

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

**Tájékoztató
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2015. I-XII. havi várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről**

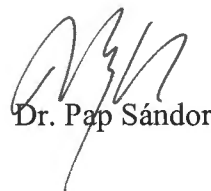
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2015. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az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

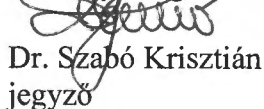
1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparűzésiadó-bevételből 2015. november hónapban 48 952 eFt teljesült, december hónapban 550 000 eFt várható,
 - b) a helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható október végére: építményadóból közel 106%, telekadóból közel 99%, gépjárműadóból 104%,
 - c) ingatlan-értékesítésből bevétel a XII. hónapban nem várható,
 - d) a pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.
2. A kiadások tekintetében:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 90%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 89%-ra és a dologi kiadások 77%-ra,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 29%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2015. december „11.”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

| Megnevezés | 2015. évi előirányzat | 2015. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal) | I-X. havi tény | XI. hó | XII. hó | I-XII. hó | % |
|---|-----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Bevételek | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 2 515 888 | 2 666 286 | 2 294 600 | 120 000 | 120 000 | 2 534 600 | 95% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 645 113 | 903 730 | 473 220 | 0 | 0 | 473 220 | 52% |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| Építményadó | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 414 605 | 55 000 | 140 000 | 3 609 605 | 106% |
| Telekadó | 950 000 | 950 000 | 893 404 | 14 000 | 32 000 | 939 404 | 99% |
| Iparüzési adó | 4 815 112 | 4 815 112 | 4 308 663 | 48 952 | 550 000 | 4 907 615 | 102% |
| Gépjárműadó | 210 000 | 210 000 | 201 242 | 11 024 | 7 000 | 219 266 | 104% |
| Ídegenforgalmi adó (tartózkodás után) | 20 000 | 21 760 | 34 060 | 1 640 | 500 | 36 200 | 166% |
| Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak | 5 990 | 6 082 | 6 308 | 200 | 50 | 6 558 | 108% |
| Bírságból származó bevétel | 1 400 | 26 869 | 29 864 | 300 | 50 | 30 214 | 112% |
| Bírságok helyi adókból | 2 000 | 2 000 | 46 | 0 | 100 | 146 | 7% |
| Pótlékok helyi adókból | 25 000 | 25 000 | 13 948 | 6 000 | 4 000 | 23 948 | 96% |
| Pótlékok és bírságok iparüzési adóból | 23 094 | 23 094 | 10 016 | 963 | 1 500 | 12 479 | 54% |
| Közhatalmi bevételek összesen | 9 452 596 | 9 479 917 | 8 912 156 | 138 079 | 735 200 | 9 785 435 | 103% |
| Működési bevételek összesen | 1 657 828 | 1 801 765 | 1 438 490 | 140 000 | 140 000 | 1 718 490 | 95% |
| Ebből: BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 81 029 | 81 029 | 66 504 | 8 500 | 8 000 | 83 004 | 102% |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 191 | 380 | 0 | 0 | 380 | 199% |
| Ingatlanok értékesítése | 16 061 | 188 537 | 187 636 | 0 | 0 | 187 636 | 100% |
| Ingatlanok értékesítése (bérlet) | 46 000 | 46 000 | 54 528 | 0 | 0 | 54 528 | 119% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 000 | 5 277 | 5 277 | 0 | 0 | 5 277 | 100% |
| Felhalmozási bevételek összesen | 66 061 | 240 005 | 247 821 | 0 | 0 | 247 821 | 103% |
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 20 300 | 20 300 | 0 | 0 | 20 300 | 100% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 92 811 | 152 767 | 99 220 | 0 | 0 | 99 220 | 65% |
| Költségvetési bevételek összesen | 14 430 297 | 15 264 770 | 13 485 807 | 398 079 | 995 200 | 14 879 086 | 97% |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 284 947 | 0 | 284 947 | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 38 226 205 | 43 330 215 | 48 434 329 | 8 100 000 | 7 210 000 | 63 744 329 | 147% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 52 656 502 | 58 594 985 | 61 920 136 | 8 783 026 | 8 205 200 | 78 908 362 | 135% |

| Megnevezés Kiadások | 2015. évi előirányzat | 2015. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal) | I-X. havi tény | XI. hó | XII. hó | I-XII. hó | % |
|---|--------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Személyi juttatások | 3 038 351 | 3 326 525 | 2 429 831 | 260 000 | 300 000 | 2 989 831 | 90% |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 870 912 | 960 900 | 693 089 | 76 000 | 85 000 | 854 089 | 89% |
| Dologi kiadások | 5 411 802 | 6 105 808 | 3 734 419 | 480 000 | 500 000 | 4 714 419 | 77% |
| Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek költségvetési kiadásai | | | | | | | |
| BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ | 914 191 | 1 017 459 | 764 454 | 93 900 | 92 900 | 951 254 | 93% |
| Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek költségvetési kiadásai összesen | 914 191 | 1 017 459 | 764 454 | 93 900 | 92 900 | 951 254 | 93% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 355 000 | 368 366 | 221 051 | 37 000 | 37 000 | 295 051 | 80% |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 1 325 214 | 4 059 796 | 886 359 | 98 423 | 200 000 | 1 184 782 | 29% |
| Beruházások | 1 376 737 | 3 458 503 | 307 474 | 17 000 | 159 910 | 484 384 | 14% |
| Felújítások | 1 835 738 | 2 069 848 | 241 275 | 94 320 | 50 378 | 385 973 | 19% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 170 079 | 199 072 | 140 939 | 1 657 | 16 000 | 158 596 | 80% |
| Felhalmozási célú tartalék összesen | 29 901 | 28 708 | 0 | 2 500 | 4 000 | 6 500 | 23% |
| Költségvetési kiadások összesen | 15 327 925 | 21 594 985 | 9 418 891 | 1 160 800 | 1 445 188 | 12 024 879 | 56% |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen | 0 | 0 | 81 487 | 0 | 0 | 81 487 | |
| Költségvetési kiadások összesen | 15 327 925 | 21 594 985 | 9 500 378 | 1 160 800 | 1 445 188 | 12 106 366 | 56% |
| Finanszírozási kiadások összesen | 37 000 000 | 37 000 000 | 51 845 000 | 7 335 000 | 750 000 | 59 930 000 | 162% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 327 925 | 58 594 985 | 61 345 378 | 8 495 800 | 2 195 188 | 72 036 366 | 123% |
| | | | | | | | |
| Nyitóegyenleg | | | 4 701 392 | 8 686 821 | 8 209 047 | 4 701 392 | |
| Bevétel | 15 656 502 | 21 594 985 | 13 485 807 | 683 026 | 995 200 | 15 164 033 | 70% |
| Kiadás | 15 656 502 | 21 594 985 | 9 500 378 | 1 160 800 | 1 445 188 | 12 106 366 | 56% |
| Záróegyenleg | | | 8 686 821 | 8 209 047 | 7 759 059 | 7 759 059 | |