

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

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

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda az irodák, 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-VI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

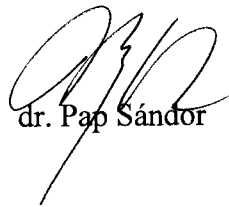
- a) Az iparüzési adóbevételből 2014. május hónapban 28 000 eFt, június hónapban közel 200 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható június végére: építményadóból közel 55%, telekadóból közel 99%, gépjárműadóból közel 57%.
- c) Ingatlan-értékesítésből bevételt a I-VI. hónapban nem terveztem.
- d) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2. A kiadások tekintetében:

- a) A személyi juttatások előre láthatóan közel 57%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 55%-ra és a dologi kiadások közel 34%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 57%-ra várható teljesítés.

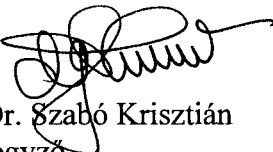
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2014. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2014. május „ 15^{sz}



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2014. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Bevételek:									
Költségvetési bevételek									
Működési célú bevételek összesen	2 800 809	221 416	233 400	233 400	233 400	233 400	233 400	1 388 416	49,57
Pályázati bevételek összesen	221 590	53 624	0	0	0	0	0	53 624	24,20
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	3 022 399	275 040	233 400	233 400	233 400	233 400	233 400	1 442 040	47,71
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:									
389 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek									
Építményadó	2 700 000	21 050	64 000	1 263 000	50 000	40 000	40 000	1 478 050	54,74
Telekadó	500 000	11 050	27 000	387 600	13 000	39 000	15 000	492 650	98,53
Iparüzési adó	4 491 795	0	27 787	29 640	1 744 480	28 000	200 000	2 029 907	45,19
Gépjárműadó	210 000	5 433	2 224	2 391	94 165	7 000	8 000	119 213	56,77
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	24 000	670	450	0	800	700	1 000	3 620	15,08
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	2 700	225	225	225	225	225	225	1 350	50,00
Bírságból származó bevétel	13 600	140	310	1 643	760	1 133	1 200	5 186	38,13
Bírságok helyi adókból	1 500	0	0	0	0	10	10	20	1,33
Pótlékok helyi adókból	32 000	500	2 000	3 000	1 500	1 500	1 500	10 000	31,25
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	23 094	0	1 262	1 139	1 728	1 430	1 500	7 059	30,57
Közhatalmi bevételek összesen:	7 998 689	39 068	125 258	1 688 638	1 906 658	118 998	268 435	4 147 055	51,85
Működési bevételek									
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 515 785	120 479	126 315	126 315	126 315	126 315	126 315	752 054	49,61
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	122 666	8 184	8 184	8 184	8 184	8 833	8 833	50 402	41,09
BARKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	87 096	7 192	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	45 192	51,89
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	209 762	15 376	14 184	16 184	16 184	16 833	16 833	95 594	45,57
Működési bevételek mindösszesen:	1 725 547	135 855	140 499	142 499	142 499	143 148	143 148	847 648	49,12
Felhalmozási bevételek									
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	120 135	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	166 135	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:									
40 700	3 876	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	3 392	20 836	51,19
Költségvetési bevételek összesen:	13 343 290	453 839	502 549	2 067 929	2 285 949	498 938	648 375	6 457 579	48,40
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 343 290	453 839	502 549	2 067 929	2 285 949	498 938	648 375	6 457 579	48,40
Finanszírozási bevételek									
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	1 026 280	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Betétek visszavonása	22 728 000	3 830 000	2 650 000	2 880 000	1 040 000	3 764 000	2 840 000	17 004 000	74,82
Finanszírozási bevételek összesen:	23 754 280	3 830 000	2 650 000	2 880 000	1 040 000	3 764 000	2 840 000	17 004 000	71,58
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	4 283 839	3 152 549	4 947 929	3 325 949	4 262 938	3 488 375	23 461 579	63,24

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

Megnevezés	2014. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Kiadások:									
Költségvetési kiadások									
Személyi juttatások	2 861 428	180 615	229 190	166 450	396 260	368 450	285 640	1 626 605	56,85
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	808 647	38 515	55 654	23 975	130 490	120 110	80 470	449 214	55,55
Dologi kiadások	5 430 005	119 681	253 791	147 570	481 668	459 680	410 580	1 872 970	34,49
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	318 813	26 938	26 938	26 938	26 938	26 305	26 305	160 362	50,30
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	964 208	45 196	89 187	73 310	76 750	77 600	84 100	446 143	46,27
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 283 021	72 134	116 125	100 248	103 688	103 905	110 405	606 505	47,27
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	601 600	43 745	43 745	43 745	50 130	39 000	42 000	262 365	43,61
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 022 277	1 750	120 419	112 714	111 965	120 000	120 000	586 848	57,41
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	378 061	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások	1 014 842	0	699	699	33 699	36 037	29 952	101 086	9,96
Felújítások	794 981	0	2 100	0	3 000	3 800	73 293	82 193	10,34
Beruházások, felújítások összesen:	1 809 823	0	2 799	699	36 699	39 837	103 245	183 279	10,13
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	142 955	0	11 544	12 000	871	5 000	5 000	34 415	24,07
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	31 753	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	14 369 570	456 440	833 267	607 401	1 311 771	1 255 982	1 157 340	5 622 201	39,13
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 369 570	456 440	833 267	607 401	1 311 771	1 255 982	1 157 340	5 622 201	39,13
Finanszírozási kiadások									
Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 728 000	4 150 000	2 400 000	3 854 000	2 480 000	3 264 000	2 240 000	18 388 000	80,90
Finanszírozási kiadások összesen:	22 728 000	4 150 000	2 400 000	3 854 000	2 480 000	3 264 000	2 240 000	18 388 000	80,90
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	4 606 440	3 233 267	4 461 401	3 791 771	4 519 982	3 397 340	24 010 201	64,72
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 243 666	3 241 065	2 910 347	4 370 875	5 345 053	4 588 009	3 243 666	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 109 633							
-alszámlák egyenlegei:		134 033							
Bevétel	37 097 570	453 839	502 549	2 067 929	2 285 949	498 938	648 375	6 457 579	
Kiadás	37 097 570	456 440	833 267	607 401	1 311 771	1 255 982	1 157 340	5 622 201	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 241 065	2 910 347	4 370 875	5 345 053	4 588 009	4 079 044	4 079 044	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 003 763	2 656 568	3 910 951	5 022 068	4 188 009	3 679 044	3 679 044	
-alszámlák egyenlegei:		237 302	253 779	459 924	322 985	400 000	400 000	400 000	