

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

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

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2015. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2014. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2015. évi végleges költségvetési adatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

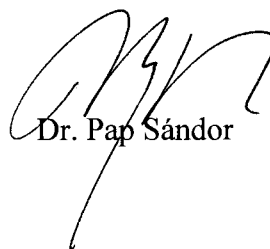
- a) az iparűzésadó-bevételből február hónapban 28 000 eFt, március hónapban közel 30 000 eFt összeg várható,
- b) a helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható március végére: építményadóból 1 714 000 eFt, telekadóból 436 000 eFt,
- c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan 16 623 eFt bevétel teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből a I-III. hónapban 7 007 eFt bevételt terveztünk, amely az Ihász köz, hrsz: 41328 szám alatti telek eladásából származik,
- e) a pályázatok tekintetében január hónapban 27 485 eFt bevétel teljesült az Újhegyi uszoda energetikai korszerűsítéséből és márciusban még 18 179 eFt várható.

2. A kiadások tekintetében:

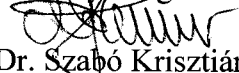
- a) az intézmények működési kiadásainál a 2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2014. évi adatok alapján kerültek beállításra,
- c) a felhalmozási kiadások a 2014. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák.

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

Budapest, 2015. február „13”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek:				
Költségvetési bevételek				
Működési célú bevételek összesen	304 185	154 313	229 249	687 747
Pályázati bevételek összesen	27 485	0	18 179	45 664
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	331 670	154 313	247 428	733 411
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	74 058	0	0	74 058
Közhatalmi bevételek				
Építményadó	13 000	80 000	1 621 000	1 714 000
Telekadó	3 000	33 000	400 000	436 000
Iparüzési adó	0	28 000	30 000	58 000
Gépjárműadó	5 123	5 500	6 000	16 623
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	600	500	200	1 300
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	225	225	225	675
Bírságból származó bevétel	360	2 753	2 753	5 866
Bírságok helyi adókból	0	100	100	200
Pótlékok helyi adókból	0	1 000	5 000	6 000
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	0	0
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	0	0	1 000	1 000
Közhatalmi bevételek összesen:	22 308	151 078	2 066 278	2 239 664
Működési bevételek				
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	110 000	110 000	110 000	330 000
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	10 500	13 840	13 840	38 180
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	7 000	5 000	5 000	17 000
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	17 500	18 840	18 840	55 180
Működési bevételek mindösszesen:	127 500	128 840	128 840	385 180
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	7 007	0	7 007
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	7 007	0	7 007
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	3 600	3 600	3 600	10 800
Költségvetési bevételek összesen:	559 136	444 838	2 446 146	3 450 120
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	559 136	444 838	2 446 146	3 450 120
Finanszírozási bevételek				
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	0	0	0	0
Betétek visszavonása	450 000	4 140 000	3 600 000	8 190 000
Finanszírozási bevételek összesen:	450 000	4 140 000	3 600 000	8 190 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 009 136	4 584 838	6 046 146	11 640 120

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások:				
Költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	150 500	250 100	234 600	635 200
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 300	67 500	63 300	164 100
Dologi kiadások	159 302	290 200	250 400	699 902
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	26 200	32 020	32 020	90 240
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	43 500	71 900	73 700	189 100
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	69 700	103 920	105 720	279 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	40 000	40 000	40 000	120 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	3 784	80 000	80 000	163 784
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	0	0	0	0
Beruházások	0	40 800	40 800	81 600
Felújítások	0	38 400	38 400	76 800
Beruházások, felújítások összesen:	0	79 200	79 200	158 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	1 323	0	0	1 323
Költségvetési kiadások összesen:	457 909	910 920	853 220	2 222 049
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 909	910 920	853 220	2 222 049
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 590 000	3 800 000	5 100 000	13 490 000
Finanszírozási kiadások összesen:	4 590 000	3 800 000	5 100 000	13 490 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 047 909	4 710 920	5 953 220	15 712 049
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):	4 701 392	4 802 619	4 336 537	4 701 392
Ebből: -folyószámla egyenlege:	4 474 472			
-alszámlák egyenlegei:	226 920			
Bevétel	559 136	444 838	2 446 146	3 450 120
Kiadás	457 909	910 920	853 220	2 222 049
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):	4 802 619	4 336 537	5 929 463	5 929 463
Ebből: -folyószámla egyenlege:	4 509 467	4 036 537	5 629 463	5 629 463
-alszámlák egyenlegei:	293 152	300 000	300 000	300 000