

22/95 (X. 10) Kt
34/95 (XII. 19) Kt

17/1995 (VI. 20) Kt
rendelések

14/1995 (IV. 20) Kt
i. rendszerek

12/1995 (III. 28) Kt rend.

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Budapest-Csepel Önkormányzata

4/1995. (III. 7.) sz. rendelete az 1995. évi

költségvetéséről

Az 1995. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál a koncepcióban meghatározott irányelvek, prioritások voltak az irányadók.

Célunk az önkormányzat anyagi körülményeinek romlása mellett is a kerület alapvető működési, üzemeltetési feladatainak ellátása.

A számbavett forrásaink azonban a kiadások több tételére még a minimális keretet sem biztosítják. Ezért az év során a bevételek további növelését is kiemelt feladatunknak kell tekintenünk.

A költségvetési javaslat kidolgozásánál az előzetesen kalkulált várható szabad pénzmaradvánnyal nem számolhattunk, mivel annak felhasználására a Képviselő-testület döntése után kerülhet sor. Így a koncepció elfogadásakor 400 millió Ft-ra maximált hitelfelvétel a tervezett szabad pénzmaradvány összegével, 58,277 eFt-tal növelve került meghatározásra.

Az 1995. évi feladatok számbavételekor, a koncepcióban elfogadottak szerint elsődlegesen a következőkre fektettünk hangsúlyt:

- a kerület és intézményei működőképességét minden körülmények között fenn kell tartani, különös tekintettel az alapellátására;
- a leginkább rászoruló rétegek szociális helyzetének további romlásának megakadályozására, a munkanélküliek helyzetének javítására a közmunka keretének bővítésével;
- a fejlesztéseknél a folyamatban lévő beruházások folytatására, a lakossági pénzeszközök bevonásával megvalósuló út- és közműfejlesztések megvalósítására;
- törekedni kell a lakásellátásban a feszültségek kezelésére a meglévő lakásállomány mobilitásával, a lakással nem rendelkező fiataloknak nyújtott támogatás növelésével és lakásépítések megvalósításával;
- fokozatosan el kell készíteni a kerület rendezési, szabályozási terveit a kerület teljes egészére vonatkozóan, megszüntetve a fejlődési, fejlesztési gátakat;
- lehetőségeinkhez mérten támogatni kell a kerületben a közrend és közbiztonság megteremtését.

Mindezeket úgy kell megvalósítanunk, hogy a kitűzött feladatok végrehajtása mellett a kerület fizetőképességét folyamatosan biztosítsuk és a hitel igénybevételét a lehető legkisebb mértékre korlátozzuk.

A kerület költségvetési szerkezetének változása

Az államháztartási törvény módosítása alapján a helyi önkormányzat a költségvetési rendeletében a kiadásokat címenként és a címeken belül elkülönítetten személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, dologi kiadások, pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai, felhalmozási kiadások, célfeladat, illetve beruházási és felújítási előirányzat bontásban határozza meg.

Ez lényeges változást jelent az előző bér, társadalombiztosítási járulék, dologi kiadások, célfeladat, beruházási és felújítási előirányzat meghatározástól.

A személyi juttatások a korábbi bérelőirányzat mellett tartalmazzák az ún. bérjellegű kiadásokat (*tiszteletdíj, honorárium, jubileumi jutalom, törzsgárda jutalom, végkielégítés, utazási költségtérítés, stb.*), melyek eddig a dologi kiadások körébe tartoztak.

A kerületi költségvetés bevételei

Az 1995. évi tervezett 3.786 millió forint összbevétel csaknem 600 millió forinttal magasabb az 1994. évi előirányzatnál. A kerület forrásonkénti tervszámait az **1. számú melléklet** tartalmazza.

1) Központi költségvetési támogatás

A kerület 1995. évi normatív állami támogatása 1.135.977 eFt.

A céltámogatás tervezett összege 5.291 eFt, mellyel az 1993. évben jogszabályban (*szennyvízcsatornára*) megítélt pénzeszköz került megállapításra.

2) Megosztott bevételek

A központi költségvetés által átengedett személyi jövedelemadó mértéke 1995. évben a főváros és a kerületek közötti feladatarányos forrásmegosztást követően 716.512 eFt.

A Fővárosi Önkormányzat által kivetett iparüzési adóból 13.5 milliárd forint teljesülése esetén 350.451 eFt-tal számolhatunk.

Az önkormányzatunk által a belföldi gépjárművek után beszedett adó 50 %-a illeti meg a kerületet, melynek 1995. évi tervezett szintje 17.000 eFt.

3) Saját bevételek

Az 1995. évi források meghatározásánál nagy hangsúlyt fektettünk a saját bevételek reális tervezésére. Intézményi szinten a tervezett bevételek 27 %-kal meghaladják az

elmúlt évit. A Polgármesteri Hivatalnál a növekedés 16 %-os, mivel előzetes ismerteink alapján nem számolhatunk az előző évek ingatlanhasznosítási, privatizációs bevételek nagyságával.

A legnagyobb intézményi bevételi forrás az étkezési térítési díjak befizetéséből ered. Élve a szabad kapacitások kihasználása lehetőségével, jelentős a bérleti díjakból származó bevétel is.

Művelődési házaink komoly erőfeszítéseket tesznek a tartalmas, színvonalas, kulturaközvetítő, közösségteremtő előadások, rendezvények szervezésére. E tevékenységekből származó bevételeiket ők is a helyiségek bérbeadásával, hasznosításával pótolják.

A vállalkozói tevékenységet folytató Általános Művelődési Központ ilyen jellegű bevételeit jórészt az étterem szolgáltatásai révén realizálja.

Az Egészségügyi Iroda bevételeinek jelentős része a fogtechnikai munkákból származik. Számoltak még a Csepeli Kórház által fizetett, a közös működtetésű intézményi bevétellel, továbbá a Csepeli Kórház korábbi évi tartozásaival.

A Polgármesteri Hivatal 1995. évi tervezett bevételeit az **1/a. számú melléklet** részletezi.

A helyi (épitmény) adóbevétel tervezett szintje 45.000 eFt, melynek elérését nagymértékben elősegíti az a jogszabályi változás, mely szerint ez évtől megszűnik e területen az önadózás, s az adót az adóhatóságnak kivetéses formában kell meghatározni. Az adóbevétel további növelésének akadálya a kerületben működő, adóköteles építménnyel rendelkező gazdálkodók anyagi helyzete, fizetéseképtelensége.

4) A társadalombiztosítási támogatás

Az Egészségbiztosítási Pénztár támogatása a koncepcióban meghatározotthoz viszonyítva 1.500 eFt-tal növekedett. A támogatás továbbra is csak az önkormányzat hatáskörébe tartozó egészségügyi feladatok működésének finanszírozására nyújt fedezetet, a felújítási, fejlesztési kiadások forrása önkormányzati támogatás.

5) Átvett pénzeszközök

Itt szerepeltetjük az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 1993. évben jóváhagyott 47.000 eFt támogatásból a még le nem igényelt és le nem utalt 13.777 eFt-ot. Továbbá a Fővárosi Önkormányzat által kivetett idegenforgalmi adó megosztása után kerületünket megillető 5.824 eFt idegenforgalmi adóbevétel.

6) Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA

Döntően a kiszámlázott általános forgalmi adó bevétellel számolhatunk, hiszen a törvény alapján a költségvetési intézmények csak igen szűk körben igényelhetnek vissza az adóhatóságtól.

A tervezett 25.728 eFt jórészt bérleti díj bevétel és étkezési térítési díj bevétel vonzataként realizálódik.

7) 1994. évi pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

Az 1994. évi gazdálkodás eredménye 270.047 eFt, melynek végső felhasználására a zárszámadást követően a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.

8) Működési hiteligény

A költségvetési koncepció jóváhagyásánál maximált hitelt meghaladja a költségvetési javaslat hitelelőirányzata, mivel a koncepcióban a források között számoltunk a pénzmaradvány várható szabadon felhasználható részével is. A hitelkeret módosítására a pénzmaradvány elszámolásakor kerülhet sor.

Kerületi költségvetés kiadásai

Az 1995. évi források mértéke önkormányzatunk döntési szabadságának korlátozását jelenti. A kötelező alapfeladatok működtetésjellegű kielégítése már a korábbi években is szűkre szabta a lehetőségeket. 1995. évben a mozgástér tovább szűkült.

Az elmúlt évben a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényi kötelezettség teljesítése jelentett többletkiadást az önkormányzat számára, úgy, hogy ezek nagyrészt az állam az önkormányzatokra hárította. A felvállalt feladatok mellett a működtetés dologi kiadásaira csak az 1993. évi szinten biztosított előirányzatot a költségvetés.

1995. évben az intézmények dologi kiadásainál az élelmezés, az energia, a postaköltség, a tisztítószer, a víz, csatornadíj árváltozását, továbbá az ÁFA kulcs növekedéséből adódó többletkiadást teljes egészében lefedeztük. A karbantartási előirányzatokra 25 %-os, a kerületi szintű felújításokra 34 %-os fejlesztést biztosítottunk. Ezekon felüli kiadási tételekre 5 %-os dologi automatizmussal számoltunk.

Ez kerületi szinten csaknem 157 millió forint kiadás növekedést jelent, mely magában foglalja a 42 millió forint évközi árváltozások kompenzálására tervezett céltartalékot is.

A fentiekben részletezett növekedések ellenére a dologi kiadásaink relatíve nemigen változtak, hiszen a bázis az 1994. évi terv volt, amely pedig 1993. évi szinten került 1994. évben meghatározásra. Ez a szám a korábbi évek inflációját nem tartalmazza.

Igen csekély az a lehetőség intézményeink számára, amelyet az egyéb kiadásoknál az 5 %-os fejlesztés biztosít.

A kerületi szintű kiadások összetételét a **2. számú melléklet** mutatja.

Személyi juttatások a bevezetőben jelzettek szerint a béren felül a bérjellegű kiadásokat is tartalmazzák.

Az 1995. évi költségvetési törvény alapján a **közalkalmazottaknál** A/1. fizetési osztály illetménye 1995. január 1-től 8.500.-Ft-ra emelkedett. Ennek fedezetére, valamint a kötelező magasabb fizetési fokozatba lépők bérkülönbözetére 6 %-os bérfejlesztést terveztünk az 1994. december 31-i bértömeget alapul véve.

Ez kerületi szinten 65.768 eFt bér és 27.721 eFt társadalombiztosítási járulék növekedést jelent.

Ezen túlmenően figyelembe vettük a közalkalmazotti törvényből adódó kötelezettségeket (*pl. 13. havi illetményt, nyugdíjba vonulók kötelező felmentési idejére járó összegeket, szabadságidőre járó átlagkereset különbözetet, a diáksportkör vezetőinek díjazását, a szociális ellátás területén dolgozók műszakpótlékát, stb.*), a betegszabadsággal kapcsolatos kifizetéseket, a törzsgárda és jubileumi jutalmakat, előző évi tapasztalati adatok figyelembevételével terveztünk előirányzatot a végkielégítésre.¹

A **köztisztviselőkre** vonatkozó törvény alapján az illetményrendszer szerinti besorolási illetményeket 1995. január 1-ével kellett elérni. Mivel az elmúlt évi költségvetésben a 95 %-os beállási szint került meghatározásra, az 5 % tervezésével a kötelező mértéket biztosítottuk. Ezen a területen is 6 %-os bérfejlesztéssel számolunk, mellyel a Polgármesteri Hivatalnál is megtartjuk az önkormányzat által garantált elmúlt évi bérszínvonalat.

A hivatal személyi juttatásai között a jubileumi és törzsgárda jutalom, a betegszabadság idejére fizetett díjazáson és egyéb kiadásokon túl szerepel az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja is, amely éves szinten, az elfogadott helyi rendelet alapján 17.250 eFt.

Társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség a személyi juttatások alatt tervezett tételek jelentős részét terheli. Éves szinten tervezett befizetési kötelezettség 556.008 eFt, melynek önálló gazdálkodónkénti alakulását a **3. számú melléklet** részletezi.

A **dologi kiadásokra** tervezett összegek több tételnél a szintentartáshoz szükséges előirányzatokat sem tartalmazzák. Az 1995. évi ismert árváltozásokra a többletfedezetet biztosítottuk az előzőekben leírtak szerint.

A dologi kiadások csaknem teljes körét érintette az ÁFA kulcs változása. Számításainknál először az alapadatként figyelembe vett 1994. évi tervszintre biztosítottuk a kulcsok változásából adódó kiadási többletet, majd az árváltozásból adódó növekményekre is terveztük azt.

¹ (Megjegyzés: a központi költségvetésben a közalkalmazotti bérré tartalékolt összegek felosztásakor a kerületünket megillető kiegészítő forrásokkal a tervezett működési hitel összegét javasoljuk csökkenteni.)

A karbantartásnál tervszinten meghatározott 25 %-os automatizmus csak az 1995. évi áremelkedésből adódó többletet fedezi. A korábbi évek költségvetéseiben is a legszükségesebb munkák elvégzésére volt lehetőség, melyek jórészt működésgátló hibák megszüntetését célozták. Különösen rossz a helyzet az Intézményellátó Iroda gazdálkodása körébe tartozó intézményeknél. Az irodához tartozó épületek karbantartására, előzetes felmérés szerint 108.000 eFt igény merült fel, mellyel szemben az iroda e célra 33.970 eFt-ot tervezett.

Fedezet hiányában nem tudtak előirányzatot biztosítani a beszerzések közül a bútor, textília, audovizuális eszközök, sportszerek beszerzésére.

A szociális ágazatban sem jutott keret a rendeletben előírt munkaruhára.

Hasonló körülmények jellemzik az önállóan gazdálkodó általános iskolákat és az Általános Művelődési Központot is.

Közművelődési intézményeinkben csak az alapvető szakmai feladatok és fenntartási kiadások finanszírozására biztosít előirányzatot a dologi kiadások kerete, melyet különböző szakmai pályázatokon elnyert pénzüsszegekből kívánnak kiegészíteni.

Az Egészségügyi Iroda részére nyújtott önkormányzati támogatás 3.500 eFt-tal meghaladja az elmúlt évit, mely ezen a területen a szintentartásra nyújt fedezetet.

A támogatás tartalmaz 5.000 eFt. fejlesztési előirányzatot is. Ezzel az egészségügy elavult berendezéseinek fokozott cseréjét kívánjuk végrehajtani.

Az iroda feladatköre az elmúlt évhez képest változott, mivel a házi orvosok és a házi gyermekorvosok csaknem mindegyike vállalkozásban végzi feladatát. A fenntartási kiadások azonban nemigen csökkentek, mert az orvosi rendelőket, berendezéseket változatlanul az Egészségügyi Iroda üzemelteti.

A kerület önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a **3. számú melléklet** foglalja össze, míg a **4. számú melléklet** az intézmények bevételeit-kiadásait részletezi szakfeladatonként (alcímenként).

A Polgármeseri hivatal működésével, valamint a kerület üzemeltetésével, ellátásával, fejlesztésével kapcsolatos kiadásokat a **4/f. számú melléklet** tartalmazza.

A kerület fenntartási feladatai között kiemelt jelentőségű a kisegítő mezőgazdasági tevékenység keretében végzett környezetvédelmi, mezőgazdasági, zöldfelületgazdálkodási és közterület-felügyeleti feladatok. E célokra tervezett előirányzat 24 %-kal meghaladja a tavalyit. A rendelkezésre álló keretből 1.400 eFt-ot környezetvédelmi állapotfelmérésre és lakossági bejelentések alapján konkrét mérésekre fordítunk. Növényvédelmi, gyepmesteri feladatokra előirányzott összeg 1.500 eFt. Parkok, fasorok fenntartására, elektromos gallyazásra tervezett éves keret 30.100 eFt. Játsszóter, öntözőhálózat, zöldterület felújítására 4.000 eFt-ot, új zöldterületek létesítésére 3.000 eFt-ot terveztünk. Továbbra is folytatni szeretnénk a lakosság aktív részvételére számítva a növényültetési akciókat, melyre 2.000 eFt összeget kívánunk fordítani.

Szintén kiemelt jelentőségű a fenntartási feladataink közül a közutak üzemeltetése. Az önkormányzat feladatkörébe - a tömegközlekedési útvonalak kivételével - tartozó utak fenntartására 36.000 eFt-ot terveztünk. Ebből kátyuzásra 10.000 eFt-ot, a Királyerdő mélyterületeinek vízrendezésére 13.000 eFt-ot, vízvezetésre 5.000 eFt-ot, tervezésre 3.000 eFt-ot, egyéb feladatokra 8.000 eFt-ot kívánunk fordítani. 28.000 eFt-ból útépítést,

aszfaltszőnyegezést végzünk a Mária-királyné, a Rakéta és a Rózsa utcákban, továbbá a 159-es autóbusz végállomásának áthelyezését tervezzük. Az útfelügyelőik részére gépkocsit vásárolunk, melyre a tervezett keret 1.000 eFt. További 16.000 eFt került a költségvetésbe utépítés címen, bizottsági javaslat alapján.

A tervezések 13.125 eFt-os előirányzata a kerület néhány területén a részletes rendezési terv elkészítésére ad lehetőséget. Ez évben befejeződnek Csepel északi részének fejlesztésére vonatkozó tervezési munkálatok, melyet az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 47.000 eFt kamatmentes kölcsönéből finanszíroztunk. A befejező szakasz pénzügyi fedezetét az 1994. évi pénzmaradványból biztosítjuk.

A közmunka szervezésére, bonyolítására az 1994. évinél nagyobb összeget terveztünk, amely a kerület munkanélküli rétegének foglalkoztatását célozza szélesebb körben.

A Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatás dologi kiadásai az elmúlt évihez képest növekedtek, az árváltozás ellentételezésére biztosított kereten felül a kényszerbérlet megszüntetése címen a lakáshasználatbavételi díj, továbbá az egyszeri igénybevételi díj visszafizetésére tervezett 10.000 eFt összeggel.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása címen a szociális ellátásra, segélyezésre - *tekintettel a felhasználásokra és az önkormányzat pénzügyi helyzetére* - összességében 205.000 eFt-ot terveztünk. A rendszeres nevelési segély keretét ez évben is pályázattal kívánjuk kiegészíteni. Ugyancsak kiegészítésre számíthatunk a lakásfenntartási támogatásnál is, melynek forrása a központi költségvetésben e célra elkülönített keret. A munkanélküliek jövedelempótló támogatásban részesülők az energia áremelés kompenzációjaként havi 600.-Ft kiegészítést kapnak, melynek forrását szintén a központi költségvetés biztosítja. E támogatási kötelezettség csak 50 %-ban terheli az önkormányzatokat, a másik felére központi forrásból biztosítanak fedezetet. A megnövekedett igényeket jelzi, hogy költségvetésünkbe a munkanélküliek jövedelempótló támogatására 45.000 eFt-ot terveztünk.

A Polgármesteri Hivatalnál a pénzeszköz átadást és egyéb támogatásokat az **5. számú melléklet** részletezi.

Felhalmozási kiadások kerületi szintű alakulását a **3. számú melléklet** tartalmazza. A felhalmozási kiadásokon belül a felújításokat központi keretként a Polgármesteri Hivatalnál terveztük. Bár a keretet 34 %-kal megemeltük az előző évihez képest, azonban ez az összeg is csak a kiemelten fontos feladatokra nyújt fedezetet intézményeinknél. A felújítások intézményenkénti alakulását az **5. számú melléklet**, feladatonkénti részletezését pedig a **6. számú melléklet** mutatja.

Egyéb felhalmozási kiadásokat tételesen a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az **5. számú melléklet**, az intézmények vonatkozásában a **7. számú melléklet** tartalmazza.

Lakásépítésre 30.000 eFt-tal számoltunk, melyre a bérlakásértékesítés bevételeinek növelésével további összegek tervezhetők.

Tovább kívánjuk folytatni a királyerdei főgyűjtő szennyvízcsatorna építését a Királyerdő utcában az Uzsoki utcától a Királyerdő utca 154. számú ingatlanig, mely mintegy 520 fm-es 50, illetve 40 cm átmérőjű csatornaszakasz megépítését jelenti. Tervezett összeg 15.500 eFt.

Áthúzódó kiadásként szerepelnek a csatorna előző szakaszának befejező munkálatai, melyre 5.291 eFt céltámogatás áll önkormányzatunk rendelkezésére.

A hivatal számítástechnikai hálózatának fejlesztésére az előző évi szinten, az egyéb fejlesztésekre (*hivatali telefonfejlesztés, testületi ülések technikai hátterének megteremtése, gépbeszerzések, útfelügyelői gépkocsi*) 7.000 eFt-ot terveztünk.

A különböző, önkormányzat által nyújtott támogatás jogcímeit és összegeit az **5. számú melléklet** részletezi.

Lakossági hozzájárulással megvalósuló gázvezeték és csatorna építésére az elmúlt évinél nagyobb összeget terveztünk. A nagyobb hangsúlyt a csatornaépítésekre kell fektetnünk, mivel a magasabb bekerülési költségek miatt csak igen csekély fejlesztést jelentettek az eddigi formában.

Az önerős csatornaépítő közösségek részére az alábbi támogatási formát biztosítjuk:

- az önkormányzat az egy bekötésre jutó 65.000.-Ft-on felüli részt vállalja át, és
- az önkormányzati támogatás feltétele, hogy az utca (utcaszakasz) lakóinak legalább a 70 %-a tagja legyen az építőközösségnek.

A támogatási sorrendet a részarányos költség befizetéséről szóló igazolás dátuma dönti el. A pótbelépők számára pedig a részarányos költségnél 10.000.-Ft-tal magasabb, azaz 75.000.-Ft egyösszegben történő befizetése a rákötés feltétele.

Az önerős gázvezeték építő közösségek támogatásának a feltételei:

- az önkormányzat mérőóránként a kivitelezési költség 55.000.-Ft-on felüli részét vállalja át, és
- a támogatás feltétele itt is a 70 %-os részvétel és a támogatási sorrend is megegyezik a csatornánál közeltékkel.

Mindkét támogatási formában a közterületen lévő csatorna, illetve gázvezeték kivitelezési költségéhez nyújt támogatást az önkormányzat.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakóházak felújítására az elmúlt évi tervszint figyelembevételével 45.000 eFt-ot terveztünk, melynek forrása az önkormányzati bérlakás értékesítés bevétele. A lakóház-felújítások címjegyzékét a **8. számú melléklet** tartalmazza.

A tavalyi tervszinthez képest 3.000 eFt-tal növeltük az első lakáshoz jutók támogatását, ami a fiatal házaspárok 150 eFt-os vissza nem térítendő támogatását jelenti.

A kisebbségi önkormányzatok támogatására 10.036 eFt-ot terveztünk, mely tartalmazza a központi támogatást is. Ez az összeg magában foglalja a képviselők tiszteletdíját és annak járulékait, valamint a kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos valamennyi kiadást.

Kötelezettségek között a bérlakás értékesítés bevételeinek 50 %-os megosztását, az OMFB felé a tartozásunk 50 %-os visszafizetését és a helyi támogatási hitel törlesztését terveztük.

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságtól 1993. évi szerződés alapján 47.000 eFt kamatmentes kölcsönt kapott önkormányzatunk Csepel északi részének fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítéséhez. A kölcsön visszafizetési határideje az elmúlt év december 15-e volt, amelyre halasztást kaptunk. Javaslatunk szerint a 47.000 eFt 50 %-át 1995. évben, 50 %-át pedig 1996. évben tervezzük visszafizetni. Amennyiben egyértelművé válik az OMFB tartozás visszautalásának ideje és azt esetleg még ez évben teljesíteni kell, akkor a pénzmaradványból tudjuk a további 23.500 eFt visszafizetését biztosítani.

Céltartalékra 87.000 eFt-ot javasolunk tervezni, a távhő szolgáltatás várható árváltozására 30.000 eFt-ot, a víz-csatornadíj növelésének ellentételezésére 12.000 eFt-ot, annak érdekében, hogy év közben ez működési gondot ne jelentsen intézményeink számára. 45.000 eFt. a lakásépítésre tervezett céltartalék.

Kiadásaink között nem számoltunk a Vagyonkezelő Vállalat üzemeltetési támogatási igényével. Erre az 1994. évi pénzmaradvány elszámolásakor, szabad forrás esetén javasoljuk visszatérni.

Ö s s z e f o g l a l á s

A költségvetési terv alapján jól látható, hogy a pénzügyi lehetőségek 1995. évben tovább szűkültek. A költségvetés bevételi oldalán a mozgástér rendkívül csekély. A bevételeket jelentős hitellel növeltük, amely a gazdálkodásban meglévő feszültségeket csak fokozza. A hitel egy részének kiváltására, a pénzmaradvány elszámolása után kerülhet sor.

A kiadási oldal feszültségei az intézményi gazdálkodás teljes egészében nyomon követhető, oly módon, hogy nincs elegendő előirányzat a működési alapellátás dologi kiadásaira és a karbantartásoknál, a felújításoknál a szintentartást sem lehet biztosítani.

Mindezek figyelembevételével a meglévő eszközökkel, forrásainkkal úgy kell gazdálkodnunk, hogy a költségvetésben meghatározott feladatainkat megvalósítsuk.

B u d a p e s t, 1995. március hó

Budapest-Csepel Önkormányzata

4/1995. (III. 7.) számú rendelete az

1995. évi

költségvetéséről

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest Csepel Önkormányzata 1995. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I.

1. §

- 1) Az 1995. évi költségvetés bevételi oldalát 3.786.938 eFt főösszeggel állapítja meg, melynek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- 2) Az 1995. évi költségvetés kiadási oldalát 3.786.938 eFt főösszeggel állapítja meg. A fő kiadási tételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- 3) Az (1)-es és (2)-es közötti egyensúly 458.277 eFt működési hiteligény tervezésével valósul meg.
- 4) A bevételi és kiadási főösszegek (1) bekezdés és a (2) bekezdés szerinti egyezőségét úgy biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig a hitel arányában a kerületi költségvetési intézmények és Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

2. §

1) A Budapest-Csepel Önkormányzata címenként, azaz önálló gazdálkodó szervezetenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, társadalombiztosítási járulék, dologi kiadások, pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai és felhalmozási kiadások bontásban.

2) *A címrendet:*

- az Intézményellátó Iroda
- az Általános Művelődési Központ
- az Egészségügyi Iroda
- a Karácsony Sándor Általános Iskola
- a Gombos téri Általános Iskola
- a Kék Iskola
- a Radnóti Művelődési Ház
- a Királyerdei Művelődési Ház
- a Polgármesteri Hivatal

alkotja, melyek kiadásait az (1) bekezdés szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3) A címrenden belül alcímet a gazdálkodónkénti szakfeladatok jelentik, melyek kiadásait a 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e. és 4/f. sz. mellékletek tartalmazzák.

3. §

A Budapest-Csepel Önkormányzata felhalmozási kiadásain belüli felújítási előirányzatait az 5. sz. melléklet, a feladatonkénti felújítási tervet a 6. sz. melléklet határozza meg.

4. §

A Budapest-Csepel Önkormányzata felhalmozási kiadásain belüli fejlesztési kiadásait célonkénti bontásban az 5. és a 7. sz. melléklet megfelelő sorai részletezik.

5. §

1) A Budapest-Csepel Önkormányzata az 1. § (2) bekezdésben megállapított 3.786.938 eFt-ból 87.000 eFt-ot céltartalékba helyez, melyből 30.000 eFt a távhő szolgáltatás

árváltozásának, 12.000 eFt a víz- és csatornadíj árváltozásának ellentételezésére, 45.000 eFt lakásépítésre vonatkozó céltartalék.

- 2) Az árváltozás ellentételezésére vonatkozó céltartalék felhasználása a ténylegesen kifizetett költségek alapján, a polgármester engedélyével, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett válik lehetővé. A céltartalék igénylésére negyedévenként van lehetőség. Első alkalommal 1995. június 30-ig kell az igényt a gazdálkodók részéről megküldeni.

II.

Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

- 1) A kerületi önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat az 1., 2., 3. sz. melléletekben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a kerületi intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

7. §

- 1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogot az alábbi esetekben tartja fenn magának:
 - * A címrendben rögzített önálló gazdálkodó intézmények költségvetési támogatás változtatása;
 - * A felhalmozási előirányzatok módosítása;
 - * Külön döntést igénylő önkormányzati bevételek változtatása;
 - * Önálló gazdálkodó intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás;
 - * Pénzmaradvány - ezen belül a bérmaradvány - jóváhagyása a 2. § (2) bekezdése szerinti bontásban.
- 2) A Képviselő-testület az alábbi esetekben biztosít előirányzat módosítási jogot a polgármester részére:
 - * A központilag - a Polgármesteri Hivatalnál - kezelt tárgyi eszköz felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása, a feladatra

jóváhagyott keret erejéig. A pénzügyi fedezet biztosítása évközi előirányzat módosítással költségvetési támogatásként valósul meg.

* Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésük kiadási - *személyi juttatás, társadalombiztosítási járulék, dologi kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadások* - előirányzatai közötti átcsoportosítás.

* Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési dologi kiadásain belül megtervezett - kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, RTV előfizetési díj; a hatósági díjak, adók; biztosítás altétel; az intézmény-üzemeltetés szolgáltatási díjai altétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat - részelőirányzatai között átcsoportosítás.

3) A Képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - *utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett* - a polgármesterre ruházza át.

4) A 3. sz. mellékletben meghatározott személyi juttatás, társadalombiztosítási járulék, dologi kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai, felhalmozási kiadások előirányzatot az önállóan gazdálkodó intézmények - *az (5) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve* - nem léphetik túl.

5) Az önállóan gazdálkodó intézmények a saját bevételi előirányzatukon felüli többletbevételüket és a jóváhagyott pénzmaradványukat szabadon felhasználhatják. A jóváhagyott pénzmaradványnak csak a bérmegetakarításból származó részével lehet növelni az 1995. évi személyi juttatást.

6) Az önállóan gazdálkodó intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak az 5.000 eFt-ot meghaladó felújítási és beruházási feladataik megvalósítása esetén nyilvános versenytárgyalást kell hirdetniük.

7) Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett önálló felelősséggel tartoznak.

8. §

A Képviselő-testület a hitelvételre vonatkozóan saját hatáskörben dönt a hosszú- és középtávú hitelekről. A működési hitel felvételéről a polgármester dönt, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottakkal összhangban.

9. §

A Képviselő-testület az elidegenítésre kijelölt bérlő nélküli ingatlanok (*földterület, nem lakás céljára szolgáló ingatlan*) vonatkozásában ingatlanonként dönt az ingatlan

elidegenítésének módjáról, valamint a nyilvános versenytárgyalás lefolytatásának szükségességéről.

10. §

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a 7. § (1) bekezdésben foglaltak miatt negyedévenként módosítja. A módosítás - *külön határozat alapján* - eltérhet ettől az időponttól.

11. §.

- 1) A Budapest-Csepel Önkormányzata 10.036 eFt-ot biztosít a kisebbségi önkormányzatok működéséhez. Az összeg 50-50 %-ban illeti meg a Német Kisebbségi Önkormányzatot és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot.
- 2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget a Polgármesteri Hivatalnál az alábbi alcímeken a következő kiadási bontásban kell megtervezni:

Német Kisebbségi Önkormányzat 5.018 eFt
igazgatási tevékenysége összesen:

e b b ő l :

- személyi juttatás: 2.774 eFt
- társadalombiztosítási járulék: 1.023 eFt
- dologi kiadás: 1.221 eFt

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5.018 eFt
igazgatási tevékenysége összesen:

e b b ő l :

- személyi juttatás: 2.735 eFt
- társadalombiztosítási járulék: 1.203 eFt
- dologi kiadás: 1.080 eFt

12. §

A rendelet 1995. március 7-én lép hatályba, rendelkezéseit 1995. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

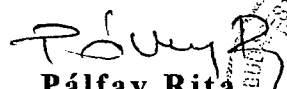

Tóth Mihály
polgármester




dr. Ughy Katalin
jegyző



Z á r a d é k : Kihirdetve 1995. március 7-én


Pálfay Rita
Szervezési Irodavezető



INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a szerint a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg.

A rendelet I. része a Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását.

Rögzíti azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel - kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja, így a finanszírozás módját.

A rendelkezés II. része a Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A költségvetési módosítási jogkörök egy részét javasolja átruházni.

A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja.

Az önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosítási jogkörét az 1992. évi, többször módosított XXXVIII. törvényben foglaltak szerint javasolja szabályozni.

Budapest-Csepel Önkormányzata

1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

ezer Ft-ban

B E V É T E L E K	K I A D Á S O K
1. Központi költségvetési támogatás	1. Kiadások összesen (3.sz. melléklet)
- normatív támogatás	- személyi juttatások
- céltámogatás	- Tb. járulékok
	- dologi kiadások
2. Megosztott bevételek	- Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai
- személyi jövedelemadó	- felhalmozási kiadások
- iparüzési adó	
- gépjárműadó	2. Kötelezettségek (5. sz. melléklet)
3. Saját bevételek	- helyi tám. hitel törli
- intézményi bevétel	- OMFB támogatás visszafizetés
- helyi (építmény) adó	- fővárost megillető 50%
4. Társadalombiztosítási finanszírozás	3. Céltartalék (5. sz. melléklet)
5. Átvett pénzeszközök	- távhó szolgáltatás árváltozásra
- OMFB	- víz- csatornadíj árváltozásra
- Idegenforgalmi adó	- lakásépítésre
6. Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	4. 1994. évi pénzmaradvány
7. 1994. évi pénzmaradvány	5. 1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye
8. 1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye	9. Működési hiteligény
9. Működési hiteligény	
B E V É T E L E K összesen	K I A D Á S O K összesen
3.786.938	3.786.938

Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi bevételi terve

források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi terv
Központi költségvetési támogatás	1.141.268
Megosztott bevételek összesen:	1.083.963
- személyi jövedelem adó	716.512
- iparűzési adó	350.451
- gépjárműadó	17.000
Saját bevételek összesen	651.652
- Intézményellátó Iroda	139.630
- Általános Művelődési Központ	19.882
- Egészségügyi Iroda	18.476
- Karácsony Sándor Általános Iskola	6.550
- Gombos téri Általános Iskola	5.256
- Kék Általános Iskola	5.631
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	3.550
- Királyerdei Művelődési Ház	3.477
- Polgármesteri Hivatal	404.200
- helyi adók	45.000
Társadalombiztosítási támogatás	136.402
Átvett pénzeszköz	19.601
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	25.728
1994. évi pénzmaradvány	269.924
1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye	123
Bevételek összesen	3.328.661
Működési hiteligény	458.277
Bevételek mindösszesen	3.786.938

Budapest-Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

1995. évi saját bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi terv
Alaptevékenység bevételei	5.200
- építésrendészeti bírság	3.000
- végrehajtási bírság	1.000
- helyszini bírság	700
- gondozási díj bevétel	500
Egyéb alaptevékenység bevételei	21.000
- kamat, bérleti díj	21.000
Vagyonprivatizáció	335.000
- területértékesítés, egyéb ingatlan hasznosítás	90.000
- bérlakás értékesítés	245.000
Helyiség hasznosítás (igénybevétel) bevétele	15.000
Közterületfoglalási díj	8.000
Helyi támogatás törlesztési bevétele	20.000
Bevételek összesen	404.200

Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi kiadási terve

források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi terv
Kiadások összesen	3.272.391
- személyi juttatások	1.331.159
- Tb. járulék	556.008
- dologi kiadások	793.953
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	385.914
- felhalmozási kiadások	205.357
Kötelezettségek	157.500
Céltartalék	87.000
1994.évi pénzmaradvány	269.924
1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye	123
Kiadások mindösszesen	3.786.938

Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi kiadási terve

önállóan gazdálkodó szervezetek szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi kiadás összesen	1995. évi összes kiadásból				
		Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze.áta- dás;Egyéb tám;Ellá- tottak pénzb. jutt	Felhalmo- zási kiadás
Intézményellátó Iroda	1.684.279	864.051	358.399	455.747	6.082	-
Általános Művelődési Központ	173.656	88.432	37.238	46.986	-	1.000
Egészségügyi Iroda	198.206	108.671	45.539	38.652	344	5.000
Karácsony Sándor Általános Iskola	75.456	36.877	15.443	22.206	364	566
Gombos téri Általános Iskola	63.135	32.639	13.887	16.609	-	-
Kék Általános Iskola	54.198	27.045	11.367	14.770	316	700
Radnóti Miklós Művelődési Ház	13.917	6.732	2.962	4.123	-	100
Királyerdei Művelődési Ház	17.578	7.219	3.176	6.883	-	300
Polgármesteri Hivatal	991.966	159.493	67.997	187.977	378.808	197.691
Mindösszesen	3.272.391	1.331.159	556.008	793.953	385.914	205.357

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként

Intézményellátó Iroda

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi kiadás összesen	1995. évi összes kiadásból					1995. évi bevétel összesen	1995. évi összes bevételből			
		Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze.átadás;Egyéb tám.;Ellátottak pénz.b.jutt	Felhalmozási kiadás		Alaptevékenység	Alaptevékenység kiegészítő tevékenysége	ÁFA bevétel	Önkormányzati támogatása
Piac	20.130	6.298	2.336	11.496	-	-	20.130	16.270	-	3.860	-
Bölcsődék	89.623	48.615	20.717	20.291	-	-	89.623	5.973	-	846	82.804
Öregek napk. otthona	22.865	5.363	1.954	15.548	-	-	22.865	1.938	-	12	20.915
Szállástadó ÖNO	4.336	1.939	779	1.618	-	-	4.336	1.885	-	7	2.444
Szociális gondozás	47.104	17.372	5.089	24.643	-	-	47.104	1.886	-	227	44.991
Családsegítő szolg.	12.416	7.175	2.738	2.503	-	-	12.416	-	-	-	12.416
Pedagógus szálló	8.839	3.402	1.415	4.022	-	-	8.839	-	3.952	474	4.413
Ovodák	390.941	187.244	78.622	125.075	-	-	390.941	45.458	-	5.697	339.786
Ált. isk. + Napközi	773.372	411.407	172.405	185.350	4.210	-	773.372	45.937	5.522	6.490	715.423
Felnőttoktatás	83.436	51.867	21.778	9.034	757	-	83.436	738	-	178	82.520
Nevelési Tanácsadó	23.207	15.543	6.438	1.226	-	-	23.207	-	-	-	23.207
Gimnáziumi oktatás	70.340	38.801	16.186	14.784	569	-	70.340	4.941	-	573	64.826
Ifjúsági ház	29.115	13.266	5.667	10.182	-	-	29.115	2.044	-	268	26.803
Sporttelep	2.824	1.299	570	955	-	-	2.824	100	-	-	2.724
Sportfelügyelőség	12.857	5.134	1.951	5.772	-	-	12.857	250	-	-	12.607
Intézményellátó Iroda	56.104	27.014	10.423	18.627	40	-	56.104	2.600	-	-	53.504
Klubház	4.807	2.335	987	1.485	-	-	4.807	-	-	-	4.807
Alsófokú zenei képzés	31.963	19.977	8.344	3.136	506	-	31.963	136	-	-	31.827
Mindösszesen	1.684.279	864.051	358.399	455.747	6.082	-	1.684.279	130.156	9.474	18.632	1.526.017

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként

Általános Művelődési központ

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi összes kiadásból					1995. évi összes bevételből						
	1995. évi kiadás összesen	Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze. áta- adás; Egyéb tám; Ellá- tottak pénzb. jutt	Felhalmo- zási kiadás	1995. évi bevétel összesen	Alaptevés- kenység	Alatévés- kenység kiegészítő tevékeny- sége	Vállalko- zási te- vékenység	ÁFA bevételel	Önkormány- zati támogatás
Étterem és konyha	32.134	7.151	3.009	21.924	-	50	17.702	10.982	2.300	2.600	1.820	-
Bölcsöde	16.487	9.388	4.073	2.926	-	100	-	-	-	-	-	-
Ovoda	17.336	10.558	4.503	2.175	-	100	-	-	-	-	-	-
Ált. Iskola+Napközi	63.440	36.213	15.048	11.779	-	400	-	-	-	-	-	-
Könyvtár+ Közműv.	14.605	7.214	3.006	4.285	-	100	1.000	400	500	-	100	-
Központi irányítás	29.654	17.908	7.599	3.897	-	250	3.200	600	2.500	-	100	-
Finanszírozás	-	-	-	-	-	-	151.754	-	-	-	-	151.754
Mindösszesen	173.656	88.432	37.238	46.986	-	1.000	173.656	11.982	5.300	2.600	2.020	151.754

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként

Egészségügyi Iroda

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi kiadás összesen	1995. évi összes kiadásból					1995. évi bevétel összesen	1995. évi összes bevételből				
		Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze.áta- dás;Egyéb tám;Ellá- tottak pénzb.jutt	Felhalmo- zási kiadás		Alaptevé- kenység	Alaptevé- kenység kiegészítő tevékeny- sége	ÁFA bevétel	TB. támogatás	Önkormány- zati támogatás
Háziorvosi szolgálat	7.219	2.587	1.088	3.544	-	-	7.219	2.300	-	-	-	4.919
Gyermekorvosi szolg. Ügyelet	6.079	1.983	834	2.918	344	-	6.079	700	-	-	4.452	927
Iskolaegészségügy	10.086	200	88	9.798	-	-	10.086	-	-	-	5.090	4.996
Járóbetegellátás	4.994	3.259	1.396	339	-	-	4.994	-	-	-	4.297	697
Fogászat	87.072	53.324	22.424	8.689	-	2.635	87.072	9.276	-	-	66.077	11.719
Védőnői szolgálat	45.938	25.899	10.964	8.360	-	715	45.938	-	-	-	33.243	12.695
Eü.ellátás-fogtechnika	25.459	15.711	6.334	2.984	-	430	25.459	200	-	-	19.403	5.856
	11.359	5.708	2.411	2.020	-	1.220	11.359	6.000	-	-	3.840	1.519
Mindösszesen	198.206	108.671	45.539	38.652	344	5.000	198.206	18.476	-	-	136.402	43.328

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatanként

Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi összes kiadásból					1995. évi összes bevételből					
	1995. évi kiadás összesen	Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze.átadás;Egyéb tám;Ellátottak pénzjutt	Felhalmozási kiadás	1995. évi bevétel összesen	Alaptevékenység	Alaptevékenység kiegészítő tevékenysége	ÁFA bevétel	Önkormányzati támogatás
Iskoláskorúak ált.isk. oktatás	55.006	30.233	12.724	11.119	364	566	55.006	335	-	-	54.671
Ált isk. napközi otthoni ellátás	10.138	6.644	2.719	775	-	-	10.138	-	-	-	10.138
Általános iskolások étkeztetése	9.387	-	-	9.387	-	-	9.387	5.659	-	1.238	2.490
Munkahelyi vendéglátás	925	-	-	925	-	-	925	556	-	-	369
Mindösszesen	75.456	36.877	15.443	22.206	364	566	75.456	6.550	-	1.238	67.668

Gombos téri Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi összes kiadásból					1995. évi összes bevételből					
	1995. évi kiadás összesen	Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze.átadás;Egyéb tám;Ellátottak pénzjutt	Felhalmozási kiadás	1995. évi bevétel összesen	Alaptevékenység	Alaptevékenység kiegészítő tevékenysége	ÁFA bevétel	Önkormányzati támogatás
Iskoláskorúak ált.isk. oktatás	47.935	26.242	11.185	10.508	-	-	47.935	416	-	-	47.519
Ált isk. napközi otthoni ellátás	9.099	6.397	2.702	-	-	-	9.099	-	-	-	9.099
Általános iskolások étkeztetése	5.714	-	-	5.714	-	-	5.714	4.352	-	382	980
Munkahelyi vendéglátás	387	-	-	387	-	-	387	488	-	58	- 159
Mindösszesen	63.135	32.639	13.887	16.609	-	-	63.135	5.256	-	440	57.439

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként

Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

	1995. évi összes kiadásból				1995. évi összes bevételből						
	1995. évi kiadás összesen	Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze.átadás;Egyéb tám;Ellátottak pénzbe.jutt	Felhalmozási kiadás	1995. évi bevétel összesen	Alaptevékenység	Alaptevékenység kiegészítő tevékenysége	ÁFA bevétel	Önkormányzati támogatás
Megnevezés											
Iskoláskorúak ált.isk. oktatás	35.577	20.844	8.763	4.954	316	700	35.557	35.577	74	-	35.243
Ált isk. napközi otthoni ellátás	8.805	6.201	2.604	-	-	-	8.805	8.805	-	-	8.805
Általános iskolások étkeztetése	8.899	-	-	8.899	-	-	8.899	4.720	-	1.178	3.001
Munkahelyi vendéglátás	917	-	-	917	-	-	917	577	-	-	340
Mindösszesen	54.198	27.045	11.367	14.770	316	700	54.198	5.557	74	1.178	47.389

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként

Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi kiadás összesen	1995. évi összes kiadásból					1995. évi bevétel összesen	1995. évi összes bevételből			
		Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze.átadás;Egyéb tám;Ellátottak pénzb.jutt	Felhalmozási kiadás		Alaptevékenység	Alaptevékenység kiegészítő tevékenysége	ÁFA bevétel	Önkormányzati támogatás
921815 Műv. házak tev.	13.917	6.732	2.962	4.123	-	100	13.917	3.550	-	450	9.917
Mindösszesen	13.917	6.732	2.962	4.123	-	100	13.917	3.550	-	450	9.917

Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi kiadás összesen	1995. évi összes kiadásból					1995. évi bevétel összesen	1995. évi összes bevételből			
		Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze.átadás;Egyéb tám;Ellátottak pénzb.jutt	Felhalmozási kiadás		Alaptevékenység	Alaptevékenység kiegészítő tevékenysége	ÁFA bevétel	Önkormányzati támogatás
921815 Műv. házak tev.	17.578	7.219	3.176	6.883	-	300	17.578	3.477	-	270	13.831
Mindösszesen	17.578	7.219	3.176	6.883	-	300	17.578	3.477	-	270	13.831

Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi kiadási terve
önállóan gazdálkodó szervezetek szerint

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi kiadás összesen	1995. évi összes kiadásból				
		Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi kiadás	Pénze.áta- dás;Egyéb tám;Ellá- tottak pénzb.jutt	Felhalmo- zási kiadás
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység	45.000	2.432	1.059	41.509	-	-
Lapkiadási tevékenység	5.189	2.909	1.280	1.000	-	-
Közutak és hidak üzemeltetése	82.738	1.207	531	36.000	-	45.000
Polgárvédelmi tevékenység	3.000	875	360	1.765	-	-
Város- és községgazdálkodás	2.500	-	-	2.500	-	-
Magasépítőipar (tervezések)	13.125	-	-	13.125	-	-
Állategészségügyi tevékenység	1.887	1.137	500	250	-	-
Szociális foglalkoztatás (közmunka)	3.576	2.574	944	58	-	-
Rendszeres pénzbeni ellátások	120.000	-	1.968	-	118.032	-
- rendszeres szociális segély	5.000	-	-	-	5.000	-
- rendszeres nevelési segély	60.000	-	-	-	60.000	-
- ápolási díj	10.000	-	1.968	-	8.032	-
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása	45.000	-	-	-	45.000	-
Eseti pénzbeni ellátások	85.000	1.100	484	200	83.216	-
- lakásfenntartási támogatás	20.000	-	-	-	20.000	-
- átmeneti segély	65.000	1.100	484	200	63.216	-
Múzeumi tevékenység	10.897	5.285	1.389	2.663	1.560	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	609.018	136.465	57.256	86.606	176.000	152.691
Helyi kisebbségi önkorm. igazg. tevékenysége	10.036	5.509	2.226	2.301	-	-
- Német Kisebbségi Önkormányzat	5.018	2.774	1.023	1.221	-	-
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	5.018	2.735	1.203	1.080	-	-
Mindösszesen	991.966	159.493	67.997	187.977	378.808	197.691

Budapest-Csepel Önkormányzata
1995. évi támogatási, felhalmozási és egyéb kiadásainak részletezése
Polgármesteri Hivatal

5. sz. melléklet

Megnevezés	1995. évi terv
Pénzeszköz átadás + támogatások összesen	176.000
1) Támogatások összesen	169.000
- csatornaépítés támogatása	15.000
- gázvezetéképítés támogatása	8.000
- lakóházfelújítási támogatás	45.000
- első lakáshozjutók támogatása	15.000
- Csepp TV Kft. támogatása	19.000
- Csepel SC Alapítvány	30.000
- Csepeli Munkásotthon Alapítvány	15.000
- Színházi előadások támogatása	8.000
- Technikai fejlesztés	3.000
- Közművelődési tevékenység támogatása	4.000
- lapkiadás támogatása	7.000
- lakásépítési alap támogatása	3.000
- Bűmegelőzési alapítvány támogatása	4.000
- ebből: XXI. ker. Rendőrség támogatása	2.000
- egyéb támogatások összesen	8.000
2) Pénzeszköz átadás	7.000
- Szabálysértési Társulás	7.000
Felhalmozási kiadások összesen	197.691
1) Felújítások	88.400
- Intézményellátó Iroda	59.200
- Általános Művelődési Központ	6.000
- Egészségügyi Iroda	5.000
- Karácsony Sándor Általános Iskola	3.000
- Gombos téri Általános Iskola	4.600
- Kék Általános Iskola	2.000
- Királyerdei Művelődési Ház	3.000
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	2.400
- Polgármesteri Hivatal	3.200
2) Fejlesztési kiadások	109.291
- lakásépítés	30.000
- szennyvízcsatorna építés	20.791
- útépítés	44.000
- számítástechnikai fejlesztés	7.500
- egyéb fejlesztés	7.000
Egyéb kiadások összesen	244.500
1) Kötelezettségek	157.500
- helyi tám. hitel törlesztése	11.500
- OMFB támogatás visszafizetése (50%)	23.500
- fővárost megillető 50%	122.500
2) Céltartalék	87.000
- távhő szolgáltatás árváltozásra	30.000
- víz- csatornadíj árváltozásra	12.000
- lakásépítésre	45.000
Mindösszesen	618.191

Budapest-Csepel Önkormányzat 1995. évi felújítási terve
feladatonként

Intézményellátó Iroda

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Tejút u. 10. iskola	Épület teljes belső festése, nyílászáró javítása	4.200
2.	Csikó s. 2. iskola	Épület teljes belső festése, nyílászáró javítása mázolás	4.200
3.	Kolozsvári u. 61. iskola	Nyílászárók javítása, teljes belső festés mázolás	2.800
4.	Völgy u. 8. óvoda	A. és B. épület külső homlokzat felújítása és tető javítás	1.800
5.	Akácfa u. 20.	Épület átalakítása óvodai célra	2.800
6.	Szent I. 232. iskola	Tantermek és tornaterem feletti lapostető felújítása	4.000
7.	Kiss J. alt. u. 50. óvoda	Nyeregtető teljes felújítása	2.000
8.	Tejút út. 2. isk.	Emeleti lapostetők felújítása	2.800
9.	Csikó s. 2. iskola	Tantermek feletti lapostető felújítása	2.200
10.	Hollandi uti táborok	Földgázra átállás	1.800
11.	Gondnoki lakások	Fűtési rendszer leválasztása földgázra történő átállás	4.900
12.	Csalitos ut 22-26 óvoda	Szennyvíz elvezetése bekötése az utcai közmű csatornára	1.600
13.	Szent István u. 170. iskola	Elektromos fűtés kiváltása földgázzal	9.600
14.	Intézmények	Villamos hálózatainak és villámvédelemi rendszer biztonságtechnikai felújítása	4.900
15.	Intézmények	Vagyonvédelmi rendszer telepítése	5.000
16.	Vágóhíd út 68. óvoda	Kézilabda pályák aszfalozásának felújítása	2.400
17.	Csikó Sétány 2. iskola	Aszfaltos spotpályák újra aszfaltozása	2.200
Összesen			59.200

- 2 -

Budapest-Csepel Önkormányzat 1995. évi felújítási terve
feladatonként

Általános Művelődési központ

Fsz.	Az intézmény neve	Az elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Saját konyha	Vizesblokk felújítás, elektromos hálózat	1.000
2.	Közművelődés Könyvtár	Fűtési rendszer felújítása Panel szigetelés	1.500
3.	Iskola	Fűtési rendszer felújítása panel szigetelés	3.500
Összesen			6.000

Egészségügyi Iroda

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Áruház tér 8. Rendelőintézet	2db Marabu-8 öntöttvas kazán felújítása	970
2.	Áruház tér 8. Rendelőintézet	Hőközpont: 3 db víztározó bojler leszerelése 2 db új bojler felsz.	1.900
3.	Áruház tér 8. Rendelőintézet	Fűtési rendszer légtelenítő csaprendszer felújítása	330
4.	Áruház tér 8. Rendelőintézet	Alagsori világító ablakok vasráccsal tört. ellátása, ill. felújítása	600
5.	Áruház tér 8. Rendelőintézet	Ablakszárnyak cseréje belső felújítási munkák	400
6.	Szent I. u. 217.	Lapostető felújítása	800
Összesen			5.000

Budapest-Csepel Önkormányzat 1995. évi felújítási terve
feladatonként

Karácsony Sándor Általános Iskola

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Rákóczi F. u. 106. iskola	Lapostető földém felújítása	1.000
2.	Rákóczi F. u. 106. iskola	Szabadtéri sportudvar felújítása	2.000
Összesen			3.000

Gombos téri Általános Iskola

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Gombos tér 1. iskola	Iskola épület teljes festése	4.600

Kék Általános Iskola

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Rákosi E. u. 138. iskola	Iskola tetőszigetelésének felújítása	2.000

- 4 -

Budapest-Csepel Önkormányzat 1995. évi felújítási terve
feladatonként

Radnóti Miklós Művelődési Ház

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Művelődési Ház	Tetőfelújítás	1.500
2.	Művelődési ház	Vizesblokk felújítás	700
3.	Művelődési Ház	Parketta felújítás	200
Összesen			2.400

Királyerdei Művelődési Ház

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Művelődési Ház	Mellék helyiségek felújítása	800
2.	Művelődési Ház	Tetőfelújítás	600
3.	Művelődési Ház	Öltöző teljes felújítása	800
4.	Művelődési Ház	Tetőfelújítás	800
Összesen			3.000

Polgármesteri Hivatal

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Hivatali épület	Belső felújítás	3.200

Budapest-Csepel Önkormányzat 1995. évi felhalmozási kiadásai

önállóan gazdálkodó szervezetek szerint

Az intézmény neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat (eFt)
Általános Művelődési Központ	Videó, írásvetítő, konyhai berendezések, fénymásoló	1.000
Egészségügyi Iroda	Áruház tér 8. rendelőben belső számítógép hálózat	500
	Központi számítógép vásárlás	250
	4 db. számítógép +nyomtató + monitor	620
	Védőnők, gyermekorvosok számítógépeinek hálózatba kötése	245
	Reuma osztályt 7 db. különböző fizioterápiás gép	700
	EKG készülék vásárlása (központi rendelőbe)	700
	Hallásvizsgáló (védőnői szolg. részére)	85
	Felnőtt fogászati műszerek beszerzése	715
	Központi sterilizálóba gázsterilizáló vásárlása	179
	Fogtechnikai laboratóriumba gépvásárlás	1.006
Egészségügyi Iroda összesen		5.000
Karácsony Sándor Általános Iskola	Audiovizuális eszközök vásárlása	566
Kék Általános Iskola	Nyelvi labor kialakítása	700
Radnóti Miklós Művelődési Ház	1 db takarítógép	50
	1 db audiovizuális eszköz	50
Radnóti Miklós Művelődési Ház összesen		100
Királyerdei Művelődési Ház	1 db takarítógép	150
	1 db hangtechnikai berendezés	150
Királyerdei Művelődési Ház összesen		300
Polgármesteri Hivatal	Felhalmozások részletezése az 5. sz. mellékletben	181.691
Felhalmozási kiadás összesen		189.357

Budapest-Csepel Önkormányzat Vagyonkezelő Vállalat

1995. évi

lakóházfelújítási terve

Fsz.	Megnevezés	Elvégzendő munkák	Előirányzat (eFt)
1.	Ű-2 Üzletház	II. szekció tetőfelújítás befejezése	3.800
2.	Ű-2 Üzletház	III. szekció tetőfelújítása elkészítése	9.000
3.	Csete Balázs Üzletház	Tetőfelújítás befejezése	3.500
6.	Vénusz u. üzletsor	3 db épület tetőfelújítása	9.000
7.	Egyéb felújítás	Ázásmentesítés különféle címeken	9.000
8.	Egyéb felújítás	8 db felvonó időszerű középjavítás	4.000
9.	Egyéb felújítás	8 db lépcsőházban vészvilágítás felújítása	2.400
10.	Egyéb felújítás	Száraz tűzvezeték javítása	2.300
11.	Egyéb felújítás	Érintésvédelmi és tűzvédelmi mérések utáni javítás	2.000
Összesen			45.000