

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2017. I-XII. havi várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről
szóló tájékoztatóról**

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. által átadott adatok alapján elkészítette a 2017. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

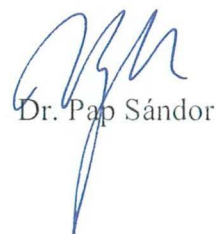
Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017.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

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparüzésiadó-bevételekből december végéig 5 233 609 000 Ft várható,
 - b) a helyiadó-bevételekből december végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 4 127 942 000 Ft, telekadóból 912 269 000 Ft,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan december végéig 228 421 000 Ft teljesül,
 - d) ingatlanértékesítésből bérlakás értékesítésen túl december hónapban nem várható bevétel,
 - e) a pályázatok tekintetében „Védett építészeti értékek megőrzésének támogatására” kiírt pályázat alapján nyújtandó támogatásból 867 955 Ft kifizetése várható december hónapban.

2. A kiadások tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 94%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 94%-ra és a dologi kiadások közel 75%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 59%-ra várható teljesítés.

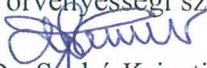
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2017. I-XII. havi várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2017. december „8.”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032	2 748 502	2 344 399	199 403	196 403	2 740 205	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312	86 312	86 966	0	0	86 966	101%
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	3 950 000	3 950 000	3 983 942	64 000	80 000	4 127 942	105%
Telekadó	950 000	950 000	882 269	10 000	20 000	912 269	96%
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 177 217	5 177 217	4 410 866	71 153	751 590	5 233 609	101%
Gépjárműadó	210 000	210 000	214 553	7 780	6 088	228 421	109%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adóemelt áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	46 204	58 004	4 990	10 000	72 994	158%
Bírság	15 700	20 942	23 495	1 104	300	24 899	119%
Bírság helyi adókból	0	1 752	1 891	254	100	2 245	128%
Pótlék helyi adókból	20 000	20 000	10 587	1 100	1 900	13 587	68%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672	9 493	11 358	3 390	4 739	19 487	205%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	4 800	8 591	9 172	1 808	200	11 180	130%
Közhatalmi bevételek összesen	10 366 389	10 394 199	9 606 137	165 579	874 917	10 646 633	102%
Működési bevételek összesen	1 673 794	1 812 488	1 609 465	139 483	139 483	1 888 431	104%
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	235	235	0	0	235	100%
Ingatlanok értékesítése	280 070	306 820	33 300	53 543	0	86 843	28%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	46 000	48 235	3 000	3 000	54 235	118%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	59 262	59 896	526	0	60 422	102%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	219	219	0	0	219	100%
Felhalmozási bevételek összesen	326 070	412 536	141 885	57 069	3 000	201 954	49%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 250	260 738	260 738	0	0	260 738	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	26 629	34 367	36 929	2 219	2 219	41 367	120%
Költségvetési bevételek összesen	14 955 476	15 749 142	14 086 519	563 753	1 216 022	15 866 294	101%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	8 023 891	4 401 053	800 000	6 399 175	11 600 228	145%
Maradvány igénybevétele	4 334 464	5 316 749	5 316 749	0	0	5 316 749	100%
Központi irányítószervi támogatás	6 102 577	6 437 481	4 762 505	450 000	450 000	5 662 505	88%
Ált-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	151 495	152 678	60 000	60 000	272 678	180%
Finanszírozási bevételek összesen	17 937 041	19 929 616	14 632 985	1 310 000	6 909 175	22 852 160	115%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 892 517	35 678 758	28 719 504	1 873 783	8 125 197	38 718 484	109%

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	4 152 053	4 423 944	3 343 289	335 404	462 611	4 141 304	94%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 941	1 078 390	828 239	77 913	105 898	1 012 050	94%
Dologi kiadások	4 051 770	4 442 070	2 592 638	364 659	364 659	3 321 956	75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550	281 558	217 586	23 713	35 507	276 806	98%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989	6 808 878	3 464 753	295 000	290 000	4 049 753	59%
Tartalékok(felhalmozási)	138 251	328 343	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 240 098	1 481 958	703 206	60 973	53 748	817 927	55%
Felújítások	1 811 114	2 690 840	880 717	205 280	103 217	1 189 214	44%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 936	191 388	72 875	3 750	868	77 493	40%
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 727 369	12 103 303	1 366 692	1 416 508	14 886 503	69%
Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	54 806	516 694	0	571 500	
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 727 369	12 158 109	1 883 386	1 416 508	15 458 003	71%
Finanszírozási kiadások							
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 500 000	7 199 175	8 899 175	0	0	8 899 175	124%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238	163 238	122 429	0	40 809	163 238	100%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	6 102 577	6 437 481	4 762 505	450 000	450 000	5 662 505	88%
Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	151 495	152 678	60 000	60 000	272 678	180%
Finanszírozási kiadások összesen	13 765 815	13 951 389	13 936 787	510 000	550 809	14 997 596	107%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 892 517	35 678 758	26 094 896	2 393 386	1 967 317	30 455 599	85%
Nyitóegyenleg			9 113 243	11 041 653	9 722 020	9 113 243	
Bevétel	32 892 517	35 678 758	14 086 519	563 753	1 216 022	15 866 294	
Kiadás	32 892 517	35 678 758	12 158 109	1 883 386	1 416 508	15 458 003	
Záróegyenleg			11 041 653	9 722 020	9 521 534	9 521 534	
Záróegyenleghől-értékpapír állomány			8 199 175	7 399 175	1 000 000		
Értékpapír állomány változás			-1 053				
MÁK finanszírozási különbözet			0	0	0		
Záróegyenleghől-lekötött betétek			0	0	0		
Záróegyenleghől-hitelek törlesztése			122 429	0	40 809		
Záróegyenleghől-záró penzkészlet			2 721 102	2 322 845	8 480 725		