

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

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

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

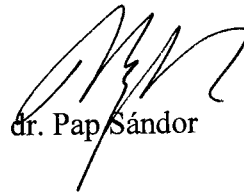
- a) az iparűzésiadó-bevételből 2014. június hónapban 200 000 eFt teljesül, július hónapban nem várható,
- b) a helyiadó-bevételekből az alábbi teljesítés várható június végére: építményadóból közel 57%, telekadóból közel 93%, gépjárműadóból közel 61%,
- c) ingatlanértékesítésből bevételt a I-VII. hónapban 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 56%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 49%-ra és a dologi kiadások közel 44%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 63%-ra várható a teljesítés.

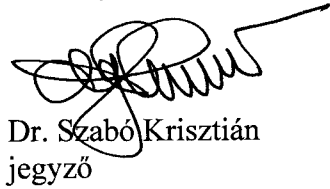
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2014. I-VII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2014. június „8.”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2014. évi terv	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Bevételek:							
Költségvetési bevételek							
Működési célú bevételek összesen	2 800 809	1 057 509	233 400	233 400	233 400	1 757 709	62,76
Pályázati bevételek összesen	221 590	57 306	0	0	0	57 306	25,86
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	3 022 399	1 114 815	233 400	233 400	233 400	1 815 015	60,05
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	389 820	190 203	0	0	0	190 203	48,79
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	2 700 000	1 398 050	41 000	40 000	50 000	1 529 050	56,63
Telekadó	500 000	438 650	8 000	15 000	5 000	466 650	93,33
Iparüzési adó	4 491 795	1 801 907	61 242	200 000	0	2 063 149	45,93
Gépjárműadó	210 000	104 213	9 877	8 000	6 000	128 090	61,00
Idégenforgalmi adó (tartózkodás után)	24 000	1 920	500	1 000	1 000	4 420	18,42
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	2 700	0	225	225	225	675	25,00
Bírságból származó bevételek	13 600	10 859	728	1 200	200	12 987	95,49
Bírságok helyi adókból	1 500	0	0	10	100	110	7,33
Pótlékok helyi adókból	32 000	7 000	500	1 500	800	9 800	30,63
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	643	0	0	0	643	0,00
Pótlékok és bírságok iparüzési adókból	23 094	4 129	2 135	1 500	0	7 764	33,62
Közhatalmi bevételek összesen:	7 998 689	3 767 371	124 207	268 435	63 325	4 223 338	52,80
Működési bevételek							
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 515 785	537 365	126 315	126 315	126 315	916 310	60,45
Körösi Csoma Sándor K.K.K. bevételei	122 666	42 456	8 833	8 833	8 420	68 542	55,88
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	87 096	24 467	8 000	8 000	6 900	47 367	54,38
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	209 762	66 923	16 833	16 833	15 320	115 909	55,26
Működési bevételek mindösszesen:	1 725 547	604 288	143 148	143 148	141 635	1 032 219	59,82
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	120 135	64 300	0	0	0	64 300	53,52
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	166 135	64 300	0	0	0	64 300	38,70
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	5 049	0	0	0	5 049	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	40 700	20 438	3 392	3 392	1 500	28 722	70,57
Költségvetési bevételek összesen:	13 343 290	5 766 464	504 147	648 375	439 860	7 358 846	55,15
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 343 290	5 766 464	504 147	648 375	439 860	7 358 846	55,15
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	17 450 000	3 764 000	3 364 000	3 114 000	27 692 000	121,84
Finanszírozási bevételek összesen:	23 754 280	17 450 000	3 764 000	3 364 000	3 114 000	27 692 000	116,58
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	23 216 464	4 268 147	4 012 375	3 553 860	35 050 846	94,48

Megnevezés	2014. évi terv	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Kiadások:							
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	2 861 428	852 273	218 450	285 640	238 452	1 594 815	55,73
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	808 647	190 379	58 981	80 470	67 387	397 217	49,12
Dologi kiadások	5 430 005	1 370 750	304 351	410 580	289 600	2 375 281	43,74
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	318 813	112 250	26 305	26 305	27 187	192 047	60,24
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	964 208	287 705	77 600	84 100	73 400	522 805	54,22
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 283 021	399 955	103 905	110 405	100 587	714 852	55,72
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	601 600	143 458	39 000	42 000	43 000	267 458	44,46
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 022 277	356 310	81 428	120 000	85 000	642 738	62,87
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	378 061	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások	1 014 842	76 849	36 037	29 952	504	143 342	14,12
Felújítások	794 981	84 410	3 800	73 293	124 888	286 391	36,02
Beruházások, felújítások összesen:	1 809 823	161 259	39 837	103 245	125 392	429 733	23,74
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	142 955	51 733	1 850	5 000	6 000	64 583	45,18
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	31 753	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	14 369 570	3 526 117	847 802	1 157 340	955 418	6 486 677	45,14
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	138 960	0	0	0	138 960	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 369 570	3 665 077	847 802	1 157 340	955 418	6 625 637	46,11
Finanszírozási kiadások	0	1 602 929	0	0	0	1 602 929	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 728 000	18 914 000	3 440 000	3 040 000	2 790 000	28 184 000	124,01
Finanszírozási kiadások összesen:	22 728 000	20 516 929	3 440 000	3 040 000	2 790 000	28 184 000	124,01
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	24 182 006	4 287 802	4 197 340	3 745 418	34 809 637	93,83
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 243 666	5 345 053	5 001 398	4 492 433	3 243 666	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 109 633					
-alszámlák egyenlegei:		134 033					
Bevétel	37 097 570	5 766 464	504 147	648 375	439 860	7 358 846	
Kiadás	37 097 570	3 665 077	847 802	1 157 340	955 418	6 625 637	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		5 345 053	5 001 398	4 492 433	3 976 875	3 976 875	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		5 022 068	4 727 538	4 142 433	3 676 875	3 676 875	
-alszámlák egyenlegei:		322 985	273 860	350 000	300 000	300 000	