

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2018. I-II. 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 2018. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

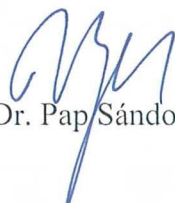
A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2017. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2018. évi végleges költségvetési tényadatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparűzésiadó-bevétel tekintetében csak február hónapban számíthatunk bevételre,
 - b) az előző évi adatok alapján helyi adók vonatkozásában február hónapig folyik be várhatóan 105 000 000 Ft bevétel,
 - c) a gépjárműadó tekintetében február hónap végéig várhatóan 7 057 000 Ft teljesül,
 - d) ingatlanértékesítésből bérlakás értékesítésen túl január és február hónapban nem várható bevétel,
 - e) februárban a Belügyminisztériumtól az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján 61 000 000 Ft összegű támogatás várható játszótér felújításra.


2. A kiadások tekintetében:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2017. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2017. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) a pályázatok tekintetében „Védett építészeti értékek megőrzésének támogatására” kiírt pályázat alapján nyújtandó támogatásból 867 955 Ft kifizetése várható a Bihari út 12/a társasház részére január hónapban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2018. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2018. január „18”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	220 000	220 000	440 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
Közhatalmi bevételek			
Építményadó	30 000	35 000	65 000
Telekadó	25 000	15 000	40 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	33 000	33 000
Gépjárműadó	3 249	3 808	7 057
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek)	1 800	3 300	5 100
Bírság	0	0	0
Bírság helyi adókból	0	0	0
Pótlék helyi adókból	500	0	500
Pótlék és bírság iparüzési adókból	0	1 900	1 900
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	100	100	200
Közhatalmi bevételek összesen	60 649	92 108	152 757
Működési bevételek összesen	140 000	140 000	280 000
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	3 000	3 000	6 000
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	6 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	423 649	455 108	878 757
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	450 000	450 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	400 000	400 000	800 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	30 000	30 000	60 000
Finanszírozási bevételek összesen	430 000	880 000	1 310 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	853 649	1 335 108	2 188 757

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Kiadások			
Személyi juttatások	300 000	300 000	600 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 000	90 000	180 000
Dologi kiadások	250 000	250 000	500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500	18 500	37 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	270 000	270 000	540 000
Tartalékok(felhalmozási)	0	0	0
Beruházások	30 000	30 000	60 000
Felújítások	20 000	20 000	40 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 000	1 000	2 000
Költségvetési kiadások összesen	979 500	979 500	1 959 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	979 500	979 500	1 959 000
Finanszírozási kiadások			
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 300 000	0	7 300 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 810	0	40 810
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	400 000	400 000	800 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	30 000	60 000
Finanszírozási kiadások összesen	7 770 810	430 000	8 200 810
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 750 310	1 409 500	10 159 810
Nyitóegyenleg	9 562 340	9 006 489	9 562 340
Bevétel	423 649	455 108	878 757
Kiadás	979 500	979 500	1 959 000
Záróegyenleg	9 006 489	8 482 097	8 482 097
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	7 000 000	6 550 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)	1 300 000	1 300 000	
MÁK finanszírozási különbözet	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése	40 810	0	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet	665 679	632 097	