazdálkodó kiadási előirányzatának módosítását jelentik.

3.§-hoz

A kiadási főösszegeken belül a címek /önálló gazdálkodók/ közötti pénzmozgások a költségvetési rendelet módosítását igénylik. E pénzmozgások miatti előirányzat változásokat részletezi ez a szakasz.

4.- 5.§-hoz

A céltartalékba helyezett, dologi kiadásokra fordítható 12.350 eFt felhasználása polgármesteri engedélyhez kötött.

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	1.188.625
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	568.643
- Intézményellátó Iroda	114.280	128.182
- Általános Művelődési Központ	16.000	18.500
- Egészségügyi Iroda	13.581	19.681
- Karácsony Sándor Általános Iskola	3.703	3.864
- Gombos téri Általános Iskola	2.750	3.068
- Kék Általános Iskola	3.111	3.343
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	2.900	2.900
- Királyerdei Művelődési Ház	3.100	3.100
- Polgármesteri Hivatal	346.420	346.005
- helyi adók	40.000	40.000
Társadalombiztosítási támogatás	160.513	160.513
Átvett pénzeszköz	38.607	77.150
Kiszámlázott és visszatérítendő ÁFA	22.303	25.790
Előző évi pénzmaradvány	212.332	213.920
Előző évi vállalkozási tev. eredménye	-	559
Bevételek összesen	2.767.968	2.972.359
Működési hiteligény	424.799	246.754
Bevételek mindösszesen	3.192.767	3.219.113

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	2.866.008
- bér	1.098.331	1.143.780
- tb. járulék	488.284	507.449
- dologi kiadások	997.197	1.214.779
Felújítási és felhalmozási (fejlesztési) kiadások	154.325	105.092
- felújítások	66.050	25.087
- felhalmozások	88.275	80.005
Támogatások	104.000	106.732
Kötelezettségek	90.075	95.704
Céltartalék	48.223	45.577
- választások miatt	12.000	4.332
- közalkalmazottak differenciálása	36.223	8.277
- tartalék (függő bevétel)	-	20.618
- dologi kiadásokra	-	12.350
Pénzmaradvány	212.332	-
Kiadások összesen	3.192.767	3.219.113