

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2015. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről**

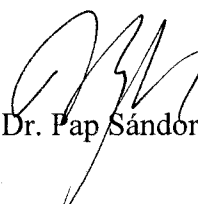
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2015. I-IV. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

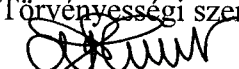
1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparüzésiadó-bevételből április végéig 1 562 423 eFt összeg várható,
 - b) a helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható április végére: építményadóból 1 734 000 eFt, telekadóból 416 000 eFt,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan 108 376 eFt bevétel teljesül,
 - d) ingatlanértékesítésből az I-IV. hónapban 16 151 eFt bevételt terveztünk, amely az Ihász köz, hrsz: 41328 szám alatti és a Vadszőlő utca 1. szám alatti telek eladásából származik,
 - e) a pályázatok tekintetében január hónapban 27 485 eFt bevétel teljesült az Újhegyi uszoda energetikai korszerűsítéséből, április hónapban a TÁMOP 3.1.3-11/1. (öveges program) pályázati bevételeként 13 502 eFt várható.
2. A kiadások tekintetében:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 29%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 27%-ra és a dologi kiadások közel 18%-ra.
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 22%-ra várható teljesítés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2015. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2015. március 13.


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2015. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Bevételek:							
Költségvetési bevételek							
Működési célú bevételek összesen	2 460 933	304 185	154 313	229 249	205 078	892 825	36,28
Pályázati bevételek összesen	54 955	27 485	0	0	13 502	40 987	74,58
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	2 515 888	331 670	154 313	229 249	218 580	933 812	37,12
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	645 113	74 058	34 500	0	0	108 558	16,83
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	3 400 000	13 000	30 000	1 621 000	70 000	1 734 000	51,00
Telekadó	950 000	3 000	0	400 000	13 000	416 000	43,79
Iparűzési adó	4 815 112	0	32 423	30 000	1 500 000	1 562 423	32,45
Gépjárműadó	210 000	5 123	3 253	6 000	94 000	108 376	51,61
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	600	500	200	500	1 800	9,00
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	5 990	225	225	225	499	1 174	19,60
Bírságból származó bevétel	1 400	360	470	0	0	830	59,29
Bírságok helyi adókból	2 000	0	0	100	100	200	10,00
Pótlékok helyi adókból	25 000	0	0	5 000	1 500	6 500	26,00
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0,00
Pótlékok és bírságok iparűzési adóból	23 094	0	798	1 000	1 500	3 298	14,28
Közhatalmi bevételek összesen:	9 452 596	22 308	67 669	2 063 525	1 681 099	3 834 601	40,57
Működési bevételek							
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 453 829	110 000	110 000	110 000	121 000	451 000	31,02
Körösi Csoma Sándor K.K.K. bevételei	122 970	10 500	13 840	13 840	13 840	52 020	42,30
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	81 029	7 000	5 000	5 000	8 500	25 500	31,47
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	203 999	17 500	18 840	18 840	22 340	77 520	38,00
Működési bevételek mindösszesen:	1 657 828	127 500	128 840	128 840	143 340	528 520	31,88
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	16 061	0	0	7 007	9 144	16 151	100,56
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	66 061	0	0	7 007	9 144	16 151	24,45
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	92 811	3 600	3 600	3 600	7 700	18 500	19,93
Költségvetési bevételek összesen:	14 430 297	559 136	388 922	2 432 221	2 059 863	5 440 142	37,70
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 430 297	559 136	388 922	2 432 221	2 059 863	5 440 142	37,70
Finanszírozási bevételek							
Előző év költségvetési maradványának ig. vétele műk. célra	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig. vétele felh. célra	1 226 205	0	0	0	0	0	0,00
Betétek visszavonása	37 000 000	450 000	4 140 000	3 600 000	4 500 000	12 690 000	34,30
Finanszírozási bevételek összesen:	38 226 205	450 000	4 140 000	3 600 000	4 500 000	12 690 000	33,20
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52 656 502	1 009 136	4 528 922	6 032 221	6 559 863	18 130 142	34,43

Megnevezés	2015. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Kiadások:							
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	3 038 351	150 500	220 100	234 600	285 100	890 300	29,30
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	870 912	33 300	57 500	63 300	76 900	231 000	26,52
Dologi kiadások	5 411 802	159 302	225 200	250 400	320 000	954 902	17,64
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	328 577	26 200	32 020	32 020	32 020	122 260	37,21
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	914 191	43 500	71 900	73 700	75 200	264 300	28,91
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 242 768	69 700	103 920	105 720	107 220	386 560	31,10
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	355 000	40 000	40 000	40 000	30 000	150 000	42,25
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 325 214	3 784	1 927	197 000	90 000	292 711	22,09
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások	1 376 737	0	40 800	40 800	0	81 600	5,93
Felújítások	1 835 738	0	38 400	38 400	0	76 800	4,18
Beruházások, felújítások összesen:	3 212 475	0	79 200	79 200	0	158 400	4,93
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	170 079	0	0	53 000	5 000	58 000	34,10
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	29 901	1 323	0	0	0	1 323	4,42
Költségvetési kiadások összesen:	15 656 502	457 909	727 847	1 023 220	914 220	3 123 196	19,95
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 656 502	457 909	727 847	1 023 220	914 220	3 123 196	19,95
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése	37 000 000	4 590 000	3 800 000	4 500 000	5 500 000	18 390 000	49,70
Finanszírozási kiadások összesen:	37 000 000	4 590 000	3 800 000	4 500 000	5 500 000	18 390 000	49,70
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52 656 502	5 047 909	4 527 847	5 523 220	6 414 220	21 513 196	40,86
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		4 701 392	4 802 619	4 463 694	5 872 695	4 701 392	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		4 474 472					
-alszámlák egyenlegei:		226 920					
Bevétel	15 656 502	559 136	388 922	2 432 221	2 059 863	5 440 142	
Kiadás	15 656 502	457 909	727 847	1 023 220	914 220	3 123 196	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		4 802 619	4 463 694	5 872 695	7 018 338	7 018 338	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		4 509 467	4 135 637	5 572 695	6 718 338	6 718 338	
-alszámlák egyenlegei:		293 152	328 057	300 000	300 000	300 000	