

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

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

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

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) az iparűzésiadó-bevételből szeptember végéig 2 335 752 437 Ft várható, a júniusi ténylegesen befolyt 348 755 001 Ft iparűzési adóból 304 955 931 Ft függő tételként lett könyvelve, mivel a Fővárosi Önkormányzat feladása alapján 304 955 931 Ft kötelezettségünk van,
- b) szeptember végére építményadóból 3 973 857 121 Ft, telekadóból 989 228 033 Ft bevétel folyik be várhatóan,
- c) a gépjárműadó tekintetében szeptember hónap végéig várhatóan 157 883 593 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl augusztus és szeptember hónapban nem várható bevétel.

2. A kiadások tekintetében:

- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 70%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 73%-ra és a dologi kiadások közel 56%-ra teljesülnek,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 67%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2018. augusztus „24”

  
Dr. Szabó Krisztián

Megnevezés	2018. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
<b>Bevételek</b>							
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 700 201 108</b>	<b>1 563 279 175</b>	<b>223 459 488</b>	<b>215 823 289</b>	<b>215 283 289</b>	<b>2 217 845 241</b>	<b>82%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 211 000 000</b>	<b>2 211 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 211 000 000</b>	<b>100%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
Építményadó	4 120 000 000	2 229 857 121	45 000 000	100 000 000	1 599 000 000	3 973 857 121	96%
Telekadó	950 000 000	503 228 033	28 000 000	130 000 000	328 000 000	989 228 033	104%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 584 979 000	2 246 377 437	0	35 000 000	54 375 000	2 335 752 437	42%
Gépjárműadó	210 000 000	140 178 711	5 922 376	5 882 506	5 900 000	157 883 593	75%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	44 000 000	24 766 307	2 900 000	4 000 000	6 000 000	37 666 307	86%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 160 000	0	0	100 000	100 000	200 000	17%
Bírság	3 700 000	12 955 024	2 110 050	500 000	500 000	16 065 074	434%
Bírság és pótlék helyi adókból	11 000 000	11 612 651	500 000	600 000	600 000	13 312 651	121%
Pótlék és bírság iparüzési adókból	8 672 000	7 384 661	0	1 220 000	1 615 000	10 219 661	118%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	15 000 000	13 833 620	616 600	200 000	200 000	14 850 220	99%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 948 511 000</b>	<b>5 190 193 565</b>	<b>85 049 026</b>	<b>277 502 506</b>	<b>1 996 290 000</b>	<b>7 549 035 097</b>	<b>69%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 930 553 050</b>	<b>980 315 841</b>	<b>121 941 236</b>	<b>154 444 244</b>	<b>173 749 775</b>	<b>1 430 451 096</b>	<b>74%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
Immateriális javak értékesítése	0	412 611	0	0	0	412 611	
Ingatlanok értékesítése	235 296 083	192 004 253	0	0	0	192 004 253	82%
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000 000	31 609 123	29 132 617	3 000 000	3 000 000	66 741 740	145%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	7 938 287	802 653	0	0	8 740 940	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 889 764	398 761	39 370	0	0	438 131	23%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>283 185 847</b>	<b>232 363 035</b>	<b>29 974 640</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>268 337 675</b>	<b>95%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>384 836 127</b>	<b>379 720 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 720 095</b>	<b>99%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>21 129 833</b>	<b>20 464 399</b>	<b>3 554 980</b>	<b>1 753 776</b>	<b>1 753 776</b>	<b>27 526 931</b>	<b>130%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 479 416 965</b>	<b>10 577 336 110</b>	<b>463 979 370</b>	<b>652 523 815</b>	<b>2 390 076 840</b>	<b>14 083 916 135</b>	<b>76%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</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	14 000 000 000	1 000 000 000	800 000 000	600 000 000	400 000 000	2 800 000 000	20%
Maradvány igénybevétele	6 214 671 024	8 834 959 293	0	0	0	8 834 959 293	142%
Központi irányítószervi támogatás	0	3 060 818 854	554 454 109	400 000 000	400 000 000	4 415 272 963	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	123 874 493	65 446 545	30 000 000	30 000 000	249 321 038	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	3 440 000 000	500 000 000	0	800 000 000	4 740 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>20 214 671 024</b>	<b>16 459 652 640</b>	<b>1 919 900 654</b>	<b>1 030 000 000</b>	<b>1 630 000 000</b>	<b>21 039 553 294</b>	<b>104%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 694 087 989</b>	<b>27 036 988 750</b>	<b>2 383 880 024</b>	<b>1 682 523 815</b>	<b>4 020 076 840</b>	<b>35 123 469 429</b>	<b>91%</b>

Megnevezés	2018. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
<b>Kiadások</b>							
Személyi juttatások	4 652 174 893	2 185 628 593	398 321 741	334 956 592	325 652 243	3 244 559 169	70%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 003 639	475 152 811	106 117 960	63 756 240	60 858 229	705 885 240	73%
Dologi kiadások	4 381 437 413	1 751 710 293	299 271 945	192 869 268	214 776 455	2 458 627 961	56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	120 075 498	17 648 541	32 826 000	8 206 500	178 756 539	65%
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 909 579 038	2 221 821 657	356 588 192	351 919 843	337 791 081	3 268 120 773	67%
Tartalékok(felhalmozási)	2 248 762 104	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	2 671 089 919	135 965 079	41 758 389	68 490 341	237 190 372	483 404 181	18%
Felújítások	3 846 558 945	569 453 766	88 566 301	590 089 153	798 983 282	2 047 092 502	53%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	478 778 807	48 350 194	8 554 919	22 777 032	23 377 032	103 059 177	22%
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	7 508 157 891	1 316 827 988	1 657 684 469	2 006 835 194	12 489 505 542	51%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		273 102 333	5 189 790	0	0	278 292 123	
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	7 781 260 224	1 322 017 778	1 657 684 469	2 006 835 194	12 767 797 665	52%
<b>Finanszírozási kiadások</b>							
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	40 809 625	0	40 809 625	163 238 500	80%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		3 060 818 854	554 454 109	400 000 000	400 000 000	4 415 272 963	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	62 105 106	185 979 599	49 559 851	30 000 000	30 000 000	295 539 450	476%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		3 940 000 000	0	0	1 600 000 000	5 540 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	14 266 153 231	15 968 417 703	644 823 585	430 000 000	2 070 809 625	19 114 050 913	134%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 694 087 989</b>	<b>23 749 677 927</b>	<b>1 966 841 363</b>	<b>2 087 684 469</b>	<b>4 077 644 819</b>	<b>31 881 848 578</b>	<b>82%</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		9 562 339 732	12 358 415 618	11 500 377 210	10 495 216 556	9 562 339 732	
<b>Bevétel</b>	38 694 087 989	10 577 336 110	463 979 370	652 523 815	2 390 076 840	14 083 916 135	
<b>Kiadás</b>	38 694 087 989	7 781 260 224	1 322 017 778	1 657 684 469	2 006 835 194	12 767 797 665	
<b>Záróegyenleg</b>		12 358 415 618	11 500 377 210	10 495 216 556	10 878 458 202	10 878 458 202	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		7 400 000 000	6 600 000 000	6 000 000 000	5 600 000 000		
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		500 000 000	0	0	800 000 000		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-62 105 106	-46 218 412	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		81 619 250	122 428 875	0	40 809 625		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		3 014 691 262	3 431 729 923	3 195 216 556	3 137 648 577		