

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

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

A tájékoztatóban szereplő adatok 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:

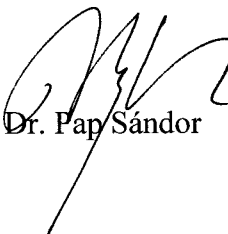
- a) az iparűzésiadó-bevételből 2015. május hónapban 51 000 eFt teljesül, június hónapban 200 000 eFt várható,
- b) a helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható június végére: építményadóból közel 54%, telekadóból közel 45%, gépjárműadóból 58%,
- c) ingatlan-értékesítésből bevételt a VI. hónapban nem terveztem,
- d) a pályázatok tekintetében május hónapban 40 378 eFt bevétel várható a Szivárvány Idősek Otthona napelemes rendszerének kialakítására, a Lechner Ödön emléknappra és a Szent László templom előtere burkolatának javítására.

2. A kiadások tekintetében:


- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 45%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 44%-ra és a dologi kiadások közel 24%-ra.
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 70%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2015. május „16.”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2015. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Bevételek:									
Kötségvetési bevételek									
Működési célú bevételek összesen	2 460 933	304 185	154 313	185 887	190 000	227 836	150 000	1 212 221	49,26
Pályázati bevételek összesen	54 955	27 485	0	0	13 502	0	0	40 987	74,58
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	2 515 888	331 670	154 313	185 887	203 502	227 836	150 000	1 253 208	49,81
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	645 113	74 058	34 500	0	40 000	40 378	65 000	253 936	39,36
Közhatalmi bevételek									
Építményadó	3 400 000	13 000	30 000	1 482 555	106 000	57 000	137 000	1 825 555	53,69
Telekadó	950 000	3 000	0	339 652	22 700	19 000	44 000	428 352	45,09
Iparüzési adó	4 815 112	0	32 423	31 867	1 835 876	51 000	200 000	2 151 166	44,68
Gépjárműadó	210 000	5 123	3 253	4 013	93 419	10 000	6 000	121 808	58,00
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	600	500	4 900	1 000	1 000	500	8 500	42,50
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	5 990	225	225	225	225	225	225	1 350	22,54
Bírságból származó bevétel	1 400	360	470	1 123	300	200	250	2 703	193,07
Bírságok helyi adókból	2 000	0	0	100	100	100	100	400	20,00
Pótlékok helyi adókból	25 000	0	0	0	200	5 000	1 000	6 200	24,80
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	23 094	0	798	2 986	1 400	1 000	1 500	7 684	33,27
Közhatalmi bevételek összesen:	9 452 596	22 308	67 669	1 867 421	2 061 220	144 525	390 575	4 553 718	48,17
Működési bevételek									
Kötségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 453 829	110 000	110 000	110 000	110 000	121 000	110 000	671 000	46,15
Körösi Csoma Sándor K.K.K. bevételei	122 970	10 500	13 840	13 840	13 840	10 143	10 143	72 306	58,80
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	81 029	7 000	5 000	5 000	8 500	8 000	4 500	38 000	46,90
Kötségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	203 999	17 500	18 840	18 840	22 340	18 143	14 643	110 306	54,07
Működési bevételek mindösszesen:	1 657 828	127 500	128 840	128 840	102 340	139 143	124 643	781 306	47,13
Felhalmozási bevételek									
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	16 061	0	0	7 007	9 144	0	0	16 151	100,56
Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	46 000	0	0	0	0	3 500	0	3 500	7,61
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	66 061	0	0	7 007	9 144	3 500	0	19 651	29,75
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	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	7 700	33 900	36,53
Kötségvetési bevételek összesen:	14 430 297	559 136	388 922	2 192 755	2 423 906	563 082	737 918	6 865 719	47,58
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 430 297	559 136	388 922	2 192 755	2 423 906	563 082	737 918	6 865 719	47,58
Finanszírozási bevételek									
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	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	0,00
Betétek visszavonása	37 000 000	450 000	4 350 000	4 125 000	5 050 000	6 100 000	6 100 000	26 175 000	70,74
Finanszírozási bevételek összesen:	38 226 205	450 000	4 350 000	4 125 000	5 050 000	6 100 000	6 100 000	26 175 000	68,47
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52 656 502	1 009 136	4 738 922	6 317 755	7 473 906	6 663 082	6 837 918	33 040 719	62,75

Megnevezés	2015. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Kiadások:									
Költségvetési kiadások									
Személyi juttatások	3 038 351	190 500	220 100	200 100	255 000	253 200	230 000	1 348 900	44,40
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	870 912	53 300	61 600	50 600	76 983	70 900	69 000	382 383	43,91
Dologi kiadások	5 411 802	99 302	221 100	137 210	350 000	200 000	260 000	1 267 612	23,42
Körösi Csoma Sándor K.K.K. kiadásai	328 577	26 200	32 020	32 015	32 020	25 210	25 210	172 675	52,55
BARKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	914 191	43 500	71 900	73 700	75 200	77 360	72 920	414 580	45,35
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 242 768	69 700	103 920	105 715	107 220	102 570	98 130	587 255	47,25
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	355 000	40 000	40 000	40 000	40 000	25 000	25 000	210 000	59,15
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 325 214	3 784	1 927	222 125	350 000	150 000	200 000	927 836	70,01
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások	1 376 737	0	40 800	7 787	30 000	24 508	24 275	127 370	9,25
Felújítások	1 835 738	0	38 400	1 022	20 000	6 265	61 276	126 963	6,92
Beruházások, felújítások összesen:	3 212 475	0	79 200	8 809	50 000	30 773	85 551	254 333	7,92
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	170 079	0	0	0	20 290	20 000	10 000	50 290	29,57
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	29 901	1 323	0	0	0	5 000	0	6 323	21,15
Költségvetési kiadások összesen:	15 656 502	457 909	727 847	764 559	1 249 493	857 443	977 681	5 034 932	32,16
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0	145 000	0	0	145 000	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 656 502	457 909	727 847	764 559	1 394 493	857 443	977 681	5 179 932	33,08
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése	37 000 000	4 590 000	3 825 000	5 020 000	6 120 000	6 100 000	6 100 000	31 755 000	85,82
Finanszírozási kiadások összesen:	37 000 000	4 590 000	3 825 000	5 020 000	6 120 000	6 100 000	6 100 000	31 755 000	85,82
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52 656 502	5 047 909	4 552 847	5 784 559	7 514 493	6 957 443	7 077 681	36 934 932	70,14
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		4 701 392	4 802 619	4 463 694	5 891 890	6 921 303	6 626 942	4 701 392	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		4 474 472							
-alszámlák egyenlegei:		226 920							
Bevétel	15 656 502	559 136	388 922	2 192 755	2 423 906	563 082	737 918	6 865 719	
Kiadás	15 656 502	457 909	727 847	764 559	1 394 493	857 443	977 681	5 179 932	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		4 802 619	4 463 694	5 891 890	6 921 303	6 626 942	6 387 179	6 387 179	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		4 509 467	4 135 637	5 360 636	6 540 298	6 326 942	6 087 179	6 087 179	
-alszámlák egyenlegei:		293 152	328 057	531 254	381 005	300 000	300 000	300 000	