

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2014. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről**

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda az irodák, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2014. I-IV. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparűzési adóbevételből 2014. március hónapban 33 000 eFt, április hónapban közel 1 500 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható április végére: építményadóból közel 48%, telekadóból közel 64%, gépjárműadóból közel 50%.
- c) Ingatlan-értékesítésből bevételt a I-IV. hónapban nem terveztem.
- d) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

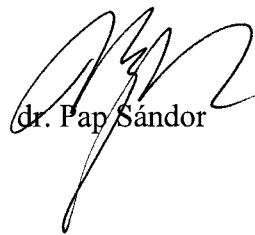
2. A kiadások tekintetében:

- a) A személyi juttatások előre láthatóan közel 31%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 25%-ra és a dologi kiadások közel 16%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 32%-ra várható teljesítés.

A hitelállományuk nyitó értéke 2014. január 1-jén 1 220 494 eFt volt, melyet február 28-án adóssághkonszolidáció keretében átvállalt a Magyar Állam.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2014. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2014. március 11.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2014. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Bevételek:							
Költségvetési bevételek							
Működési célú bevételek összesen	2 800 809	221 416	233 400	233 400	233 400	921 616	32,91
Pályázati bevételek összesen	221 590	53 624	0	0	0	53 624	24,20
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	3 022 399	275 040	233 400	233 400	233 400	975 240	32,27
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	389 820	0	0	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	2 700 000	21 050	64 000	1 112 000	112 000	1 309 050	48,48
Telekadó	500 000	11 050	27 000	237 000	46 000	321 050	64,21
Iparüzési adó	4 491 795	0	27 787	33 000	1 500 000	1 560 787	34,75
Gépjárműadó	210 000	5 433	2 224	2 500	95 000	105 157	50,07
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	24 000	670	450	1 500	900	3 520	14,67
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel	2 700	225	225	225	225	900	33,33
Bírságból származó bevétel	13 600	140	310	150	1 000	1 600	11,76
Bírságok helyi adókból	1 500	0	0	50	50	100	6,67
Pótlékok helyi adókból	32 000	500	2 000	3 600	2 900	9 000	28,13
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	23 094	0	1 262	1 924	1 924	5 110	22,13
Közhatalmi bevételek összesen:	7 998 689	39 068	125 258	1 391 949	1 759 999	3 316 274	41,46
Működési bevételek							
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 515 785	120 479	126 315	126 315	126 315	499 424	32,95
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	122 666	8 184	8 184	8 184	8 184	32 736	26,69
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	87 096	7 192	6 000	8 000	8 000	29 192	33,52
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	209 762	15 376	14 184	16 184	16 184	61 928	29,52
Működési bevételek mindösszesen:	1 725 547	135 855	140 499	142 499	142 499	561 352	32,53
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	120 135	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	166 135	0	0	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	40 700	3 876	3 392	3 392	3 392	14 052	34,53
Költségvetési bevételek összesen:	13 343 290	453 839	502 549	1 771 240	2 139 290	4 866 918	36,47
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 343 290	453 839	502 549	1 771 240	2 139 290	4 866 918	36,47
Finanszírozási bevételek							
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	1 026 280	0	0	0	0	0	0,00
Betétek visszavonása	22 728 000	3 830 000	2 650 000	2 880 000	2 650 000	12 010 000	52,84
Finanszírozási bevételek összesen:	23 754 280	3 830 000	2 650 000	2 880 000	2 650 000	12 010 000	50,56
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	4 283 839	3 152 549	4 651 240	4 789 290	16 876 918	45,49

Megnevezés	2014. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Kiadások:							
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	2 861 428	180 615	229 190	231 450	245 660	886 915	31,00
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	808 647	38 515	55 654	48 975	60 490	203 634	25,18
Dologi kiadások	5 430 005	119 681	253 791	250 390	251 780	875 642	16,13
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	318 813	26 938	26 938	26 938	26 938	107 752	33,80
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	964 208	45 196	89 187	73 310	76 750	284 443	29,50
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 283 021	72 134	116 125	100 248	103 688	392 195	30,57
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	601 600	43 745	43 745	43 745	50 130	181 365	30,15
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 022 277	1 750	120 419	120 000	85 000	327 169	32,00
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	378 061	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások	1 014 842	0	699	699	15 699	17 097	1,68
Felújítások	794 981	0	2 100	0	3 000	5 100	0,64
Beruházások, felújítások összesen:	1 809 823	0	2 799	699	18 699	22 197	1,23
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	142 955	0	11 544	12 000	11 913	35 457	24,80
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	31 753	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	14 369 570	456 440	833 267	807 507	827 360	2 924 574	20,35
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 369 570	456 440	833 267	807 507	827 360	2 924 574	20,35
Finanszírozási kiadások							
Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 728 000	4 150 000	2 400 000	2 650 000	3 950 000	13 150 000	57,86
Finanszírozási kiadások összesen:	22 728 000	4 150 000	2 400 000	2 650 000	3 950 000	13 150 000	57,86
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	4 606 440	3 233 267	3 457 507	4 777 360	16 074 574	43,33
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 243 666	3 241 065	2 910 347	3 874 080	3 243 666	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 109 633					
-alszámlák egyenlegei:		134 033					
Bevétel	37 097 570	453 839	502 549	1 771 240	2 139 290	4 866 918	
Kiadás	37 097 570	456 440	833 267	807 507	827 360	2 924 574	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 241 065	2 910 347	3 874 080	5 186 010	5 186 010	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 003 763	2 656 568	3 574 080	4 906 010	3 435 010	
-alszámlák egyenlegei:		237 302	253 779	300 000	280 000	280 000	