

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

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

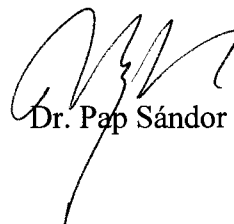
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2016. I-IV. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

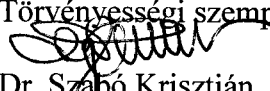
1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparűzésiadó-bevételből április végéig 1 556 138 eFt várható,
 - b) a helyi adóbevételekből április végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 1 874 361 eFt, telekadóból 354 652 eFt,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan április végéig 108 227 eFt teljesül,
 - d) ingatlan-értékesítésből március hónapban 48 239 eFt bevételt terveztünk, amely a Horog utca, hrsz.: 38303/30 szám alatti ingatlan eladásából származik, április hónapban nem várható bevétel,
 - e) a pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.
2. A kiadások tekintetében:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 25%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 25%-ra és a dologi kiadások közel 22%-ra,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 25%-ra várható teljesítés,
 - d) a Dorogi utcai ingatlanvásárlás miatt április hónapban 80 000 eFt kifizetés várható.

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

Budapest, 2016. március 16.


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2016. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 520 480	217 401	217 401	217 401	217 401	869 604	35%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	498 101	0	0	0	0	0	0%
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	3 800 000	26 000	108 000	1 540 895	199 466	1 874 361	49%
Telekadó	950 000	19 000	33 000	262 652	40 000	354 652	37%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092	0	26 138	30 000	1 500 000	1 556 138	30%
Gépjárműadó	210 000	6 019	4 208	5 000	93 000	108 227	52%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 000	8 585	3 000	3 000	3 000	17 585	59%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530	300	300	300	300	1 200	10%
Bírság	6 600	300	550	550	550	1 950	30%
Bírság helyi adókból	1 000	0	100	100	100	300	30%
Pótlék helyi adókból	22 000	4 000	1 000	1 000	2 000	8 000	36%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	13 432	0	400	1 000	1 500	2 900	22%
Közhatalmi bevételek összesen	10 231 654	64 204	176 696	1 844 497	1 839 916	3 925 313	38%
Működési bevételek összesen	1 505 623	140 000	140 000	140 000	125 000	545 000	36%
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
Ingatlanok értékesítése	57 616	0	0	48 239	0	48 239	84%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	0	0	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek összesen	103 616	0	0	48 239	0	48 239	47%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	60 000	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	33 120	0	0	0	0	0	0%
Költségvetési bevételek összesen	14 952 594	421 605	534 097	2 250 137	2 182 317	5 388 156	36%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0%
Finanszírozási bevételek							
Maradvány igénybevétele	3 030 679	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	600 000	1 000 000	5 990 000	1 200 000	8 790 000	
Finanszírozási bevételek összesen	3 030 679	600 000	1 000 000	5 990 000	1 200 000	8 790 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 983 273	1 021 605	1 534 097	8 240 137	3 382 317	14 178 156	

Megnevezés	2016. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	3 835 945	200 000	250 000	250 000	250 000	950 000	25%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	59 000	70 000	70 000	70 000	269 000	25%
Dologi kiadások	4 014 910	98 719	272 209	250 000	250 000	870 928	22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	18 000	20 000	20 000	20 000	78 000	28%
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526	259 987	247 358	252 407	210 000	969 752	25%
Tartalékok (felhalmozási)	15 000	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 616 481	310 000	170 454	180 000	80 000	740 454	46%
Felújítások	2 886 937	0	30 000	30 000	27 935	87 935	3%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085	13 000	25 000	25 000	25 000	88 000	30%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	958 706	1 085 021	1 077 407	932 935	4 054 069	23%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	958 706	1 085 021	1 077 407	932 935	4 054 069	23%
Finanszírozási kiadások összesen	0	7 190 000	0	7 000 000	8 500 000	22 690 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 983 273	8 148 706	1 085 021	8 077 407	9 432 935	26 744 069	
Nyitóegyenleg		7 591 258	7 054 157	6 503 233	7 675 963	7 591 258	
Bevétel	17 983 273	421 605	534 097	2 250 137	2 182 317	5 388 156	
Kiadás	17 983 273	958 706	1 085 021	1 077 407	932 935	4 054 069	
Záróegyenleg		7 054 157	6 503 233	7 675 963	8 925 345	8 925 345	