

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

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

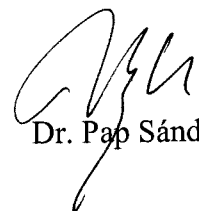
- a) az iparüzési adó vonatkozásában szeptember végéig 2 148 504 000 Ft várható,
- b) a helyiadó-bevételekből szeptember végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 3 918 415 000 Ft, telekadóból 954 989 000 Ft,
- c) a gépjárműadó tekintetében szeptember végéig várhatóan 1 509 790 000 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből származó bevétel szeptember hónapban nem várható,
- e) szeptember hónapban működési, felhalmozási célra a Büszkeségpontok pályázat bevételéből pedig 3 500 000 Ft várható,
- f) a szeptember hónapban tervezett ingatlanvásárláshoz 1 632 385 000 Ft bevétel várható a Gránit Bank Zrt. által nyújtott hitelből.

2. A kiadások tekintetében:


- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 69%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 74%-ra, és a dologi kiadások közel 66%-ra,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 66%-ra várható a teljesítés,
- d) ingatlanvásárlás miatt szeptember 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 hónap végén pedig 1 718 310 000 Ft kiadás várható a Mázsa téri ingatlanok (38924/108, 38403/2 és 38403/4) vételárának kifizetése miatt.

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

Budapest, 2016. augusztus „19”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi március 1-ei előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 520 480	2 520 480	1 379 389	215 000	230 000	230 000	2 054 389	82%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	498 101	498 101	5 606	800	800	800	8 006	2%
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	3 800 000	3 800 000	2 179 415	27 000	68 000	1 644 000	3 918 415	103%
Telekadó	950 000	950 000	466 989	7 000	72 000	409 000	954 989	101%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092	5 187 092	2 072 751	0	37 753	38 000	2 148 504	41%
Gépjárműadó	210 000	210 000	134 135	6 144	5 100	5 600	150 979	72%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 000	30 000	28 839	1 000	3 500	3 000	36 339	121%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530	11 530	4 670	300	300	300	5 570	48%
Bírság	6 600	6 600	7 502	550	550	550	9 152	139%
Bírság helyi adókból	1 000	1 000	6 039	100	100	100	6 339	634%
Pótlék helyi adókból	22 000	22 000	8 857	1 000	500	1 000	11 357	52%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	13 432	13 432	5 873	0	5 399	1 000	12 272	91%
Közhatalmi bevételek összesen	10 231 654	10 231 654	4 915 070	43 094	193 202	2 102 550	7 253 916	71%
Működési bevételek összesen	1 505 623	1 505 623	961 804	160 000	160 000	160 000	1 441 804	96%
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ingatlanok értékesítése	57 616	57 616	46 976	0	0	0	46 976	82%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	46 000	30 812	0	0	0	30 812	67%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	133	0	0	0	133	0%
Felhalmozási bevételek összesen	103 616	103 616	77 921	0	0	0	77 921	75%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	60 000	60 000	68 485	5 000	5 000	5 000	83 485	139%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	33 120	33 120	25 682	5 000	5 000	5 000	40 682	123%
Költségvetési bevételek összesen	14 952 594	14 952 594	7 433 957	428 894	594 002	2 503 350	10 960 203	73%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	52 872	460 980	0	0	513 852	
Finanszírozási bevételek								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	1 632 385	0	0	0	1 632 385	1 632 385	100%
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	1 000 007	1 000 494	473 851	200 214	2 674 566	
Maradvány igénybevétele	3 030 679	3 030 679	7 570 159	0	0	0	7 570 159	250%
Központi irányítószervi támogatás	5 881 803	5 881 803	2 565 019	0	0	0	2 565 019	44%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	20 360 000	600 000	150 000	0	21 110 000	
Finanszírozási bevételek összesen	8 912 482	10 544 867	31 495 185	1 600 494	623 851	1 832 599	35 552 129	399%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 865 076	25 497 461	38 982 014	2 490 368	1 217 853	4 335 949	47 026 184	

Megnevezés Kiadások	2016. évi terv	2016. évi március 1-ei előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Személyi juttatások	3 835 945	3 835 945	1 783 954	280 000	290 000	290 000	2 643 954	69%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	1 082 339	533 314	87 000	89 000	89 000	798 314	74%
Dologi kiadások	4 014 910	4 014 910	1 884 107	230 000	230 000	315 000	2 659 107	66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	281 050	130 397	22 000	22 000	22 000	196 397	70%
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526	3 952 526	1 812 263	310 777	235 630	234 430	2 593 100	66%
Tartalékok (felhalmozási)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 616 481	3 248 866	1 010 696	18 310	29 420	1 827 860	2 886 286	89%
Felújítások	2 886 937	2 886 937	535 637	181 839	436 155	145 770	1 299 401	45%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085	298 085	225 211	25 000	25 000	25 000	300 211	101%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	19 615 658	7 915 579	1 154 926	1 357 205	2 949 060	13 376 770	74%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	19 615 658	7 915 579	1 154 926	1 357 205	2 949 060	13 376 770	74%
Finanszírozási kiadások								
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	6 523 871	500 191	200 214	326 141	7 550 417	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	5 881 803	5 881 803	2 565 019	0	0	0	2 565 019	44%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	21 560 000	0	700 000	300 000	22 560 000	
Finanszírozási kiadások összesen	5 881 803	5 881 803	30 648 890	500 191	900 214	626 141	32 675 436	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 865 076	25 497 461	38 564 469	1 655 117	2 257 419	3 575 201	46 052 206	
Nyitóegyenleg			7 591 226	7 162 476	6 897 424	6 134 221	7 591 226	
Bevétel	17 983 273	19 615 658	7 486 829	889 874	594 002	2 503 350	11 474 055	
Kiadás	17 983 273	19 615 658	7 915 579	1 154 926	1 357 205	2 949 060	13 376 770	
Záróegyenleg			7 162 476	6 897 424	6 134 221	5 688 511	5 688 511	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány			5 523 864	5 724 052	4 673 859	5 000 000		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			1 200 000	800 000	500 000	300 000		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			438 612	373 372	960 362	388 511		