

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2016. I-XII. 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-XII. 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 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

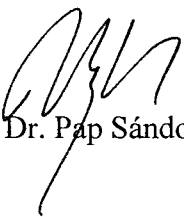
- a) az iparüzési adó vonatkozásában december hónap végéig 5 111 135 000 Ft várható,
- b) a helyiadó-bevételekből december hónap végére a visszautalt bevétellel csökkentve az alábbi teljesítés várható: építményadóból 4 051 638 000 Ft, telekadóból 933 399 000 Ft,
- c) a gépjárműadó tekintetében december hónap végéig várhatóan 231 618 000 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből származó bevétel december hónapban nem várható,
- e) október hónapban működési, felhalmozási célra a Büszkeségpontok pályázat bevételeiből 3 500 000 Ft, november hónapban 2 500 000 Ft Az Európa a Polgárokért Program keretében megvalósított „Civil kurázi Európában” című projektre az Európai Bizottságtól, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Európai Mobilitási Hét megvalósítására 100 000 Ft teljesülése ebben az évben már nem várható,
- f) az október hónapban tervezett ingatlanvásárláshoz november hónapban megvalósuló 1 632 385 000 Ft bevétel várható a Gránit Bank Zrt. által nyújtott hitelből.

2. A kiadások tekintetében:

- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 94%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 93%-ra, és a dologi kiadások közel 80%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 49%-ra várható a teljesítés,
- d) ingatlanvásárlás miatt november hónapban a Budapest X., Kápolna utca 2. szám alatti, 41464/8 hrsz.-ú ingatlanon a nem önkormányzati albetétek megvásárlása kapcsán 80 000 000 Ft, a Lenfónó utca 6-8. III. emelet 15. szám alatti ingatlan esetében 12 100 000 Ft és a Harmat utca 184. földszint 1. szám alatti ingatlan esetében 9 470 000 Ft, illetve a Mázsa téri ingatlanok (38924/108, 38403/2 és 38403/4) vételárának kifizetése miatt pedig 1 718 310 000 Ft kiadás várható.

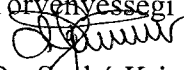
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2016. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2016. november „11.”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi június 30-i előirányzat	I-IX. hó tényadat	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
<b>Bevételek</b>								
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 520 480</b>	<b>2 613 678</b>	<b>2 050 709</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>	<b>2 704 709</b>	<b>103%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>498 101</b>	<b>503 707</b>	<b>491 447</b>	<b>40 954</b>	<b>40 954</b>	<b>40 954</b>	<b>614 309</b>	<b>122%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Építményadó	3 800 000	3 800 000	3 968 638	74 000	70 000	109 000	4 221 638	111%
Építményadó visszautalt bevétel	0	0	0	0	-170 000	0	-170 000	
Telekadó	950 000	950 000	897 399	48 000	14 000	34 000	993 399	105%
Telekadó visszautalt bevétel	0	0	0	0	0	-60 000	-60 000	
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092	5 187 092	2 405 978	1 975 157	30 000	700 000	5 111 135	99%
Gépjárműadó	210 000	210 000	151 594	61 524	11 000	7 500	231 618	110%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 000	30 000	42 445	5 000	3 500	1 000	51 945	173%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530	100	140	15	15	15	185	185%
Bírság	6 600	29 082	14 441	1 604	1 604	1 604	19 253	66%
Bírság helyi adókból	1 000	1 000	2 876	100	100	100	3 176	318%
Pótlék helyi adókból	22 000	22 000	17 345	3 000	6 000	4 500	30 845	140%
Pótlék és bírság iparüzési adókból	13 432	13 432	7 937	1 000	1 000	1 000	10 937	81%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	11 530	7 922	1 355	880	880	11 037	96%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 231 654</b>	<b>10 254 236</b>	<b>7 516 715</b>	<b>2 170 755</b>	<b>-31 901</b>	<b>799 599</b>	<b>10 455 168</b>	<b>102%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 505 623</b>	<b>1 633 613</b>	<b>1 407 538</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>1 812 538</b>	<b>111%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
Immateriális javak értékesítése	0	0	159	0	0	0	159	
Ingatlanok értékesítése	57 616	57 616	42 184	0	0	0	42 184	73%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	46 000	50 270	0	0	0	50 270	109%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	4 792	3 772	0	0	0	3 772	79%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	193	333	0	0	0	333	173%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>103 616</b>	<b>108 601</b>	<b>96 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 718</b>	<b>89%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>68 490</b>	<b>68 485</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>83 485</b>	<b>122%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>33 120</b>	<b>35 221</b>	<b>82 243</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>97 243</b>	<b>276%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 952 594</b>	<b>15 217 548</b>	<b>11 713 855</b>	<b>2 574 709</b>	<b>372 053</b>	<b>1 203 553</b>	<b>15 864 170</b>	<b>104%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 885</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	1 632 385	0	0	1 632 385	0	1 632 385	100%
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	6 523 871	2 874 275	3 800 001	602 801	250 000	7 527 077	115%
Maradvány igénybevétele	3 030 679	7 572 040	7 572 040	0	0	0	7 572 040	250%
Központi irányítószervi támogatás	5 881 803	0	3 856 525	0	0	0	3 856 525	66%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	23 660 000	300 000	0	0	23 960 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 912 482</b>	<b>15 728 296</b>	<b>37 962 840</b>	<b>4 100 001</b>	<b>2 235 186</b>	<b>250 000</b>	<b>44 548 027</b>	<b>283%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 865 076</b>	<b>30 945 844</b>	<b>49 722 580</b>	<b>6 674 710</b>	<b>2 607 239</b>	<b>1 453 553</b>	<b>60 458 082</b>	

Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi június 30-i előirányzat	I-IX. hó tényadat	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatások	3 835 945	4 029 624	2 774 357	315 000	320 000	380 000	3 789 357	94%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	1 178 008	821 051	92 000	92 500	92 500	1 098 051	93%
Dologi kiadások	4 014 910	4 556 065	2 592 131	315 000	350 000	400 000	3 657 131	80%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	277 050	222 350	23 000	23 000	23 000	291 350	105%
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526	7 275 894	2 804 366	309 808	290 524	124 800	3 529 498	49%
Tartalékok (felhalmozási)	15 000	12 000	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 616 481	3 561 621	1 099 127	19 770	1 825 580	47 000	2 991 477	84%
Felújítások	2 886 937	3 147 290	1 263 990	329 441	227 120	255 836	2 076 387	66%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085	384 421	294 593	25 000	25 000	25 000	369 593	96%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	24 421 973	11 871 965	1 429 019	3 153 724	1 348 136	17 802 844	73%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	110 431	0	0	110 431	0%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	24 421 973	11 871 965	1 539 450	3 153 724	1 348 136	17 913 275	100%
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	6 523 871	9 424 277	5 400 006	0	0	14 824 283	227%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	5 881 803	0	3 856 525	0	0	0	3 856 525	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	23 960 000	0	0	0	23 960 000	
Finanszírozási kiadások összesen	5 881 803	6 523 871	37 240 802	5 400 006	0	0	42 640 808	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 865 076</b>	<b>30 945 844</b>	<b>49 112 767</b>	<b>6 939 456</b>	<b>3 153 724</b>	<b>1 348 136</b>	<b>60 554 083</b>	
<b>Nyitóegyenleg</b>			<b>7 591 226</b>	<b>7 479 001</b>	<b>8 514 260</b>	<b>5 732 589</b>	<b>7 591 226</b>	
Bevétel	17 983 273	19 615 658	11 759 740	2 574 709	372 053	1 203 553	15 910 055	
Kiadás	17 983 273	19 615 658	11 871 965	1 539 450	3 153 724	1 348 136	17 913 275	
<b>Záróegyenleg</b>			<b>7 479 001</b>	<b>8 514 260</b>	<b>5 732 589</b>	<b>5 588 006</b>	<b>5 588 006</b>	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány			6 550 001	8 150 006	5 547 205	5 297 205		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			300 000	0	0	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			629 000	364 254	185 384	290 801		