

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

**Tájékoztató  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2015. I-X. 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-X. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, 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:

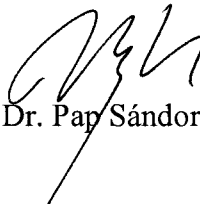
- a) az iparűzésadó-bevételből 2015. szeptember hónapban 30 000 eFt, október hónapban 1 500 000 eFt várható,
- b) a helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható október végére: építményadóból közel 102%, telekadóból közel 95%, gépjárműadóból 96%,
- c) ingatlanértékesítésből IX. hónapban a Jászberényi út 40988/12 hrsz. és a 40988/55 hrsz. számú ingatlan eladásából 3 546 eFt bevételt terveztünk,
- d) a pályázatok tekintetében 1 454 eFt felhalmozási bevétel várható, a KMOP-3.3.3-13-2013-0089 számú „Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában” nevű pályázatból.

2. A kiadások tekintetében:

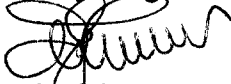
- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 77%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 77%-ra és a dologi kiadások 68%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 67%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2015. szeptember „17.”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2015. évi előirányzat	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>Bevételek</b>							
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 515 888</b>	<b>1 605 212</b>	<b>148 029</b>	<b>186 910</b>	<b>186 910</b>	<b>2 127 061</b>	<b>85%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>645 113</b>	<b>384 668</b>	<b>56 205</b>	<b>1 454</b>	<b>0</b>	<b>442 327</b>	<b>69%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
Építményadó	3 400 000	1 760 605	60 000	1 564 000	69 300	3 453 905	102%
Telekadó	950 000	392 404	62 000	428 500	23 000	905 904	95%
Iparűzési adó	4 815 112	2 211 349	28 746	30 000	1 500 000	3 770 095	78%
Gépjárműadó	210 000	129 199	5 155	6 800	59 800	200 954	96%
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	14 350	1 710	1 000	900	17 960	90%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	5 990	2 517	2 208	500	500	5 725	96%
Bírságból származó bevétel	1 400	19 422	1 862	600	600	22 484	1606%
Bírságok helyi adókból	2 000	2 503	146	100	100	2 849	142%
Pótlékok helyi adókból	25 000	9 594	500	3 000	1 000	14 094	56%
Pótlékok és bírságok iparűzési adókból	23 094	6 792	925	1 420	1 420	10 557	46%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 452 596</b>	<b>4 548 735</b>	<b>163 252</b>	<b>2 035 920</b>	<b>1 656 620</b>	<b>8 404 527</b>	<b>89%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 657 828</b>	<b>1 057 994</b>	<b>125 445</b>	<b>117 100</b>	<b>137 100</b>	<b>1 437 639</b>	<b>87%</b>
Ebből: Körösi Csoma Sándor KKK	122 970	79 867	8 445	0	0	88 312	72%
Ebből: BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ	81 029	42 428	7 000	7 100	7 100	63 628	79%
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
Immateriális javak értékesítése	0	191	0	0	0	191	
Ingatlanok értékesítése	16 061	35 398	147 103	0	0	182 501	1136%
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000	35 317	4 257	3 546	0	43 120	94%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	5 277	0	0	0	5 277	132%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>66 061</b>	<b>76 183</b>	<b>151 360</b>	<b>3 546</b>	<b>0</b>	<b>231 089</b>	<b>350%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 700</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>92 811</b>	<b>85 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 626</b>	<b>92%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 430 297</b>	<b>7 777 118</b>	<b>644 291</b>	<b>2 344 930</b>	<b>1 980 630</b>	<b>12 746 969</b>	<b>88%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 302</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>38 226 205</b>	<b>27 118 833</b>	<b>6 230 000</b>	<b>5 820 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>45 668 833</b>	<b>119%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 656 502</b>	<b>34 938 253</b>	<b>6 874 291</b>	<b>8 164 930</b>	<b>8 480 630</b>	<b>58 458 104</b>	<b>111%</b>

Megnevezés Kiadások	2015. évi előirányzat	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 038 351</b>	<b>1 658 558</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>2 348 558</b>	<b>77%</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>870 912</b>	<b>466 077</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>673 077</b>	<b>77%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 411 802</b>	<b>2 602 967</b>	<b>340 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>3 692 967</b>	<b>68%</b>
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek költségvetési kiadásai</b>							
Körösi Csoma Sándor KKK	328 577	217 614	30 532	0	0	248 146	76%
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ	914 191	522 461	77 600	78 600	79 400	758 061	83%
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>1 242 768</b>	<b>740 075</b>	<b>108 132</b>	<b>78 600</b>	<b>79 400</b>	<b>1 006 207</b>	<b>81%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>355 000</b>	<b>179 065</b>	<b>12 418</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>265 483</b>	<b>75%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 325 214</b>	<b>612 947</b>	<b>71 081</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>884 028</b>	<b>67%</b>
<b>Beruházások</b>	<b>1 376 737</b>	<b>201 983</b>	<b>32 100</b>	<b>26 210</b>	<b>26 210</b>	<b>286 503</b>	<b>21%</b>
<b>Felújítások</b>	<b>1 835 738</b>	<b>131 386</b>	<b>17 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>175 886</b>	<b>10%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>170 079</b>	<b>103 899</b>	<b>25 560</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>149 459</b>	<b>88%</b>
<b>Felhalmozási célú tartalék összesen</b>	<b>29 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>33%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 656 502</b>	<b>6 696 957</b>	<b>905 791</b>	<b>944 310</b>	<b>945 110</b>	<b>9 492 168</b>	<b>61%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 656 502</b>	<b>6 696 957</b>	<b>905 791</b>	<b>944 310</b>	<b>945 110</b>	<b>9 492 168</b>	<b>61%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>37 000 000</b>	<b>31 445 000</b>	<b>5 820 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>50 765 000</b>	<b>137%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 656 502</b>	<b>38 141 957</b>	<b>6 725 791</b>	<b>7 444 310</b>	<b>7 945 110</b>	<b>60 257 168</b>	<b>114%</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>4 701 392</b>	<b>5 823 855</b>	<b>5 562 355</b>	<b>6 962 975</b>	<b>4 701 392</b>	
<b>Bevétel</b>	<b>15 656 502</b>	<b>7 819 420</b>	<b>644 291</b>	<b>2 344 930</b>	<b>1 980 630</b>	<b>12 789 271</b>	<b>82%</b>
<b>Kiadás</b>	<b>15 656 502</b>	<b>6 696 957</b>	<b>905 791</b>	<b>944 310</b>	<b>945 110</b>	<b>9 492 168</b>	<b>61%</b>
<b>Záróegyenleg</b>	<b>0</b>	<b>5 823 855</b>	<b>5 562 355</b>	<b>6 962 975</b>	<b>7 998 495</b>	<b>7 998 495</b>	