

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2017. I-V. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

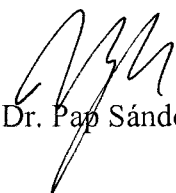
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. által átadott/megküldött adatok alapján elkészítette a 2017. I-V. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

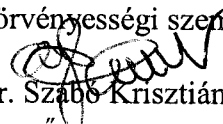
1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparűzésiadó-bevételekből május végéig 2 007 599 000 Ft várható,
 - b) a helyi adóbevételekből május végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 1 977 000 000 Ft, telekadóból 412 500 000 Ft,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan május végéig 133 653 000 Ft teljesül,
 - d) ingatlan-értékesítésből május hónapban várható 89 200 000 Ft bevétel teljesülése, amely a Noszlopy utca 15-17, hrsz.: 42137/37 alatti ingatlan eladásából származik, valamint 234 086 000 Ft bevétel teljesülése, amely a Gergely utcai, hrsz.: 42137/99-102 ingatlanok eladásából származik
 - e) a pályázatok tekintetében május hónapban működési, felhalmozási célra a HungaroControl Zrt. „Társadalmi felelősségvállalás” programok pályázati bevételéből 2 500 000 Ft várható.
2. A kiadások tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 36%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 37%-ra és a dologi kiadások közel 39%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 57%-ra várható teljesítés,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2017. I-V. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2017. április „21.”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szűcs Krisztián
jegyző

Megnevezés	2017. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032	367 975	196 403	196 403	760 781	31%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312	76 311	0	0	76 311	80%
Közhatalmi bevételek						
Építményadó	3 950 000	1 819 000	103 000	55 000	1 977 000	50%
Telekadó	950 000	368 500	24 000	20 000	412 500	43%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 177 217	61 184	1 899 915	46 500	2 007 599	39%
Gépjárműadó	210 000	26 673	92 980	14 000	133 653	64%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, utajterhelési díj, korábbi évek megszünt adóemelés áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	10 100	3 000	3 000	16 100	54%
Bírság	15 700	8 721	100	100	8 921	57%
Bírság helyi adókból	-	808	100	100	1 008	
Pótlék helyi adókból	20 000	6 300	1 000	1 000	8 300	42%
Pótlék és bírság iparüzési adókból	8 672	2 038	1 635	1 028	4 701	54%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	4 800	379	100	400	879	18%
Közhatalmi bevételek összesen	10 366 389	2 303 703	2 125 830	141 128	4 570 661	44%
Működési bevételek összesen	1 673 794	472 883	139 483	139 483	751 849	45%
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	45	0	0	45	0%
Ingatlanok értékesítése	280 070	5 900	0	323 286	329 186	118%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	12 310	0	0	12 310	27%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	1 004	0	0	1 004	0%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek összesen	326 070	19 259	0	323 286	342 545	105%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 250	2 331	10 000	0	12 331	101%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	26 629	10 695	2 219	2 219	15 133	57%
Költségvetési bevételek összesen	14 955 476	3 253 157	2 473 935	802 519	6 529 611	44%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	343 385	0	0	343 385	
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	1 400 000	400 000	400 000	2 200 000	29%
Maradvány igénybevétele	4 334 464		0	4 334 464	4 334 464	100%
Központi irányítószervi támogatás	6 102 577	1 101 970	0		1 101 970	0%
Lejárt bankbetétek megszünetése	0		0	0	0	0%
Finanszírozási bevételek összesen	17 937 041	2 501 970	400 000	4 734 464	7 636 434	43%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 892 517	6 098 512	2 873 935	5 536 983	14 509 430	44%

Megnevezés	2017. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Kiadások						
Személyi juttatások	4 152 053	818 778	335 404	335 404	1 489 586	36%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 941	203 914	77 913	77 913	359 740	37%
Dologi kiadások	4 051 770	851 596	364 659	364 659	1 580 914	39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550	58 663	23 713	23 713	106 089	33%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989	941 506	356 253	2 302 281	3 600 040	57%
Tartalékok(felhalmozási)	138 251	0	0	37 000	37 000	27%
Beruházások	1 240 098	189 249	277 613	24 802	491 664	40%
Felújítások	1 811 114	206 756	36 222	123 000	365 978	20%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 936	14 733	7 277	2 500	24 510	31%
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	3 285 195	1 479 054	3 291 272	8 055 521	42%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	3 285 195	1 479 054	3 291 272	8 055 521	42%
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 500 000	4 250 000	1 649 175	0	5 899 175	79%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238	40 810	0	0	40 810	25%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	6 102 577	1 051 724	0	0	1 051 724	17%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	13 765 815	5 342 534	1 649 175	0	6 991 709	51%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 892 517	8 627 729	3 128 229	3 291 272	15 047 230	46%
Nyitóegyenleg		9 113 243	9 424 590	10 419 471	9 113 243	
Bevétel	32 892 517	3 596 542	2 473 935	802 519	6 872 996	
Kiadás	32 892 517	3 285 195	1 479 054	3 291 272	8 055 521	
Záróegyenleg		9 424 590	10 419 471	7 930 718	7 930 718	
Záróegyenleghől-értékpapír állomány		6 550 000	7 799 175	7 399 175		
Záróegyenleghől-lekötött betétek		0	0	0		
Záróegyenleghől-záró pénzkészlet		2 874 590	2 620 296	531 543		