

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2014. I-X. 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-X. 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:

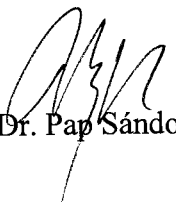
- a) az iparűzésadó-bevételből 2014. szeptember hónapban 30 000 eFt teljesül, október hónapban 1 500 000 eFt várható,
- b) a helyiadó-bevételekből az alábbi teljesítés várható október végére: építményadóból közel 103%, telekadóból közel 179%, gépjárműadóból közel 93%,
- c) ingatlanértékesítésből a IX-X. hónapban 14 500 eFt bevételt terveztünk, amelyből 9 500 eFt a Pilis utca 70. sz. alatti üres telek és 5 000 eFt a Mádi utca 132. sz. alatti házrész eladásából származik,
- d) a pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2. A kiadások tekintetében:



- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 80%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 69%-ra és a dologi kiadások közel 67%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 88%-ra várható a teljesítés.

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

Budapest, 2014. szeptember „11.”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző 

Megnevezés	2014. évi terv	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
Bevételek:							
Költségvetési bevételek							
Működési célú bevételek összesen	2 800 809	1 682 541	233 400	233 400	233 400	2 382 741	85,07
Pályázati bevételek összesen	221 590	132 809	0	0	0	132 809	59,93
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	3 022 399	1 815 350	233 400	233 400	233 400	2 515 550	83,23
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:							
	389 820	208 539	0	0	0	208 539	53,50
Közhatalmi bevételek							
Építványadó	2 700 000	1 571 548	30 000	1 120 000	49 000	2 770 548	102,61
Telekadó	500 000	519 664	14 000	330 000	34 000	897 664	179,53
Iparüzési adó	4 491 795	2 024 423	34 065	30 000	1 500 000	3 588 488	79,89
Gépjárműadó	210 000	123 963	3 749	5 000	63 000	195 712	93,20
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	24 000	4 350	900	3 000	3 000	11 250	46,88
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	2 700	0	225	225	225	675	25,00
Bírságból származó bevétel	13 600	5 662	320	500	400	6 882	50,60
Bírságok helyi adókból	1 500	1 953	0	100	100	2 153	143,53
Pótlékok helyi adókból	32 000	9 846	1 500	1 000	1 000	13 346	41,71
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	3 167	0	0	0	3 167	0,00
Pótlékok és bírságok iparüzési adókból	23 094	9 366	1 960	1 420	1 810	14 556	63,03
Közhatalmi bevételek összesen:	7 998 689	4 273 942	86 719	1 491 245	1 652 535	7 504 441	93,82
Működési bevételek							
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 515 785	872 339	126 315	126 315	126 315	1 251 284	82,55
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	122 666	79 826	8 500	9 230	14 100	111 656	91,02
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	87 096	51 164	6 900	7 300	6 900	72 264	82,97
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	209 762	130 990	15 400	16 530	21 000	183 920	87,68
Működési bevételek mindösszesen:	1 725 547	1 003 329	141 715	142 845	147 315	1 435 204	83,17
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingtatlanok értékesítése	120 135	134 844	0	9 500	5 000	149 344	124,31
Ingtatlanok értékesítése (bérletadás)	46 000	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 640	0	0	0	1 640	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	166 135	136 484	0	9 500	5 000	150 984	90,88
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	5 049	0	0	0	5 049	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	40 700	33 128	1 500	1 500	1 500	37 628	92,45
Költségvetési bevételek összesen:	13 343 290	7 475 821	463 334	1 878 490	2 039 750	11 857 395	88,86
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	20 862	0	0	0	20 862	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 343 290	7 496 683	463 334	1 878 490	2 039 750	11 878 257	89,02
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	19 154 000	2 380 000	2 410 000	3 560 000	27 504 000	121,01
Finanszírozási bevételek összesen:	23 754 280	19 154 000	2 380 000	2 410 000	3 560 000	27 504 000	115,79
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	26 650 683	2 843 334	4 288 490	5 599 750	39 382 257	106,16

Megnevezés	2014. évi terv	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
Kiadások:							
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	2 861 428	1 101 556	238 450	390 680	541 200	2 271 886	79,40
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	808 647	276 485	67 387	67 450	146 120	557 442	68,94
Dologi kiadások	5 430 005	2 434 910	309 822	420 300	452 500	3 617 532	66,62
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	318 813	226 074	28 990	27 360	31 000	313 424	98,31
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	964 208	521 856	73 300	73 250	76 820	745 226	77,29
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 283 021	747 930	102 290	100 610	107 820	1 058 650	82,51
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	601 600	225 786	43 000	43 000	43 000	354 786	58,97
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 022 277	645 606	81 317	90 000	85 000	901 923	88,23
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	378 061		0	0	0	0	0,00
Beruházások	1 014 842	197 267	806	12 728	78 806	289 607	28,54
Felújítások	794 981	154 585	67 030	130 720	70 306	422 641	53,16
Beruházások, felújítások összesen:	1 809 823	351 852	67 836	143 448	149 112	712 248	39,35
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	142 955	205 817	300	0	0	206 117	144,18
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	31 753	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	14 369 570	5 989 942	910 402	1 255 488	1 524 752	9 680 584	67,37
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	668 304	0	0	0	668 304	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 369 570	6 658 246	910 402	1 255 488	1 524 752	10 348 888	72,02
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 728 000	19 704 000	2 060 000	4 260 000	5 100 000	31 124 000	136,94
Finanszírozási kiadások összesen:	22 728 000	19 704 000	2 060 000	4 260 000	5 100 000	31 124 000	136,94
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	26 362 246	2 970 402	5 515 488	6 624 752	41 472 888	111,79
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 243 666	4 082 103	3 635 035	4 258 037	3 243 666	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 109 633					
-alszámlák egyenlegei:		134 033					
Bevétel	37 097 570	7 496 683	463 334	1 878 490	2 039 750	11 878 257	
Kiadás	37 097 570	6 658 246	910 402	1 255 488	1 524 752	10 348 888	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		4 082 103	3 635 035	4 258 037	4 773 035	4 773 035	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 782 167	3 340 064	3 958 037	4 473 035	4 473 035	
-alszámlák egyenlegei:		299 936	294 971	300 000	300 000	300 000	