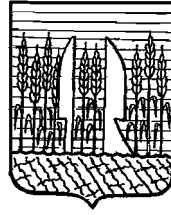


39/1996 (X.8)
50/1996 (XII.3)

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

25/1996.(VI.25.) Kt rendelete
az 1996. évi költségvetésről szóló
9/1996.(III.26.) Kt számú rendelet mőssősítéséről

25/1996. (VI.25.) Kt. rendelet
az 1996. évi költségvetésről szóló
9/1996. (III. 26.) számú rendelet
módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1996. évi költségvetésről szóló 9/1996.(III.26.) számú rendeletét a következőképpen módosítja.

1. §

A költségvetés bevételi főösszegét 190.958 eFt-tal növeli, s egyúttal:

- (1) a központi költségvetési támogatás előirányzatát 129.670 eFt-tal növeli,
- (2) a személyi jövedelemadó előirányzatát 25.492 eFt-tal növeli,
- (3) az iparüzési adó előirányzatát 30.754 eFt-tal növeli,
- (4) az átvett pénzeszközök előirányzatát 27.407 eFt-tal növeli,
- (5) az előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény tervezett előirányzatát 157.441 eFt-ról 159.556 eFt-ra módosítja, azaz 2.115 eFt-tal növeli,
- (6) a működési hitel előirányzatát 24.480 eFt-tal csökkenti.

2. §

A költségvetés kiadás főösszegét 190.958 eFt-tal megemeli az alábbiak szerint:

- (1) A személyi juttatások előirányzatát 7.686 eFt-tal növeli, s ezzel egyidőben a Polgármesteri Hivatalét 5.000 e Ft-tal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatát 117 e Ft-tal, a Német Kisebbségi Önkormányzatát 118 eFt-tal, az Örmény Kisebbségi Önkormányzatát 118 eFt-tal, az Egészségügyi Irodáét 2.333 eFt-tal növeli.
- (2) A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 5.296 eFt-tal növeli, mely 1.089 eFt összegben az Egészségügyi Irodát, 4.207 eFt összegben a Polgármesteri Hivatalt érinti.

- (3) A dologi kiadás előirányzatát 23.465 eFt-tal növeli, mely a Német Kisebbségi Önkormányzatot 420 eFt-tal, az Intézményellátó Szolgáltató Szervezetet 2.500 eFt-tal, a Polgármesteri Hivatalt 18.000 eFt-tal, az Egészségügyi Irodát 2.545 eFt-tal érinti.
- (4) Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 86.551 eFt-tal növeli úgy, hogy a Polgármesteri Hivatalét 77.212 eFt-tal, az Intézményellátó Szolgáltató Szervezetét 7.408 eFt-tal, az Általános Művelődési Központét 479 eFt-tal, a Karácsony Sándor Általános Iskoláét 648 eFt-tal, a Gombos téri Általános Iskoláét 423 eFt-tal és a Kék Általános Iskoláét 381 eFt-tal növeli.
- (5) A támogatások előirányzatát 4.000 eFt-tal növeli, melyből 2.000 eFt az önerős gázvezeték építés, 2.000 eFt pedig a CSEVAK Kft. támogatására fordítható.
- (6) A felhalmozási kiadás előirányzatát 50.700 eFt-tal növeli, melyből az Intézményellátó Szolgáltató Szervezetet 37.500 eFt (ebből intézmény felújítás 28.000 eFt), a Polgármesteri Hivatalt 13.000 eFt (ebből felújítás 10.000 e Ft), a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 200 eFt illeti meg.
- (7) Az előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény előirányzatát 2.115 eFt-tal növeli.
- (8) 11.145 eFt-tot céltartalékba helyez a közalkalmazottak szeptemberi központi bérfejlesztés kiegészítésére és a Millecentenáriumi ünnepekre. A tartalékolt összeg 5.552 e Ft személyi juttatást és 2.593 eFt munkaadókat terhelő járulékokat tartalmaz. A Millecentenáriumi céltartalékba 3.000 eFt-ot helyez.

3. §

Az 1995. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban - a képviselő-testület 188/1996. (IV.23.) számú határozata alapján - az alábbi módosításokat engedélyezi:

- (1) Az Intézményellátó Szolgáltató Szervezet pénzmaradványát 114.110 eFt összegben jóváhagyja. A pénzmaradványból 40.067 eFt-ot személyi juttatásra, 15.921 eFt-ot társadalombiztosítási járulékokra, 9.676 eFt-ot dologi kiadásra (melyből a Deák téri piacra 4.460 eFt-ot) biztosít. Feladatmaradás miatt 48.446 eFt-ot elvon.
- (2) Az Általános Művelődési Központ pénzmaradványát 3.947 eFt összegben jóváhagyja. A pénzmaradványból személyi juttatásra 1.663 eFt-ot, társadalombiztosítási járulékokra 732 eFt-ot, dologi kiadásra 416 eFt-ot biztosít. Feladatmaradás miatt 1.136 eFt-ot elvon.

- (3) Az Egészségügyi Iroda pénzmaradványát 1.769 eFt összegben hagyja jóvá. A pénzmaradványból személyi juttatásra 342 eFt-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 153 eFt-ot, dologi kiadásra 893 eFt-ot, felhalmozási kiadásra 381 eFt-ot biztosít.
- (4) A Karácsony Sándor Általános Iskola pénzmaradványát 5.920 eFt összegben jóváhagyja. A pénzmaradványból 1.710 eFt-ot személyi juttatásra, 712 eFt-ot társadalombiztosítási járulékokra, 697 eFt-ot dologi kiadásra és feladatmutató változásából eredő 148 eFt többlettámogatást biztosít szintén dologi kiadásra. Feladatmaradás miatt 2.653 eFt-ot elvon.
- (5) A Gombos téri Általános Iskola pénzmaradványát 9.045 eFt összegben hagyja jóvá. A pénzmaradványból személyi juttatásra 3.508 eFt-ot, társadalombiztosítási járulékokra 1.543 eFt-ot és feladatmutató változásából eredő 25 eFt többlettámogatást biztosít dologi kiadásra. Feladatmaradás miatt 3.969 eFt-ot elvon.
- (6) A Kék Általános Iskola pénzmaradványát 6.900 eFt összegben hagyja jóvá. A pénzmaradványból személyi juttatásra 2.640 eFt-ot, társadalombiztosítási járulékokra 1.162 eFt-ot biztosít. Feladatmaradás miatt 3.098 eFt-ot elvon.
- (7) A Radnóti Miklós Művelődési Ház pénzmaradványát 582 eFt összegben hagyja jóvá, melyből személyi juttatásra 18 eFt-ot, társadalombiztosítási járulékokra 8 eFt-ot, dologi kiadásra 556 eFt-ot biztosít.
- (8) A Királyerdei Művelődési Ház pénzmaradványát 2.061 eFt összegben hagyja jóvá, melyből személyi juttatásra 152 eFt-ot, társadalombiztosítási járulékokra 67 eFt-ot és dologi kiadásra 1.842 eFt-ot biztosít.
- (9) A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 14.753 eFt összegben hagyja jóvá.
 - a./ A pénzmaradványból és a feladatmaradás címén bevont összegből személyi juttatásra 15.619 eFt-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 7.230 eFt-ot, pénzeszköz átadásra 750 eFt-ot, központi költségvetési befizetésre 9.130 eFt-ot, dologi kiadásra 6.250 eFt-ot, ellátottak pénzbeli juttatására 10.538 eFt-ot, támogatásra 710 eFt-ot, felhalmozási kiadásra 1.863 eFt-ot biztosít.
 - b./ A Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 1.461 eFt összegben hagyja jóvá, melyből személyi juttatásra 600 eFt-ot, dologi kiadásra 861 eFt-ot biztosít.
 - c./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 541 eFt összegben hagyja jóvá, melyből személyi juttatásra 391 eFt-ot, társadalombiztosítási járulékokra 50 eFt-ot, dologi kiadásra 100 eFt-ot biztosít.
- (10) A feladatmaradás miatt elvont összegből 19.963 eFt-ot általános tartalékba helyez. Az általános tartalékot kizárólag működési feladatok finanszírozására engedélyezi.

4. §

Az önkormányzat 1995. évi mérlegében rövidtávú befektetesként szereplő 72.827 eFt összeget az 1996. évi költségvetésébe a következő címeken engedélyez beemelni:

- (1) dologi kiadásra (lakásépítéssel kapcsolatban) 6.209 eFt-ot, mely a Polgármesteri Hivatal előirányzatát érinti,
- (2) céltartalékra "függő bevétel" címen 20.618 eFt-ot, "lakásépítés címen 46.000 eFt-ot.

5. §

A 4. §-sal kapcsolatban a költségvetés kiadási oldalának növelésével egyidőben a saját intézményi bevétel előirányzatát 72.827 eFt-tal megemeli, s ezzel egyidőben a Polgármesteri Hivatal egyéb bevétele előirányzatát is azonos összeggel növeli.

6. §

Az 1995 évi vállalkozási eredmény felhasználásával kapcsolatban - a képviselő-testület 188/1996. (IV. 23.) számú határozata alapján - az Általános Művelődési Központ vállalkozási eredményét 469 eFt-tal hagyja jóvá, az alaptevékenység dologi kiadásaira történő visszaforgatás mellett.

7. §

Az önkormányzat az 1996. évi normatív állami hozzájárulásról történő lemondásával kapcsolatban:

- (1) A költségvetés bevételi főösszegének 1.476 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg a központi költségvetési támogatás előirányzatát azonos összeggel csökkenti.
- (2) A költségvetés kiadási főösszegének 1.476 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg az általános tartalék előirányzatát azonos összeggel csökkenti.

8. §

A 2. § (7) bekezdésében meghatározott közalkalmazotti bérfejlesztési céltartalék felhasználásáról a központi támogatás mértékének és a kerületi önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében a képviselő-testület dönt.

9. §

A 3. § (10) bekezdésében jóváhagyott általános tartalék felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy az 1996. évi költségvetésről szóló 9/1996. (III.26.) számú rendelet 10. §-ában meghatározottak szerint köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

10. §

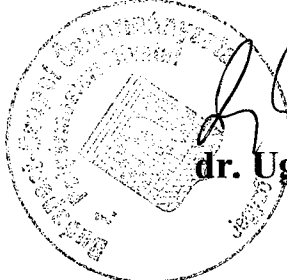

Az 1-6. §-okban meghatározott módosítások a 9/1996. (III.26.) számú rendelet 1, 1/a, 2, 3, 4/a-f. számú mellékleteit is módosítják.

11. §

A rendelet kihirdetése napján 1996. június 25-én lép hatályba.

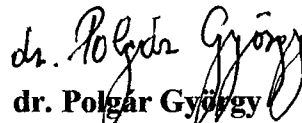


Tóth Mihály
polgármester



dr. Ughy Katalin
jegyző

Záradék: Kihirdetve 1996. június 25. napján.



dr. Polgár György
polgármesteri titkárságvezető

I n d o k o l á s

Általános

Az 1996. évi költségvetésről szóló 9/1996. (III.26.) számú rendelet 10. §-a szerint a polgármester negyedévenként tájékoztatja a képviselő-testületet a tartalékok felhasználásáról és a központi költségvetés pótelőirányzatairól. A tájékoztató helyett a rendelet módosítására azért került sor, mert a Fővárosi Közgyűlés módosította a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztási rendeletét és ez alapján a kerületi önkormányzatoknak is június 30-ig át kell vezetni a saját rendeletükben a változásokat.

1. - 2. §-okhoz

A forrásmegosztási rendelet, a központi költségvetés pótelőirányzatai és a meghatározott célra átvett pénzeszközök miatt az elmúlt időszakban 215.438 eFt többletbevétellel számolhat a kerületi önkormányzat, melyből feladatokra 179.813 eFt-ot határoz meg a rendelet. A közalkalmazottak szeptembertől esedékes bérfelállítására 8.145 eFt-ot céltartalékba helyez, ugyanakkor a Millecentenáriumi ünnepségek céltartalékát 3.000 eFt-tal kiegészíti. A fennmaradó 24.480 eFt-tal a tervezett működési hitel összegét csökkenti. Így annak előirányzata 487.337 eFt-ról 462.857 eFt-ra módosul.

3.-4.-5.-6. §-okhoz

Az 1995. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásával kapcsolatos rendelet módosításokat tartalmazza, a képviselő-testület 188/1996.(IV.23.) számú határozatában részletezettek szerint.

7.-8.-9. §-okhoz

Az általános tartalék összegét csökkenteni a normatív állami hozzájárulásból történt lemondás összegével.

A céltartalék és az általános tartalék felhasználására vonatkozó szabályokat határoz meg.