

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. 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 2016. I-V. 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:

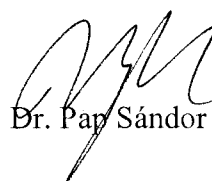
- a) az iparüzésiadó-bevételből május végéig 1 993 774 eFt bevétel várható.
- b) a helyi adóbevételekből május végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 2 161 466 eFt, telekadóból 464 000 eFt,
- c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan május végéig 137 288 eFt teljesül,
- d) ingatlan-értékesítésből május hónapban várható a teljesülése 48 239 eFt bevételnek, amely a Horog utca, hrsz.: 38303/30 szám alatti ingatlan eladásából származik,
- e) május hónapban működési, felhalmozási célú bevétel pályázati bevételekből nem várható.

2. A kiadások tekintetében:

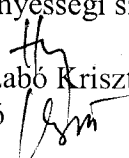
- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 31%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 31%-ra és a dologi kiadások közel 27%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 34%-ra várható teljesítés,
- d) Hős utca 15/a-b szám alatti társasházi ingatlanvásárlás miatt május hónapban 1000 eFt, a Szent László tér egységes képének kialakítása miatt 5 000 eFt kifizetés várható.

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

Budapest, 2016. április „18”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2016. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 520 480	217 401	217 401	217 401	217 401	217 401	1 087 005	43%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	498 101	0	0	0	85 000	65 000	150 000	30%
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	3 800 000	26 000	108 000	1 774 000	199 466	54 000	2 161 466	57%
Telekadó	950 000	19 000	33 000	360 000	40 000	12 000	464 000	49%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092	0	26 138	28 044	1 911 592	28 000	1 993 774	38%
Gépjárműadó	210 000	6 019	4 208	22 261	93 000	11 800	137 288	65%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 000	8 585	3 000	2 600	3 000	3 000	20 185	67%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530	300	300	300	300	300	1 500	13%
Bírság	6 600	300	550	550	550	550	2 500	38%
Bírság helyi adókból	1 000	0	100	100	100	100	400	40%
Pótlék helyi adókból	22 000	4 000	1 000	1 000	2 000	2 500	10 500	48%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	13 432	0	400	717	1 248	500	2 865	21%
Közhatalmi bevételek összesen	10 231 654	64 204	176 696	2 189 572	2 251 256	112 750	4 794 478	47%
Működési bevételek összesen	1 505 623	140 000	140 000	161 098	125 000	125 000	691 098	46%
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ingatlanok értékesítése	57 616	0	1 728	0	0	48 239	49 967	87%
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek összesen	103 616	0	1 728	0	0	48 239	49 967	48%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	60 000	0	0	0	0	10 000	10 000	17%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	33 120	0	0	0	0	5 000	5 000	15%
Költségvetési bevételek összesen	14 952 594	421 605	535 825	2 568 071	2 678 657	583 390	6 787 548	45%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0%
Finanszírozási bevételek								
Maradvány igénybevétele	3 030 679	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	600 000	1 000 000	5 990 000	6 300 000	4 270 000	18 160 000	
Finanszírozási bevételek összesen	3 030 679	600 000	1 000 000	5 990 000	6 300 000	4 270 000	18 160 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 983 273	1 021 605	1 535 825	8 658 071	8 978 657	4 853 390	25 047 548	

Megnevezés	2016. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Kiadások								
Személyi juttatások	3 835 945	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 200 000	31%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	59 000	70 000	70 000	70 000	70 000	339 000	31%
Dologi kiadások	4 014 910	98 719	272 209	225 491	250 000	250 000	1 096 419	27%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000	98 000	35%
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526	259 987	247 358	373 505	210 000	235 000	1 325 850	34%
Tartalékok (felhalmozási)	15 000	0	0	0	0		0	0%
Beruházások	1 616 481	310 000	212 979	81 003	30 000	6 000	639 982	40%
Felújítások	2 886 937	0	24 366	133 345	95 000	278 000	530 711	18%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085	13 000	25 000	25 000	25 000	25 000	113 000	38%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	958 706	1 121 912	1 178 344	950 000	1 134 000	5 342 962	30%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	958 706	1 121 912	1 178 344	950 000	1 134 000	5 342 962	30%
Finanszírozási kiadások összesen	0	7 190 000	0	7 470 000	7 500 000	4 000 000	26 160 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 983 273	8 148 706	1 121 912	8 648 344	8 450 000	5 134 000	31 502 962	
Nyitóegyenleg		7 591 258	7 054 157	6 468 070	7 957 797	9 686 454	7 591 258	
Bevétel	17 983 273	421 605	535 825	2 668 071	2 678 657	583 390	6 887 548	
Kiadás	17 983 273	958 706	1 121 912	1 178 344	950 000	1 134 000	5 342 962	
Záróegyenleg		7 054 157	6 468 070	7 957 797	9 686 454	9 135 844	9 135 844	