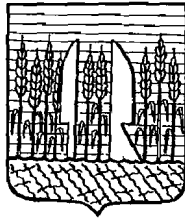


Mód: 27/1997. (X. 21.)
38/1997. (XII. 16.)

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata

20 /1997. (VII.8.) Kt. számú rendelete

**az 1997. évi költségvetésről szóló
a 10/1997. (IV. 22.) Kt. számú rendelettel
módosított 2/1997. (II. 25.) Kt. számú
rendelet módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányzata
20 /1997. (VII.8.) Kt. számú rendelete
az 1997. évi költségvetésről szóló
a 10/1997. (IV. 22.) Kt. számú rendelettel
módosított 2/1997. (II. 25.) Kt. számú
rendelet módosításáról.

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítja a Budapest-Csepel Önkormányzata az 1997. évi költségvetésről szóló 10/1997. (IV. 22.) Kt. számú rendelettel módosított 2/1997. (II. 25.) Kt. számú rendeletét.

1. §

(1) A rendelet 1 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

" Az 1997. évi költségvetés bevételi oldalát 4.450.795 eFt főösszeggel állapítja meg, melynek forrásonkénti részletezését az *1. számú melléklet* tartalmazza."

(2) A rendelet 1 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

" Az 1997. évi költségvetés kiadási oldalát 4.908.052 eFt főösszeggel állapítja meg. A fő kiadási tételeket a *2 számú melléklet* tartalmazza".

(3) A rendelet 1 § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

" Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott főösszegek egyensúlya 457.257 eFt működési hiteligény tervezésével valósul meg."

2. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg változást bevételenként az *1. számú melléklet* 4. oszlopa, a módosított bevételi előirányzatokat az *1. számú melléklet* 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (2) Az 1. § (2) bekezdés szerinti kiadását főösszeg változást kiadásonként a *2. számú melléklet* 4. oszlopa, a módosított kiadási előirányzatokat a *2. számú melléklet* 5. oszlopa szerint határozza meg.
- (3) A kiadási főösszeg változása az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények és a kiemelt kiadási tételek szerinti módosítását a *3. számú melléklet* 4. oszlopa, a módosított előirányzatot a *3. számú melléklet* 5. oszlopa határozza meg.

3. §

- (1) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

" A Képviselő-testület az 1. § (2) bekezdésében megállapított 4.908.052eFt-ból 147.956 eFt céltartalékot képez."
- (2) A rendelet 3. §-a kiegészül az alábbi bekezdésekkel:

"(6) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból 70.030 eFt-ot lakásépítésre különít el, melynek felhasználását a jogszabályban meghatározott keretek között a Polgármesterre bízta.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból 20.618 eFt-ot "függő bevétel" címen elkülönít."

4. §

- (1) A rendeletben meghatározott 10.000 eFt beruházási céltartalék felhasználását engedélyezi. A keretből a Csepeli Rákóczi Kert részére "kerítés építés" címen 3.500 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatal részére "hárosi ivóvíz-hálózat kiépítése" címen 6.500 eFt-ot biztosít. A céltartalék előirányzatának csökkenésével egyidejűleg a felhalmozási kiadások előirányzata azonos összeggel nő a rendelet 2. számú és 3. számú mellékletében meghatározott módon.
- (2) A rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott önkormányzati pályázatok benyújtásához elkülönített 3.000 eFt céltartalékból 500 eFt felhasználását engedélyezi. A céltartalék előirányzatának csökkenésével egyidejűleg az Egészségügyi Iroda dologi kiadásának előirányzata azonos összeggel nő, a rendelet 2. számú és 3. számú mellékletében meghatározott módon.

5. §

- (1) A rendelet 8. § (1) bekezdés b. pontját hatályon kívül helyezi.
- (2) A rendelet 8. § (2) bekezdés b. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása, *felhalmozási kiadás* - előirányzatok közötti átcsoportosítás,"

6. §


- (1) A rendelet 10. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a *polgármester engedélyével*, a Képviselő-testület *utólagos* tájékoztatásával, felhasználhatják."

7. §

- (1) Az 1. - 4. §-okban meghatározott módosítások a rendelet 4/a-b-c-d-e-f. és az 5. számú mellékleteit is módosítják.
- (2) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

8. §


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Tóth Mihály
polgármester

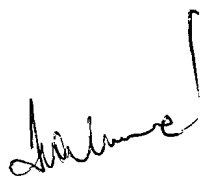

Soósné Dr. Gáspár Gabriella
jegyző



Záradék: Kihirdetve : 1997. július 8. napján


Abrahámné Turner Rita
Szervezési Irodavezető





INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest-Csepel Önkormányzata 10/1997. (IV. 22.) Kt. számú rendeletének (továbbiakban alaprendelet) módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében megállapított pénzmaradványa és eredmény elszámolásából következő működési, felhalmozási kiadások, állammal szembeni és egyéb elkötelezettségek, az 1997. január 1. és június 30. között biztosított pótelőirányzatok, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések, a testületi döntésből eredő javaslatok, az iparüzési adóbevétel kiesésével kapcsolatos intézkedések, valamint a költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak pontosítása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) - (3) bekezdése** a költségvetési intézmények, az önkormányzat, valamint a kerületi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványának, vállalkozási eredményének tervbevétele (a Képviselő-testület 160/1997.(IV. 22.) Kt. számú határozata alapján), az 1997. január 1. és június 30. között biztosított állami pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök tervbevétele miatti az 1997. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik. A változás mértéke 308.997 eFt.

A **2. § (1) - (3) bekezdése** a kapcsolódó 1., 2. és 3. számú mellékletekkel - a rendelet 1. §-ával összhangban - rendelkezik az 1997. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének előirányzat csoportonkénti részletezéséről, valamint az előirányzatok címenkénti és kiemelt kiadási tételenkénti változásáról.

A módosítás tartalmazza az iparűzési adóbevétel kiesés rendezésével kapcsolatos intézkedéseket. A 140.244 eFt kiesést a bevételi oldalon 22.000 eFt gépjárműadóbevételi többlettel és a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél az értékpapír értékesítésből nem tervezett és realizált 30.767 eFt bevétellel javasolja pótolni. A kiadási oldalon a hiányzó összeget az előirányzatok csökkentésével ellensúlyozza az alábbi módon: a személyi juttatásoknak és járulékaiknak egységes, valamennyi önállóan gazdálkodó intézményt érintő 2 %-os, valamint a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a személyi juttatáson túl egyéb kiadások 42.900 eFt összegű csökkentése.

A **3. § (1) - (2) bekezdése** módosítja és kiegészíti a rendelet céltartalékra vonatkozó rendelkezéseit. A pénzmaradvány elszámolása során a Polgármesteri Hivatal vagyonszármazékában - egyéb értékpapírok soron - szereplő 77.030 eFt-ból 70.030 eFt-ot a felhalmozási és tőkejellegű bevételek közé az értékpapír értékesítés során történő beemelésével egyidejűleg "lakásépítésre" címen céltartalékba helyezi. A pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban a céltartalékba helyez "függőbevétel" címen 20.618 eFt-ot.

A **4. § (1) - (2) bekezdése** a beruházásra tervezett céltartalék teljes összege, valamint az önkormányzati pályázatokhoz elkülönített összeg részbeni felhasználásáról, s ezekhez kapcsolódó előirányzat módosításokról rendelkezik.

A **5. - 6. §** az alaprendelet végrehajtási szabályainak szövegét módosítja illetőleg kiegészíti.

A **7. §** az alaprendelet 4/a-b-c-d-e-f. és 5. számú mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

Budapest-Csepel Önkormányzata
1997. évi bevételi előirányzatai források szerint

ezer Ft-ban				
Megnevezés	1997. évi eredeti előirányzat	1997.évi módosított előirányzat.	Módosítás + -	Módosítás 20/1997.(VII.8.) Kt.sz.r.
1	2	3	4	5
Központi költségvetési támogatás	1 390 248	1 390 248	61 158	1 451 406
Megosztott bevételek, összesen:	1 329 313	1 329 313	-118 244	1 211 069
- személyi jövedelem adó	579 172	579 172		579 172
- iparüzési adó	683 241	683 241	-140 244	542 997
- gépjárműadó	66 900	66 900	22 000	88 900
Társadalombiztosítási támogatás	181 940	181 940		181 940
Saját intézményi bevétel	379 149	388 801	-3 900	384 901
-Oktatási Szolgáltató Iroda	197 000	197 000		197 000
- Általános Művelődési Központ	30 000	30 000		30 000
- Egészségügyi Iroda	52 743	52 743		52 743
- Karácsony Sándor Általános Iskola	9 620	9 620		9 620
-Gombos téri Általános Iskola	5 504	5 504		5 504
- Kék Általános Iskola	5 782	5 782		5 782
-Radnóti Miklós Művelődési Ház	5 000	8 219	-1 774	6 445
- Királyerdei Művelődési Ház	5 700	9 968	-1 822	8 146
-Csepeli Rákóczi Kert	1 800	3 965	-304	3 661
- Polgármesteri Hivatal	66 000	66 000		66 000
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	361 600	456 600	107 797	564 397
-bérlakás értékesítés	70 000	70 000		70 000
-telekértékesítés, privatizáció	291 600	386 600	0	386 600
-értékpapír értékesítés	0	0	107 797	107 797
Helyi építményadó	195 000	195 000		195 000
Átvett pénzeszköz	117 158	117 158	75 260	192 418
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	49 489	49 489		49 489
Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény	45 204	45 204	174 971	220 175
Bevételek összesen:	4 049 101	4 153 753	297 042	4 450 795
Működési hitel	540 302	445 302	11 955	457 257
Bevételek + hitel összesen:	4 589 403	4 599 055	308 997	4 908 052

Budapest-Csepel Önkormányzata
1997.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi eredeti előirányzat	1997.évi módosított előirányzat.	Módosítás + -	Módosítás 20/1997.(VII.8.) Kt.sz.r.
1	2	3	4	5
Működési kiadások	4 101 880	4 056 724	180 395	4 237 119
- személyi juttatás	1 733 083	1 716 913	54 900	1 771 813
- munkaadókat terhelő járulékok	814 795	802 809	23 101	825 910
- társadalombiztosítási járulék	670 167	663 860	19 830	683 690
- munkaadói járulék	68 491	67 812	1 138	68 950
-egészségügyi járulék	76 137	71 137	2 133	73 270
- dologi kiadás	1 110 078	1 093 078	38 808	1 131 886
- ellátottak pénzbeli juttatás	281 996	281 996	61 886	343 882
-támogatások	147 700	147 700	5 000	152 700
- ebből speciális célú	36 000	36 000		36 000
- pénzeszköz átadás	14 228	14 228	-3 300	10 928
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	260 422	260 422	4 038	264 460
-felújítások	20 000	20 000		20 000
-kerületi beruházások	223 272	223 272	3 438	226 710
-egyéb felhalmozási kiadások	17 150	17 150	600	17 750
Kötelezettségek	163 897	163 897	89 620	253 517
-helyi támogatás hiteltörlesztés	11 500	11 500		11 500
-működés célú hiteltörlesztés	94 077	94 077		94 077
-önkorm. közötti pénzeszköz átadás (50%)	35 000	35 000	89 530	124 530
-állammal szembeni kötelezettség	23 320	23 320	90	23 410
Céltartalék	18 000	67 808	80 148	147 956
-beruházásra	10 000	10 000	-10 000	0
-intézmények energia céltartalék	0	49 808		49 808
-civil szervezetek pályázatára	5000	5 000		5 000
-önkormányzati pályázatokhoz	3000	3 000	-500	2 500
-lakásépítésre	0	0	70 030	70 030
-függőbevétel	0	0	20 618	20 618
Általános tartalék	0	5 000	0	5 000
-polgármesteri keret	0	5 000		5 000
Előző évi pénzmaradvány	45 204	45 204	-45 204	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 589 403	4 599 055	308 997	4 908 052

Budapest-Csepel Önkormányzata
működési kiadási előirányzatai
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1997. évi eredeti előirányzat	1997.évi módosított előirányzat.	Módosítás + -	Módosítás .20/1997.(VII.8.) Kt.sz.r.
1	2	3	4	5
Oktatási Szolgáltató Iroda	2 154 227	2 124 312	89 470	2 213 782
- személyi juttatás	1 078 339	1 060 941	31 044	1 091 985
- munkaadókat terhelő járulékok	503 705	496 188	7 042	503 230
- társadalombiztosítási járulék	412 882	406 096	7 439	413 535
- munkaadói járulék	42 622	41 891	567	42 458
-egészségügyi járulék	48 201	48 201	-964	47 237
- dologi kiadás	546 062	541 062	34 380	575 442
- pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása	10 465	10 465	17 004	27 469
-felhalmozási kiadás	15 656	15 656		15 656
Általános Művelődési Központ	204 553	201 737	8 386	210 123
- személyi juttatás	108 488	107 918	3 234	111 152
- munkaadókat terhelő járulékok	50 497	50 251	1 026	51 277
- társadalombiztosítási járulék	42 037	41 815	1 010	42 825
- munkaadói járulék	4 248	4 224	100	4 324
-egészségügyi járulék	4 212	4 212	-84	4 128
- dologi kiadás	44 519	42 519	3 011	45 530
- pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása	1 049	1 049	1 115	2 164
-felhalmozási kiadás	0	0		0
Egészségügyi Iroda	382 921	380 106	13 038	393 144
- személyi juttatás	176 065	174 099	5 609	179 708
- munkaadókat terhelő járulékok	84 783	83 934	2 487	86 421
- társadalombiztosítási járulék	71 502	70 736	2 442	73 178
- munkaadói járulék	7 082	6 999	169	7 168
-egészségügyi járulék	6 199	6 199	-124	6 075
- dologi kiadás	122 073	122 073	4 942	127 015
- pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0
-felhalmozási kiadás	0	0		0
Karácsony Sándor Általános Iskola	108 025	111 833	6 490	118 323
- személyi juttatás	52 294	54 953	2 492	57 445
- munkaadókat terhelő járulékok	24 317	25 466	533	25 999
- társadalombiztosítási járulék	20 372	21 409	550	21 959
- munkaadói járulék	2 109	2 221	20	2 241
-egészségügyi járulék	1 836	1 836	-37	1 799
- dologi kiadás	30 461	30 461	2 049	32 510
- pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása	953	953	1 416	2 369
-felhalmozási kiadás	0	0		0
Gombos téri Általános Iskola	78 584	80 102	6 096	86 198
- személyi juttatás	38 752	39 812	2 456	42 268
- munkaadókat terhelő járulékok	17 884	18 342	733	19 075
- társadalombiztosítási járulék	15 009	15 422	700	16 122
- munkaadói járulék	1 514	1 559	60	1 619
-egészségügyi járulék	1 361	1 361	-27	1 334
- dologi kiadás	18 448	18 448	2 100	20 548
- pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása	500	500	807	1 307
-felhalmozási kiadás	3 000	3 000		3 000

Megnevezés	1997. évi eredeti előirányzat	1997.évi módosított előirányzat.	Módosítás + -	Módosítás .20/1997.(VII.8.) Kt.sz.r.
1	2	3	4	5
Kék Általános Iskola	64 349	64 644	5 959	70 603
- személyi juttatás	32 719	32 925	1 166	34 091
- munkaadókat terhelő járulékok	15 312	15 401	159	15 560
- társadalombiztosítási járulék	12 725	12 805	195	13 000
- munkaadói járulék	1 312	1 321	-10	1 311
-egészségügyi járulék	1 275	1 275	-26	1 249
- dologi kiadás	15 489	15 489	3 872	19 361
- pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása	829	829	762	1 591
-felhalmozási kiadás	0	0		0
Radnóti Miklós Művelődési Ház	18 415	18 415	298	18 713
- személyi juttatás	8 794	8 794	124	8 918
- munkaadókat terhelő járulékok	3 702	3 702	56	3 758
- társadalombiztosítási járulék	3 102	3 102	55	3 157
- munkaadói járulék	298	298	7	305
-egészségügyi járulék	302	302	-6	296
- dologi kiadás	5 919	5 919	118	6 037
- pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0
-felhalmozási kiadás	0	0		0
Királyerdei Művelődési Ház	23 273	23 273	829	24 102
- személyi juttatás	9 226	9 226	212	9 438
- munkaadókat terhelő járulékok	3 906	3 906	93	3 999
- társadalombiztosítási járulék	3 255	3 255	89	3 344
- munkaadói járulék	305	305	11	316
-egészségügyi járulék	346	346	-7	339
- dologi kiadás	8 797	8 797	524	9 321
- pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0
-felhalmozási kiadás	1 344	1 344		1 344
Csepeli Rákóczi Kert	10 461	10 230	3 353	13 583
- személyi juttatás	5 064	4 903	-101	4 802
- munkaadókat terhelő járulékok	2 273	2 203	-46	2 157
- társadalombiztosítási járulék	1 979	1 916	-40	1 876
- munkaadói járulék	164	157	-3	154
-egészségügyi járulék	130	130	-3	127
- dologi kiadás	3 124	3 124		3 124
- pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0
-felhalmozási kiadás	0	0	3 500	3 500
Polgármesteri Hivatal	1 317 494	1 302 494	50 514	1 353 008
- személyi juttatás	223 342	223 342	8 664	232 006
- munkaadókat terhelő járulékok	108 416	103 416	11 018	114 434
- társadalombiztosítási járulék	87 304	87 304	7 390	94 694
- munkaadói járulék	8 837	8 837	217	9 054
-egészségügyi járulék	12 275	7 275	3 411	10 686
- dologi kiadás	315 186	305 186	-12 188	292 998
- pénzeszköz átadás	14 228	14 228	-3 300	10 928
- támogatások	147 700	147 700	5 000	152 700
-ebből speciális	36 000	36 000		36 000
- ellátottak pénzbeli juttatása.	268 200	268 200	40 782	308 982
-felhalmozási kiadás	240 422	240 422	538	240 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 362 302	4 317 146	184 433	4 501 579
-működési kiadás	4 101 880	4 056 724	180 395	4 237 119
-felhalmozási kiadás	260 422	260 422	4 038	264 460