

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

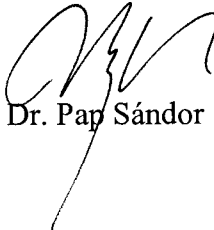
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2016. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az tájékoztatás 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2015. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2016. évi végleges költségvetési tényadatok még nem állnak rendelkezésre.

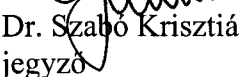
1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparüzésiadó-bevétel tekintetében csak február hónapban számíthatunk bevételre,
 - b) a helyi adók vonatkozásában csak március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan 18 019 eFt bevétel teljesül,
 - d) ingatlan-értékesítésből bevétel a I-II. hónapban nem várható,
 - e) a pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.
2. A kiadások tekintetében:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2015. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2015. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) a felhalmozási kiadások a 2015. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2016. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2016. január „22”


Dr. Pap Sándor

Törvényesség szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	217 401	217 401	434 802
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
Közhatalmi bevételek			
Építményadó	12 000	30 000	42 000
Telekadó	6 000	15 000	21 000
Iparüzési adó	0	30 000	30 000
Gépjárműadó	6 019	12 000	18 019
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	1 500	1 500	3 000
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	300	300	600
Bírságból származó bevétel	0	100	100
Bírságok helyi adókból	0	0	0
Pótlékok helyi adókból	0	0	0
Pótlékok és bírságok iparüzési adóból	0	700	700
Közhatalmi bevételek összesen	25 819	89 600	115 419
Működési bevételek összesen	140 000	140 000	280 000
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	383 220	447 001	830 221
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	600 000	1 000 000	1 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	983 220	1 447 001	2 430 221

Megnevezés Kiadások	1. hó	II. hó	I-II. hó
Személyi juttatások	250 000	250 000	500 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 000	70 000	140 000
Dologi kiadások	150 000	250 000	400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	36 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 000	60 000	64 000
Beruházások	50 000	50 000	100 000
Felújítások	30 000	30 000	60 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	13 000	13 000	26 000
Felhalmozási célú tartalék összesen	0	100 000	100 000
Költségvetési kiadások összesen	585 000	841 000	1 426 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	585 000	841 000	1 426 000
Finanszírozási kiadások összesen	7 200 000	700 000	7 900 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 785 000	1 541 000	9 326 000
Nyitóegyenleg	7 591 258	7 389 478	7 591 258
Bevétel	383 220	447 001	830 221
Kiadás	585 000	841 000	1 426 000
Záróegyenleg	7 389 478	6 995 479	6 995 479