

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2017. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. által átadott adatok alapján elkészítette a 2017. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

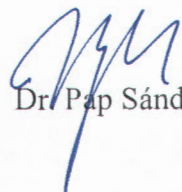
- a) az iparüzésiadó-bevételből december végéig 5 233 609 000 Ft várható,
- b) a helyiadó-bevételekből december végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 4 092 942 000 Ft, telekadóból 942 269 000 Ft,
- c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan december végéig 230 253 000 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből bérlakás értékesítésen túl november és december hónapban nem várható bevétel,
- e) a pályázatok tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Kubinyi Ágoston Program - A Kőbányai Helytörténeti Kiállítás új állandó kiállításának létrehozása című projektre november hónapban 3 000 000 Ft támogatást nyújtott. „Védett építészeti értékek megőrzésének támogatására” kiírt pályázat alapján nyújtandó támogatásból 867 955 Ft kifizetése várható december hónapban.

2. A kiadások tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 93%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 91%-ra és a dologi kiadások közel 75%-ra teljesülnek,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 60%-ra várható teljesítés.

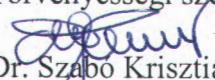
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2017. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2017. november „12”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032	2 748 502	2 109 934	234 465	199 403	196 403	2 740 205	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312	86 312	85 676	1 290	0	0	86 966	101%
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	3 950 000	3 950 000	3 774 942	209 000	29 000	80 000	4 092 942	104%
Telekadó	950 000	950 000	841 269	41 000	40 000	20 000	942 269	99%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 177 217	5 177 217	2 388 694	2 022 172	71 153	751 590	5 233 609	101%
Gépjárműadó	210 000	210 000	151 319	63 234	9 700	6 000	230 253	110%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	46 204	46 204	11 800	7 700	10 000	75 704	164%
Bírság	15 700	20 942	20 942	2 553	300	300	24 095	115%
Bírság helyi adókból	0	1 752	1 752	139	150	100	2 141	122%
Pótlék helyi adókból	20 000	20 000	9 588	1 000	1 100	1 900	13 588	68%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672	9 493	9 705	1 653	3 390	4 739	19 487	205%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	4 800	8 591	8 105	1 067	200	200	9 572	111%
Közhatalmi bevételek összesen	10 366 389	10 394 199	7 252 520	2 353 618	162 693	874 829	10 643 660	102%
Működési bevételek összesen	1 673 794	1 812 488	1 448 361	80 880	139 483	139 483	1 808 207	100%
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	235	235	0	0	0	235	100%
Ingatlanok értékesítése	280 070	306 820	33 300	0	0	0	33 300	11%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	46 000	34 440	13 795	3 000	3 000	54 235	118%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	59 262	59 262	633	0	0	59 895	101%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	219	219	0	0	0	219	100%
Felhalmozási bevételek összesen	326 070	412 536	127 456	14 428	3 000	3 000	147 884	36%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 250	260 738	260 738	0	0	0	260 738	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	26 629	34 367	34 367	2 559	2 219	2 219	41 364	120%
Költségvetési bevételek összesen	14 955 476	15 749 142	11 319 052	2 687 240	506 798	1 215 934	15 729 024	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	239 681		0	0	239 681	
Finanszírozási bevételek								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	8 023 891	4 101 053	300 000	800 000	4 099 175	9 300 228	116%
Maradvány igénybevétele	4 334 464	5 316 749	5 316 749	0	0	0	5 316 749	100%
Központi irányítószervi támogatás	6 102 577	6 437 481	4 283 098	479 407	450 000	450 000	5 662 505	88%
Általános belüli megelőlegezések teljesítése	0	151 495	151 495	1 183	60 000	60 000	272 678	180%
Finanszírozási bevételek összesen	17 937 041	19 929 616	13 852 395	780 590	1 310 000	4 609 175	20 552 160	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 892 517	35 678 758	25 411 128	3 467 830	1 816 798	5 825 109	36 520 865	102%

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Kiadások								
Személyi juttatások	4 152 053	4 423 944	3 024 345	274 670	335 404	462 611	4 097 030	93%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 941	1 078 390	745 627	49 361	77 913	105 898	978 799	91%
Dologi kiadások	4 051 770	4 442 070	2 283 317	308 653	364 659	364 659	3 321 288	75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550	281 558	187 328	30 259	23 713	35 507	276 807	98%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989	6 808 878	3 153 712	311 040	295 000	290 000	4 049 752	59%
Tartalékok(felhalmozási)	138 251	328 343	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 240 098	1 481 958	548 734	154 341	60 973	53 748	817 796	55%
Felújítások	1 811 114	2 690 840	847 987	32 730	205 280	103 217	1 189 214	44%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 936	191 388	64 466	8 408	3 750	868	77 492	40%
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 727 369	10 855 516	1 169 462	1 366 692	1 416 508	14 808 178	68%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	413 961	300 000	0	713 961	
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 727 369	10 855 516	1 583 423	1 666 692	1 416 508	15 522 139	71%
Finanszírozási kiadások								
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 500 000	7 199 175	7 199 175	1 700 000	0	0	8 899 175	124%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238	163 238	122 429	0	0	40 809	163 238	100%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	6 102 577	6 437 481	4 283 098	479 407	450 000	450 000	5 662 505	88%
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	151 495	151 495	1 183	60 000	60 000	272 678	180%
Finanszírozási kiadások összesen	13 765 815	13 951 389	11 756 197	2 180 590	510 000	550 809	14 997 596	107%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 892 517	35 678 758	22 611 713	3 764 013	2 176 692	1 967 317	30 519 735	86%
Nyitóegyenleg			9 113 243	9 816 460	10 920 277	9 760 383	9 113 243	
Bevétel	32 892 517	35 678 758	11 558 733	2 687 240	506 798	1 215 934	15 968 705	
Kiadás	32 892 517	35 678 758	10 855 516	1 583 423	1 666 692	1 416 508	15 522 139	
Záróegyenleg			9 816 460	10 920 277	9 760 383	9 559 809	9 559 809	
Záróegyenleghől-értékpapír állomány			6 799 175	8 199 175	7 399 175	3 300 000		
Értékpapír állomány változás			-1 053					
MÁK finanszírozási különbözet			0	0	0	0		
Záróegyenleghől-lekötött betétek			0	0	0	0		
Záróegyenleghől-hitelek törlesztése			122 429	0	0	40 809		
Záróegyenleghől-záró pénzkészlet			2 895 909	2 721 102	2 361 208	6 219 000		