

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2015. I-II. 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-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

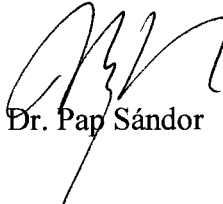
A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2014. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2015. évi végleges költségvetési adatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparűzésiadó-bevétel tekintetében csak február hónapban számíthatunk bevételre,
 - b) a helyi adók vonatkozásában csak március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan 10 435 eFt bevétel teljesül,
 - d) ingatlanértékesítésből a I-II. hónapban 7 007 eFt bevételt terveztünk, amely az I-ház köz, hrsz: 41328 szám alatti telek eladásából származik,
 - e) a pályázatok tekintetében 59 690 eFt bevétel várható, melyből 49 690 eFt az Újhegyi uszoda energetikai korszerűsítéséből és 10 000 eFt az Összefogás Kőbánya Családjaiért programból folyik be.


2. A kiadások tekintetében:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2014. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) a felhalmozási kiadások a 2014. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák.

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

Budapest, 2015. január „15.”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Bevételek:			
Költségvetési bevételek			
Működési célú bevételek összesen	229 249	229 249	458 498
Pályázati bevételek összesen	0	59 690	59 690
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	229 249	288 939	518 188
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:			
	0	0	0
Közhatalmi bevételek			
Építményadó	15 000	29 000	44 000
Telekadó	9 000	11 000	20 000
Iparüzési adó	0	28 000	28 000
Gépjárműadó	5 123	5 312	10 435
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	1 536	1 493	3 029
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	225	225	450
Bírságból származó bevétel	2 753	2 753	5 506
Bírságok helyi adókból	0	250	250
Pótlékok helyi adókból	0	1 500	1 500
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	0
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	33 637	79 533	113 170
Működési bevételek			
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	110 000	110 000	220 000
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	10 500	10 500	21 000
BARKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	7 000	7 000	14 000
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	17 500	17 500	35 000
Működési bevételek mindösszesen:	127 500	127 500	255 000
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	7 007	7 007
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	7 007	7 007
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:			
	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:			
	3 600	3 600	7 200
Költségvetési bevételek összesen:	393 986	506 579	900 565
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393 986	506 579	900 565
Finanszírozási bevételek			
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	0	0	0
Betétek visszavonása	540 000	4 000 000	4 540 000
Finanszírozási bevételek összesen:	540 000	4 000 000	4 540 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	933 986	4 506 579	5 440 565

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Kiadások:			
Költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	160 500	250 100	410 600
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	43 300	67 500	110 800
Dologi kiadások	180 500	290 200	470 700
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	26 200	26 200	52 400
BÁRKA Kőbányai Humányszolgáltató Központ kiadásai	43 500	43 500	87 000
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	69 700	69 700	139 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	40 000	40 000	80 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	80 000	80 000	160 000
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	0	0	0
Beruházások	40 800	40 800	81 600
Felújítások	38 400	38 400	76 800
Beruházások, felújítások összesen:	79 200	79 200	158 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	1 323	0	1 323
Költségvetési kiadások összesen:	654 523	876 700	1 531 223
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	654 523	876 700	1 531 223
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 500 000	3 800 000	8 300 000
Finanszírozási kiadások összesen:	4 500 000	3 800 000	8 300 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 154 523	4 676 700	9 831 223
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):	4 701 392	4 440 855	4 701 392
Ebből: -folyószámla egyenlege:	4 474 472		
-alszámlák egyenlegei:	226 920		
Bevétel	393 986	506 579	900 565
Kiadás	654 523	876 700	1 531 223
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):	4 440 855	4 070 734	4 070 734
Ebből: -folyószámla egyenlege:	4 140 855	3 770 734	3 770 734
-alszámlák egyenlegei:	300 000	300 000	300 000