

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

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

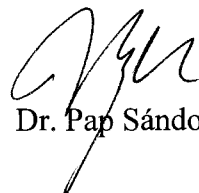
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2015. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az 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. november hónapban 30 000 eFt, december hónapban 550 000 eFt várható,
 - b) a helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható október végére: építményadóból közel 107%, telekadóból közel 102%, gépjárműadóból 102%,
 - c) ingatlan-értékesítésből bevétel a XII. 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 94%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 95%-ra és a dologi kiadások 81%-ra,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 31%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2015. november „13.”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. ei. (VI. 30-ig történt módosításokkal)	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 515 888	2 599 521	2 039 356	186 910	120 000	120 000	2 466 266	95%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	645 113	815 781	473 044	0	0	0	473 044	58%
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	3 400 000	3 400 000	3 271 605	143 000	72 000	140 000	3 626 605	107%
Telekadó	950 000	950 000	863 404	30 000	46 000	32 000	971 404	102%
Iparüzési adó	4 815 112	4 815 112	2 278 394	2 030 269	30 000	550 000	4 888 663	102%
Gépjárműadó	210 000	210 000	139 982	61 260	7 000	7 000	215 242	102%
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	20 000	21 760	12 300	2 500	500	37 060	185%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	5 990	4 740	6 082	500	200	50	6 832	144%
Bírságból származó bevétel	1 400	19 322	26 869	600	300	50	27 819	144%
Bírságok helyi adókból	2 000	2 000	46	100	100	100	346	17%
Pótlékok helyi adókból	25 000	25 000	10 948	3 000	4 000	4 000	21 948	88%
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	23 094	23 094	8 928	1 088	1 900	1 500	13 416	58%
Közhatalmi bevételek összesen	9 452 596	9 469 268	6 628 018	2 282 117	164 000	735 200	9 809 335	104%
Működési bevételek összesen	1 657 828	1 762 979	1 285 893	137 100	140 000	140 000	1 702 993	97%
Ebből: BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ	81 029	81 029	57 297	7 100	8 500	8 000	80 897	100%
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	0	191	0	0	0	191	
Ingatlanok értékesítése	16 061	41 575	187 136	0	0	0	187 136	450%
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000	46 000	42 819	0	0	0	42 819	93%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	5 237	5 277	0	0	0	5 277	101%
Felhalmozási bevételek összesen	66 061	92 812	235 423	0	0	0	235 423	254%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	18 700	20 300	0	0	0	20 300	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	92 811	152 141	94 387	0	0	0	94 387	62%
Költségvetési bevételek összesen	14 430 297	14 911 202	10 776 421	2 606 127	424 000	995 200	14 801 748	99%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	27 634	0	0	0	27 634	
Finanszírozási bevételek összesen	38 226 205	43 330 215	38 088 466	6 220 000	8 100 000	7 500 000	59 908 466	138%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 656 502	58 241 417	48 892 521	8 826 127	8 524 000	8 495 200	74 737 848	1

Megnevezés Kiadások	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. ei. (VI. 30-ig történt módosításokkal)	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Személyi juttatások	3 038 351	3 193 494	2 171 554	270 000	260 000	300 000	3 001 554	94%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	870 912	922 832	615 262	96 394	76 000	85 000	872 656	95%
Dologi kiadások	5 411 802	5 828 013	3 354 334	410 000	480 000	500 000	4 744 334	81%
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek költségvetési kiadásai								
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ	914 191	996 951	688 448	79 400	93 900	92 900	954 648	96%
Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek költségvetési kiadásai összesen	914 191	996 951	688 448	79 400	93 900	92 900	954 648	96%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 000	371 099	205 936	37 000	37 000	37 000	316 936	85%
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 325 214	3 981 023	788 374	98 119	150 000	200 000	1 236 493	31%
Beruházások	1 376 737	3 313 172	278 344	26 210	17 000	159 910	481 464	15%
Felújítások	1 835 738	2 054 199	146 905	13 500	94 320	50 378	305 103	15%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	170 079	190 013	129 973	10 000	15 000	16 000	170 973	90%
Felhalmozási célú tartalék összesen	29 901	29 708	0	5 000	2 500	4 000	11 500	39%
Költségvetési kiadások összesen	15 327 925	20 880 504	8 379 130	1 045 623	1 225 720	1 445 188	12 095 661	58%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	15 327 925	20 880 504	8 379 130	1 045 623	1 225 720	1 445 188	12 095 661	58%
Finanszírozási kiadások összesen	37 000 000	37 000 000	43 745 000	8 100 000	7 500 000	7 000 000	66 345 000	179%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 327 925	57 880 504	52 124 130	9 145 623	8 725 720	8 445 188	78 440 661	136%
Nyitóegyenleg			4 701 392	7 126 317	8 686 821	7 885 101	4 701 392	
Bevétel	15 656 502	21 241 417	10 804 055	2 606 127	424 000	995 200	14 829 382	70%
Kiadás	15 656 502	21 241 417	8 379 130	1 045 623	1 225 720	1 445 188	12 095 661	57%
Záróegyenleg			7 126 317	8 686 821	7 885 101	7 435 113	7 435 113	