

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2015. I-IX. 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-IX. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, 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 iparüzési adó bevételből 2015. augusztus hónapban 29 671 eFt, szeptember hónapban 30 000 eFt, várható,
- b) a helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható szeptember végére: építményadóból közel 99%, telekadóból közel 94%, gépjárműadóból 67%,
- c) ingatlanértékesítésből IX. hónapban a Jászberényi út 40988/12 és a 40988/55 hrsz. számú ingatlan eladásából 3 546 eFt bevételt terveztünk,
- d) a pályázatok tekintetében 1 454 eFt felhalmozási bevétel várható, a KMOP-3.3.3-13-2013-0089 számú „Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában” nevű pályázatból.

2. A kiadások tekintetében:

- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 68%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 68%-ra és a dologi kiadások 60%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 61%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2015. augusztus „13”.

  
Dr. Szabó Krisztián

Megnevezés	2015. évi terv	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
<b>Bevételek:</b>							
<b>Költségvetési bevételek</b>							
Működési célú bevételek összesen	2 460 933	1 376 438	186 910	186 910	186 910	1 937 168	78,72
Pályázati bevételek összesen	54 955	13 017	0	0	0	13 017	23,69
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 515 888</b>	<b>1 389 455</b>	<b>186 910</b>	<b>186 910</b>	<b>186 910</b>	<b>1 950 185</b>	<b>77,51</b>
<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>645 113</b>	<b>374 081</b>	<b>0</b>	<b>1 454</b>	<b>0</b>	<b>375 535</b>	<b>58,21</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
Építményadó	3 400 000	1 735 605	25 000	42 000	1 564 000	3 366 605	99,02
Telekadó	950 000	392 404	0	70 000	428 500	890 904	93,78
Iparüzési adó	4 815 112	2 211 349	0	29 671	30 000	2 271 020	47,16
Gépjárműadó	210 000	123 027	6 173	3 700	6 800	139 700	66,52
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	13 100	1 250	1 000	1 000	16 350	81,75
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	5 990	1 755	383	450	500	3 088	51,55
Bírságból származó bevétel	1 400	19 322	495	500	600	20 917	1 494,07
Bírságok helyi adókból	2 000	1 531	100	100	100	1 831	91,55
Pótlékok helyi adókból	25 000	7 662	400	1 500	3 000	12 562	50,25
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0,00
Pótlékok és bírságok iparüzési adókból	23 094	6 792	0	1 900	1 420	10 112	43,79
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>9 452 596</b>	<b>4 512 547</b>	<b>33 801</b>	<b>150 821</b>	<b>2 035 920</b>	<b>6 733 089</b>	<b>71,23</b>
<b>Működési bevételek</b>							
<b>Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):</b>	<b>1 453 829</b>	<b>823 458</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>130 000</b>	<b>1 173 458</b>	<b>80,71</b>
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	122 970	75 681	10 143	8 445	0	94 269	76,66
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	81 029	33 549	4 500	7 000	7 100	52 149	64,36
<b>Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):</b>	<b>203 999</b>	<b>109 230</b>	<b>14 643</b>	<b>15 445</b>	<b>7 100</b>	<b>146 418</b>	<b>71,77</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 657 828</b>	<b>932 688</b>	<b>124 643</b>	<b>125 445</b>	<b>137 100</b>	<b>1 319 876</b>	<b>79,61</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
Immateriális javak értékesítése	0	0	191	0	0	191	0,00
Ingatlanok értékesítése	16 061	32 975	0	0	0	32 975	205,31
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	31 889	3 427	0	3 546	38 862	84,48
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	5 237	0	0	0	5 237	130,93
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>66 061</b>	<b>70 101</b>	<b>3 618</b>	<b>0</b>	<b>3 546</b>	<b>77 265</b>	<b>116,96</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 700</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>92 811</b>	<b>77 943</b>	<b>7 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 608</b>	<b>92,24</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>14 430 297</b>	<b>7 375 515</b>	<b>356 637</b>	<b>464 630</b>	<b>2 363 476</b>	<b>10 560 258</b>	<b>73,18</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 430 297</b>	<b>7 375 515</b>	<b>356 637</b>	<b>464 630</b>	<b>2 363 476</b>	<b>10 560 258</b>	<b>73,18</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	1 226 205	393 833	0	0	0	393 833	32,12
Betétek visszavonása	37 000 000	26 095 000	630 000	5 940 000	4 000 000	36 665 000	99,09
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>38 226 205</b>	<b>26 488 833</b>	<b>630 000</b>	<b>5 940 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>37 058 833</b>	<b>96,95</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>52 656 502</b>	<b>33 864 348</b>	<b>986 637</b>	<b>6 404 630</b>	<b>6 363 476</b>	<b>47 619 091</b>	<b>90,43</b>

Megnevezés	2015. évi terv	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
<b>Kiadások:</b>							
<b>Költségvetési kiadások</b>							
Személyi juttatások	3 038 351	1 378 295	230 000	230 000	230 000	2 068 295	68,07
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	870 912	382 910	69 000	69 000	69 000	589 910	67,73
Dologi kiadások	5 411 802	2 232 509	320 256	340 000	375 000	3 267 765	60,38
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	328 577	172 200	25 210	30 532	0	227 942	69,37
BÁRKA Kőbányai Humán szolgáltató Központ kiadásai	914 191	435 962	69 000	77 600	78 600	661 162	72,32
<b>Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):</b>	<b>1 242 768</b>	<b>608 162</b>	<b>94 210</b>	<b>108 132</b>	<b>78 600</b>	<b>889 104</b>	<b>71,54</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>355 000</b>	<b>141 711</b>	<b>37 353</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>253 064</b>	<b>71,29</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 325 214</b>	<b>519 609</b>	<b>93 337</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>812 946</b>	<b>61,34</b>
<b>Működési célú tartalék és céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Beruházások	1 376 737	166 374	32 671	32 100	26 210	257 355	18,69
Felújítások	1 835 738	82 463	48 923	17 500	13 500	162 386	8,85
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>3 212 475</b>	<b>248 837</b>	<b>81 594</b>	<b>49 600</b>	<b>39 710</b>	<b>419 741</b>	<b>13,07</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>170 079</b>	<b>100 699</b>	<b>3 200</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>123 899</b>	<b>72,85</b>
<b>Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:</b>	<b>29 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>16,72</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 656 502</b>	<b>5 612 732</b>	<b>928 950</b>	<b>943 732</b>	<b>944 310</b>	<b>8 429 724</b>	<b>53,84</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>68 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 007</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 656 502</b>	<b>5 680 739</b>	<b>928 950</b>	<b>943 732</b>	<b>944 310</b>	<b>8 497 731</b>	<b>54,28</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	37 000 000	31 445 000	410 000	4 810 000	5 000 000	41 665 000	112,61
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>37 000 000</b>	<b>31 445 000</b>	<b>410 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>41 665 000</b>	<b>112,61</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>52 656 502</b>	<b>37 125 739</b>	<b>1 338 950</b>	<b>5 753 732</b>	<b>5 944 310</b>	<b>50 162 731</b>	<b>95,26</b>
<b>Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>		<b>4 701 392</b>	<b>6 396 168</b>	<b>5 823 855</b>	<b>5 344 753</b>	<b>4 701 392</b>	
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>		<b>4 474 472</b>					
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>		<b>226 920</b>					
<b>Bevétel</b>	<b>15 656 502</b>	<b>7 375 515</b>	<b>356 637</b>	<b>464 630</b>	<b>2 363 476</b>	<b>10 560 258</b>	
<b>Kiadás</b>	<b>15 656 502</b>	<b>5 680 739</b>	<b>928 950</b>	<b>943 732</b>	<b>944 310</b>	<b>8 497 731</b>	
<b>Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>	<b>0</b>	<b>6 396 168</b>	<b>5 823 855</b>	<b>5 344 753</b>	<b>6 763 919</b>	<b>6 763 919</b>	
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>		<b>5 920 857</b>	<b>5 359 200</b>	<b>5 044 753</b>	<b>6 463 919</b>	<b>6 463 919</b>	
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>		<b>475 311</b>	<b>464 655</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	