

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

**Tájékoztató
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2015. I-XI. 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-XI. 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:

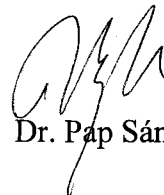
- a) az iparűzésiadó-bevételből 2015. október hónapban 1 500 000 eFt, november hónapban 30 000 eFt várható,
- b) a helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható október végére: építményadóból közel 100%, telekadóból közel 95%, gépjárműadóból 98%,
- c) ingatlan-értékesítésből bevétel a XI. hónapban nem várható,
- d) a pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2. A kiadások tekintetében:

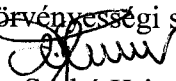
- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 82%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 80%-ra és a dologi kiadások 71%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 26%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2015. október „11.”


Dr. Papp Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. ei. (VI. 30-ig történt módosításokkal)	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
Bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 515 888	2 599 521	1 834 480	186 910	186 910	120 000	2 328 300	90%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	645 113	815 781	473 044	1 454	0	0	474 498	58%
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	3 400 000	3 400 000	1 820 605	1 451 000	69 300	72 000	3 412 905	100%
Telekadó	950 000	950 000	454 404	379 030	23 000	46 000	902 434	95%
Iparüzési adó	4 815 112	4 815 112	2 240 095	38 299	1 500 000	30 000	3 808 394	79%
Gépjárműadó	210 000	210 000	134 354	5 628	59 800	7 000	206 782	98%
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	20 000	16 060	5 700	900	2 500	25 160	126%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	5 990	4 740	4 422	500	500	200	5 622	119%
Bírságból származó bevétel	1 400	19 322	24 319	600	600	300	25 819	134%
Bírságok helyi adókból	2 000	2 000	46	100	100	100	346	17%
Pótlékok helyi adókból	25 000	25 000	10 048	900	1 000	4 000	15 948	64%
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	23 094	23 094	7 717	1 211	1 420	1 900	12 248	53%
Közhatalmi bevételek összesen	9 452 596	9 469 268	4 712 070	1 882 968	1 656 620	164 000	8 415 658	89%
Működési bevételek összesen	1 657 828	1 762 979	1 236 198	117 100	137 100	140 000	1 630 398	92%
Ebből: Körösi Csoma Sándor KKK	122 970	122 970	86 144	0	0	0	86 144	70%
Ebből: BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ	81 029	81 029	46 988	7 100	7 100	8 500	69 688	86%
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	0	191	0	0	0	191	
Ingatlanok értékesítése	16 061	41 575	182 502	0	0	0	182 502	439%
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000	46 000	39 574	3 546	0	0	43 120	94%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	5 237	5 277	0	0	0	5 277	101%
Felhalmozási bevételek összesen	66 061	92 812	227 544	3 546	0	0	231 090	249%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	18 700	19 800	0	0	0	19 800	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	92 811	152 141	89 014	0	0	0	89 014	59%
Költségvetési bevételek összesen	14 430 297	14 911 202	8 592 150	2 191 978	1 980 630	424 000	13 188 758	88%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0	220 362	0	0	220 362	
Finanszírozási bevételek összesen	38 226 205	43 330 215	33 351 128	4 570 000	6 220 000	6 900 000	51 041 128	118%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 656 502	58 241 417	41 943 278	6 982 340	8 200 630	7 324 000	64 450 248	1

Megnevezés Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. ei. (VI. 30-ig történt módosításokkal)	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
Személyi juttatások	3 038 351	3 193 494	1 924 960	190 000	230 000	260 000	2 604 960	82%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	870 912	922 832	547 247	50 000	69 000	76 000	742 247	80%
Dologi kiadások	5 411 802	5 828 013	2 956 603	340 106	375 000	480 000	4 151 709	71%
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek költségvetési kiadásai								
Kőrösi Csoma Sándor KKK	328 577	360 913	273 049	0	0	0	273 049	76%
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ	914 191	996 951	593 692	78 600	79 400	93 900	845 592	85%
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek költségvetési kiadásai összesen	1 242 768	1 357 864	866 741	78 600	79 400	93 900	1 118 641	82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 000	371 099	191 175	37 000	37 000	37 000	302 175	81%
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 325 214	3 981 023	690 413	97 962	100 000	150 000	1 038 375	26%
Beruházások	1 376 737	3 313 172	241 500	26 210	26 210	17 000	310 920	9%
Felújítások	1 835 738	2 054 199	144 226	13 500	13 500	94 320	265 546	13%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	170 079	190 013	129 459	10 000	10 000	15 000	164 459	87%
Felhalmozási célú tartalék összesen	29 901	29 708	0	5 000	5 000	2 500	12 500	42%
Költségvetési kiadások összesen	15 656 502	21 241 417	7 692 324	848 378	945 110	1 225 720	10 711 532	50%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	38 863	0	0	0	38 863	
Költségvetési kiadások összesen	15 656 502	21 241 417	7 731 187	848 378	945 110	1 225 720	10 750 395	51%
Finanszírozási kiadások összesen	37 000 000	37 000 000	37 675 000	6 070 000	8 300 000	7 500 000	50 765 000	137%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 656 502	58 241 417	45 406 187	6 918 378	9 245 110	8 725 720	61 515 395	106%
Nyitóegyenleg			4 701 392	5 562 355	7 126 317	8 161 837	4 701 392	
Bevétel	15 656 502	21 241 417	8 592 150	2 412 340	1 980 630	424 000	13 409 120	63%
Kiadás	15 656 502	21 241 417	7 731 187	848 378	945 110	1 225 720	10 750 395	51%
Záróegyenleg			5 562 355	7 126 317	8 161 837	7 360 117	7 360 117	