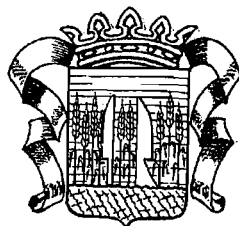


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest-Csepel Önkormányzata
1/1995.(I.31.)Kt
RENDELETE
az 1994. évi költségvetésről szóló
6/1994.(II.22.)Kt rendelet
módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata

1/1995. (I.31.) Kt.
rendelete

az 1994. évi költségvetéséről szóló

6/1994. (II.22.) Kt. rendelet
módosításáról

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

1. §.

Az 1994. évi költségvetés bevételi főösszegét 42.720 eFt-tal megemeli a következő részletezéssel:

/1/ A központi költségvetési támogatás előirányzatát 31.134 eFt-tal növeli.

/2/ Az iparüzési adó előirányzatát 15.000 eFt-tal növeli.

/3/ A saját bevételek összesen előirányzatát 138.304 eFt-tal növeli az alábbi bontásban:

a) Intézményellátó Iroda	12.007 eFt
b) Általános Művelődési Központ	7.450 eFt
c) Egészségügyi Iroda	6.714 eFt
d) Karácsony Sándor Általános Iskola	2.351 eFt
e) Gombos téri Általános Iskola	1.307 eFt
f) Kék Általános Iskola	1.050 eFt
g) Radnóti Miklós Művelődési Ház	712 eFt
h) Királyerdei Művelődési Ház	956 eFt
i) Polgármesteri Hivatal	97.757 eFt
j) helyi adók	8.000 eFt

/4/ Társadalombiztosítási támogatás előirányzatát 5.787 eFt-tal növeli.

/5/ Az átvett pénzeszközök előirányzatát 10.607 eFt-tal növeli.

/6/ A kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA előirányzatát 6.159 eFt-tal növeli.

/7/ A működési hitel előirányzatát 164.271 eFt-tal csökkenti.

2. §.

Engedélyezi a többletbevételekből a költségvetés kiadási főösszegének 42.720 eFt-tal történő megemelését az alábbi részletezéssel:

- /1/ A működési kiadások előirányzatát 71.308 eFt-tal növeli, melyből a bérelőirányzat változása 3.503 eFt, a társadalombiztosítási járulék változása 3.199 eFt, a dologi kiadások változása 64.606 eFt.
- /2/ A működési kiadáson belül címenkénti (önálló gazdálkodónként) kiadások változása a következőképpen alakul:
- a) Intézményellátó Iroda kiadási előirányzata 19.088 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 544 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék előirányzata 240 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 18.304 eFt-tal növekszik.
 - b) Általános Művelődési Központ kiadási előirányzata 9.667 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 980 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék előirányzata 917 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 7.770 eFt-tal növekszik.
 - c) Egészségügyi Iroda kiadási előirányzata 12.934 eFt-tal nő, mellyel a dologi kiadások előirányzata 12.934 eFt-tal növekszik.
 - d) Karácsony Sándor Általános Iskola kiadási előirányzata 2.886 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 106 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék előirányzata 46 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.734 eFt-tal növekszik.
 - e) Gombos téri Általános Iskola kiadási előirányzata 1.516 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 33 eFt-tal, társadalombiztosítási járulék előirányzata 14 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.469 eFt-tal növekszik.
 - f) Kék Általános Iskola kiadási előirányzata 1.823 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 23 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék előirányzata 10 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.790 eFt-tal növekszik.
 - g) Radnóti Miklós Művelődési Ház kiadási előirányzata 921 eFt-tal nő, mellyel a dologi kiadások előirányzata 921 eFt-tal növekszik.

- h) Királyerdei Művelődési Ház kiadási előirányzata 959 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 2 eFt-tal, társadalombiztosítási járulék előirányzata 1 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 956 eFt-tal növekszik.
 - i) Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 21.514 eFt-tal nő, mellyel egyidőben a bérelőirányzata 1.815 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék előirányzata 1.971 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzata 17.728 eFt-tal növekszik.
- /3/ A felhamozási kiadások előirányzata és ezen belül a szennyvízcsatorna építés előirányzata 440 eFt-tal nő.
 - /4/ A támogatások előirányzata és ezen belül a közműfejlesztési támogatás (15%) előirányzata 21.310 eFt-tal nő.
 - /5/ A 3) és 4) bekezdésben történt előirányzatmódosítások a Polgármesteri Hivatal kiadásait növelik.
 - /6/ A kötelezettségek és ezen belül az "elidegenítési bevétel 50%-os megosztása" cím előirányzatát 51.287 eFt-tal csökkenti.
 - /7/ A céltartalék előirányzatát 21.448 eFt-tal és ezen belül az "elidegenítési bevétel tartaléka" előirányzatát 21.448 eFt-tal csökkenti.
 - /8/ A kiadási oldalon "Általános tartalék" címen 22.397 eFt-tal előirányzatot képez.

3. §.

A kiadási főösszeg változtatása nélkül, a működési kiadásokon belül a következő előirányzat módosításokat engedélyezi:

- /1/ A Polgármesteri keret felhasználása miatt a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzata 141 eFt-tal csökken, egyidejűleg az Intézményellátó Iroda dologi kiadások előirányzata 141 eFt-tal növekszik.
- /2/ A támogatások összes előirányzata 8.037 eFt-tal csökken, úgy, hogy a támogatási alap előirányzata 695 eFt-tal, az önerős csatornaépítés támogatása 7.342 eFt-tal csökken, ezzel párhuzamosan a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzata

100 eFt-tal, a felhalmozási (fejlesztési) kiadásokon belül a szennyvízcsatorna építés előirányzata 7.342 eFt-tal, valamint Intézményellátó Iroda dologi kiadások előirányzata 595 eFt-tal növekszik.


- /3/ A felhalmozási (fejlesztési) kiadások összelőirányzatán belül az utépítés előirányzata 11.619 eFt-tal nő, ezzel párhuzamosan azonos összeggel Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzata, ezen belül a "közutak és hidak üzemeltetése" szakfeladat dologi kiadások előirányzata csökken.
- /4/ A polgármester engedélyével felújítások miatt végrehajtott átcsoportosítások szerint a működési kiadások előirányzata 15.659 eFt-tal növekszik, ezzel párhuzamosan az Intézményellátó Iroda dologi előirányzatát 11.066 eFt-tal, az Egészségügyi Iroda dologi előirányzatát 1.787 eFt-tal, a Radnóti Miklós Művelődési Ház dologi előirányzatát 654 eFt-tal, a Királyerdei Művelődési dologi előirányzatát 152 eFt-tal, Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatát 2.000 eFt-tal növelni kell. Ugyanakkor a felújítások központilag kezelt előirányzata 15.659 eFt-tal csökken.
- /5/ Az önállóan gazdálkodó intézmények előirányzat átcsoportosítása miatt:
- az Egészségügyi Iroda bérelőirányzata 6.107 eFt-tal, társadalombiztosítási járulék előirányzata 2.686 eFt-tal csökken, ezzel párhuzamosan a dologi kiadások előirányzata 8.793 eFt-tal nő.
 - a Radnóti Miklós Művelődési Ház bérelőirányzata 1.266 eFt-tal, társadalombiztosítási járulék előirányzata 557 eFt-tal csökken, ezzel párhuzamosan a dologi kiadások előirányzata 1.823 eFt-tal nő.
 - a Királyerdei Művelődési Ház bérelőirányzata 850 eFt-tal, társadalombiztosítási járulék előirányzata 374 eFt-tal csökken, ezzel párhuzamosan a dologi kiadások előirányzata 1.224 eFt-tal nő.
- /6/ A céltartalék összelőirányzata 8.332 eFt-tal, ezen belül a "választások miatti" céltartalék 4.332 eFt-tal (bérelőirányzata 3.000 eFt-tal, társadalombiztosítási előirányzata 1.332 eFt-tal), a "dologi kiadásokra" előirányzata 4.000 eFt-tal csökken, ezzel párhuzamosan az Intézményellátó Iroda dologi előirányzata 4.000 eFt-tal; a Polgármesteri Hivatal bér előirányzata 3.000 eFt-tal, társadalombiztosítási járulék előirányzata 1.332 eFt-tal nő.

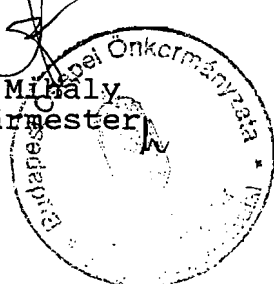
4. §

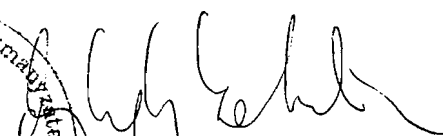
Az 1-3 §-ban jelzett előirányzatmódosításokat az 1994. évi költségvetés mellékelt 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. Ezekkel a módosításokkal a 3., 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f, és az 5. számú mellékletek is változnak.


5. §

A rendelet 1995. január 31-ével hatályos.

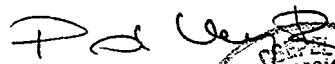

Tóth Mihály
polgármester





dr. Ughy Katalin
jegyző



Záradék: Kihirdetve 1995. március 7.


Pálfay Rita
Szervezési Irodavezető



I N D O K O L Á S

6/1994. (II.22.) Kt. számú
rendelet módosításához

1.-2. §-hoz

Az elmúlt időszakban önkormányzati szinten jelentős többletbevétel realizálódott. A többletbevételek egy része, valamint 1994. évi XVII. tv. 62.§-a (3) és a 63. §-a (1) és (2) bekezdésében foglalt végrehajtásának 1994. december 31-ig történő felfüggesztése lehetővé teszi a működési hitel előirányzatának csökkentését, melynek nagysága 24.833 eFt-ra módosul. A többletbevételekből 42.720 eFt-tal a kiadások előirányzata is növekszik.

3. §-hoz

Az elmúlt időszakban működési kiadásokon belül olyan előirányzat átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, melynek jóváhagyása Képviselőtestületi hatáskörbe tartozik.

Budapest-Csepel Onkormányzata 1994. évi bevételi terve

források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1994. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
a.	b.	c.
Központi költségvetési támogatás	1.051.209	1.219.759
Hegosztott bevételek összesen:	737.159	804.659
- személyi jövedelem adó	489.035	489.035
- iparüzési adó	232.124	299.624
- gépjárműadó	16.000	16.000
Saját bevételek összesen	545.845	759.407
- Intézményellátó Iroda	114.280	140.189
- Általános Művelődési Központ	16.000	25.950
- Egészségügyi Iroda	13.581	26.395
- Karácsony Sándor Általános Iskola	3.703	6.215
- Gombos téri Általános Iskola	2.750	4.354
- Kék Általános Iskola	3.111	4.393
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	2.900	3.612
- Királyerdei Művelődési Ház	3.100	4.056
- Polgármesteri Hivatal	346.420	487.743
- helyi adók	40.000	56.500
Társadalombiztosítási támogatás	160.513	166.300
Átvett pénzeszköz	38.607	90.086
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	22.303	31.949
Előző évi pénzmaradvány	212.332	213.920
Előző évi vállalkozási tev. eredménye	-	559
Bevételek összesen	2.767.968	3.286.639
Működési hiteligény	424.799	24.833
Bevételek mindösszesen	3.192.767	3.311.472

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	2.970.617
- bér	1.098.331	1.144.549
- tb. járulék	488.284	509.414
- dologi kiadások	997.197	1.316.654
Felújítási és felhalmozási (fejlesztési) kiadások	154.325	101.765
- felújítások	66.050	759
- felhalmozások	88.275	101.006
Támogatások	104.000	118.405
Kötelezettségek	90.075	65.365
Céltartalék	48.223	32.423
- választások miatt	12.000	-
- közalkalmazottak differenciálása	36.223	3.455
- tartalék (függő bevétel)	-	20.618
- dologi kiadásokra	-	8.350
Általános tartalék	-	22.397
Pénzmaradvány	212.332	-
Kiadások összesen	3.192.767	3.311.472