

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

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

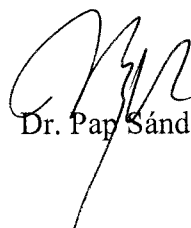
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2016. I-VI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

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.

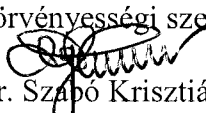
1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
  - a) az iparüzésiadó vonatkozásában június végéig 2 040 151 eFt várható,
  - b) a helyi adóbevételekből június végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 2 213 466 eFt, telekadóból 470 000 eFt,
  - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan június végéig 145 007 eFt teljesül,
  - d) ingatlan-értékesítésből április hónapban teljesült 48 239 eFt bevétel, amely a Horog utca, hrsz.: 38303/30 szám alatti ingatlan eladásából származik,
  - e) május hónapban működési, felhalmozási célra pályázati bevételekből 2 100 eFt várható.
2. A kiadások tekintetében:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 42%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 45%-ra és a dologi kiadások közel 42%-ra,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 40%-ra várható teljesítés,
  - d) Hős utca 15/a-b szám alatti társasházi ingatlanvásárlás miatt június hónapban 1000 eFt kifizetés várható.

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

Budapest, 2016. május „20.”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2016. évi terv	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
<b>Bevételek</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 520 480	723 356	217 401	219 000	215 000	1 374 757	55%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	498 101	0	85 000	65 000	0	150 000	30%
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
Építményadó	3 800 000	1 908 000	199 466	54 000	52 000	2 213 466	58%
Telekadó	950 000	412 000	40 000	12 000	6 000	470 000	49%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092	54 182	1 911 592	46 377	28 000	2 040 151	39%
Gépjárműadó	210 000	32 488	93 000	14 519	5 000	145 007	69%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 000	14 185	3 000	3 000	6 000	26 185	87%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530	30	300	300	300	930	8%
Bírság	6 600	4 841	550	550	550	6 491	98%
Bírság helyi adókból	1 000	1 324	100	100	100	1 624	162%
Pótlék helyi adókból	22 000	4 000	2 000	2 500	2 000	10 500	48%
Pótlék és bírság iparüzési adókból	13 432	1 517	1 248	1 028	750	4 543	34%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 231 654</b>	<b>2 432 567</b>	<b>2 251 256</b>	<b>134 374</b>	<b>100 700</b>	<b>4 918 897</b>	<b>48%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 505 623</b>	<b>474 622</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>158 000</b>	<b>882 622</b>	<b>59%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
Ingatlanok értékesítése	57 616	1 729	48 239	0	0	49 968	87%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	15 192	0	0	0	15 192	33%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	73	0	0	0	73	0%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>103 616</b>	<b>16 994</b>	<b>48 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 233</b>	<b>63%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>64 041</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>74 041</b>	<b>123%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>33 120</b>	<b>10 577</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 577</b>	<b>62%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 952 594</b>	<b>3 722 157</b>	<b>2 726 896</b>	<b>553 374</b>	<b>483 700</b>	<b>7 486 127</b>	<b>50%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>304 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 565</b>	<b>0%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
Maradvány igénybevétele	3 030 679	1 137 730	0	0	0	1 137 730	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	7 590 000	5 300 000	5 270 000	1 550 000	19 710 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 030 679</b>	<b>8 727 730</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 270 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>20 847 730</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 983 273</b>	<b>12 754 452</b>	<b>8 026 896</b>	<b>5 823 374</b>	<b>2 033 700</b>	<b>28 638 422</b>	

Megnevezés	2016. évi terv	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
<b>Kiadások</b>							
Személyi juttatások	3 835 945	839 452	300 000	250 000	280 000	1 669 452	44%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	257 220	100 000	70 000	86 000	513 220	47%
Dologi kiadások	4 014 910	886 617	300 000	250 000	290 000	1 726 617	43%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	53 088	20 000	20 000	20 000	113 088	40%
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526	873 936	310 000	235 000	265 000	1 683 936	43%
Tartalékok (felhalmozási)	15 000	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 616 481	547 337	334 067	6 000	11 000	898 404	56%
Felújítások	2 886 937	187 652	95 000	278 000	314 436	875 088	30%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085	13 787	75 000	25 000	25 000	138 787	47%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	3 659 089	1 534 067	1 134 000	1 291 436	7 618 592	42%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	333 249	0	0	333 249	0%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	3 659 089	1 867 316	1 134 000	1 291 436	7 951 841	44%
Finanszírozási kiadások összesen	5 881 803	15 797 738	4 150 000	3 100 000	1 000 000	24 047 738	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 865 076</b>	<b>19 456 827</b>	<b>6 017 316</b>	<b>4 234 000</b>	<b>2 291 436</b>	<b>31 999 579</b>	
Nyitóegyenleg		7 591 226	7 958 859	8 818 439	8 237 813	7 591 226	
Bevétel	17 983 273	4 026 722	2 726 896	553 374	483 700	7 790 692	
Kiadás	17 983 273	3 659 089	1 867 316	1 134 000	1 291 436	7 951 841	
Záróegyenleg		7 958 859	8 818 439	8 237 813	7 430 077	7 430 077	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány		1 000 007	3 500 000	4 500 000	4 500 000		
Záróegyenlegből-lekötött betétek		6 070 000	4 920 000	3 250 000	2 500 000		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		888 852	398 439	487 813	430 077		