

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2016. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2015. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2016. évi végleges költségvetési tényadatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

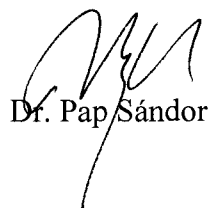
- a) az iparűzésiadó-bevételből február hónapban 26 138 eFt teljesült, március hónapban közel 30 000 eFt várható,
- b) a helyi adóbevételekből március végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 1 596 895 eFt, telekadóból 291 652 eFt,
- c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan 15 226 eFt teljesül,
- d) ingatlan-értékesítésből március hónapban 48 239 eFt bevételt terveztünk, amely a Horog utca, hrsz.: 38303/30 szám alatti ingatlan eladásából származik,
- e) a pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2. A kiadások tekintetében:

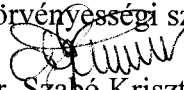
- a) az intézmények működési kiadásainál a 2015. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2015. évi adatok alapján kerültek beállításra,
- c) a felhalmozási kiadások a 2015. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2016. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2016. február „12”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	217 401	217 401	217 401	652 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				
Építményadó	26 000	30 000	1 540 895	1 596 895
Telekadó	19 000	10 000	262 652	291 652
Iparűzési adó	0	26 138	30 000	56 138
Gépjárműadó	6 019	4 207	5 000	15 226
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	8 585	3 000	3 000	14 585
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	300	300	300	900
Bírságból származó bevétel	300	2 700	2 700	5 700
Bírságok helyi adókból	0	100	100	200
Pótlékok helyi adókból	4 000	1 000	1 000	6 000
Pótlékok és bírságok iparűzési adóból	0	400	1 000	1 400
Közhatalmi bevételek összesen	64 204	77 845	1 846 647	1 988 696
Működési bevételek összesen	140 000	140 000	140 000	420 000
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	48 239	48 239
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	48 239	48 239
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	421 605	435 246	2 252 287	3 109 138
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	600 000	1 000 000	6 000 000	7 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 021 605	1 435 246	8 252 287	10 709 138

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások				
Személyi juttatások	200 000	250 000	250 000	700 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 000	70 000	70 000	199 000
Dologi kiadások	98 719	250 000	250 000	598 719
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	18 000	54 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	259 987	345 000	350 000	954 987
Beruházások	310 000	170 454	180 000	660 454
Felújítások	0	30 000	30 000	60 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	13 000	13 000	13 000	39 000
Felhalmozási célú tartalék összesen	0	0	1 000	1 000
Költségvetési kiadások összesen	958 706	1 146 454	1 162 000	3 267 160
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	958 706	1 146 454	1 162 000	3 267 160
Finanszírozási kiadások összesen	7 200 000	0	7 000 000	14 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 158 706	1 146 454	8 162 000	17 467 160
Nyitóegyenleg	7 591 258	7 054 157	6 342 949	7 591 258
Bevétel	421 605	435 246	2 252 287	3 109 138
Kiadás	958 706	1 146 454	1 162 000	3 267 160
Záróegyenleg	7 054 157	6 342 949	7 433 236	7 433 236