

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2016. I-XII. havi várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített 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 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) az iparüzési adó vonatkozásában december hónap végéig 5 142 635 000 Ft várható,
- b) a helyiadó-bevételekből december hónap végére a visszautalt bevétellel csökkentve az alábbi teljesítés várható: építményadóból 4 202 638 000 Ft, telekadóból 1 036 399 000 Ft,
- c) a gépjárműadó tekintetében december hónap végéig várhatóan 230 364 000 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből származó bevétel december hónapban 728 000 Ft 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 januárra várható,
- f) az október hónapban tervezett ingatlanvásárláshoz november hónapban megvalósult 407 328 416 Ft és december hónapban 1 225 056 584 Ft bevétel a Gránit Bank Zrt. által nyújtott hitelből.

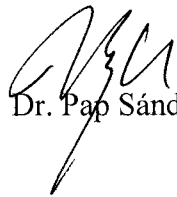
2. A kiadások tekintetében:

- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 93%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 92%-ra, és a dologi kiadások közel 76%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadások megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- 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 teljesült. Ez utóbbi a Gránit Bank 1 632 385 000 Ft hitel lehívásából kiegyenlítve.

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

Budapest, 2016. december „9”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző 

Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi szeptember 30-i előirányzat	I-X. hó tényadat	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 520 480	2 675 304	2 274 449	218 000	218 000	2 710 449	101%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	498 101	509 094	494 334	40 954	40 954	576 242	113%
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	3 800 000	4 042 638	4 042 638	51 000	109 000	4 202 638	104%
Építményadó visszatartott bevétel	0	0	0	-170 000	0	-170 000	
Telekadó	950 000	950 000	945 399	57 000	34 000	1 036 399	109%
Telekadó visszatartott bevétel	0	0	0	0	-60 000	-60 000	
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092	5 187 092	4 381 134	61 501	700 000	5 142 635	99%
Gépjárműadó	210 000	213 119	213 119	9 745	7 500	230 364	108%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adóinak áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	54 534	54 534	9 700	1 000	65 234	120%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530	11 530	140	15	15	170	1%
Bírság	6 600	29 082	16 646	1 664	1 664	19 974	69%
Bírság helyi adókból	1 000	1 000	3 342	100	100	3 542	354%
Pótlék helyi adókból	22 000	22 000	17 845	6 000	4 500	28 345	129%
Pótlék és bírság iparüzési adókból	13 432	13 431	9 292	1 198	1 000	11 490	86%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	2 990	9 218	880	880	10 978	367%
Közhatalmi bevételek összesen	10 231 654	10 527 416	9 693 307	28 803	799 659	10 521 769	100%
Működési bevételek összesen	1 505 623	1 789 997	1 580 926	135 000	135 000	1 850 926	103%
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	159	159	0	0	159	
Ingatlanok értékesítése	57 616	70 108	42 184	728	0	42 912	61%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	46 000	57 995	0	0	57 995	126%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	4 792	4 679	0	0	4 679	98%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	393	333	0	0	333	85%
Felhalmozási bevételek összesen	103 616	121 452	105 350	728	0	106 078	87%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	60 000	68 527	68 523	5 000	5 000	78 523	115%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	33 120	88 467	88 467	5 000	5 000	98 467	111%
Költségvetési bevételek összesen	14 952 594	15 780 259	14 305 356	433 485	1 203 613	15 942 454	101%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	93 789	22 453	0	116 242	
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	1 632 385	0	407 328	1 225 057	1 632 385	100%
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	6 523 871	6 674 277	1 005 543	250 000	7 929 820	122%
Maradvány igénybevétele	3 030 679	7 572 040	7 572 040	0	0	7 572 040	250%
Központi irányítószervi támogatás	5 881 803	0	4 317 223	0	0	4 317 223	73%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	23 960 000	0	0	23 960 000	
Finanszírozási bevételek összesen	8 912 482	15 728 296	42 523 540	1 412 871	1 475 057	45 411 468	289%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 865 076	31 508 555	56 922 685	1 868 809	2 678 670	61 470 164	

Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi szeptember 30-i előirányzat	I-X. hó tényadat	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	3 835 945	4 080 997	3 091 112	320 000	380 000	3 791 112	93%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	1 196 953	911 257	92 500	92 500	1 096 257	92%
Dologi kiadások	4 014 910	4 693 312	2 818 359	350 000	400 000	3 568 359	76%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	293 276	230 137	23 000	23 000	276 137	94%
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526	3 516 310	3 072 023	306 425	120 800	3 499 248	100%
Tartalékok	15 000	4 100 602	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 616 481	3 686 713	1 203 582	514 598	1 272 057	2 990 237	81%
Felújítások	2 886 937	3 034 121	1 847 479	110 789	255 836	2 214 104	73%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085	382 400	302 162	25 000	25 000	352 162	92%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	24 984 684	13 476 111	1 742 312	2 569 193	17 787 616	71%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	24 984 684	13 476 111	1 742 312	2 569 193	17 787 616	99%
Finanszírozási kiadások							
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	14 824 283	14 824 283	0	0	14 824 283	100%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	5 881 803	6 192 076	4 317 223	0		4 317 223	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	23 960 000	0		23 960 000	
Finanszírozási kiadások összesen	5 881 803	21 016 359	43 101 506	0	0	43 101 506	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 865 076	46 001 043	56 577 617	1 742 312	2 569 193	60 889 122	
Nyitóegyenleg			7 591 226	8 514 260	7 227 886	7 591 226	
Bevétel	17 983 273	19 615 658	14 399 145	455 938	1 203 613	16 058 696	
Kiadás	17 983 273	19 615 658	13 476 111	1 742 312	2 569 193	17 787 616	
Záróegyenleg			8 514 260	7 227 886	5 862 306	5 862 306	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány			8 150 006	7 150 000	5 274 943		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			0	0	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			364 254	485 214	587 363		