

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

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

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda az irodák, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2014. I-V. 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:

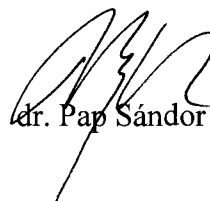
- a) Az iparűzési adóbevételből 2014. április hónapban 1 500 000 eFt, május hónapban közel 28 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható május végére: építményadóból közel 56%, telekadóból közel 102%, gépjárműadóból közel 53%.
- c) Ingatlan-értékesítésből bevételt a I-V. 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 39%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 32%-ra és a dologi kiadások közel 21%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 46%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2014. április 10.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2014. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Bevételek:								
Költségvetési bevételek								
Működési célú bevételek összesen	2 800 809	221 416	233 400	233 400	233 400	233 400	1 155 016	41,24
Pályázati bevételek összesen	221 590	53 624	0	0	0	0	53 624	24,20
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	3 022 399	275 040	233 400	233 400	233 400	233 400	1 208 640	39,99
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	389 820	0	0	0	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	2 700 000	21 050	64 000	1 263 000	112 000	40 000	1 500 050	55,56
Telekadó	500 000	11 050	27 000	387 600	46 000	39 000	510 650	102,13
Iparűzési adó	4 491 795	0	27 787	29 640	1 500 000	28 000	1 585 427	35,30
Gépjárműadó	210 000	5 433	2 224	2 391	95 000	7 000	112 048	53,36
Idégenforgalmi adó (tartózkodás után)	24 000	670	450	0	900	700	2 720	11,33
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	2 700	225	225	225	225	225	1 125	41,67
Bírságból származó bevételek	13 600	140	310	1 643	1 000	1 133	4 226	31,07
Bírságok helyi adókból	1 500	0	0	0	50	10	60	4,00
Pótlékok helyi adókból	32 000	500	2 000	3 000	2 900	1 500	9 900	30,94
Pótlékok és bírságok iparűzési adókból	23 094	0	1 262	1 139	1 924	1 430	5 755	24,92
Közhatalmi bevételek összesen:	7 998 689	39 068	125 258	1 688 638	1 759 999	118 998	3 731 961	46,66
Működési bevételek								
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 515 785	120 479	126 315	126 315	126 315	126 315	625 739	41,28
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	122 666	8 184	8 184	8 184	8 184	8 833	41 569	33,89
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	87 096	7 192	6 000	8 000	8 000	8 000	37 192	42,70
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	209 762	15 376	14 184	16 184	16 184	16 833	78 761	37,55
Működési bevételek mindösszesen:	1 725 547	135 855	140 499	142 499	142 499	143 148	704 500	40,83
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	120 135	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	46 000	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	166 135	0	0	0	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	40 700	3 876	3 392	3 392	3 392	3 392	17 444	42,86
Költségvetési bevételek összesen:	13 343 290	453 839	502 549	2 067 929	2 139 290	498 938	5 662 545	42,44
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 343 290	453 839	502 549	2 067 929	2 139 290	498 938	5 662 545	42,44
Finanszírozási bevételek								
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	1 026 280	0	0	0	0	0	0	0,00
Betétek visszavonása	22 728 000	3 830 000	2 650 000	2 880 000	1 040 000	4 044 000	14 444 000	63,55
Finanszírozási bevételek összesen:	23 754 280	3 830 000	2 650 000	2 880 000	1 040 000	4 044 000	14 444 000	60,81
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	4 283 839	3 152 549	4 947 929	3 179 290	4 542 938	20 106 545	54,20

Megnevezés	2014. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Kiadások:								
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	2 861 428	180 615	229 190	166 450	245 660	289 540	1 111 455	38,84
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	808 647	38 515	55 654	23 975	60 490	79 320	257 954	31,90
Dologi kiadások	5 430 005	119 681	253 791	147 570	251 780	366 480	1 139 302	20,98
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	318 813	26 938	26 938	26 938	26 938	26 305	134 057	42,05
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	964 208	45 196	89 187	73 310	76 750	77 600	362 043	37,55
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 283 021	72 134	116 125	100 248	103 688	103 905	496 100	38,67
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	601 600	43 745	43 745	43 745	50 130	39 000	220 365	36,63
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 022 277	1 750	120 419	112 714	120 000	120 000	474 883	46,45
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	378 061	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások	1 014 842	0	699	699	15 699	36 037	53 134	5,24
Felújítások	794 981	0	2 100	0	3 000	3 800	8 900	1,12
Beruházások, felújítások összesen:	1 809 823	0	2 799	699	18 699	39 837	62 034	3,43
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	142 955	0	11 544	12 000	11 913	12 000	47 457	33,20
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	31 753	0	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	14 369 570	456 440	833 267	607 401	862 360	1 050 082	3 809 550	26,51
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 369 570	456 440	833 267	607 401	862 360	1 050 082	3 809 550	26,51
Finanszírozási kiadások								
Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 728 000	4 150 000	2 400 000	3 854 000	2 760 000	3 967 000	17 131 000	75,37
Finanszírozási kiadások összesen:	22 728 000	4 150 000	2 400 000	3 854 000	2 760 000	3 967 000	17 131 000	75,37
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	4 606 440	3 233 267	4 461 401	3 622 360	5 017 082	20 940 550	56,45
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 243 666	3 241 065	2 910 347	4 370 875	5 647 805	3 243 666	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 109 633						
-alszámlák egyenlegei:		134 033						
Bevétel	37 097 570	453 839	502 549	2 067 929	2 139 290	498 938	5 662 545	
Kiadás	37 097 570	456 440	833 267	607 401	862 360	1 050 082	3 809 550	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 241 065	2 910 347	4 370 875	5 647 805	5 096 661	5 096 661	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 003 763	2 656 568	3 910 951	5 267 805	4 696 661	4 696 661	
-alszámlák egyenlegei:		237 302	253 779	459 924	380 000	400 000	400 000	