

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

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

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-IX. 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:

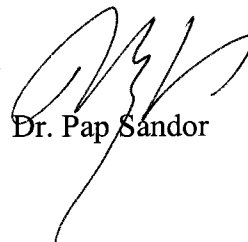
- a) az iparűzésiadó-bevételből 2014. augusztus hónapban 34 066 eFt teljesül, szeptember hónapban 30 000 eFt várható,
- b) a helyiadó-bevételekből az alábbi teljesítés várható szeptember végére: építményadóból közel 98%, telekadóból közel 168%, gépjárműadóból közel 63%,
- c) ingatlanértékesítésből bevételt a I-IX. hónapban nem terveztünk,
- d) a pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2. A kiadások tekintetében:


- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 80%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 83%-ra és a dologi kiadások közel 64%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 71%-ra várható a teljesítés.

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

Budapest, 2014. augusztus „19”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2014. évi terv	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Bevételek:							
Költségvetési bevételek							
Működési célú bevételek összesen	2 800 809	1 362 646	233 400	233 400	233 400	2 062 846	73,65
Pályázati bevételek összesen	221 590	223 253	0	0	0	223 253	100,75
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	3 022 399	1 585 899	233 400	233 400	233 400	2 286 099	75,64
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:							
389 820	198 381	0	0	0	198 381	50,89	
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	2 700 000	1 484 050	24 000	44 000	1 120 000	2 672 050	98,96
Telekadó	500 000	466 650	28 000	18 000	330 000	842 650	168,53
Iparüzési adó	4 491 795	1 999 465	0	34 066	30 000	2 063 531	45,94
Gépjárműadó	210 000	119 093	4 870	3 000	5 000	131 963	62,84
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	24 000	2 420	440	1 000	3 000	6 860	28,58
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel	2 700	0	225	225	225	675	25,00
Bírságból származó bevétel	13 600	15 031	685	450	500	16 666	122,54
Bírságok helyi adókból	1 500	1 463	490	100	100	2 153	143,53
Pótlékok helyi adókból	32 000	5 918	500	900	1 000	8 318	25,99
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	2 177	0	0	0	2 177	0,00
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	23 094	15 974	0	1 960	1 420	19 354	83,81
Közhatalmi bevételek összesen:	7 998 689	4 112 241	59 210	103 701	1 491 245	5 766 397	72,09
Működési bevételek							
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 515 785	795 089	126 315	126 315	126 315	1 174 034	77,45
Körösi Csoma Sándor K.K.K. bevételei	122 666	78 226	8 420	8 500	9 230	104 376	85,09
BARKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	87 096	39 186	6 900	6 900	7 300	60 286	69,22
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	209 762	117 412	15 320	15 400	16 530	164 662	78,50
Működési bevételek mindösszesen:	1 725 547	912 501	141 635	141 715	142 845	1 338 696	77,58
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	82	0	0	0	82	
Ingatlanok értékesítése	120 135	69 600	0	0	9 500	79 100	65,84
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	166 135	69 682	0	0	9 500	79 182	47,66
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	5 049	0	0	0	5 049	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	40 700	28 303	1 500	1 500	1 500	32 803	80,60
Költségvetési bevételek összesen:	13 343 290	6 912 056	435 745	480 316	1 878 490	9 706 607	72,75
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 343 290	6 912 056	435 745	480 316	1 878 490	9 706 607	72,75
Finanszírozási bevételek							
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	1 026 280	0	0	0	0	0	0,00
Betétek visszavonása	22 728 000	16 644 000	2 510 000	2 380 000	2 410 000	23 944 000	105,35
Finanszírozási bevételek összesen:	23 754 280	16 644 000	2 510 000	2 380 000	2 410 000	23 944 000	100,80
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	23 556 056	2 945 745	2 860 316	4 288 490	33 650 607	90,71

Megnevezés	2014. évi terv	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Kiadások:							
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	2 861 428	1 106 105	538 452	238 450	390 680	2 273 687	79,46
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	808 647	273 230	267 387	67 387	67 450	675 454	83,53
Dologi kiadások	5 430 005	1 967 217	641 594	452 500	420 300	3 481 611	64,12
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	318 813	176 973	27 187	28 990	27 360	260 510	81,71
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	964 208	448 745	73 400	73 300	73 250	668 695	69,35
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 283 021	625 718	100 587	102 290	100 610	929 205	72,42
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	601 600	185 881	43 000	43 000	43 000	314 881	52,34
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 022 277	453 137	105 200	80 000	90 000	728 337	71,25
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	378 061	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások	1 014 842	90 713	504	806	12 728	104 751	10,32
Felújítások	794 981	97 468	124 888	67 030	130 720	420 106	52,84
Beruházások, felújítások összesen:	1 809 823	188 181	125 392	67 836	143 448	524 857	29,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	142 955	178 940	0	0	0	178 940	125,17
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	31 753	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	14 369 570	4 978 409	1 821 612	1 051 463	1 255 488	9 106 972	63,38
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	579 343	0	0	0	579 343	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 369 570	5 557 752	1 821 612	1 051 463	1 255 488	9 686 315	67,41
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 728 000	17 594 001	3 380 000	3 010 000	4 260 000	28 244 001	124,27
Finanszírozási kiadások összesen:	22 728 000	17 594 001	3 380 000	3 010 000	4 260 000	28 244 001	124,27
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 097 570	23 151 753	5 201 612	4 061 463	5 515 488	37 930 316	102,24
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 243 666	4 597 970	3 212 103	2 640 956	3 243 666	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 109 633					
-alszámlák egyenlegei:		134 033					
Bevétel	37 097 570	6 912 056	435 745	480 316	1 878 490	9 706 607	
Kiadás	37 097 570	5 557 752	1 821 612	1 051 463	1 255 488	9 686 315	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		4 597 970	3 212 103	2 640 956	3 263 958	3 263 958	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		4 337 841	2 912 167	2 340 956	2 963 958	2 963 958	
-alszámlák egyenlegei:		260 129	299 936	300 000	300 000	300 000	