

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

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


Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

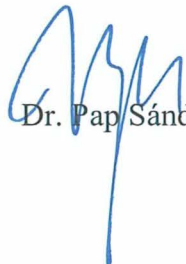
1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
  - a) az iparűzésiadó-bevételből június végéig 2 497 888 000 Ft várható,
  - b) június végére építményadóból 2 144 994 000 Ft, telekadóból 491 976 000 Ft bevétel folyik be várhatóan,
  - c) a gépjárműadó tekintetében június hónap végéig várhatóan 138 134 000 Ft teljesül,
  - d) ingatlanértékesítésből bérlakás értékesítésen túl június hónapban várható 23 058 267 Ft bevétel teljesülése, amely a Noszlopy utca 15-17, hrsz.: 42137/37 alatti ingatlan eladásából származik
  - e) május hónapban beérkezett a 2 100 000 000 Ft felhalmozási célú támogatás a Hős utcai programra.
2. A kiadások tekintetében:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 43%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 43%-ra és a dologi kiadások közel 38%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 45%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2018. május „13”

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

  
Dr. Pap Sándor

Megnevezés	2018. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
<b>Bevételek</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 201	794 035	205 534	215 823	215 283	1 430 675	53%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 211 000	111 000	0	2 100 000	0	2 211 000	100%
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
Építményadó	4 120 000	1 898 994	75 000	56 000	115 000	2 144 994	52%
Telekadó	950 000	422 976	27 000	12 000	30 000	491 976	52%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 584 979	168 263	1 959 100	64 623	305 902	2 497 888	45%
Gépjárműadó	210 000	33 907	88 659	10 568	5 000	138 134	66%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	44 000	6 417	3 100	2 000	2 400	13 917	32%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 160	0	0	100	100	200	17%
Bírság	3 700	7 800	2 991	500	500	11 791	319%
Bírság és pótlék helyi adókból	11 000	1 268	708	1 100	1 100	4 176	38%
Pótlék és bírság iparüzési adókból	8 672	2 653	1 218	645	1 446	5 962	69%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	15 000	589	1 226	1 200	1 200	4 215	28%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 948 511</b>	<b>2 542 867</b>	<b>2 159 002</b>	<b>148 736</b>	<b>462 648</b>	<b>5 313 253</b>	<b>49%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 930 553</b>	<b>531 790</b>	<b>80 628</b>	<b>231 666</b>	<b>154 444</b>	<b>998 528</b>	<b>52%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
Immateriális javak értékesítése		346	0	0	0	346	
Ingatlanok értékesítése	235 296	129 800	48 819	0	23 058	201 677	86%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	21 016	602	3 000	3 000	27 618	60%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)		3 569	0	0	0	3 569	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 890	6	0	0	0	6	0%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>283 186</b>	<b>154 737</b>	<b>49 421</b>	<b>3 000</b>	<b>26 058</b>	<b>233 216</b>	<b>82%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>384 836</b>	<b>320</b>	<b>376 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 840</b>	<b>98%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>21 130</b>	<b>10 431</b>	<b>1 899</b>	<b>1 754</b>	<b>1 754</b>	<b>15 838</b>	<b>75%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 479 417</b>	<b>4 145 180</b>	<b>2 873 004</b>	<b>2 700 979</b>	<b>860 187</b>	<b>10 579 350</b>	<b>57%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>64 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 914</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	14 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	7%
Maradvány igénybevétele	6 214 671	0	0	8 834 959	0	8 834 959	142%
Központi irányítószervi támogatás		1 418 109	405 376	400 000	400 000	2 623 485	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		98 616	716	15 000	15 000	129 332	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		0	0	2 100 000	1 500 000	3 600 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>20 214 671</b>	<b>2 516 725</b>	<b>406 092</b>	<b>11 349 959</b>	<b>1 915 000</b>	<b>16 187 776</b>	<b>80%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 694 088</b>	<b>6 661 905</b>	<b>3 344 010</b>	<b>14 050 938</b>	<b>2 775 187</b>	<b>26 832 040</b>	<b>69%</b>



Megnevezés	2018. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
<b>Kiadások</b>							
Személyi juttatások	4 652 175	1 004 708	204 631	372 174	432 652	2 014 165	43%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 004	235 350	32 594	80 178	63 756	411 878	43%
Dologi kiadások	4 381 437	833 104	144 575	363 745	337 457	1 678 881	38%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550	70 515	6 663	35 014	9 301	121 493	44%
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 909 579	1 031 320	346 981	338 371	512 562	2 229 234	45%
Tartalékok(felhalmozási)	2 248 762	0	0	18 762	300 000	318 762	14%
Beruházások	2 671 090	49 399	11 046	54 797	10 065	125 307	5%
Felújítások	3 846 559	339 462	72 990	333 927	122 845	869 224	23%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	478 779	25 636	7 347	20 977	49 131	103 091	22%
Költségvetési kiadások összesen	24 427 935	3 589 494	826 827	1 617 945	1 837 769	7 872 035	32%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		373 685	0	0	0	373 685	
Költségvetési kiadások összesen	24 427 935	3 963 179	826 827	1 617 945	1 837 769	8 245 720	34%
<b>Finanszírozási kiadások</b>							
Belföldi értékpapírok vásárlása	14 000 000	8 200 000	500 000	0	0	8 700 000	62%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048	40 810	40 810	0	0	81 620	40%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		1 418 109	405 376	400 000	400 000	2 623 485	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	62 105	160 721	716	15 000	15 000	191 437	308%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			2 000 000	1 600 000	1 000 000	4 600 000	
Finanszírozási kiadások összesen	14 266 153	9 819 640	2 946 902	2 015 000	1 415 000	16 196 542	114%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 694 088</b>	<b>13 782 819</b>	<b>3 773 729</b>	<b>3 632 945</b>	<b>3 252 769</b>	<b>24 442 262</b>	<b>63%</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>9 562 340</b>	<b>9 744 341</b>	<b>11 855 432</b>	<b>12 938 466</b>	<b>9 562 340</b>	
<b>Bevétel</b>	<b>38 694 088</b>	<b>4 145 180</b>	<b>2 937 918</b>	<b>2 700 979</b>	<b>860 187</b>	<b>10 644 264</b>	
<b>Kiadás</b>	<b>38 694 088</b>	<b>3 963 179</b>	<b>826 827</b>	<b>1 617 945</b>	<b>1 837 769</b>	<b>8 245 720</b>	
<b>Záróegyenleg</b>		<b>9 744 341</b>	<b>11 855 432</b>	<b>12 938 466</b>	<b>11 960 884</b>	<b>11 960 884</b>	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		6 900 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000		
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Mázsza tér)		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
Záróegyenlegből-lekötött betétek		0	2 000 000	1 500 000	1 000 000		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-62 105	0	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		40 810	40 810	0	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		1 441 426	1 114 622	2 738 466	2 260 884		