

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

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

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály az osztályok, 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-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

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

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

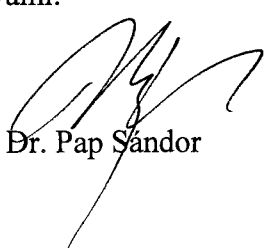
- a) az iparűzésiadó-bevételből 2014. november hónapban 30 000 eFt, december hónapban 550 000 eFt várható,
- b) a helyiadó-bevételekből az alábbi teljesítés várható december végére: építményadóból közel 108%, telekadóból közel 109%, gépjárműadóból közel 99%,
- c) ingatlanértékesítésből a XI-XII. hónapban 5 000 eFt bevételt terveztünk, amely a Mádi utca 132. szám alatti házrész eladásából származik,
- d) a pályázatok tekintetében 51 575 eFt bevétel várható.

2. A kiadások tekintetében:

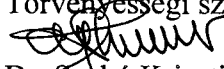
- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 99%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 98%-ra és a dologi kiadások közel 78%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 100%-ra várható a teljesítés.

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

Budapest, 2014. november „14.”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal)	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek:								
Költségvetési bevételek								
Működési célú bevételek összesen	2 800 809	2 954 390	2 178 585	233 400	210 000	208 000	2 829 985	95,79
Pályázati bevételek összesen	221 590	222 060	168 225	0	0	51 575	219 800	98,98
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	3 022 399	3 176 450	2 346 810	233 400	210 000	259 575	3 049 785	96,01
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	389 820	636 869	426 766	0	0	0	426 766	67,01
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	2 700 000	2 842 000	2 841 548	36 000	65 000	109 000	3 051 548	107,37
Telekadó	500 000	908 665	908 664	15 000	40 000	28 000	991 664	109,13
Iparűzési adó	4 491 795	4 491 795	2 108 950	1 800 168	30 000	550 000	4 489 118	99,94
Gépjárműadó	210 000	210 000	134 547	59 837	6 000	7 000	207 384	98,75
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	24 000	24 000	6 423	940	2 500	500	10 363	43,18
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	2 700	2 700	0	225	225	225	675	25,00
Bírságból származó bevétel	13 600	33 045	12 944	720	500	600	14 764	44,68
Bírságok helyi adókból	1 500	1 500	2 323	0	100	100	2 523	168,20
Pótlékok helyi adókból	32 000	32 000	15 146	900	4 000	4 000	24 046	75,14
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	3 735	3 734	0	0	0	3 734	99,97
Pótlékok és bírságok iparűzési adókból	23 094	23 094	13 434	3 132	1 680	1 510	19 756	85,55
Közhatalmi bevételek összesen:	7 998 689	8 572 534	6 047 713	1 916 922	150 005	700 935	8 815 575	102,84
Működési bevételek								
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 515 785	1 656 445	1 204 017	126 315	126 315	126 315	1 582 962	95,56
Körösi Csoma Sándor K.K.K. bevételei	122 666	127 831	94 402	14 100	14 100	14 100	136 702	106,94
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	87 096	82 102	63 664	6 900	6 900	7 300	84 764	103,24
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	209 762	209 933	158 066	21 000	21 000	21 400	221 466	105,49
Működési bevételek mindösszesen:	1 725 547	1 866 378	1 362 083	147 315	147 315	147 715	1 804 428	96,68
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	432	432	0	0	0	432	100,00
Ingatlanok értékesítése	120 135	120 135	169 083	0	5 000	0	174 083	144,91
Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	46 000	110 996	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	16 925	1 640	0	0	0	1 640	9,69
Felhalmozási bevételek összesen:	166 135	248 488	171 155	0	5 000	0	176 155	70,89
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	5 062	5 062	0	0	0	5 062	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	40 700	44 500	44 489	1 500	1 500	1 500	48 989	110,09
Költségvetési bevételek összesen:	13 343 290	14 550 281	10 404 078	2 299 137	513 820	1 109 725	14 326 760	98,46
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	21 067	0	0	0	21 067	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 343 290	14 550 281	10 425 145	2 299 137	513 820	1 109 725	14 347 827	98,61
Finanszírozási bevételek								
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	1 894 979	0	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	1 026 280	1 344 986	746 172	0	0	0	746 172	55,48
Betétek visszavonása	22 728 000	29 594 000	20 934 000	2 030 000	2 176 000	4 500 000	29 640 000	100,16
Finanszírozási bevételek összesen:	23 754 280	32 833 965	21 680 172	2 030 000	2 176 000	4 500 000	30 386 172	92,54
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	47 384 246	32 105 317	4 329 137	2 689 820	5 609 725	44 733 999	94,41

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal)	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Kiadások:								
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	2 861 428	3 011 061	2 094 673	401 200	250 920	250 920	2 997 713	99,56
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	808 647	802 365	542 615	106 120	66 860	66 860	782 455	97,52
Dologi kiadások	5 430 005	5 723 802	3 137 451	346 248	476 980	476 980	4 437 659	77,53
Körösi Csoma Sándor K.K.K. kiadásai	318 813	376 945	294 238	31 000	31 000	31 000	387 238	102,73
BARKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	964 208	1 037 059	668 728	76 820	76 820	80 900	903 268	87,10
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 283 021	1 414 004	962 966	107 820	107 820	111 900	1 290 506	91,27
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	601 600	631 545	319 142	43 000	43 000	43 000	448 142	70,96
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 022 277	1 119 346	865 320	88 069	90 000	75 000	1 118 389	99,91
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	378 061	2 261 537	0	0	0	76 149	76 149	3,37
Beruházások	1 014 842	1 320 500	390 485	78 806	25 839	15 000	510 130	38,63
Felújítások	794 981	848 739	334 495	70 306	80 246	13 000	498 047	58,68
Beruházások, felújítások összesen:	1 809 823	2 169 239	724 980	149 112	106 085	28 000	1 008 177	46,48
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	142 955	332 560	211 259	0	0	0	211 259	63,53
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	31 753	127 500	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	14 369 570	17 592 959	8 858 406	1 241 569	1 141 665	1 128 809	12 370 449	70,31
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	45 965	0	0	0	45 965	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 369 570	17 592 959	8 904 371	1 241 569	1 141 665	1 128 809	12 416 414	70,58
Finanszírozási kiadások	0	197 287	0	0	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 728 000	29 594 000	24 341 844	5 236 000	3 490 000	3 500 000	36 567 844	123,57
Finanszírozási kiadások összesen:	22 728 000	29 791 287	24 341 844	5 236 000	3 490 000	3 500 000	36 567 844	122,75
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	47 384 246	33 246 215	6 477 569	4 631 665	4 628 809	48 984 258	103,38
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			3 243 666	4 764 440	5 822 008	5 194 163	3 243 666	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			3 109 633					
-alszámlák egyenlegei:			134 033					
Bevétel	37 097 570	47 384 246	10 425 145	2 299 137	513 820	1 109 725	14 347 827	
Kiadás	37 097 570	47 384 246	8 904 371	1 241 569	1 141 665	1 128 809	12 416 414	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			4 764 440	5 822 008	5 194 163	5 175 079	5 175 079	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			4 380 675	5 502 751	4 844 163	4 825 079	4 825 079	
-alszámlák egyenlegei:			383 765	319 257	350 000	350 000	350 000	