

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2016. I-VII. 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 2016. I-VII. 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 költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

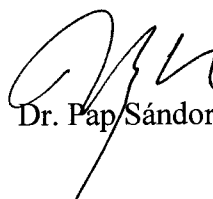
- a) az iparüzési adó vonatkozásában július végéig 2 399 616 000 Ft várható,
- b) a helyiadó-bevételekből július végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 2 136 000 000 Ft, telekadóból 452 000 000 Ft,
- c) a gépjárműadó tekintetében július végéig várhatóan 139 898 000 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből származó bevétel július hónapban nem várható,
- e) július hónapban működési, felhalmozási célra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvér-települési programok és együttműködések pályázati bevételéből 800 000 Ft várható.

2. A kiadások tekintetében:

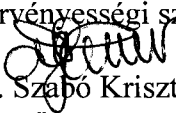
- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 50%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 55%-ra, és a dologi kiadások közel 49%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 49%-ra várható a teljesítés,
- d) ingatlanvásárlás miatt július hónapban kifizetés nem várható.

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

Budapest, 2016. június 16.

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2016. évi terv	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
<b>Bevételek</b>							
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 520 480</b>	<b>949 617</b>	<b>219 000</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>1 598 617</b>	<b>63%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>498 101</b>	<b>2 600</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 600</b>	<b>14%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
Építményadó	3 800 000	1 986 000	70 000	52 000	28 000	2 136 000	56%
Telekadó	950 000	426 000	16 000	6 000	4 000	452 000	48%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092	2 025 239	46 377	300 000	28 000	2 399 616	46%
Gépjárműadó	210 000	114 379	14 519	5 000	6 000	139 898	67%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 000	18 485	3 000	6 000	4 000	31 485	105%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530	45	300	300	300	945	8%
Bírság	6 600	8 461	550	550	550	10 111	153%
Bírság helyi adókból	1 000	1 515	100	100	100	1 815	182%
Pótlék helyi adókból	22 000	4 000	2 500	2 000	1 000	9 500	43%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	13 432	3 393	1 028	1 396	1 015	6 832	51%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 231 654</b>	<b>4 587 517</b>	<b>154 374</b>	<b>373 346</b>	<b>72 965</b>	<b>5 188 202</b>	<b>51%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 505 623</b>	<b>645 628</b>	<b>125 000</b>	<b>158 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 088 628</b>	<b>72%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
Ingatlanok értékesítése	57 616	11 620	0	0	0	11 620	20%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	15 192	0	0	0	15 192	33%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	73	0	0	0	73	0%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>103 616</b>	<b>26 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 885</b>	<b>26%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>64 041</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>79 041</b>	<b>132%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>33 120</b>	<b>13 493</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>28 493</b>	<b>86%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 952 594</b>	<b>6 289 781</b>	<b>573 374</b>	<b>756 346</b>	<b>457 965</b>	<b>8 077 466</b>	<b>54%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>89 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 395</b>	<b>0%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1 000 007	0	0	0	1 000 007	
Maradvány igénybevétele	3 030 679	0	0	0	0	0	0%
Központi irányítószervi támogatás	5 881 803	1 590 493	0	0	0	1 590 493	27%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	12 890 000	5 270 000	2 200 000	400 000	20 760 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 912 482</b>	<b>15 480 500</b>	<b>5 270 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>23 350 500</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 865 076</b>	<b>21 859 676</b>	<b>5 843 374</b>	<b>2 956 346</b>	<b>857 965</b>	<b>31 517 361</b>	

Megnevezés	2016. évi terv	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
<b>Kiadások</b>							
<b>Személyi juttatások</b>	3 835 945	1 123 518	250 000	280 000	280 000	1 933 518	50%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	347 665	70 000	86 000	87 000	590 665	55%
<b>Dologi kiadások</b>	4 014 910	1 128 968	250 000	290 000	280 000	1 948 968	49%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	75 868	20 000	20 000	20 000	135 868	48%
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526	1 156 315	235 000	265 000	290 000	1 946 315	49%
Tartalékok (felhalmozási)	15 000	0	0	0		0	0%
Beruházások	1 616 481	891 857	6 000	11 000	45 654	954 511	59%
Felújítások	2 886 937	235 847	278 000	314 436	271 730	1 100 013	38%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085	191 925	25 000	25 000	25 000	266 925	90%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	17 983 273	5 151 963	1 134 000	1 291 436	1 299 384	8 876 783	49%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	57 419	0		57 419	0%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	17 983 273	5 151 963	1 191 419	1 291 436	1 299 384	8 934 202	50%
<b>Finanszírozási kiadások</b>							
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	4 500 007	1 000 000	650 000	0	6 150 007	
Központi irányítószeri támogatások folyósítása	5 881 803	1 590 493	0	0	0	1 590 493	27%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	17 810 000	3 350 000	1 300 000	400 000	22 860 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	5 881 803	23 900 500	4 350 000	1 950 000	400 000	30 600 500	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	23 865 076	29 052 463	5 541 419	3 241 436	1 699 384	39 534 702	
<b>Nyitóegyenleg</b>		7 591 226	8 818 439	8 200 394	7 665 304	7 591 226	
<b>Bevétel</b>	17 983 273	6 379 176	573 374	756 346	457 965	8 166 861	
<b>Kiadás</b>	17 983 273	5 151 963	1 191 419	1 291 436	1 299 384	8 934 202	
<b>Záróegyenleg</b>		8 818 439	8 200 394	7 665 304	6 823 885	6 823 885	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány		3 500 000	4 500 000	5 150 000			
Záróegyenlegből-lekötött betétek		4 920 000	3 250 000	1 500 000			
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		398 439	450 394	1 015 304			