

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2014. I-XII. havi várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről**

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály az osztályok, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2014. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) az iparűzésiadó-bevételből 2014. november hónapban 53 800 eFt, december hónapban 550 000 eFt várható,
- b) a helyiadó-bevételekből az alábbi teljesítés várható december végére: építményadóból közel 105%, telekadóból közel 105%, gépjárműadóból közel 99%,
- c) ingatlanértékesítésből a XI-XII. hónapban 5 000 eFt bevételt terveztünk, amely a Mádi utca 132. szám alatti házrész eladásából származik,
- d) a pályázatok tekintetében 51 575 eFt bevétel várható.

2. A kiadások tekintetében:

- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 93%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 90%-ra és a dologi kiadások közel 77%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 99%-ra várható a teljesítés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2014. I-XII. havi várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2014. december „12”.


dr. Szabó Krisztián

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal)	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek:							
Költségvetési bevételek							
Működési célú bevételek összesen	2 800 809	2 954 390	2 415 450	210 000	208 000	2 833 450	95,91
Pályázati bevételek összesen	221 590	222 060	185 933	0	51 575	237 508	106,96
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	3 022 399	3 176 450	2 601 383	210 000	259 575	3 070 958	96,68
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	389 820	636 869	426 956	0	0	426 956	67,04
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	2 700 000	2 842 000	2 877 548	0	109 000	2 986 548	105,09
Telekadó	500 000	908 665	923 664	5 000	28 000	956 664	105,28
Iparüzési adó	4 491 795	4 491 795	3 909 118	53 800	550 000	4 512 918	100,47
Gépjárműadó	210 000	210 000	194 384	7 648	7 000	209 032	99,54
Idégenforgalmi adó (tartózkodás után)	24 000	24 000	7 363	5 100	500	12 963	54,01
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel	2 700	2 700	2 745	225	225	3 195	118,33
Bírságból származó bevétel	13 600	33 045	37 520	980	600	39 100	118,32
Bírságok helyi adókból	1 500	1 500	2 323	0	100	2 423	161,53
Pótlékok helyi adókból	32 000	32 000	15 618	3 000	4 000	22 618	70,68
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	3 735	516	0	0	516	13,82
Pótlékok és bírságok iparüzési adókból	23 094	23 094	15 566	1 680	1 510	18 756	81,22
Közhatalmi bevételek összesen:	7 998 689	8 572 534	7 986 365	77 433	700 935	8 764 733	102,24
Működési bevételek							
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 515 785	1 656 445	1 355 713	126 315	126 315	1 608 343	97,10
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	122 666	127 831	104 613	14 100	14 100	132 813	103,90
BARKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	87 096	82 102	73 346	6 900	7 300	87 546	106,63
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	209 762	209 933	177 959	21 000	21 400	220 359	104,97
Működési bevételek mindösszesen:	1 725 547	1 866 378	1 533 672	147 315	147 715	1 828 702	97,98
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	432	432	0	0	432	100,00
Ingatlanok értékesítése	120 135	120 135	58 343	5 000	0	63 343	52,73
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	110 996	114 389	0	0	114 389	103,06
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	16 925	1 640	0	0	1 640	9,69
Felhalmozási bevételek összesen:	166 135	248 488	174 804	5 000	0	179 804	72,36
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	5 062	5 062	0	0	5 062	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	40 700	44 500	48 643	1 500	1 500	51 643	116,05
Költségvetési bevételek összesen:	13 343 290	14 550 281	12 776 885	441 248	1 109 725	14 327 858	98,47
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 343 290	14 550 281	12 776 885	441 248	1 109 725	14 327 858	98,47
Finanszírozási bevételek							
Előző év költségvetési maradványának ig. vétele műk. célra	0	1 894 979	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig. vétele felh. célra	1 026 280	1 344 986	751 337	0	0	751 337	55,86
Betétek visszavonása	22 728 000	29 594 000	22 964 000	2 176 000	4 500 000	29 640 000	100,16
Finanszírozási bevételek összesen:	23 754 280	32 833 965	23 715 337	2 176 000	4 500 000	30 391 337	92,56
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	47 384 246	36 492 222	2 617 248	5 609 725	44 719 195	94,38

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal)	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Kiadások:							
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	2 861 428	3 011 061	2 322 097	174 290	290 920	2 787 307	92,57
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	808 647	802 365	601 943	37 527	78 860	718 330	89,53
Dologi kiadások	5 430 005	5 723 802	3 524 204	306 980	576 980	4 408 164	77,01
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K. kiadásai	318 813	376 945	325 139	31 000	31 000	387 139	102,70
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	964 208	1 037 059	786 482	76 820	80 900	944 202	91,05
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 283 021	1 414 004	1 111 621	107 820	111 900	1 331 341	94,15
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	601 600	631 545	354 834	43 000	43 000	440 834	69,80
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 022 277	1 119 346	958 316	72 404	75 000	1 105 720	98,78
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	378 061	2 261 537	0	0	76 149	76 149	3,37
Beruházások	1 014 842	1 320 500	534 226	25 839	15 000	575 065	43,55
Felújítások	794 981	848 739	471 092	80 246	13 000	564 338	66,49
Beruházások, felújítások összesen:	1 809 823	2 169 239	1 005 318	106 085	28 000	1 139 403	52,53
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	142 955	332 560	182 837	0	0	182 837	54,98
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	31 753	127 500	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	14 369 570	17 592 959	10 061 170	848 106	1 280 809	12 190 085	69,29
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	137 373	0	0	137 373	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 369 570	17 592 959	10 198 543	848 106	1 280 809	12 327 458	70,07
Finanszírozási kiadások	0	197 287	195 443	0	0	195 443	99,07
Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 728 000	29 594 000	27 701 844	3 490 000	3 500 000	34 691 844	117,23
Finanszírozási kiadások összesen:	22 728 000	29 791 287	27 897 287	3 490 000	3 500 000	34 887 287	117,11
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	47 384 246	38 095 830	4 338 106	4 780 809	47 214 745	99,64
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			3 243 666	5 822 008	5 415 150	3 243 666	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			3 109 633				
-alszámlák egyenlegei:			134 033				
Bevétel	37 097 570	47 384 246	12 776 885	441 248	1 109 725	14 327 858	
Kiadás	37 097 570	47 384 246	10 198 543	848 106	1 280 809	12 327 458	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			5 822 008	5 415 150	5 244 066	5 244 066	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			5 502 751	5 090 147	4 894 066	4 894 066	
-alszámlák egyenlegei:			319 257	325 003	350 000	350 000	