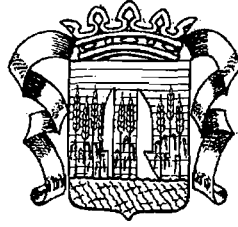


Mód. 22/95 (X.10)  
31/95 (XII.19) kvt. sz.

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

---

13/1995 (X.20) kvt.  
12/1995 (III.28) kvt.

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**17/1995.(VI.20.) Kt R E N D E L E T E**  
**az 1995. évi költségvetéséről szóló 4/1995.(III.7.) Kt**  
**számú rendeletének módosításáról**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**17/1995.(VI.20.) Kt R E N D E L E T E**  
**az 1995. évi költségvetéséről szóló 4/1995.(III.7.) Kt**  
**számú rendeletének módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1995. évi költségvetésről szóló rendeletét a következőképpen módosítja:

**1. §.**

A költségvetés forrás oldalán a bevételek összesen előirányzatát 26.704 eFt-tal megemeli, úgy, hogy

- (1) a központi költségvetési támogatást 47.397 eFt-tal növeli,
- (2) az átvett pénzeszközök előirányzatát 14.527 eFt-tal növeli,
- (3) a működési hiteligény előirányzatát 35.220 eFt-tal csökkenti.

**2. §.**

A költségvetés kiadások összesen előirányzatát 26.704 eFt-tal növeli, mellyel párhuzamosan a kiadási főösszegeket és részösszegeket a következőképpen módosítja:

- (1) Az Intézményellátó Iroda kiadását 94.016 eFt-tal növeli, mellyel egyidőben a személyi juttatást 55.343 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 21.129 eFt-tal, a dologi kiadást 7.365 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatását 6.734 eFt-tal és a felhalmozási kiadáson belül a felújítást 3.445 eFt-tal megemeli.
- (2) Az Általános Művelődési Központ kiadását 5.405 eFt-tal növeli, mellyel egyidőben a személyi juttatást 286 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 610 eFt-tal, a dologi kiadást 299 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatását 497 eFt-tal, és a felhalmozási kiadáson belül a felújítást 3.713 eFt-tal megemeli.
- (3) Az Egészségügyi Iroda kiadását 15.075 eFt-tal növeli, mellyel egyidőben a személyi juttatást 8.713 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 3.834 eFt-tal, a dologi kiadást 1.340 eFt-tal és a felhalmozási kiadáson belül a felújítást 1.188 eFt-tal megemeli.
- (4) A Karácsony Sándor Általános Iskola kiadását 6.585 eFt-tal növeli, mellyel egyidőben a személyi juttatást 633 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 667 eFt-tal, a dologi kiadást 4.696 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatását 589 eFt-tal megemeli.

- (5) A Gombos téri Általános Iskola kiadását 7.050 eFt-tal növeli, mellyel egyidőben a személyi juttatást 4.317 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 1.899 eFt-tal, a dologi kiadást 399 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatását 435 eFt-tal megemeli.
- (6) A Kék Általános Iskola kiadását 3.685 eFt-tal növeli, mellyel egyidőben a személyi juttatást 844 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 372 eFt-tal, a dologi kiadást 1.082 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatását 387 eFt-tal és a felhalmozási kiadáson belül a felújítást 1.000 eFt-tal megemeli.
- (7) A Radnóti Miklós Művelődési Ház kiadását 1.250 eFt-tal növeli, mellyel egyidőben a személyi juttatást 116 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 51 eFt-tal, a dologi kiadást 233 eFt-tal és a felhalmozási kiadáson belül a felújítást 850 eFt-tal megemeli.
- (8) A Királyerdei Művelődési Ház kiadását 3.219 eFt-tal növeli, mellyel egyidőben a személyi juttatást 276 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 121 eFt-tal, a dologi kiadást 2.197 eFt-tal és a felhalmozási kiadáson belül a felújítását 625 eFt-tal megemeli.
- (9) A Polgármesteri Hivatal kiadását 98.343 eFt-tal növeli, mellyel egyidőben a személyi juttatást 9.831 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 6.054 eFt-tal, a dologi kiadást 24.185 eFt-tal, a pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 58.759 eFt-tal megemeli és a felhalmozási kiadások előirányzatát az összevonások után 486 eFt-tal csökkenti.
- (10) A kötelezettségek előirányzata 23.500 eFt-tal emelkedik, mely az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság által nyújtott kölcsön 50 %-ának törlesztését jelenti.
- (11) A céltartalék összege 20.618 eFt-tal nő, "függő bevétel" megjelöléssel.
- (12) A Képviselő-testület 215/1995.(IV.20.) Kt határozata alapján általános tartalék megjelöléssel 18.005 eFt kerül a kiadások főösszegei közé.
- (13) A (12) bekezdésben jelzett határozat alapján 30.000 eFt-tal a forrásoknál megtervezett működési hiteligény előirányzatát csökkenti.
- (14) Az (1) - (13) bekezdésekben jelzett kiadási tételek növelésével egyidőben a kerület 1995. évi kiadási tervéből az 1994. évi pénzmaradvány 269.924 eFt összegét és az 1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye 123 eFt előirányzatát törli.

### 3. §.

A 2. §. (12) bekezdésében meghatározott általános tartalék felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

#### 4. §.


Az 1-2. §-ok szerinti módosításokat a 4/1995.(III.7.) Kt számú rendelet csatolt 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A módosítások a 3., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e., 4/f. és 5. számú mellékleteket is változtatják.

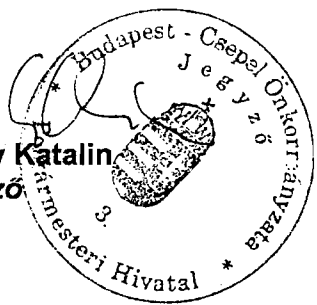
#### 5. §.

A rendelet a kihirdetése napjától, 1995. június 20-ától hatályos.

  
Tóth Mihály  
polgármester



  
dr. Ughy Katalin  
jegyző



**Záradék:** Kihirdetve 1995. június 20-án.

  
Pálfay Rita  
Szervezési Irodavezető

## **INDOKOLÁS**

### **az 1995. évi költségvetésről szóló 4/1995.(III.7.) Kt számú rendelet módosításához**

#### **1. §.**

Az elmúlt negyedévben kapott, a költségvetésben nem tervezett többlet támogatások és meghatározott célra átvett pénzeszközök szerepelnek. A forrás oldal növelését összevontan tartalmazza a bekezdés, mivel a hitelállomány 35.220 eFt-os csökkenésével a költségvetés bevételeinek főösszege is ugyanilyen arányban csökken. A hitelállomány csökkenéséből 30.000 eFt az 1994. évi pénzmaradvány terhére történik.

#### **2. §.**

Az 1. §.-ban jelzett többletbevételekből adódó kiadási előirányzat növekedések, továbbá az 1994. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásából eredő előirányzat változások gazdálkodónként, összevontan szerepelnek. Az összevont előirányzatok tartalmazzák az intézmények egymás közötti átcsoportosításait is.

#### **3. §.-hoz**

A Képviselő-testület 215/1995.(IV.20.) Kt határozata alapján került az 1995. évi költségvetési rendeletbe ez a szakasz, mely szerint a képzett általános tartalék felhasználási jogát a testület a polgármesterre ruházza át.

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi bevételi terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
Központi költségvetési támogatás	1.141.268	1.204.328
Megosztott bevételek összesen:	1.083.963	1.083.963
- személyi jövedelem adó	716.512	716.512
- iparűzési adó	350.451	350.451
- gépjárműadó	17.000	17.000
Saját bevételek összesen	651.652	651.652
- Intézményellátó Iroda	139.630	139.630
- Általános Művelődési Központ	19.882	19.882
- Egészségügyi Iroda	18.476	18.476
- Karácsony Sándor Általános Iskola	6.550	6.550
- Gombos téri Általános Iskola	5.256	5.256
- Kék Általános Iskola	5.631	5.631
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	3.550	3.550
- Királyerdei Művelődési Ház	3.477	3.477
- Polgármesteri Hivatal	404.200	404.200
- helyi adók	45.000	45.000
Társadalombiztosítási támogatás	136.402	136.402
Átvett pénzeszköz	19.601	34.128
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	25.728	25.728
1994. évi pénzmaradvány	269.924	269.924
1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye	123	123
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3.328.661</b>	<b>3.406.248</b>
Működési hiteligény	458.277	421.610
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3.786.938</b>	<b>3.827.858</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi kiadási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat	
	eredeti	módosított
Kiadások összesen	3.272.391	3.521.235
- személyi juttatások	1.331.159	1.411.518
- Tb. járulék	556.008	591.727
- dologi kiadások	793.953	835.749
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	385.914	466.549
- felhalmozási kiadások	205.357	215.692
Kötelezettségek	157.500	181.000
Céltartalék	87.000	107.618
Általános tartalék	-	18.005
1994. évi pénzmaradvány	269.924	-
1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye	123	-
Kiadások mindösszesen	3.786.938	3.827.858