

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

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

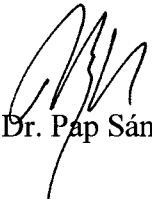
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2015. I-V. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely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

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 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 2015. 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 49%, telekadóból közel 39%, gépjárműadóból közel 55%,
 - c) ingatlan-értékesítésből bevételt a V. hónapban nem terveztem,
 - d) a pályázatok tekintetében május hónapban 40 378 eFt bevétel várható a Szivárvány Idősek Otthona napelemes rendszer kialakítására, a Lechner Ödön emléknepre és a Szent László templom előtér burkolat javítására.
2. A kiadások tekintetében:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 38%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 36%-ra és a dologi kiadások közel 22%-ra.
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 35%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2015. április 14.


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2015. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Bevételek:								
Költségvetési bevételek								
Működési célú bevételek összesen	2 460 933	304 185	154 313	229 249	205 078	228 636	1 121 461	45,57
Pályázati bevételek összesen	54 955	27 485	0	0	13 502	800	41 787	76,04
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	2 515 888	331 670	154 313	229 249	218 580	229 436	1 163 248	46,24
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	645 113	74 058	34 500	0	0	39 578	148 136	22,96
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	3 400 000	13 000	30 000	1 482 555	70 000	57 000	1 652 555	48,60
Telekadó	950 000	3 000	0	339 652	13 000	19 000	374 652	39,44
Iparűzési adó	4 815 112	0	32 423	31 867	1 500 000	28 000	1 592 290	33,07
Gépjárműadó	210 000	5 123	3 253	4 013	94 000	10 000	116 389	55,42
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	600	500	4 900	500	1 000	7 500	37,50
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	5 990	225	225	225	225	225	1 125	18,78
Bírságból származó bevétel	1 400	360	470	1 123	300	200	2 453	175,21
Bírságok helyi adókból	2 000	0	0	100	100	100	300	15,00
Pótlékok helyi adókból	25 000	0	0	0	1 500	5 000	6 500	26,00
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pótlékok és bírságok iparűzési adóból	23 094	0	798	2 986	1 500	1 000	6 284	27,21
Közhatalmi bevételek összesen:	9 452 596	22 308	67 669	1 867 421	1 681 125	121 525	3 760 048	39,78
Működési bevételek								
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 453 829	110 000	110 000	110 000	121 000	121 000	572 000	39,34
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	122 970	10 500	13 840	13 840	13 840	10 143	62 163	50,55
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	81 029	7 000	5 000	5 000	8 500	8 000	33 500	41,34
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	203 999	17 500	18 840	18 840	22 340	18 143	95 663	46,89
Működési bevételek mindösszesen:	1 657 828	127 500	128 840	128 840	143 340	139 143	667 663	40,27
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	16 061	0	0	7 007	9 144	0	16 151	100,56
Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	46 000	0	0	0	0	3 500	3 500	7,61
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	66 061	0	0	7 007	9 144	3 500	19 651	29,75
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	92 811	3 600	3 600	3 600	7 700	7 700	26 200	28,23
Költségvetési bevételek összesen:	14 430 297	559 136	388 922	2 236 117	2 059 889	540 882	5 784 946	40,09
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	20 743	0	0	20 743	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 430 297	559 136	388 922	2 256 860	2 059 889	540 882	5 805 689	40,23
Finanszírozási bevételek								
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	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	0,00
Betétek visszavonása	37 000 000	450 000	4 140 000	4 125 000	4 500 000	5 500 000	18 715 000	50,58
Finanszírozási bevételek összesen:	38 226 205	450 000	4 140 000	4 125 000	4 500 000	5 500 000	18 715 000	48,96
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52 656 502	1 009 136	4 528 922	6 381 860	6 559 889	6 040 882	24 520 689	46,57

Megnevezés	2015. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Kiadások:								
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	3 038 351	190 500	220 100	200 100	285 100	253 200	1 149 000	37,82
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	870 912	53 300	61 600	50 600	79 800	70 900	316 200	36,31
Dologi kiadások	5 411 802	159 302	225 200	137 210	290 000	350 000	1 161 712	21,47
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	328 577	26 200	32 020	32 020	32 020	25 210	147 470	44,88
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	914 191	43 500	71 900	73 700	75 200	77 360	341 660	37,37
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 242 768	69 700	103 920	105 720	107 220	102 570	489 130	39,36
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	355 000	40 000	40 000	40 000	25 000	25 000	170 000	47,89
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 325 214	3 784	1 927	222 125	90 000	150 000	467 836	35,30
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0,00
Beruházások	1 376 737	0	40 800	7 787	40 800	24 508	113 895	8,27
Felújítások	1 835 738	0	38 400	1 022	31 110	6 265	76 797	4,18
Beruházások, felújítások összesen:	3 212 475	0	79 200	8 809	71 910	30 773	190 692	5,94
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	170 079	0	0	0	5 000	5 000	10 000	5,88
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	29 901	1 323	0	0	0	5 000	6 323	21,15
Költségvetési kiadások összesen:	15 656 502	517 909	731 947	764 564	954 030	1 003 443	3 971 893	25,37
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 656 502	517 909	731 947	764 564	954 030	1 003 443	3 971 893	25,37
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése	37 000 000	4 590 000	3 800 000	5 020 000	5 500 000	4 500 000	23 410 000	63,27
Finanszírozási kiadások összesen:	37 000 000	4 590 000	3 800 000	5 020 000	5 500 000	4 500 000	23 410 000	63,27
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52 656 502	5 107 909	4 531 947	5 784 564	6 454 030	5 503 443	27 381 893	52,00
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		4 701 392	4 742 619	4 399 594	5 891 890	6 997 749	4 701 392	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		4 474 472						
-alszámlák egyenlegei:		226 920						
Bevétel	15 656 502	559 136	388 922	2 256 860	2 059 889	540 882	5 805 689	
Kiadás	15 656 502	517 909	731 947	764 564	954 030	1 003 443	3 971 893	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		4 742 619	4 399 594	5 891 890	6 997 749	6 535 188	6 535 188	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		4 509 467	4 135 637	5 360 636	6 597 749	6 235 188	6 235 188	
-alszámlák egyenlegei:		293 152	328 057	531 254	400 000	300 000	300 000	