

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2018. 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 KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2018. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. December végéig

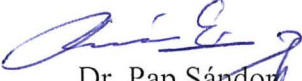
- a) az iparűzésiadó-bevételekből 5 838 221 343 Ft várható,
- b) építményadóból várhatóan 4 537 430 917 Ft, telekadóból 1 088 764 784 Ft bevétel folyik be,
- c) gépjárműadóból előre láthatóan 229 949 551 Ft bevétel teljesül,
- d) decemberben ingatlanértékesítésből - bérlakás-értékesítésen túl - a Váltó u. 1. sz. alatti, 40906/78 hrsz-ú telek vételára várható 6 604 000 Ft összegben.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban

- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 101%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 100%-ra és a dologi kiadások közel 86%-ra teljesülnek,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 83%-ra várható teljesítés,
- d) decemberben várható az Újhegyi sétány 12. szám alatti, 42309/42/A/2 hrsz-ú ingatlan vételár 90%-ának kifizetése 57 835 800 Ft összegben, a Gergely u. 68. fszt. 22. szám alatti, 41945/0/A/23 hrsz-ú lakás vételárának, 5 000 000 Ft-nak a kifizetése, valamint a 42720 hrsz-ú telek megvásárlásából adódó 29 000 000 Ft kifizetése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2018. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2018. december „6”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 201 108	3 044 510 939	2 630 086 239	223 526 640	215 283 289	3 068 896 168	101%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 211 000 000	2 211 536 000	2 223 536 000	0	0	2 223 536 000	101%
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	4 120 000 000	4 120 000 000	4 147 430 917	216 000 000	174 000 000	4 537 430 917	110%
Telekadó	950 000 000	950 000 000	924 764 784	10 000 000	154 000 000	1 088 764 784	115%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 584 979 000	5 584 979 000	4 878 431 047	92 790 296	867 000 000	5 838 221 343	105%
Gépjárműadó	210 000 000	210 000 000	214 420 649	9 528 902	6 000 000	229 949 551	109%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	44 000 000	40 000 000	49 506 291	3 800 000	5 000 000	58 306 291	146%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 160 000	1 160 000	999 800	100 000	100 000	1 199 800	103%
Bírság	3 700 000	13 063 095	12 939 021	1 200 000	1 200 000	15 339 021	117%
Bírság és pótlék helyi adókból	11 000 000	95 990 653	95 990 653	1 000 000	600 000	97 590 653	102%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672 000	9 914 023	10 711 931	566 080	2 800 000	14 078 011	142%
Parkolási bírság, kerékbilincs	15 000 000	28 784 977	24 731 555	7 000 000	4 000 000	35 731 555	124%
Közhatalmi bevételek összesen	10 948 511 000	11 053 891 748	10 359 926 648	341 985 278	1 214 700 000	11 916 611 926	108%
Működési bevételek összesen	1 930 553 050	1 936 276 366	1 538 895 266	84 944 334	143 611 061	1 767 450 661	91%
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	412 611	412 611	0	0	412 611	100%
Ingatlanok értékesítése	235 296 083	235 296 083	201 676 693	0	6 604 000	208 280 693	89%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000 000	81 450 653	111 245 132	3 000 000	3 000 000	117 245 132	144%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	16 015 809	19 536 566	0	0	19 536 566	122%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 889 764	1 937 795	588 131	76 566	0	664 697	34%
Felhalmozási bevételek összesen	283 185 847	335 112 951	333 459 133	3 076 566	9 604 000	346 139 699	103%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	384 836 127	383 440 222	379 720 095	0	0	379 720 095	99%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	21 129 833	28 328 600	32 230 752	1 753 776	1 753 776	35 738 304	126%
Költségvetési bevételek összesen	18 479 416 965	18 993 096 826	17 497 854 133	655 286 594	1 584 952 126	19 738 092 853	104%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	14 000 000 000	14 000 000 000	2 600 000 000	0	4 800 000 000	7 400 000 000	53%
Maradvány igénybevétele	6 214 671 024	8 834 959 293	8 834 959 293	0	0	8 834 959 293	100%
Központi irányítószervi támogatás	0	0	5 087 175 225	400 000 000	700 000 000	6 187 175 225	
Általános belüli megelőlegezések teljesítése	0	218 353 837	224 524 682	30 000 000	30 000 000	284 524 682	130%
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	0	9 540 000 000	6 700 000 000	1 200 000 000	17 440 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	20 214 671 024	23 053 313 130	26 286 659 200	7 130 000 000	6 730 000 000	40 146 659 200	174%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 694 087 989	42 046 409 956	43 784 513 333	7 785 286 594	8 314 952 126	59 884 752 053	142%

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	4 652 174 893	4 923 389 856	3 878 701 553	300 652 243	801 217 580	4 980 571 376	101%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 003 639	1 065 317 615	806 110 996	62 760 237	192 234 723	1 061 105 956	100%
Dologi kiadások	4 381 437 413	4 755 169 206	2 836 027 417	407 559 702	857 901 511	4 101 488 630	86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	273 639 000	203 546 495	21 610 450	40 211 850	265 368 795	97%
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 909 579 038	5 516 647 678	3 681 352 317	337 641 081	550 918 810	4 569 912 208	83%
Tartalékok(felhalmozási)	2 248 762 104	1 894 451 626	0	0	0	0	0%
Beruházások	2 671 089 919	3 861 459 238	629 815 159	133 389 042	215 636 306	978 840 507	25%
Felújítások	3 846 558 945	4 782 372 566	2 096 163 885	628 657 354	700 486 302	3 425 307 541	72%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	478 778 807	489 456 103	84 003 273	30 925 836	271 499 975	386 429 084	79%
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	27 561 902 888	14 215 721 095	1 923 195 945	3 630 107 057	19 769 024 097	72%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	46 142 952	0	0	46 142 952	
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	27 561 902 888	14 261 864 047	1 923 195 945	3 630 107 057	19 815 167 049	72%
Finanszírozási kiadások							
Belföldi értékpapírok vásárlása	14 000 000 000	14 000 000 000	8 700 000 000	0	0	8 700 000 000	62%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	204 048 125	163 238 500	0	40 809 625	204 048 125	100%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	5 287 872 467	400 000 000	700 000 000	6 387 872 467	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	62 105 106	280 458 943	286 629 788	30 000 000	30 000 000	346 629 788	124%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			12 040 000 000	5 400 000 000	0	17 440 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	14 266 153 231	14 484 507 068	26 477 740 755	5 830 000 000	770 809 625	33 078 550 380	228%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 694 087 989	42 046 409 956	40 739 604 802	7 753 195 945	4 400 916 682	52 893 717 429	126%
Nyitóegyenleg			9 562 339 732	12 798 329 818	11 530 420 467	9 562 339 732	
Bevétel	38 694 087 989	42 046 409 956	17 497 854 133	655 286 594	1 584 952 126	19 738 092 853	
Kiadás	38 694 087 989	42 046 409 956	14 261 864 047	1 923 195 945	3 630 107 057	19 815 167 049	
Záróegyenleg			12 798 329 818	11 530 420 467	9 485 265 536	9 485 265 536	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány			5 800 000 000	5 800 000 000	1 000 000 000		
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)			1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			2 500 000 000	1 200 000 000	0		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			-62 105 106	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése			163 238 500	0	40 809 625		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			2 972 986 212	3 230 420 467	7 144 455 911		