

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

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

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2017. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2016. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2017. évi végleges költségvetési tényadatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

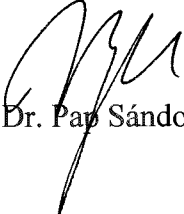
- a) az iparűzésiadó-bevételből február hónapban 32 389 447 Ft folyt be, március hónapban közel 28 000 000 Ft várható,
- b) március végére építményadóból 1 900 000 000 Ft, telekadóból 368 000 000 Ft bevétel folyik be várhatóan,
- c) a gépjárműadó tekintetében március hónap végéig várhatóan 31 526 000 Ft teljesül,
- d) február hónapban a Bojtocska utca 4. szám alatti ingatlan elidegenítéséből 6 550 000 Ft bevétel várható,
- e) február és március hónapban működési és felhalmozási célra az Európa a Polgárokért Program keretében megvalósított „Civil kurázi Európában” című projektre az Európai Bizottságtól 2 500 000 Ft, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól az „Európai Mobilitási Hét” megvalósítására 100 000 Ft várható,

2. A kiadások tekintetében:

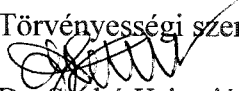
- a) az intézmények működési kiadásainál a 2016. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2016. évi adatok alapján kerültek beállításra.

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

Budapest, 2017. február „17”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	218 000	218 000	218 000	654 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				
Építményadó	43 000	18 000	1 839 000	1 900 000
Telekadó	23 000	13 000	332 000	368 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	32 389	28 000	60 389
Gépjárműadó	5 126	4 200	22 200	31 526
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj, korábbi évek megszünt adóemelés áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	1 800	3 000	3 000	7 800
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	300	300	300	900
Bírság	800	100	100	1 000
Bírság helyi adókból	0	0	0	0
Pótlék helyi adókból	4 000	500	500	5 000
Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	400	1 000	1 400
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	78 026	71 889	2 226 100	2 376 015
Működési bevételek összesen	135 000	135 000	135 000	405 000
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	6 550	6 550
Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	6 550	6 550
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	431 026	424 889	2 585 650	3 441 565
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	450 000	500 000	400 000	1 350 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	450 000	500 000	400 000	1 350 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	881 026	924 889	2 985 650	4 791 565

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások				
Személyi juttatások	450 000	300 000	300 000	1 050 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 000	91 355	91 355	312 710
Dologi kiadások	220 000	298 000	298 000	816 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000	23 000	23 000	69 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	253 000	289 000	390 000	932 000
Tartalékok	0	0	0	0
Beruházások	17 780	10 000	11 000	38 780
Felújítások	117 755	0	0	117 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 211 535	1 011 355	1 113 355	3 336 245
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	39 315	0	0	39 315
Költségvetési kiadások összesen	1 250 850	1 011 355	1 113 355	3 375 560
Finanszírozási kiadások				
Belföldi értékpapírok vásárlása	2 500 000	0	1 000 000	3 500 000
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 500 000	0	1 000 000	3 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 750 850	1 011 355	2 113 355	6 875 560
Nyitóegyenleg	9 113 243	8 293 419	7 706 953	9 113 243
Bevétel	431 026	424 889	2 585 650	3 441 565
Kiadás	1 250 850	1 011 355	1 113 355	3 375 560
Záróegyenleg	8 293 419	7 706 953	9 179 248	9 179 248
Záróegyenlegből-értékpapír állomány	5 750 000	5 250 000	5 850 000	
Záróegyenlegből-lekötött betétek	0	0	0	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet	2 543 419	2 456 953	3 329 248	