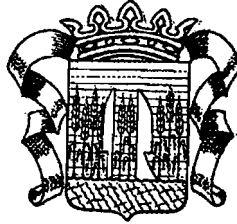


Módosítva
1/1995 (I. 21) Kt rend.



BUDAPEST-CSEPEL

ÖNKORMÁNYZATA

Képviseelő-testület

Budapest-Csepel Önkormányzata
45/1994.(XI.22.) Kt rendelete
az 1994. évi költségvetésről szóló
6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata
45/1994.(XI.22.) Kt rendelete
az 1994. évi költségvetésről szóló
6/1994.(II.22.) Kt rendelet módosításáról

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

1.§.

Az 1994. évi költségvetés bevételi főösszegét 49.660 eFt-tal megemeli a következő részletezéssel:

(1) Az iparüzési adó előirányzatát 52.500 eFt-tal növeli.

(2) A saját bevételek összesen előirányzatát 52.481 eFt-tal növeli az alábbi bontásban:

a.) Polgármesteri Hivatal	43.981 eFt
b.) Helyi adók	8.500 eFt

(3) Az átvett pénzeszközök előirányzatát 2.329 eFt-tal növeli.

(4) A működési hitel előirányzatát 57.650 eFt-tal csökkenti.

2.§.

Engedélyezi a többletbevételekből a költségvetés kiadási főösszegének 49.660 eFt-tal történő megemelését az alábbi részletezéssel:

(1) A működési kiadások előirányzatát 6.764 eFt-tal növeli, melyből a bérelőirányzat változása 616 eFt, a társadalombiztosítási járulék változása 227 eFt, a dologi kiadások változása 5.921 eFt.

(2) A működési kiadáson belül a címenkénti /önálló gazdálkodónkénti/ kiadások változása a következőképpen alakul:

a.) Az Intézményellátó Iroda kiadása 241 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata is 241 eFt-tal növekszik.

b.) A Gombos téri Általános Iskola kiadása 18 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata is 18 eFt-tal növekszik.

c.) A Kék Általános Iskola kiadása 14 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata is 14 eFt-tal növekszik.

d.) A Polgármesteri Hivatal kiadása 6.491 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 343 eFt-tal, társadalombiztosítási járuléka 227 eFt-tal, dologi előirányzata 5.921 eFt-tal növekszik.

- (3) A kötelezettségek előirányzatát és ezen belül az "elidegenítési bevétel 50 %-os megosztása" című tétel előirányzatát 21.448 eFt-tal megemeli.
- (4) A céltartalék előirányzatát 21.448 eFt-tal növeli "elidegenítési bevétel tartaléka" címmel.

3.§.

A létszámváltozásból adódó normatív állami hozzájárulások módosítása miatt az alábbi előirányzat változásokat kell végrehajtani a kiadási főösszeg változtatása nélkül, az azon belüli átcsoportosításokkal:

- (1) Az Intézményellátó Iroda működési kiadása 6.311 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 1.873 eFt-tal, a társadalombiztosítási járuléka 824 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 3.614 eFt-tal növekszik.
- (2) Az Általános Művelődési Központ működési kiadása 1.076 eFt-tal csökken, mellyel egyidőben a dologi kiadások előirányzat is 1.076 eFt-tal csökken.
- (3) A Gombos téri Általános Iskola működési kiadása 382 eFt-tal csökken, mellyel egyidőben a dologi kiadása is 382 eFt-tal csökken.
- (4) A Karácsony Sándor Általános Iskola működési kiadása 182 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a dologi kiadása is növekszik.
- (5) A Kék Általános Iskola működési kiadása 213 eFt-tal csökken, ezzel egyidőben a dologi kiadása is csökken.
- (6) Az (1), (2), (3), (4), (5), bekezdésekben felsorolt előirányzat módosítások fedezetét, a 4.822 eFt-ot a céltartalék "közalkalmazottak differenciálására" előirányzat csökkentésével kell biztosítani.

4.§.

A közhasznú foglalkoztatás elszámolásával kapcsolatban a következő módosításokat kell végrehajtani:

- (1) Az Intézményellátó Iroda működési kiadása 1.079 eFt-tal csökken, ezzel párhuzamosan a bérelőirányzata 749 eFt-tal, a társadalombiztosítási járuléka 330 eFt-tal csökken.

- (2) Az Általános Művelődési Központ működési kiadása 137 eFt-tal csökken, mellyel párhuzamosan a bérelőirányzata 95 eFt-tal, a társadalombiztosítási járuléka 42 eFt-tal csökken.
- (3) A Gombos téri Általános Iskola működési kiadása 59 eFt-tal csökken, mellyel párhuzamosan a bérelőirányzata 41 eFt-tal, a társadalombiztosítási járuléka 18 eFt-tal csökken.
- (4) A Királyerdei Művelődési Ház működési kiadása 62 eFt-tal csökken, mellyel párhuzamosan a bérelőirányzata 43 eFt-tal, a társadalombiztosítási járuléka 19 eFt-tal csökken.
- (5) A Polgármesteri Hivatal működési előirányzata az (1), (2), (3), (4) bekezdésben elvont tételekkel összesen: 1.337 eFt-tal nő, ugyanakkor a bérelőirányzata 928 eFt-tal, a társadalombiztosítási járuléka 409 eFt-tal növekszik.

5.§.

A kiadási főösszeg változtatása nélkül, a felhalmozási kiadások szennyvízcsatorna építés előirányzata 1.600 eFt-tal nő, ugyanakkor a támogatások előirányzata, s ezen belül az önerős csatornaépítés támogatása 1.600 eFt-tal csökken.

6.§.

A kiadási főösszeg változtatása nélkül:

- (1) A polgármesteri keretek felhasználása miatt, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásán belül a dologi kiadás előirányzata 100 eFt-tal csökken, mellyel egyidőben a Karácsony Sándor Általános Iskola dologi kiadása növekszik.
- (2) Felhatalmazás alapján, a polgármester engedélyével az elmúlt időszakban végrehajtott átcsoportosítások szerint a működési kiadások előirányzata 8.669 eFt-tal növekszik, mellyel párhuzamosan nő az Intézményellátó Iroda dologi kiadása 7.567 eFt-tal, az Egészségügyi Iroda dologi kiadása 368 eFt-tal és a Királyerdei Művelődési Ház előirányzata 734 eFt-tal.
Ugyanakkor a felújítások központilag kezelt előirányzata 8.669 eFt-tal csökken.

7.§.

Az 1-6 §-okban jelzett módosításokat az 1994. évi költségvetés mellékelt 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. Ezekkel a módosításokkal a 3., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e., 4/f. és 5. számú mellékleteit is változtatja.

8.§.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Hajdú Béla
polgármester




dr. Ughy Katalin
jegyző



Záradék: Kihirdetve 1994. november 22-én.


Pálffy Rita
Szervezési Irodavezető



INDOKOLÁS

1-2. §-hoz

Jeleltős többletbevétel realizálódott az iparúzési és helyi adóknál és az önkormányzati bérlakás értékesítésnél, továbbá kisebb mértékű az átvett pénzeszközöknél.

A többletek indokolják a költségvetési rendelet módosítását és a kiadási előirányzatok megemelését.

A rendelet a többlet adóbevételekkel a működési hitel előirányzatát csökkenti, melynek nagysága 189.104 eFt-ra módosul.

3-4-5-6.§-hoz

A kiadási főösszeg változatlanul hagyása mellett, azon belül szükséges az előirányzatokat módosítani, a létszámváltozásból adódó elvonások és támogatások miatt a közhasznú munka kerületi szintű elszámolása miatt, továbbá a polgármesteri keretek felhasználása miatt.

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	789.659
- személyi jövedelem adó	489.035	489.035
- iparüzési adó	232.124	284.624
- gépjárműadó	16.000	16.000
Saját bevételek összesen	545.845	621.103
- 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	3.047
- 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	389.986
- helyi adók	40.000	48.500
Társadalombiztosítási támogatás	160.513	160.513
Átvett pénzeszköz	38.607	79.479
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	22.303	25.790
Előző évi pénzmaradvány	212.332	213.920
Előző évi vállalkozási tev. eredménye	-	559
Bevételek összesen	2.767.968	3.079.648
Működési hiteligény	424.799	189.104
Bevételek mindösszesen	3.192.767	3.268.752

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	2.886.242
- bér	1.098.331	1.146.269
- tb. járulék	488.284	508.500
- dologi kiadások	997.197	1.231.473
Felújítási és felhalmozási (fejlesztési) kiadások	154.325	98.023
- felújítások	66.050	16.418
- felhalmozások	88.275	81.605
Támogatások	104.000	105.132
Kötelezettségek	90.075	117.152
Céltartalék	48.223	62.203
- választások miatt	12.000	4.332
- közalkalmazottak differenciálása	36.223	3.455
- tartalék (függő bevétel)	-	20.618
- dologi kiadásokra	-	12.350
- elidegenítési bevétel tartaléka	-	21.448
Pénzmaradvány	212.332	-
Kiadások összesen	3.192.767	3.268.752