

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2018. I-VII. 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-VII. 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 iparüzésiadó-bevételből július végéig 2 497 888 354 Ft várható,
- b) július végére építményadóból 2 303 993 997 Ft, telekadóból 568 975 927 Ft bevétel folyik be várhatóan,
- c) a gépjárműadó tekintetében július hónap végéig várhatóan 147 938 108 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.

2. A kiadások tekintetében:

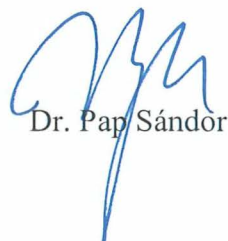
- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 55%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 57%-ra és a dologi kiadások közel 46%-ra teljesülnek,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 54%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2018. június „14”

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző


Dr. Pap Sándor

Megnevezés	2018. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 201 108	1 021 181 892	195 638 000	215 283 289	215 283 289	1 647 386 470	61%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 211 000 000	111 000 000	2 100 000 000	0	0	2 211 000 000	100%
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	4 120 000 000	1 973 993 997	137 000 000	115 000 000	78 000 000	2 303 993 997	56%
Telekadó	950 000 000	449 975 927	14 000 000	30 000 000	75 000 000	568 975 927	60%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 584 979 000	2 127 363 084	64 623 270	305 902 000	0	2 497 888 354	45%
Gépjárműadó	210 000 000	122 566 417	10 568 115	7 803 576	7 000 000	147 938 108	70%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthuzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	44 000 000	9 517 136	3 530 000	2 400 000	4 000 000	19 447 136	44%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 160 000	0	200 000	100 000	100 000	400 000	34%
Bírság	3 700 000	10 864 408	500 000	500 000	500 000	12 364 408	334%
Bírság és pótlék helyi adókból	11 000 000	1 976 653	7 250 000	1 100 000	1 100 000	11 426 653	104%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672 000	3 871 124	645 275	1 446 000	0	5 962 399	69%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	15 000 000	1 814 700	500 000	1 200 000	1 200 000	4 714 700	31%
Közhatalmi bevételek összesen	10 948 511 000	4 701 943 446	238 816 660	465 451 576	166 900 000	5 573 111 682	51%
Működési bevételek összesen	1 930 553 050	710 304 478	231 666 366	154 444 244	135 138 714	1 231 553 802	64%
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése		345 482	0	0	0	345 482	
Ingatlanok értékesítése	235 296 083	178 618 426	0	23 058 267	0	201 676 693	86%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000 000	26 451 552	3 000 000	3 000 000	3 000 000	35 451 552	77%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)		4 171 285	0	0	0	4 171 285	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 889 764	6 299	0	0	0	6 299	0%
Felhalmozási bevételek összesen	283 185 847	209 593 044	3 000 000	26 058 267	3 000 000	241 651 311	85%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	384 836 127	376 840 051	0	0	0	376 840 051	98%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	21 129 833	15 634 486	1 753 776	1 753 776	1 753 776	20 895 814	99%
Költségvetési bevételek összesen	18 479 416 965	7 146 497 397	2 770 874 802	862 991 152	522 075 779	11 302 439 130	61%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	0	0	300 000 000	300 000 000	
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	14 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	1 000 000 000	7%
Maradvány igénybevétele	6 214 671 024	0	8 834 959 000	0	0	8 834 959 000	142%
Központi irányítószervi támogatás		1 889 508 025	400 000 000	400 000 000	400 000 000	3 089 508 025	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		99 332 461	30 000 000	30 000 000	30 000 000	189 332 461	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		0	2 100 000 000	1 340 000 000	1 180 000 000	4 620 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	20 214 671 024	2 988 840 486	11 364 959 000	1 770 000 000	1 610 000 000	17 733 799 486	88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 694 087 989	10 135 337 883	14 135 833 802	2 632 991 152	2 432 075 779	29 336 238 616	76%

Megnevezés	2018. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	4 652 174 893	1 361 573 550	372 173 991	432 652 265	395 434 866	2 561 834 672	55%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 003 639	312 324 949	80 178 302	63 756 240	96 600 364	552 859 855	57%
Dologi kiadások	4 381 437 413	1 015 603 264	363 745 327	337 456 703	315 549 516	2 032 354 810	46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	77 178 257	35 014 400	9 300 700	18 327 850	139 821 207	51%
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 909 579 038	1 378 301 502	338 371 081	512 562 378	438 039 878	2 667 274 839	54%
Tartalékok(felhalmozási)	2 248 762 104	0	18 762 104	0	0	18 762 104	1%
Beruházások	2 671 089 919	60 754 405	54 796 751	10 064 500	18 661 250	144 276 906	5%
Felújítások	3 846 558 945	412 451 593	333 927 113	122 845 000	663 867 113	1 533 090 819	40%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	478 778 807	32 982 239	20 977 032	49 130 943	24 888 699	127 978 913	27%
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	4 651 169 759	1 617 946 101	1 537 768 729	1 971 369 536	9 778 254 125	40%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		99 217 018	50 051 000	0	0	149 268 018	
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	4 750 386 777	1 667 997 101	1 537 768 729	1 971 369 536	9 927 522 143	41%
Finanszírozási kiadások							
Belföldi értékpapírok vásárlása	14 000 000 000	8 700 000 000	0	0	0	8 700 000 000	62%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	81 619 250	0	0	40 809 625	122 428 875	60%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		1 889 508 025	400 000 000	400 000 000	400 000 000	3 089 508 025	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	62 105 106	161 437 567	30 000 000	30 000 000	30 000 000	251 437 567	405%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		2 000 000 000	1 440 000 000	1 180 000 000	0	4 620 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	14 266 153 231	12 832 564 842	1 870 000 000	1 610 000 000	470 809 625	16 783 374 467	118%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 694 087 989	17 582 951 619	3 537 997 101	3 147 768 729	2 442 179 161	26 710 896 610	69%
Nyitóegyenleg		9 562 339 732	11 958 450 352	13 061 328 053	12 386 550 476	9 562 339 732	
Bevétel	38 694 087 989	7 146 497 397	2 770 874 802	862 991 152	822 075 779	11 602 439 130	
Kiadás	38 694 087 989	4 750 386 777	1 667 997 101	1 537 768 729	1 971 369 536	9 927 522 143	
Záróegyenleg		11 958 450 352	13 061 328 053	12 386 550 476	11 237 256 719	11 237 256 719	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		7 400 000 000	7 400 000 000	7 400 000 000	7 400 000 000		
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)		1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000		
Záróegyenlegből-lekötött betétek		2 000 000 000	1 340 000 000	1 180 000 000	0		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-62 105 106	0	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		81 619 250	0	0	40 809 625		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		1 114 725 996	3 021 328 053	2 506 550 476	2 496 447 094		