

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2018. I-V. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

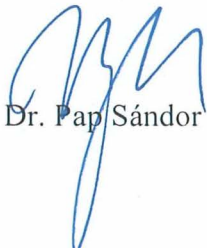
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2018. I-V. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparüzésiadó-bevételből május végéig 2 034 955 000 Ft várható,
 - b) május végére építményadóból 1 964 000 000 Ft, telekadóból 463 000 000 Ft bevétel folyik be várhatóan,
 - c) a gépjárműadó tekintetében május hónap végéig várhatóan 131 436 000 Ft teljesül,
 - d) ingatlanértékesítésből bérletértékesítésen túl április és május hónapban nem várható bevétel,
2. A kiadások tekintetében:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 27%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 28%-ra és a dologi kiadások közel 34%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 36%-ra várható teljesítés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2018. I-V. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2018. április „12”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2018. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 201	635 656	215 283	215 823	1 066 762	40%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 211 000	111 000	0	2 100 000	2 211 000	100%
Közhatalmi bevételek						
Építményadó	4 120 000	1 845 000	63 000	56 000	1 964 000	48%
Telekadó	950 000	403 000	48 000	12 000	463 000	49%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 584 979	85 025	1 899 920	50 010	2 034 955	36%
Gépjárműadó	210 000	27 777	88 659	15 000	131 436	63%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adóinak áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	44 000	7 350	3 000	2 000	12 350	28%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 160	0	100	200	300	26%
Bírság	3 700	4 912	100	500	5 512	149%
Bírság és pótlék helyi adókból	11 000	1 393	1 000	1 100	3 493	32%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672	2 647	1 635	901	5 183	60%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	15 000	466	1 000	1 000	2 466	16%
Közhatalmi bevételek összesen	10 948 511	2 377 570	2 106 414	138 711	4 622 695	42%
Működési bevételek összesen	1 930 553	241 592	231 666	231 666	704 924	37%
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése		345	0	0	345	
Ingatlanok értékesítése	235 296	129 800	0	0	129 800	55%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	1 831	3 000	3 000	7 831	17%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)		3 268	0	0	3 268	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 890	6	0	0	6	0%
Felhalmozási bevételek összesen	283 186	135 250	3 000	3 000	141 250	50%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	384 836	0	381 116	0	381 116	99%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	21 130	9 266	1 754	1 754	12 774	60%
Költségvetési bevételek összesen	18 479 417	3 510 334	2 939 233	2 690 954	9 140 521	49%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	14 000 000	1 000 000	0	500 000	1 500 000	11%
Maradvány igénybevétele	6 214 671	0	0	6 214 671	6 214 671	100%
Központi irányítószervi támogatás		1 417 238	400 000	400 000	2 217 238	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		88 144	30 000	30 000	148 144	
Finanszírozási bevételek összesen	20 214 671	2 505 382	430 000	7 144 671	10 080 053	50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 694 088	6 015 716	3 369 233	9 835 625	19 220 574	50%

Megnevezés	2018. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Kiadások						
Személyi juttatások	4 652 175	535 621	334 957	372 174	1 242 752	27%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 004	125 000	67 620	80 178	272 798	28%
Dologi kiadások	4 381 437	714 767	390 034	363 745	1 468 546	34%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550	70 800	21 884	35 014	127 698	47%
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 909 579	1 019 180	396 307	338 371	1 753 858	36%
Tartalékok(felhalmozási)	2 248 762	0	0	18 762	18 762	1%
Beruházások	2 671 090	46 349	9 346	54 797	110 492	4%
Felújítások	3 846 559	339 821	38 466	333 927	712 214	19%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	478 779	25 636	25 754	20 977	72 367	15%
Költségvetési kiadások összesen	24 427 935	2 877 174	1 284 368	1 617 945	5 779 487	24%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		556 930	0	0	556 930	
Költségvetési kiadások összesen	24 427 935	3 434 104	1 284 368	1 617 945	6 336 417	26%
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	14 000 000	8 200 000	2 200 000	0	10 400 000	74%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048	0	40 810	0	40 810	20%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		1 417 238	400 000	400 000	2 217 238	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	62 105	88 144	30 000	30 000	148 144	239%
Finanszírozási kiadások összesen	14 266 153	9 705 382	2 670 810	430 000	12 806 192	90%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 694 088	13 139 486	3 955 178	2 047 945	19 142 609	49%
Nyitóegyenleg		9 562 340	9 638 570	11 293 435	9 562 340	
Bevétel	38 694 088	3 510 334	2 939 233	2 690 954	9 140 521	
Kiadás	38 694 088	3 434 104	1 284 368	1 617 945	6 336 417	
Záróegyenleg		9 638 570	11 293 435	12 366 444	12 366 444	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		6 900 000	9 100 000	8 600 000		
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)		1 300 000	1 300 000	1 300 000		
MÁK finanszírozási különbözet		0	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		40 810	0	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		1 397 760	893 435	2 466 444		