

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

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

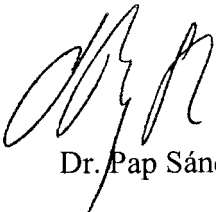
- a) az iparüzési adó vonatkozásában október hónap végéig 4 148 504 000 Ft várható,
- b) a helyiadó-bevételekből október hónap végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 4 042 415 000 Ft, telekadóból 997 989 000 Ft,
- c) a gépjárműadó tekintetében október hónap végéig várhatóan 212 609 000 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből származó bevétel október hónapban nem várható,
- e) szeptember hónapról tolódva október hónapban várható működési, felhalmozási célra a Búszkeségpontok pályázat bevételeiből 3 500 000 Ft,
- 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 81%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 87%-ra, és a dologi kiadások közel 76%-ra,
- b) az ellátottak pénzügyi juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 74%-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-X. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2016. szeptember „16.”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi március 1-ei előirányzat	1-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>Bevételek</b>								
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 520 480</b>	<b>2 520 480</b>	<b>1 589 441</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>2 264 441</b>	<b>90%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>498 101</b>	<b>498 101</b>	<b>465 126</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>467 526</b>	<b>94%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Építményadó	3 800 000	3 800 000	2 206 415	58 000	1 644 000	134 000	4 042 415	106%
Telekadó	950 000	950 000	473 989	71 000	409 000	44 000	997 989	105%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092	5 187 092	2 072 751	37 753	38 000	2 000 000	4 148 504	80%
Gépjárműadó	210 000	210 000	140 279	4 798	6 532	61 000	212 609	101%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 000	30 000	29 839	5 400	3 500	3 000	41 739	139%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530	11 530	5 695	300	300	300	6 595	57%
Bírság	6 600	6 600	8 136	550	550	550	9 786	148%
Bírság helyi adókból	1 000	1 000	6 959	100	100	100	7 259	726%
Pótlék helyi adókból	22 000	22 000	8 857	500	1 000	12 000	22 357	102%
Pótlék és bírság iparüzési adókból	13 432	13 432	5 873	5 399	1 000	1 000	13 272	99%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 231 654</b>	<b>10 231 654</b>	<b>4 958 793</b>	<b>183 800</b>	<b>2 103 982</b>	<b>2 255 950</b>	<b>9 502 525</b>	<b>93%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 505 623</b>	<b>1 505 623</b>	<b>1 115 755</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>1 520 755</b>	<b>101%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
Immateriális javak értékesítése	0	0	159	0	0	0	159	
Ingatlanok értékesítése	57 616	57 616	47 473	0	0	0	47 473	82%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	46 000	33 475	0	0	0	33 475	73%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	133	0	0	0	133	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>103 616</b>	<b>103 616</b>	<b>81 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 240</b>	<b>78%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>68 485</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>83 485</b>	<b>139%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>33 120</b>	<b>33 120</b>	<b>29 047</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>44 047</b>	<b>133%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 952 594</b>	<b>14 952 594</b>	<b>8 307 887</b>	<b>554 600</b>	<b>2 474 782</b>	<b>2 626 750</b>	<b>13 964 019</b>	<b>93%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 001</b>	<b>110 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 512</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	1 632 385	0	0	1 632 385	0	1 632 385	100%
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	1 300 010	674 051	200 214	3 008 001	5 182 276	
Maradvány igénybevétele	3 030 679	3 030 679	7 572 040	0	0	0	7 572 040	250%
Központi irányítószervi támogatás	5 881 803	5 881 803	3 021 732	0	0	0	3 021 732	51%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	20 760 000	700 000	700 000	500 000	22 660 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 912 482</b>	<b>10 544 867</b>	<b>32 653 782</b>	<b>1 374 051</b>	<b>2 532 599</b>	<b>3 508 001</b>	<b>40 068 433</b>	<b>450%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 865 076</b>	<b>25 497 461</b>	<b>41 214 670</b>	<b>2 039 162</b>	<b>5 007 381</b>	<b>6 134 751</b>	<b>54 395 964</b>	

Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi március 1-ei előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatások	3 835 945	3 835 945	2 182 981	311 855	311 855	311 855	3 118 546	81%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	1 082 339	661 155	94 450	94 450	94 450	944 505	87%
Dologi kiadások	4 014 910	4 014 910	2 184 496	230 000	315 000	312 053	3 041 549	76%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	281 050	168 548	25 000	22 000	25 000	240 548	86%
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526	3 952 526	2 123 039	254 296	330 378	235 500	2 943 213	74%
Tartalékok (felhalmozási)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 616 481	3 248 866	1 028 603	29 420	1 831 860	29 700	2 919 583	90%
Felújítások	2 886 937	2 886 937	678 816	432 155	145 770	320 170	1 576 911	55%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085	298 085	241 130	25 000	25 000	25 000	316 130	106%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	19 615 658	9 268 768	1 402 176	3 076 313	1 353 728	15 100 985	84%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	19 615 658	9 268 768	1 402 176	3 076 313	1 353 728	15 100 985	84%
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	7 024 062	200 214	326 141	3 000 000	10 550 417	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	5 881 803	5 881 803	3 021 732	0	0	0	3 021 732	51%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	21 560 000	1 400 000	500 000	500 000	23 960 000	
Finanszírozási kiadások összesen	5 881 803	5 881 803	31 605 794	1 600 214	826 141	3 500 000	37 532 149	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 865 076</b>	<b>25 497 461</b>	<b>40 874 562</b>	<b>3 002 390</b>	<b>3 902 454</b>	<b>4 853 728</b>	<b>52 633 134</b>	
Nyitóegyenleg			7 591 226	6 883 346	6 146 281	5 544 750	7 591 226	
Bevétel	17 983 273	19 615 658	8 560 888	665 111	2 474 782	2 626 750	14 327 531	
Kiadás	17 983 273	19 615 658	9 268 768	1 402 176	3 076 313	1 353 728	15 100 985	
Záróegyenleg			6 883 346	6 146 281	5 544 750	6 817 772	6 817 772	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány			5 724 052	4 550 216	5 050 001	6 237 700		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			800 000	700 000	0	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			359 294	896 065	494 749	580 072		