

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ -TESTÜLETE

4/95 (III.7)
12/95 (III.28)
14/95 (IV.20)
17/95 (VI.20)
22/95 (X.10)

Budapest-Csepel Önkormányzata
31/1995.(XII.19.) Kt számú RENDELETE
az 1995. évi költségvetésről szóló többször módosított
4/1995.(III.07.) Kt számú rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata
31/1995.(XII.19.) Kt számú RENDELETE
az 1995. évi költségvetésről szóló többször módosított
4/1995.(III.07.) Kt számú rendelet módosításáról

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

1.§

A költségvetés forrás oldalát 70.609 eFt-tal növeli az alábbi módon:

(1) A központi támogatás előirányzatát 40.925 eFt-tal, az iparüzési adó előirányzatát 109.000 eFt-tal, a saját bevételek összesen előirányzatát 119.236 eFt-tal, az átvett pénzeszközök előirányzatát 13.176 eFt-tal és a kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA előirányzatát 5.572 eFt-tal megemeli.

(2) Az (1) bekezdésben a saját bevételek összege címenkénti bontásban a következőképpen alakul:

- Intézményellátó Irodánál	22.242 eFt
- Általános Művelődési Központnál	7.400 eFt
- Karácsony Sándor Általános Iskolánál	120 eFt
- Polgármesteri Hivatalnál	<u>89.474 eFt</u>
Ö s s z e s e n:	119.236 eFt

(3) A működési hitel előirányzatát 217.300 eFt-tal csökkenti.

2. §

A költségvetés kiadási oldalát 70.609 eFt-tal a következőképpen növeli:

(1) A személyi juttatás előirányzatát összesen 17.545 eFt-tal növeli, melyből az Intézményellátó Irodáé 5.373 eFt-tal, az Általános Művelődési Központé 800 eFt-tal, a Gombos téri Általános Iskoláé 10 eFt-tal, a Kék Általános Iskoláé 43 eFt-tal és a Polgármesteri Hivatalé 11.319 eFt-tal emelkedik.

(2) A társadalombiztosítási járulék előirányzatát 7.987 eFt-tal növeli. Ebből az Intézményellátó Iroda előirányzata 2.120 eFt-tal, a Kék Általános Iskoláé 26 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatalé 5.841 eFt-tal növekszik.

(3) A dologi kiadás előirányzatát összesen 38.507 eFt-tal növeli, melyből a kötött tételek előirányzata 18.086 eFt-tal változik. Az előirányzat növekedés az Intézményellátó Irodánál 21.902 eFt, ebből kötött tétel 11.587 eFt; az Általános Művelődési Központnál 10.868 eFt, ebből kötött tétel 4.518 eFt; a Karácsony Sándor Általános Iskolánál 363 eFt, ebből kötött tétel 55 eFt; Kék Általános Iskolánál 50 eFt, ebből kötött tétel 10 eFt; a Királyerdei Művelődési Háznál 92 eFt és a Polgármesteri Hivatalnál 5.232 eFt, melyből a kötött tétel 1.916 eFt.

(4) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát összességében 40.428 eFt-tal növeli, mellyel a Karácsony Sándor Általános Iskola kiadását 328 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatalét pedig 40.100 eFt-tal megemeli.

(5) A felhalmozási kiadások előirányzatát 11.637 eFt-tal növeli, oly módon, hogy az Intézményellátó Irodáét 10.289 eFt-tal, az Általános Művelődési Központét 402 eFt-tal, a Karácsony Sándor Általános Iskoláét 160 eFt-tal és a Polgármesteri Hivatalét 786 eFt-tal növeli.

(6) A kötelezettségek főösszegét 27.995 eFt-tal csökkenti, úgy, hogy egyúttal a "Fővárost megillető 50 %" előirányzatát 17.500 eFt-tal, az OMFB visszafizetés előirányzatát 10.495 eFt-tal csökkenti.

(7) A "lakásépítés" címen céltartalékba helyezett összeg előirányzatát 17.500 eFt-tal csökkenti.

3. §

A kiadási főösszeg változtatása nélkül a címek között és a címeken belül a fő kiadási tételek között a következő átcsoportosításokat végzi:

(1) A személyi juttatáson belül az Intézményellátó Iroda előirányzatát 650 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatalét 1.005 eFt-tal növeli, egyúttal az Általános Művelődési Központ előirányzatát 664 eFt-tal, a Karácsony Sándor Általános Iskoláét 304 eFt-tal, a Gombos téri Általános Iskoláét 369 eFt-tal, a Kék Általános Iskoláét 318 eFt-tal csökkenti.

(2) A társadalombiztosítási járulékon belül az Intézményellátó Iroda előirányzata 286 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatalé 443 eFt-tal nő; ezzel egyidőben az Általános Művelődési Központ előirányzata 293 eFt-tal, a Karácsony Sándor Általános Iskoláé 134 eFt-tal, a Gombos téri Általános Iskoláé 162 eFt-tal, a Kék Általános Iskoláé pedig 140 eFt-tal csökken.

(3) A dologi kiadáson belül az Intézményellátó Iroda előirányzata 5.695 eFt-tal az Általános Művelődési Központ előirányzata 677 eFt-tal, az Egészségügyi Iroda előirányzata 2.230 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatalé pedig 310 eFt-tal növekszik.

(4) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásain belül a Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadása 18.000 eFt-tal, az egyéb támogatása pedig 1.641 eFt-tal növekszik.

(5) A felhalmozási kiadáson belül az Intézményellátó Iroda kiadása 7.293 eFt-tal, az Egészségügyi Irodáé 682 eFt-tal, a Radnóti Miklós Művelődési Házáé 735 eFt-tal, a Királyerdei Művelődési Házáé 87 eFt-tal nő, míg a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása 28.925 eFt-tal csökken.

(6) A céltartalék összege 6.102 eFt-tal csökken, úgy, hogy a "lakásépítésre" előirányzott összeg 2.500 eFt-tal nő; a távhőszolgáltatás árváltozásra tervezett keret 4.820 eFt-tal, a víz-csatornadij árváltozásra tervezett keret pedig 3.782 eFt-tal csökken.

(7) Az általános tartalék előirányzata 2.323 eFt-tal csökken.

4.§

A címek (intézmények) szerinti kiadási főösszeg változtatása nélkül, a fő kiadási tételek közötti átcsoportosítást az alábbiak szerint engedélyez:

(1) A személyi juttatás előirányzata 1.494 eFt-tal, a társadalombiztosítási járulék előirányzata 668 eFt-tal csökken, mellyel egyidőben a dologi kiadás előirányzata 1.839 eFt-tal, a pénzeszköz átadás előirányzata 293 eFt-tal, a felhalmozási kiadás pedig 30 eFt-tal növekszik.

(2) A címenkénti részletezést az 1. számú táblázat tartalmazza.

5.§

A Polgármesteri Hivatal fő kiadási tételei közötti átcsoportosítást a következőképpen engedélyez:

(1) A személyi juttatást 1.230 eFt-tal, a dologi kiadás nem kötött tételét 1.733 eFt-tal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadás kötött tételét 168 eFt-tal, a pénzeszköz átadást 1.294 eFt-tal, a felhalmozási kiadást 1.501 eFt-tal növeli.


(2) A szakfeladatonkénti részletezést a 2. számú táblázat tartalmazza.

6.§

Az 1-5. §-okban részletezett módosításokat a költségvetési rendelet mellékelt 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A változtatások a 3., 4/a-b-c-d-e-f., 5., 6., 7. számú mellékleteket is érintik, melyen azokat át kell vezetni.

7.§

A rendelet 1995. december 19-én lép hatályba.


Tóth Mihály
polgármester



dr. Ughy Katalin
jegyző

Záradék: Kihirdetve: 1995. december 19. napján


Pálfay Rita
Szervezési Irodavezető



I n d o k o l á s

az 1995. évi költségvetési rendeletről szóló többször módosított 4/1995. (III.7.) számú rendelet módosításához

1. §-hoz

Az önkormányzati és intézményi többletbevételeket részletezi, továbbá meghatározza, hogy az elért többletbevételből mekkora összeggel kell a tervezett működési hitel összegét csökkenteni. A módosítás után a működési hitel módosított előirányzata 204.310 eFt.

2. §-hoz

A többletbevételekkel kapcsolatos kiadási előirányzatok módosítását részletezi címenként és fő kiadási tételenként. Meghatározza a bevétel elmaradásból adódó kiadási tételek, így a kötelezettségek 45.495 eFt-tal történő csökkentését.

3-4-5. §-hoz

A kiadási főösszeg változtatása nélkül a címek közötti, a fő kiadási tételek közötti és a Polgármesteri Hivatalon belül szakfeladatok közötti átcsoportosítást engedélyez.

Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi bevételi terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	javasolt
Központi költségvetési támogatás	1.141.268	1.211.684	1.252.609
Megosztott bevételek összesen:	1.083.963	1.083.963	1.192.963
- személyi jövedelem adó	716.512	716.512	716.512
- iparűzési adó	350.451	350.451	459.451
- gépjárműadó	17.000	17.000	17.000
Saját bevételek összesen	651.652	651.652	770.888
- Intézményellátó Iroda	139.630	139.630	161.872
- Általános Művelődési Központ	19.882	19.882	27.282
- Egészségügyi Iroda	18.476	18.476	18.476
- Karácsony Sándor Általános Iskola	6.550	6.550	6.670
- 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	418.674
- helyi adók	45.000	45.000	120.000
Társadalombiztosítási támogatás	136.402	136.402	136.402
Átvett pénzeszköz	19.601	47.995	61.171
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	25.728	25.728	31.300
1994. évi pénzmaradvány	269.924	269.924	269.924
1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye	123	123	123
Bevételek összesen	3.328.661	3.427.471	3.715.380
Működési hiteligény	458.277	421.610	204.310
Bevételek mindösszesen	3.786.938	3.849.081	3.919.690

Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi kiadási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	javasolt
Kiadások összesen	3.272.391	3.557.914	3.682.443
- személyi juttatások	1.331.159	1.410.498	1.425.309
- Tb. járulék	556.008	592.158	599.477
- dologi kiadások	793.953	853.129	900.299
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	385.914	508.973	570.629
- felhalmozási kiadások	205.357	193.156	186.729
Kötelezettségek	157.500	181.000	153.005
Céltartalék	87.000	107.618	84.016
Általános tartalék	-	2.549	226
1994.évi pénzmaradvány	269.924	-	-
1994. évi vállalkozási tevékenység eredménye	123	-	-
Kiadások mindösszesen	3.786.938	3.849.081	3.919.690

1. sz. táblázat

Intézmények fő kiadási tételek közötti átcsoportosítása

	Személyi juttatás	Tb. járulék	Dologi		Pénzeszköz átadás	Felhalmozás
			kötött	nem kötött		
Kék Ált. Iskola	- 34	- 26	-	+ 30	-	+ 30
Királyerdei Műv. Ház	- 500	- 220	-	+ 720	-	-
Radnóti M.Műv. Ház	- 800	- 352	-	+ 1.152	-	-
Karácsony S.Ált.Isk.	- 160	- 70	-	+ 230	-	-
Általános Műv. Közp.	-	-	-	- 293	+ 293	-
Összesen:	- 1.494	- 668	-	+ 1.839	+ 293	+ 30

2. sz. táblázat

**Polgármesteri Hivatalnál a fő kiadási tételek
szakfeladatok közötti átcsoportosítása**

	Személyi kifizetés	Tb. járulék	Dologi		Pénzeszköz átadás	Felhalmozás
			kötött	nem kötött		
Kisegítő mezőgazd.	-450	-198	-	-1.280	-	+ 1.280
Magasépítés	-	-	-	-75	-	+ 75
Utak-Hidak	-170	-75	-	-1.245	+ 1.260	- 15
Önkorm.Igazg.	+1.160	+511	-	-	-	-
Kisebbségi Önkorm.						
- cigány	-	-	-	- 5	+5	-
- német	- 100	-	-	-59	+100	+ 59
Polgári védelem	-	-	-	- 58	-	+ 58
Állategészségügy	- 90	- 40	-	-	-	-
Eseti pénzellát.	- 250	- 110	-	+ 171	- 171	-
Múzeumi tevékenys.	- 1.330	- 88	+ 168	+ 818	+ 100	+ 44
Összesen:	- 1.230	-	+ 168	- 1733	+ 1.294	+ 1501