

BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata
1998. évi költségvetéséről szóló

34/1998. (XII.15.) Kt. számú
Rendelete
a többször módosított

az 3/1998. (II.13.) Kt. számú rendelet
módosítására

**Budapest-Csepel Önkormányzata
az 1998. évi
költségvetéséről szóló**

**a 14/1998. (VI.23.) Kt. számú
és a 22/1998. (IX.29.) Kt. számú
rendelettel módosított**

**3/1998.(II.13.) Kt. számú rendelete
*Egységes szerkezetben***

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
6.184.223 ezer Ft-ban
- b./ bevételi főösszegét
5.540.488 ezer Ft-ban
- c./ hiányát
643.735 ezer Ft-ban
állapítja meg.

**Budapest-Csepel Önkormányzata
1998. évi költségvetéséről szóló**

**34/1998.(XII.15.) Kt.számú rendelete
*a többször módosított***

**3/1998. (II.13.) Kt. számú
rendelet módosítására**

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

1. §

**(1) A R. 1. § (1) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Budapest-Csepel Önkormányzata 1998. évi költségvetése**

- a./ kiadási főösszegét
6.370.425 ezer Ft-ban
- b./ bevételi főösszegét
5.784.140 ezer Ft-ban
- c./ hiányát
586.285 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 főösszegeken 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 643.735 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 többletbevételt halaszthatatlan feladatokra és a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 586.285 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.

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
3.770 ezer Ft

b./ Német Kisebbségi Önkormányzat
5.017 ezer Ft

c./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat
4.317 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 költésvetési tartalék előirányzatai

4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 513.490 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből az általános tartalék 1.000 ezer Ft.

2. §

A R. 3. § (1) bekezdése d./ ponttal kiegészül:

d./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
441 ezer Ft.

3. §

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

Az 1 §. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszezből a tárgyévi céltartalék 552.323 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Hatályon kívül helyezve.

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 bérmeztakarításból 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 pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatják 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,

4. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendelet megalkotását követően a 3/1998. (II.13.) Kt. sz. rendelet 8. §-ában meghatározott többletbevételek, pótelőirányzatok, átcsoportosítások tekintetében döntsön. A végrehajtott módosításokról az 1998. évi zárszámadásban tájékoztassa a Képviselő-testületet.

- 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 élelmezési 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 dekadonként, 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 Képviselő-testület ingyenes vagyon átruházásáról, továbbá a követelések lemondásáról (leírásáról) egyedi határozattal minősített többséggel dönt.

15. §

A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótelőirányzatok tervbevitelére 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

16. §

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

Kiegészítő rendelkezés

5. §

Az 1.-3. §-okban meghatározott módosításokat a rendelet mellékletét képező 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. E rendelet-módosítás a R 3., 4./a-b-c-d-e-f. és az 5. számú mellékletét is változtatja.

Záró rendelkezések

17. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján 1998. szeptember 29. 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.

Tóth Mihály
polgármester

Soósné dr. Gáspár Gabriella
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 1998. szeptember 29. napján.

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető

Záró rendelkezés

6. §

A rendelet kihirdetése napján 1998. december 15-én lép hatályba, a módosítással nem érintett részek változatlanul hatályban maradnak.

Tóth Mihály
polgármester

Soósné dr. Gáspár Gabriella
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 1998. december 15. napján

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezető

Budapest-Csepel Önkormányzata
1998. évi bevételi előirányzatai források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	14/1998.(VI.23) Kt.rend.mód. előirányzat	22/1998(IX.29) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás + -	..1998.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzat
1	2		3	4	5
Központi költségvetési támogatás	1 354 107	1 395 752	1 507 278	33 805	1 541 083
Megosztott bevételek, összesen:	1 930 316	1 930 316	1 930 316	40 882	1 971 198
- személyi jövedelem adó	922 506	922 506	922 506		922 506
- iparüzési adó	905 432	905 432	905 432	48 440	953 872
- gépjárműadó	102 378	102 378	102 378	-7 558	94 820
Társadalombiztosítási támogatás	216 700	216 700	231 877	9 167	241 044
Saját intézményi bevétel	415 424	415 424	415 424	-7 038	408 386
-Oktatási Szolgáltató Iroda	213 316	213 316	213 316	-10 705	202 611
- Általános Művelődési Központ	33 065	33 065	33 065	2 635	35 700
- Egészségügyi Iroda	65 701	65 701	65 701	-1 505	64 196
- Karácsony Sándor Általános Iskola	12 072	12 072	12 072	265	12 337
-Herman Ottó Általános Iskola	5 789	5 789	5 789	88	5 877
- Kék Általános Iskola	4 960	4 960	4 960		4 960
-Radnóti Miklós Művelődési Ház	5 570	5 570	5 570	-900	4 670
- Királyerdei Művelődési Ház	7 343	7 343	7 343	-200	7 143
-Csepeli Rákóczi Kert	1 908	1 908	1 908	-950	958
- Polgármesteri Hivatal	65 700	65 700	65 700	4 234	69 934
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	413 000	413 000	438 060	101 803	539 863
-bérletértékesítés	96 000	96 000	119 959	101 803	221 762
-ingatlanhasznosítás, privatizáció	317 000	317 000	318 101		318 101
Helyi építményadó	175 000	175 000	175 000	21 248	196 248
Átvett pénzeszköz	42 772	130 540	627 357	38 366	665 723
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	41 339	41 339	41 339	5 419	46 758
Előző évi pénzmaradvány és váll. eredmény	53 943	173 837	173 837		173 837
Bevételek összesen:	4 642 601	4 891 908	5 540 488	243 652	5 784 140
Működési hitel (forráshiány)	663 390	663 390	643 735	-57 450	586 285
Bevételek + hitel összesen:	5 305 991	5 555 298	6 184 223	186 202	6 370 425

Budapest-Csepel Önkormányzata
1998.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	1998. évi eredeti előirányzat	14/1998.(VI.23) Kt.rend.mód. előirányzat	22/1998(IX.29) Kt.rend.mód. előirányzat	Javasolt módosítás + -	..1998.(XII..) Kt.rend.mód. előirányzat
1	2		3	4	5
Működési kiadások	4 569 365	4 955 554	5 145 585	86 470	5 232 055
- személyi juttatás	1 941 288	2 042 882	2 092 060	1 654	2 093 714
- munkaadókat terhelő járulékok	881 298	923 842	937 482	2 036	939 518
- társadalombiztosítási járulék	747 232	786 358	798 761	1 607	800 368
- munkaadói járulék	77 837	81 108	82 320	126	82 446
- egészségügyi járulék	56 229	56 376	56 401	303	56 704
- dologi kiadás	1 234 407	1 357 412	1 374 193	24 095	1 398 288
- ellátottak pénzbeli juttatás	276 694	364 846	429 602	51 391	480 993
- feladatra átadott pénzeszköz	138 057	168 482	201 376	3 328	204 704
- egyéb támogatás	97 621	98 090	110 872	3 966	114 838
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	64 034	71 322	182 918	25 201	208 119
-felújítások	0	0	14 911	342	15 253
-kerületi beruházások	20 000	20 000	83 760	7 730	91 490
- pénzügyi befeketés kiadásai	10 000	10 000	12 677	189	12 866
-egyéb felhalmozási kiadások	34 034	41 322	71 570	16 940	88 510
Kötelezettségek	591 649	341 230	341 230	36 698	377 928
-helyi támogatás hiteltörlesztés	11 500	11 500	11 500		11 500
-működés célú hiteltörlesztés	133 668	133 668	133 668		133 668
-önkorm. közötti pénzeszköz átadás (50%)	48 000	196 062	196 062	36 698	232 760
-várható kötelezettségek előző évről	398 481	0	0		0
Céltartalék	25 000	185 192	513 490	38 833	552 323
-150 évfordulóra	2 000	2 000	0		0
-"Csepeliek Művelődéséért" Közalapítvány	1 000	1 000	1 000		1 000
-civil szervezetek pályázatára	4000	4000	0		0
-önkormányzati pályázatokhoz	2000	2000	2 000		2 000
-ifjúsági feladatok támogatására	4000	4000	1 418	-724	694
-Választásokra	12000	6942	0		0
-Személyi juttatás	7540	4540	0		0
-Munkaadókat terhelő járulék	3320	2112	0		0
-Dologi kiadás	1140	290	0		0
-Lakásépítésre		68068	68 068	36 698	104 766
-Energiára		13240	19 902		19 902
-Negatív pénzmaradvány fedezetére		83942	83 942		83 942
-Infrastruktúra Alapra			337 160	2 859	340 019
Általános tartalék	2 000	2 000	1 000	-1 000	0
-polgármesteri keret	2 000	2 000	1 000	-1 000	0
Előző évi várható pénzm.és vállalk. eredmény	53 943	0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 305 991	5 555 298	6 184 223	186 202	6 370 425