

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2014. I-III. havi várható likviditási helyzetéről**

I. Tartalmi összefoglaló

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

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2013. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2014. évi végleges költségvetési adatok még nem állnak rendelkezésre.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparüzési adóbevételből 2014. február hónapban 27 787 eFt, március hónapban közel 33 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adók vonatkozásában csak március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel.
- c) A gépjárműadó tekintetében várhatóan 10 433 eFt teljesül.
- d) Ingatlan-értékesítésből bevételt a I-III. hónapban nem terveztem.
- e) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

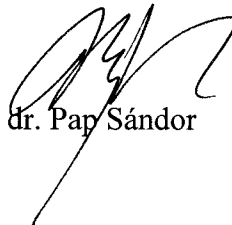
2) Kiadások tekintetében:

- a) Az intézmények működési kiadásainál a 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadásokat ütemeztem be.
- b) A szociálpolitikai ellátásoknak, valamint az ellátottak juttatásai a 2013. évi adatok alapján került beállításra.
- c) A felhalmozási és tőke jellegű kiadások a 2013. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazza.

II. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2014. február 12.



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

2014. I. - III. havi likviditás
/ eFt-ban /

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek:				
Költségvetési bevételek				
Működési célú bevételek összesen	221 416	221 416	221 416	664 248
Pályázati bevételek összesen	53 624	0	0	53 624
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	275 040	221 416	221 416	717 872
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				
Építményadó	21 050	26 000	1 112 000	1 159 050
Telekadó	11 050	3 000	237 000	251 050
Iparüzési adó	0	27 787	33 000	60 787
Gépjárműadó	5 433	2 500	2 500	10 433
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	670	300	1 500	2 470
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	1 066	1 066	1 066	3 198
Bírságból származó bevétel	140	200	150	490
Bírságok helyi adókból	0	50	50	100
Pótlékok helyi adókból	500	2 500	3 600	6 600
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	0	1 262	1 924	3 186
Közhatalmi bevételek összesen:	39 909	64 665	1 392 790	1 497 364
Működési bevételek				
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	120 479	120 479	120 479	361 437
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	8 184	8 184	8 184	24 552
BÁRKA Kőbányai Humán Szolgáltató Központ bevételei	7 192	6 000	8 000	21 192
Működési bevételek mindösszesen:	135 855	134 663	136 663	407 181
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	3 876	3 876	3 876	11 628
Költségvetési bevételek összesen:	454 680	424 620	1 754 745	2 634 045
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	454 680	424 620	1 754 745	2 634 045
Finanszírozási bevételek				
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	0	0	0	0
Betétek visszavonása	4 150 000	2 650 000	2 330 000	9 130 000
Finanszírozási bevételek összesen:	4 150 000	2 650 000	2 330 000	9 130 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 604 680	3 074 620	4 084 745	11 764 045

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások:				
Költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	180 615	249 310	231 450	661 375
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	38 515	65 745	48 975	153 235
Dologi kiadások	120 522	270 900	250 390	641 812
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):				
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	26 938	26 938	26 938	80 814
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	45 196	89 187	73 310	207 693
Működési kiadások összesen:	72 134	116 125	100 248	288 507
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	43 745	43 745	43 745	131 235
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 750	78 401	80 000	160 151
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	0	0	0	0
Beruházások	0	699	699	1 398
Felújítások	0	2 100	0	2 100
Beruházások, felújítások összesen:	0	2 799	699	3 498
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	11 544	12 000	23 544
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	457 281	838 569	767 507	2 063 357
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 281	838 569	767 507	2 063 357
Finanszírozási kiadások				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 830 000	2 330 000	3 200 000	9 360 000
Finanszírozási kiadások összesen:	3 830 000	2 330 000	3 200 000	9 360 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 287 281	3 168 569	3 967 507	11 423 357
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):	3 243 666	3 241 065	2 827 116	3 243 666
Ebből: -folyószámla egyenlege:	3 109 633			
-alszámlák egyenlegei:	134 033			
Bevétel	454 680	424 620	1 754 745	2 634 045
Kiadás	457 281	838 569	767 507	2 063 357
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):	3 241 065	2 827 116	3 814 354	3 814 354
Ebből: -folyószámla egyenlege:	3 003 763	2 577 116	3 514 354	3 514 354
-alszámlák egyenlegei:	237 302	250 000	300 000	250 000