

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

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

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

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) az iparüzésiadó-bevételből 2015. június és július hónapban egyaránt 200 000 eFt, várható,
- b) a helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható július végére: építményadóból közel 54%, telekadóból közel 49%, gépjárműadóból 61%,
- c) ingatlan-értékesítésből származó bevétel a VII. hónapban nem került tervezésre,
- d) a pályázatok tekintetében 40 987 eFt bevétel teljesült, a Szivárvány Idősek Otthona napelemes rendszerének kialakítására, a Lechner Ödön emléknapra és a Szent László templom előtere burkolatának javítására.

2. A kiadások tekintetében:

- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 45%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 44%-ra és a dologi kiadások 39%-ra,
- b) az ellátottak pénzügyi juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 55%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2015. június, 18.


Dr. Szabó Krisztián

Megnevezés	2015. évi terv	I-IV. havi tény	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Bevételek:							
Költségvetési bevételek							
Működési célú bevételek összesen	2 460 933	941 031	227 836	150 000	205 165	1 524 032	61,93
Pályázati bevételek összesen	54 955	40 987	0	0	0	40 987	74,58
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	2 515 888	982 018	227 836	150 000	205 165	1 565 019	62,21
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	645 113	139 006	215 584	65 000	265 000	684 590	106,12
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	3 400 000	1 631 555	48 000	137 000	30 000	1 846 555	54,31
Telekadó	950 000	365 352	12 000	44 000	40 000	461 352	48,56
Iparűzési adó	4 815 112	1 897 316	49 902	200 000	200 000	2 347 218	48,75
Gépjárműadó	210 000	105 807	11 790	6 000	5 000	128 597	61,24
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	7 000	1 000	500	800	9 300	46,50
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	5 990	1 488	12	225	225	1 950	32,55
Bírságból származó bevétel	1 400	12 133	385	250	250	13 018	929,86
Bírságok helyi adókból	2 000	1 531	227	100	100	1 958	97,90
Pótlékok helyi adókból	25 000	3 400	0	1 000	1 000	5 400	21,60
Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0,00
Pótlékok és bírságok iparűzési adókból	23 094	3 126	1 595	1 000	1 500	7 221	31,27
Közhatalmi bevételek összesen:	9 452 596	4 028 708	124 911	390 075	278 875	4 822 569	51,02
Működési bevételek							
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):	1 453 829	430 139	121 000	110 000	110 000	771 139	53,04
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	122 970	42 076	10 143	10 143	10 143	72 505	58,96
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ bevételei	81 029	19 336	8 000	4 500	4 500	36 336	44,84
Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	203 999	61 412	18 143	14 643	14 643	108 841	53,35
Működési bevételek mindösszesen:	1 657 828	491 551	139 143	124 643	124 643	879 980	53,08
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0,00
Ingatlanok értékesítése	16 061	19 198	9 852	0	0	29 050	180,87
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	18 897	6 387	0	0	25 284	54,97
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	432	929	0	0	1 361	34,03
Felhalmozási bevételek összesen:	66 061	38 527	17 168	0	0	55 695	84,31
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	18 500	0	0	0	18 500	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	92 811	67 424	6 640	0	0	74 064	79,80
Költségvetési bevételek összesen:	14 430 297	5 765 734	731 282	729 718	873 683	8 100 417	56,13
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 430 297	5 765 734	731 282	729 718	873 683	8 100 417	56,13
Finanszírozási bevételek							
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	1 226 205	0	0	0	0	0	0,00
Betétek visszavonása	37 000 000	13 975 000	6 100 000	6 100 000	5 700 000	31 875 000	86,15
Finanszírozási bevételek összesen:	38 226 205	13 975 000	6 100 000	6 100 000	5 700 000	31 875 000	83,39
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52 656 502	19 740 734	6 831 282	6 829 718	6 573 683	39 975 417	75,92

Megnevezés	2015. évi terv	I-IV. havi tény	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Kiadások:							
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	3 038 351	663 188	230 000	230 000	230 000	1 353 188	44,54
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	870 912	178 797	69 000	69 000	69 000	385 797	44,30
Dologi kiadások	5 411 802	1 156 968	328 006	363 313	270 000	2 118 287	39,14
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	328 577	113 734	25 210	25 210	25 210	189 364	57,63
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai	914 191	270 261	77 360	72 920	74 100	494 641	54,11
Költségvetési szerv kiadásai összesen (gazd. szerv.-el rendelkező):	1 242 768	383 995	102 570	98 130	99 310	684 005	55,04
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	355 000	112 181	10 009	25 000	25 000	172 190	48,50
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 325 214	311 210	117 246	200 000	100 000	728 456	54,97
Működési célú tartalék és céltartalék összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások	1 376 737	109 016	19 620	29 775	34 175	192 586	13,99
Felújítások	1 835 738	62 191	12 179	81 276	131 198	286 844	15,63
Beruházások, felújítások összesen:	3 212 475	171 207	31 799	111 051	165 373	479 430	14,92
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	170 079	81 832	0	10 000	10 000	101 832	59,87
Felhalmozási célú tartalékok és céltartalék összesen:	29 901	0	0	0	5 000	5 000	16,72
Költségvetési kiadások összesen:	15 656 502	3 059 378	888 630	1 106 494	973 683	6 028 185	38,50
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	486 445	0	0	0	486 445	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 656 502	3 545 823	888 630	1 106 494	973 683	6 514 630	41,61
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése	37 000 000	19 555 000	6 020 000	5 700 000	5 800 000	37 075 000	100,20
Finanszírozási kiadások összesen:	37 000 000	19 555 000	6 020 000	5 700 000	5 800 000	37 075 000	100,20
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52 656 502	23 100 823	6 908 630	6 806 494	6 773 683	43 589 630	82,78
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		4 701 392	6 921 303	6 763 955	6 387 179	4 701 392	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		4 474 472					
-alszámlák egyenlegei:		226 920					
Bevétel	15 656 502	5 765 734	731 282	729 718	873 683	8 100 417	
Kiadás	15 656 502	3 545 823	888 630	1 106 494	973 683	6 514 630	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		6 921 303	6 763 955	6 387 179	6 287 179	6 287 179	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		6 540 298	6 238 928	6 087 179	6 087 179	6 087 179	
-alszámlák egyenlegei:		381 005	525 027	300 000	200 000	200 000	