

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

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

Az előterjesztésben 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:

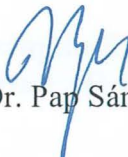
- a) az iparűzésiadó-bevétel tekintetében február hónapban 37 591 166 Ft folyt be, március hónapban közel 28 800 000 Ft várható,
- b) március végére építményadóból 1 786 000 000 Ft, telekadóból 380 000 000 Ft bevétel folyik be várhatóan,
- c) a gépjárműadó tekintetében március hónap végéig várhatóan 24 071 000 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből bérlakás értékesítésen túl február és március hónapban nem várható bevétel,
- e) februárban a Belügyminisztériumtól 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján 61 000 000 Ft összegű támogatás várható játszótér felújításra, valamint a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 50 000 000 Ft összegű támogatás belterületi utak, járdák felújítására.

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 február hónapban.

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

Budapest, 2018. február „15.”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>660 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Építményadó	0	46 000	1 740 000	1 786 000
Telekadó	25 000	24 000	331 000	380 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	37 591	28 800	66 391
Gépjárműadó	3 249	3 122	17 700	24 071
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	3 350	4 000	4 000	11 350
Bírság	0	100	100	200
Bírság helyi adókból	0	80	100	180
Pótlék helyi adókból	500	500	500	1 500
Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	849	1 214	2 063
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	100	100	100	300
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>32 199</b>	<b>116 342</b>	<b>2 123 514</b>	<b>2 272 055</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>420 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	3 000	3 000	3 000	9 000
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>395 199</b>	<b>590 342</b>	<b>2 486 514</b>	<b>3 472 055</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	500 000	400 000	500 000	1 400 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	400 000	400 000	400 000	1 200 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	30 000	30 000	30 000	90 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>930 000</b>	<b>830 000</b>	<b>930 000</b>	<b>2 690 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 325 199</b>	<b>1 420 342</b>	<b>3 416 514</b>	<b>6 162 055</b>



Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	300 000	300 000	300 000	900 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 000	90 000	90 000	270 000
Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	750 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500	18 500	18 500	55 500
Egyéb működési célú kiadások összesen	270 000	310 000	400 000	980 000
Tartalékok(felhalmozási)	0	0	0	0
Beruházások	30 000	20 000	20 000	70 000
Felújítások	78 000	158 601	30 000	266 601
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 000	1 000	1 000	3 000
Költségvetési kiadások összesen	1 037 500	1 148 101	1 109 500	3 295 101
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	13 271	0	0	13 271
Költségvetési kiadások összesen	1 050 771	1 148 101	1 109 500	3 308 372
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 300 000	0	1 800 000	9 100 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 810	0	40 810	81 620
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	400 000	400 000	400 000	1 200 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	30 000	30 000	90 000
Finanszírozási kiadások összesen	7 770 810	430 000	2 270 810	10 471 620
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 821 581</b>	<b>1 578 101</b>	<b>3 380 310</b>	<b>13 779 992</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>	<b>9 562 340</b>	<b>8 906 768</b>	<b>8 349 009</b>	<b>9 562 340</b>
<b>Bevétel</b>	<b>395 199</b>	<b>590 342</b>	<b>2 486 514</b>	<b>3 472 055</b>
<b>Kiadás</b>	<b>1 050 771</b>	<b>1 148 101</b>	<b>1 109 500</b>	<b>3 308 372</b>
<b>Záróegyenleg</b>	<b>8 906 768</b>	<b>8 349 009</b>	<b>9 726 023</b>	<b>9 726 023</b>
<b>Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>7 400 000</b>	
<b>Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Mázsza tér)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>MÁK finanszírozási különbözet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Záróegyenlegből-hitelek törlesztése</b>	<b>40 810</b>	<b>0</b>	<b>40 810</b>	
<b>Záróegyenlegből-záró pénzkészlet</b>	<b>1 065 958</b>	<b>949 009</b>	<b>985 213</b>	