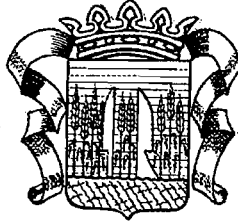


Mód.
31/95.(XII.19.) Kt rend.

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/1995 (III.7)
12/95 (III.28)
14/95 (X.20)
17/95 (XI.20)
2

Budapest-Csepel Önkormányzata
22/1995.(X.10.) Kt rendelete
az 1995. évi költségvetésről szóló
4/1995.(III.07.) számú rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata

22/1995. (X.10.) Kt. RENDELETE

**az 1995. évi költségvetésről szóló
4/1995. (III.7.) számú rendelet
módosításáról**

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

1. §

A költségvetés forrás oldalán a bevételek összesen előirányzatát 20.662 eFt-tal megemeli, úgy, hogy

- (1) a központi költségvetési támogatás előirányzatát 7.356 eFt-tal,
- (2) az átvett pénzeszközök előirányzatát 13.306 eFt-tal növeli.

2. §

A költségvetés kiadási oldalán a kiadások összesen előirányzatát 20.662 eFt-tal növeli, az alábbi tételek egyidejű változtatásával:

- (1) A személyi juttatások előirányzatát 773 eFt-tal csökkenti.
- (2) A társadalombiztosítási járulék előirányzatát 564 eFt-tal növeli.
- (3) A dologi kiadásokat 9.202 eFt-tal csökkenti.
- (4) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai tételeit 29.963 eFt-tal növeli.
- (5) A felhalmozási kiadás előirányzatát 110 eFt-tal növeli.

3. §

A 2. §-ban meghatározott módosítások címrend szerint a következő gazdálkodókat érinti:

- (1) Az Intézményellátó Iroda kiadási előirányzatából 7.857 eFt-ot elvon, melyet úgy engedélyez, hogy a személyi juttatását 1.537 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 915 eFt-tal, a dologi kiadás előirányzatát 5.405 eFt-tal csökkenti.
- (2) Az Általános Művelődési Központ kiadási előirányzatából 5.848 eFt-ot elvon, melyet úgy engedélyez, hogy a személyi juttatását 1.053 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 463 eFt-tal, a dologi kiadásokat 4.332 eFt-tal csökkenti. A dologi kiadások csökkentését úgy engedélyezi, hogy az 554. Szakmai kisértékű tárgyi előirányzatából 265 eFt-ot, az 552. Szakmai készlet előirányzatából 200 eFt-ot, az 5488. Ingatlanok karbantartása előirányzatából 3.000 eFt-ot, az 5732. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzatából 867 eFt-ot elvon.
- (3) A Gombos téri Általános Iskola kiadási előirányzatát 89 eFt-tal emeli, úgy, hogy a személyi juttatását 74 eFt-tal, társadalombiztosítási járulékát 15 eFt-tal növeli.
- (4) A Kék Általános Iskola kiadási előirányzatát 58 eFt-tal emeli, oly módon, hogy a személyi juttatását 51 eFt-tal a társadalombiztosítási járulékát 7 eFt-tal növeli.
- (5) A Radnóti Miklós Művelődési Ház kiadási előirányzatát 13 eFt-tal emeli, oly módon, hogy a személyi juttatását 9 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékát 4 eFt-tal növeli.
- (6) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát 34.207 eFt-tal megemeli, úgy, hogy személyi juttatását 1.683 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékát 1.916 eFt-tal, a dologi kiadását 535 eFt-tal, az ellátottak pénzbeli juttatását 29.963 eFt-tal, a felhalmozási kiadás előirányzatát 110 eFt-tal növeli.

4. §

A költségvetés kiadási főösszegének változtatása nélkül a kiadásokon belül az alábbi átcsoportosításokat engedélyez:

- (1) A Polgármesteri Hivatalnál a közutak és hidak üzemeltetési szakfeladat felhalmozási kiadásait 19.000 eFt-tal csökkenti, ugyanakkor a dologi előirányzatát 17.000 eFt-tal, a város- és községgazdálkodás szakfeladat dologi előirányzatát 2.000 eFt-tal növeli.
- (2) A Polgármesteri Hivatalnál a múzeumi szakfeladat dologi kiadásait 1.024 eFt-tal, a magasépítőipar (tervezések) dologi kiadásait 1.800 eFt-tal csökkenti, ezzel egyidőben a felhalmozási kiadást 1.024 eFt-tal, a pénzeszköz átadás tételt 1.800 eFt-tal növeli.

(3) A központilag kezelt felújítási előirányzatok felhasználása miatt a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait 58.407 eFt-tal csökkenti, az Intézményellátó Iroda felhalmozási kiadását 46.577 eFt-tal, az Általános Művelődési Központ felhalmozási kiadását 2.287 eFt-tal, az Egészségügyi Iroda felhalmozási kiadását 440 eFt-tal, a Karácsony Sándor Általános Iskola felhalmozási kiadását 3.000 eFt-tal, a Gombos téri Általános Iskola felhalmozási kiadását 4.600 eFt-tal, a Radnóti Miklós Művelődési Ház felhalmozási kiadásait 815 eFt-tal, a Királyerdei Művelődési Ház felhalmozási kiadásait 688 eFt-tal növeli.

(4) Címeken belül a következő átcsoportosítást engedélyezi:

a./ Általános Művelődési Központnál

- dologi kiadás	+ 200 eFt
- felhalmozási kiadás	- 200 eFt

b./ Karácsony Sándor Általános Iskolánál

- dologi kiadás	+ 113 eFt
- felhalmozási kiadás	- 113 eFt

c./ Kék Általános Iskolánál

- dologi kiadás	+ 140 eFt
- felhalmozási kiadás	- 140 eFt

d./ Radnóti Miklós Művelődési Háznál

- dologi kiadás	+ 20 eFt
- felhalmozási kiadás	- 20 eFt

e./ Királyerdei Művelődési Háznál

- dologi kiadás	+ 60 eFt
- felhalmozási kiadás	- 60 eFt

f./ Gombos téri Általános Iskolánál

- dologi kiadás	- 277 eFt
- felhalmozási kiadás	+ 277 eFt

INDOKOLÁS

A Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi költségvetéséről szóló 4/1995. (III. 7.) számú rendelete 10. §-a szerint a Képviselő-testület negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

1-2-3. §-okhoz

A módosítást indokolják az elmúlt negyedév során kapott többlet állami támogatások, valamint meghatározott feladatra biztosított pénzeszköz átadások. A költségvetési előirányzatok csökkentését jelenti a központi költségvetési támogatást érintő 14.363 eFt összegű visszafizetés is.

Ebből 2.313 eFt az Állami Számvevőszék vizsgálata kapcsán keletkezett, 12.050 eFt-ről pedig a létszámcsökkenések miatt mondott le önkormányzatunk.

A 2-3 §-ok a kiadási oldal változásait tartalmazzák címenkénti részletezéssel.

4-5. §-okhoz

E bekezdések a kiadási főösszeg változatlansága mellett a címek között és a címeken belüli átcsoportosításokat, módosításokat tartalmazzák.

6. §

A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházta át, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett. A bekezdés e kötelezettségnek tesz eleget, továbbá a felhasználások alapján a szükséges átcsoportosításokat tartalmazza.

Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi bevételi terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	javasolt
Központi költségvetési támogatás	1.141.268	1.204.328	1.211.684
Megosztott bevételek összesen:	1.083.963	1.083.963	1.083.963
- személyi jövedelem adó	716.512	716.512	716.512
- iparüzési adó	350.451	350.451	350.451
- gépjárműadó	17.000	17.000	17.000
Saját bevételek összesen	651.652	651.652	651.652
- Intézményellátó Iroda	139.630	139.630	139.630
- Általános Művelődési Központ	19.882	19.882	19.882
- Egészségügyi Iroda	18.476	18.476	18.476
- Karácsony Sándor Általános Iskola	6.550	6.550	6.550
- Gombos téri Általános Iskola	5.256	5.256	5.256
- Kék Általános Iskola	5.631	5.631	5.631
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	3.550	3.550	3.550
- Királyerdei Művelődési Ház	3.477	3.477	3.477
- Polgármesteri Hivatal	404.200	404.200	404.200
- helyi adók	45.000	45.000	45.000
Társadalombiztosítási támogatás	136.402	136.402	136.402
Átvett pénzeszköz	19.601	34.689	47.995
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	25.728	25.728	25.728
1994. évi pénzmaradvány	269.924	269.924	269.924
1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye	123	123	123
Bevételek összesen	3.328.661	3.406.809	3.427.471
Működési hiteligény	458.277	421.610	421.610
Bevételek mindösszesen	3.786.938	3.828.419	3.849.081

Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi kiadási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	javasolt
Kiadások összesen	3.272.391	3.521.796	3.557.914
- személyi juttatások	1.331.159	1.411.528	1.410.498
- Tb. járulék	556.008	591.727	592.158
- dologi kiadások	793.953	839.927	853.129
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	385.914	467.357	508.973
- felhalmozási kiadások	205.357	211.257	193.156
Kötelezettségek	157.500	181.000	181.000
Céltartalék	87.000	107.618	107.618
Általános tartalék	-	18.005	2.549
1994.évi pénzmaradvány	269.924	-	-
1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye	123	-	-
Kiadások mindösszesen	3.786.938	3.828.419	3.849.081

5. §

A kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait a következők szerint módosítja:

- (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásain belül a személyi juttatást 257 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulékot 133 eFt-tal, a dologi kiadást 281 eFt-tal csökkenti, a pénzeszköz átadás előirányzatát 650 eFt-tal, a felhalmozási kiadást 21 eFt-tal növeli.
- (2) A Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásait 37 eFt-tal növeli.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal Múzeumi szakfeladat pénzeszköz átadását csökkenti.

6. §

Az általános tartalék felhasználásával, annak előirányzatát 15.456 eFt-tal csökkenti, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait 3.036 eFt-tal, pénzeszköz átadás előirányzatát 9.240 eFt-tal, az Egészségügyi Iroda dologi kiadásait 3.180 eFt-tal növeli.

7. §

Az 1-5. §-okban meghatározott módosításokat a mellékelt 1-2. számú mellékletek tartalmazzák. A változások a 3., 4/a-b-c-d-e-f., 5. számú mellékleteket is érintik.

8. §


A rendelet 1995. október 10-től hatályos.


Tóth Mihály
polgármester



dr. Ughy Katalin
jegyző


Záradék: Kihirdetve: 1995. október 10. napján.


Pálfay Rita
szervezési irodavezető
