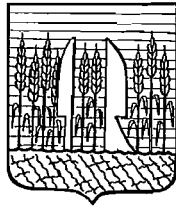


Mód. 22/98. (IX.29.)

**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ - TESTÜLETE**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata  
14/1998. (VI.23.) Kt. számú  
Rendelete  
az 1998. évi költségvetéséről szóló  
3/1998. (II.13.) Kt. számú rendelet  
módosításáról**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**3/1998.(II.13.) Kt. számú rendelete**

**az 1998. évi**  
**költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 10. § (d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**ELSŐ RÉSZ**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**1998. évi költségvetése**  
**kiadásainak és bevételeinek főösszege,**  
**a hiány mértéke és finanszírozásának**  
**a módja**

**1. §**

(1) Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetése

- a./ kiadási főösszegét  
5.305.991 ezer Ft-ban
  - b./ bevételi főösszegét  
4.642.601 ezer Ft-ban
  - c./ hiányát  
663.390 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**14/1998.(VI.23.) Kt. számú**  
**Rendelete**  
**az 1998. évi költségvetéséről szóló**  
**3/1998.(II.13.)Kt.számú rendelet**  
**módosításáról**

Budapest-Csepel Önkormányza Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbiak szerint módosítja a Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről szóló 3/1998. (II.13.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban:R).

**1. §**

**Az R. 1. § a./ és b./ pontja helyébe a**  
**következő rendelkezés lép:**

(1)

- a./ kiadási főösszegét  
5.555.298 ezer Ft-ban
- b./ bevételi főösszegét  
4.891.908 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzatait az *1. számú melléklet* 4. oszlopa határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a *2. számú melléklet* 4. oszlopa határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az *1. számú táblázat* mutatja be. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a finanszírozási mérleget tartalmazó *3. számú táblázat*, valamint a gazdálkodás eredményét bemutató *4. számú táblázat*, szintén tájékoztató jelleggel.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti 663.390 ezer Ft hiányt
  - a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,
  - b./ az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.
- (6) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.
- (7) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többlet-bevételt a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

## 2. §

(1) A Képviselő-testület címenként, azaz önálló gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatás, pénzeszköz átadás, és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével.

(2) A címrendet:

- az Oktatási Szolgáltató Iroda
- az Általános Művelődési Központ
- az Egészségügyi Iroda
- a Karácsony Sándor Általános Iskola
- a Herman Ottó Általános Iskola
- a Kék Iskola
- a Radnóti Miklós Művelődési Ház
- a Királyerdei Művelődési Ház
- a Csepeli Rákóczi Kert
- a Polgármesteri Hivatal

alkotják, melyek kiadásait az (1) bekezdés szerinti bontásban a 3. és 4. számú *melléletek* tartalmazzák.

(3) A címrenden belül alcímet az önkormányzati költségvetési intézményenkénti szakfeladatok jelentik, melyek a kiadási és a bevételi előirányzatait a 4/a, 4/b., 4/c., 4/d., 4/e. és 4/f. számú *melléletek* határozzák meg.

(4) A felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az 5. számú *melléklet* határozza meg.

### 3. §

(1) A kerületi kisebbségi önkormányzatok támogatása önkormányzatonként a következő:

- a./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2.645 ezer Ft
- b./ Német Kisebbségi Önkormányzat  
2.645 ezer Ft
- c./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat  
2.645 ezer Ft

(2) A kisebbségi önkormányzatok 1998. évi kiadási előirányzatait - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján - a 4/f. számú melléklet határozza meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 2. számú táblázat mutatja be.

### Budapest-Csepel Önkormányzata kötségvetési tartalék előirányzatai

### 4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 25.000 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

### 2. §

Az R 3. § (1) a., b./ és c./ pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)

- a./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
3.075 ezer Ft
- b./ Német Kisebbségi Önkormányzat  
3.362 ezer Ft
- c./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat  
3.722 ezer Ft

### 3. §

Az R. 4. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegeből a tárgyévi céltartalék 185.192 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

- (2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék 2.000 ezer Ft.

## MÁSODIK RÉSZ

### **Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetésének végrehajtási szabályai**

#### 5. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

## 6. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
- (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során
  - a./ a végleges feladatmaradás miatti összeg,
  - b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
  - c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás előirányzatának járulékköteles maradványához

Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának csak a bérmegtakarításból származó részével lehet növelni személyi juttatás előirányzatát. A pénzmaradvány további része személyi juttatásra nem használható fel.

- (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénz-maradványaikat és vállalozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület előirányzat-módosítása után használhat-ják fel.

## 7. §

- (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2. számú mellékletben

- "Csepeliek Művelődéséért" Közalapítvány
- 150. évfordulóra
- önkormányzati pályázatokhoz
- választásokra

címeken tervezett céltartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

- (2) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében meghatározott céltartalékból a civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok pályázatára előirányzott összeg felhasználását a 17/1997. (I.28.) Kt. határozattal összhangban engedélyezi.

- (3) A 4. § (1) bekezdésben meghatározott céltartalékból az ifjúsági feladatok támogatására előirányzott összeg felhasználásáról a 619/1997.(XI.25.) Kt. határozat alapján az Ifjúságpolitikai Albizottság dönt.



- (4) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre bízta, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

## 8. §

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok vonatkozásában a módosítási jogot a következő esetekben tartja fenn magának:

- a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása,
- b./ az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása.

- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre:

- a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő előirányzatmozgatás,
- b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadás - előirányzatok közötti átcsoportosítás,
- c./ a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás.

## 9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet 3. számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai, pénzeszköz átadás, felhalmozási kiadás előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből - a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemelhetik.
- (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az ételmezési kiadások és az energia kiadások altétel előirányzatát egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják.

## 10. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak.

## 11. §

Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

## 12. §

(1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást:

a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva utalja a *4. számú mellékletben* meghatározott összegek figyelembevételével,

b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről előzetesen tájékoztatni kell az intézményeket.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében meghatározott támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal történhet, a likviditási helyzettől függően. A támogatások forrása a 3. számú táblázat szerint, kizárólag működési hitel.

### **13. §**

A Képviselő-testület a hitelfelvételre vonatkozóan saját hatáskörben dönt hosszú- és középtávú hitelekről. Működési (likviditási) hitel felvételéről a polgármester dönt, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottakkal összhangban.

### **14. §**

A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevételére szükség szerint, de legalább:

- az 1998. január 1.-1998. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 1998. június 30-ig,

- az 1998. június - 1998. november 30. közötti időszakra vonatkozóan az 1998. decemberi testületi ülésre.

### **Egyéb rendelkezés**

### **15. §**

A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 1998. január 1-től 30.000,- Ft-ban határozza meg.

## Kiegészítő rendelkezés

### 4. §

Az 1.-3. §-okban meghatározott módosítások az R 1. 2. sz. mellékletét is módosítják.

## Záró rendelkezések

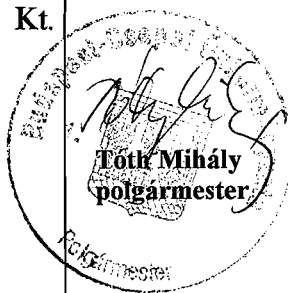
### 16. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján 1998. február 13-án lép hatályba. Rendelkezéseit az 1998. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1998. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 39/1997.(XII.16.) Kt. rendelet hatályát veszti.

## Záró rendelkezés

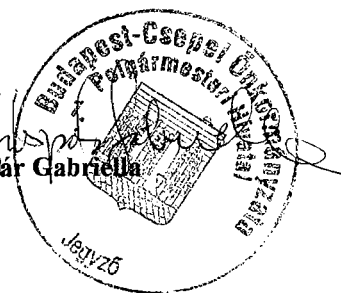
### 5. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a módosítással nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.

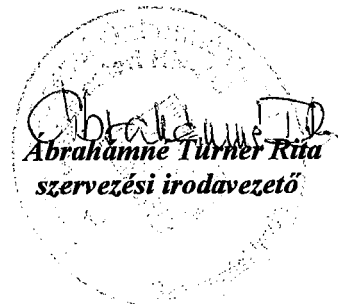


Tóth Mihály  
polgarmester

Soosné Dr. Gáspár Gabriella  
jegyző



**Záradék:** A rendelet kihirdetve 1998. június 23. napján



Abrahámné Turner Rita  
szervezési irodavezető

# INDOKOLÁS

## Általános indokolás

Budapest-Csepel Önkormányzata az 1998. évi költségvetéséről szóló 3/1998. (II.13.) Kt. számú rendeletének (továbbiakban alaprendelet) módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatok, a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök, feladatmutató változából adódó normatív állami támogatás lemondásának tervbevétele, az 1998. májusi országgyűlési képviselő-választásból eredő feladatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezése, az 1997. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználására hozott testületi döntésből eredő javaslatok teszik szükségessé.

## Részletes indokolás

1. § (1) a./ pont. Az 1998. évi költségvetés kiadási főösszegét 249.307 eFt-tal növeli. A kiadási oldal növekedése egyenlegében mutatja a változásokat. A bevétel növekedéséből adódóan a kiadási előirányzatok is nőnek. A bekezdés tartalmazza a címek közötti és címeken belüli előirányzat növekedést, átcsoportosítást.

1. § (1) b./ pont. Az 1998. évi költségvetés bevételi főösszegét 249.307 eFt-tal növeli. A bevételi források szerinti változásokat tételesen az 1. számú melléklet részletezi.

2. § (1) bekezd. Az 1998. évi költségvetés kiadási előirányzatai között szereplő kisebbségi önkormányzatok támogatását módosítja, melyet a központi költségvetés által biztosított támogatás az átvett pénzeszközök és a 202/1998. (IV.28.) Kt. számú határozata alapján történő előirányzat átcsoportosítás indokolja.

3. § (1) bekezd. Az 1998. évi költségvetés kiadási előirányzatai között szereplő céltartalék előirányzatát módosítja. Módosítását az előirányzat átcsoportosítással, lakásépítésre, energiára és negatív pénzmaradvány fedezetére biztosított céltartalék képzése, az 1998. május havi országgyűlési képviselő-választások végrehajtásához kapcsolódó kiadások fedezetére történő céltartalék felhasználás eredményezi.

4. § (1) - (2) bekezd. Meghatározza, hogy a költségvetés módosítása az 1. 2. számú mellékletét módosítja, az alaprendelet egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

5. § A hatályosulás időpontját határozza meg.

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**1998. évi bevételi előirányzatai források szerint**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	Módosítás + -	Módosítás.../.... ... Kt.sz.r.
1	2	3	4
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	<b>1 354 107</b>	<b>41 645</b>	<b>1 395 752</b>
<b>Megosztott bevételek, összesen:</b>	<b>1 930 316</b>		<b>1 930 316</b>
- személyi jövedelem adó	922 506		<b>922 506</b>
- iparűzési adó	905 432		<b>905 432</b>
- gépjárműadó	102 378		<b>102 378</b>
<b>Társadalombiztosítási támogatás</b>	<b>216 700</b>		<b>216 700</b>
<b>Saját intézményi bevétel</b>	<b>415 424</b>		<b>415 424</b>
-Oktatási Szolgáltató Iroda	213 316		<b>213 316</b>
- Általános Művelődési Központ	33 065		<b>33 065</b>
- Egészségügyi Iroda	65 701		<b>65 701</b>
- Karácsony Sándor Általános Iskola	12 072		<b>12 072</b>
-Herman Ottó Általános Iskola	5 789		<b>5 789</b>
- Kék Általános Iskola	4 960		<b>4 960</b>
-Radnóti Miklós Művelődési Ház	5 570		<b>5 570</b>
- Királyerdei Művelődési Ház	7 343		<b>7 343</b>
-Csepeli Rákóczi Kert	1 908		<b>1 908</b>
- Polgármesteri Hivatal	65 700		<b>65 700</b>
<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>413 000</b>		<b>413 000</b>
-bérlakás értékesítés	96 000		<b>96 000</b>
-ingatlanhasznosítás, privatizáció	317 000		<b>317 000</b>
-értékpapír értékesítés	0		<b>0</b>
<b>Helyi építményadó</b>	<b>175 000</b>		<b>175 000</b>
<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>42 772</b>	<b>87 768</b>	<b>130 540</b>
<b>Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA</b>	<b>41 339</b>		<b>41 339</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	<b>53 943</b>	<b>119 894</b>	<b>173 837</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 642 601</b>	<b>249 307</b>	<b>4 891 908</b>
<b>Igénybevett hitel</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési hitel (forráshiány)</b>	<b>663 390</b>		<b>663 390</b>
<b>Bevételek + hitel összesen:</b>	<b>5 305 991</b>	<b>249 307</b>	<b>5 555 298</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata

## 1998.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	Módosítás + -	Módosítás.../..... .... Kt.sz.r.
1	2	3	4
<b>Működési kiadások</b>	<b>4 569 365</b>	<b>386 189</b>	<b>4 955 554</b>
- személyi juttatás	1 941 288	101 594	2 042 882
- munkaadókat terhelő járulékok	881 298	42 544	923 842
- társadalombiztosítási járulék	747 232	39 126	786 358
- munkaadói járulék	77 837	3 271	81 108
-egészségügyi járulék	56 229	147	56 376
- dologi kiadás	1 234 407	123 005	1 357 412
- ellátottak pénzbeli juttatás	276 694	88 152	364 846
- feladatra átadott pénzeszköz	138 057	30 425	168 482
- egyéb támogatás	97 621	469	98 090
<b>Felhalmozási kiadások ÁFA-val</b>	<b>64 034</b>	<b>7 288</b>	<b>71 322</b>
-felújítások	0		0
-kerületi beruházások	20 000		20 000
- pénzügyi befekertetés kiadásai	10 000		10 000
-egyéb felhalmozási kiadások	34 034	7 288	41 322
<b>Kötelezettségek</b>	<b>591 649</b>	<b>-250 419</b>	<b>341 230</b>
-helyi támogatás hiteltörlesztés	11 500		11 500
-működés célú hiteltörlesztés	133 668		133 668
-önkorm. közötti pénzeszköz átadás (50%)	48 000	148 062	196 062
-várható kötelezettségek előző évről	398 481	-398 481	0
<b>Céltartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>160 192</b>	<b>185 192</b>
-150 évfordulóra	2 000		2 000
-"Csepeliek Művelődéséért" Közalapítvány	1 000		1 000
-civil szervezetek pályázatára	4000		4 000
-önkormányzati pályázatokhoz	2000		2 000
-ifjúsági feladatok támogatására	4000		4 000
-Választásokra	12000	-5058	6 942
-Személyi juttatás	7540	-3 000	4 540
-Munkaadókat terhelő járulék	3320	-1 208	2 112
-Dologi kiadás	1140	-850	290
-Lakásépítésre		68 068	68 068
-Energiára		13 240	13 240
-Negatív pénzmaradvány fedezetére		83 942	83 942
<b>Általános tartalék</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
-polgármesteri keret	2 000		2 000
Előző évi várható pénzmaradvány és vállalk. eredmény	53 943	-53 943	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 305 991</b>	<b>249 307</b>	<b>5 555 298</b>



**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**1998. évi bevételi előirányzatai források szerint**

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	Módosítás + -	Módosítás...../..... ... Kt.sz.r.
1	2	3	4
<b>Központi költségvetési támogatás</b>	<b>1 354 107</b>	<b>41 645</b>	<b>1 395 752</b>
<b>Megosztott bevételek, összesen:</b>	<b>1 930 316</b>		<b>1 930 316</b>
- személyi jövedelem adó	922 506		922 506
- iparűzési adó	905 432		905 432
- gépjárműadó	102 378		102 378
<b>Társadalombiztosítási támogatás</b>	<b>216 700</b>		<b>216 700</b>
<b>Saját intézményi bevétel</b>	<b>415 424</b>		<b>415 424</b>
-Oktatási Szolgáltató Iroda	213 316		213 316
- Általános Művelődési Központ	33 065		33 065
- Egészségügyi Iroda	65 701		65 701
- Karácsony Sándor Általános Iskola	12 072		12 072
-Herman Ottó Általános Iskola	5 789		5 789
- Kék Általános Iskola	4 960		4 960
-Radnóti Miklós Művelődési Ház	5 570		5 570
- Királyerdei Művelődési Ház	7 343		7 343
-Csepeli Rákóczi Kert	1 908		1 908
- Polgármesteri Hivatal	65 700		65 700
<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>413 000</b>		<b>413 000</b>
-bérlakás értékesítés	96 000		96 000
-ingatlanhasznosítás, privatizáció	317 000		317 000
-értékpapír értékesítés	0		0
<b>Helyi építményadó</b>	<b>175 000</b>		<b>175 000</b>
<b>Átvett pénzeszköz</b>	<b>42 772</b>	<b>87 768</b>	<b>130 540</b>
<b>Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA</b>	<b>41 339</b>		<b>41 339</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény</b>	<b>53 943</b>	<b>119 894</b>	<b>173 837</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 642 601</b>	<b>249 307</b>	<b>4 891 908</b>
<b>Igénybevert hitel</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési hitel (forráshiány)</b>	<b>663 390</b>		<b>663 390</b>
<b>Bevételek + hitel összesen:</b>	<b>5 305 991</b>	<b>249 307</b>	<b>5 555 298</b>

## Budapest-Csepel Önkormányzata

## 1998.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	Módosítás + -	Módosítás.../..... .... Kt.sz.r.
1	2	3	4
<b>Működési kiadások</b>	<b>4 569 365</b>	<b>386 189</b>	<b>4 955 554</b>
- személyi juttatás	1 941 288	101 594	2 042 882
- munkaadókat terhelő járulékok	881 298	42 544	923 842
- társadalombiztosítási járulék	747 232	39 126	786 358
- munkaadói járulék	77 837	3 271	81 108
-egészségügyi járulék	56 229	147	56 376
- dologi kiadás	1 234 407	123 005	1 357 412
- ellátottak pénzbeli juttatás	276 694	88 152	364 846
- feladatra átadott pénzeszköz	138 057	30 425	168 482
- egyéb támogatás	97 621	469	98 090
<b>Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>64 034</b>	<b>7 288</b>	<b>71 322</b>
-felújítások	0		0
-kerületi beruházások	20 000		20 000
- pénzügyi befekertetés kiadásai	10 000		10 000
-egyéb felhalmozási kiadások	34 034	7 288	41 322
<b>Kötelezettségek</b>	<b>591 649</b>	<b>-250 419</b>	<b>341 230</b>
-helyi támogatás hiteltörlesztés	11 500		11 500
-működés célú hiteltörlesztés	133 668		133 668
-önkorm. közötti pénzeszköz átadás (50%)	48 000	148 062	196 062
-várható kötelezettségek előző évről	398 481	-398 481	0
<b>Céltartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>160 192</b>	<b>185 192</b>
-150 évfordulóra	2 000		2 000
-"Csepeliek Művelődéséért" Közalapítvány	1 000		1 000
-civil szervezetek pályázatára	4000		4 000
-önkormányzati pályázatokhoz	2000		2 000
-ifjúsági feladatok támogatására	4000		4 000
-Választásokra	12000	-5058	6 942
-Személyi juttatás	7540	-3 000	4 540
-Munkaadókat terhelő járulék	3320	-1 208	2 112
-Dologi kiadás	1140	-850	290
-Lakásépítésre		68 068	68 068
-Energiára		13 240	13 240
-Negatív pénzmaradvány fedezetére		83 942	83 942
<b>Általános tartalék</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
-polgármesteri keret	2 000		2 000
Előző évi várható pénzmaradvány és vállalk. eredmény	53 943	-53 943	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 305 991</b>	<b>249 307</b>	<b>5 555 298</b>