

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2018. I-X. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

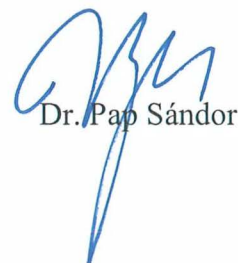
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2018. I-X. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

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.

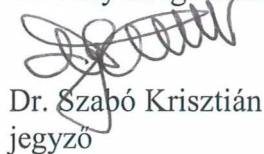
1. Október végéig
  - a) az iparűzésiadó-bevételből 4 372 001 732 Ft várható,
  - b) építményadóból várhatóan 4 115 857 121 Ft, telekadóból 968 228 033 Ft bevétel folyik be,
  - c) gépjárműadóból előre láthatóan 221 587 224 Ft bevétel teljesül,
  - d) ingatlanértékesítésből - bérlakás-értékesítésen túl - nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 74%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 75%-ra és a dologi kiadások közel 60%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 68%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2018. szeptember „13”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>Bevételek</b>								
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 700 201 108</b>	<b>2 865 341 009</b>	<b>1 786 738 663</b>	<b>271 346 503</b>	<b>215 283 289</b>	<b>215 283 289</b>	<b>2 488 651 744</b>	<b>87%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 211 000 000</b>	<b>2 211 000 000</b>	<b>2 211 000 000</b>	<b>536 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 211 536 000</b>	<b>100%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Építményadó	4 120 000 000	4 120 000 000	2 274 857 121	42 000 000	1 599 000 000	200 000 000	4 115 857 121	100%
Telekadó	950 000 000	950 000 000	531 228 033	68 000 000	328 000 000	41 000 000	968 228 033	102%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 584 979 000	5 584 979 000	2 246 377 437	34 311 236	69 141 059	2 022 172 000	4 372 001 732	78%
Gépjárműadó	210 000 000	210 000 000	146 101 087	5 882 506	6 603 631	63 000 000	221 587 224	106%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	44 000 000	44 000 000	27 666 307	3 700 000	6 000 000	5 000 000	42 366 307	96%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 160 000	1 160 000	801 200	100 000	100 000	100 000	1 101 200	95%
Bírság	3 700 000	9 843 518	8 560 918	50 000	500 000	500 000	9 610 918	98%
Bírság és pótlék helyi adókból	11 000 000	11 287 900	11 787 900	100 000	600 000	2 100 000	14 587 900	129%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672 000	8 672 000	7 384 661	1 315 256	1 214 106	1 653 000	11 567 023	133%
Parkolási bírság, kerékbilincs	15 000 000	24 813 427	20 477 927	2 051 040	1 000 000	1 000 000	24 528 967	99%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 948 511 000</b>	<b>10 964 755 845</b>	<b>5 275 242 591</b>	<b>157 510 038</b>	<b>2 012 158 796</b>	<b>2 336 525 000</b>	<b>9 781 436 425</b>	<b>89%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 930 553 050</b>	<b>1 906 694 280</b>	<b>1 102 257 077</b>	<b>154 444 244</b>	<b>173 749 775</b>	<b>185 333 093</b>	<b>1 615 784 189</b>	<b>85%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
Immateriális javak értékesítése	0	412 611	412 611	0	0	0	412 611	100%
Ingatlanok értékesítése	235 296 083	235 296 083	192 004 253	0	0	0	192 004 253	82%
Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	46 000 000	46 000 000	60 741 740	3 000 000	3 000 000	3 000 000	69 741 740	152%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	7 938 287	8 740 940	6 833 987	0	0	15 574 927	196%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 889 764	1 898 425	438 131	150 000	0	0	588 131	31%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>283 185 847</b>	<b>291 545 406</b>	<b>262 337 675</b>	<b>9 983 987</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>278 321 662</b>	<b>95%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>384 836 127</b>	<b>383 440 222</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>24 424 382</b>	<b>24 019 379</b>	<b>1 851 205</b>	<b>1 753 776</b>	<b>1 753 776</b>	<b>29 378 136</b>	<b>120%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 479 416 965</b>	<b>18 647 201 144</b>	<b>11 041 315 480</b>	<b>595 671 977</b>	<b>2 405 945 636</b>	<b>2 741 895 158</b>	<b>16 784 828 251</b>	<b>90%</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>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	14 000 000 000	14 000 000 000	1 800 000 000	450 000 000	350 000 000	500 000 000	3 100 000 000	22%
Maradvány igénybevétele	6 214 671 024	8 834 959 293	8 834 959 293	0	0	0	8 834 959 293	100%
Központi irányítószervi támogatás	0	0	3 615 272 963	490 208 702	400 000 000	400 000 000	4 905 481 665	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	123 874 493	189 321 038	30 000 000	30 000 000	30 000 000	279 321 038	225%
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	0	3 940 000 000	0	1 500 000 000	0	5 440 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>20 214 671 024</b>	<b>22 958 833 786</b>	<b>18 379 553 294</b>	<b>970 208 702</b>	<b>2 280 000 000</b>	<b>930 000 000</b>	<b>22 559 761 996</b>	<b>98%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 694 087 989</b>	<b>41 606 034 930</b>	<b>29 420 868 774</b>	<b>1 565 880 679</b>	<b>4 685 945 636</b>	<b>3 671 895 158</b>	<b>39 344 590 247</b>	<b>95%</b>

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatások	4 652 174 893	4 873 258 878	2 583 950 334	362 135 780	325 652 243	325 652 243	3 597 390 600	74%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 003 639	1 048 908 466	581 270 771	74 768 582	60 858 229	71 484 269	788 381 851	75%
Dologi kiadások	4 381 437 413	4 723 174 403	2 050 982 238	200 648 677	214 776 455	372 508 202	2 838 915 572	60%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	273 639 000	137 724 039	16 307 186	8 206 500	29 269 850	191 507 575	70%
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 909 579 038	5 397 471 034	2 578 409 849	377 385 630	337 791 081	356 688 864	3 650 275 424	68%
Tartalékok(felhalmozási)	2 248 762 104	2 645 537 042	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	2 671 089 919	3 197 733 074	177 723 468	64 421 155	237 190 372	63 820 420	543 155 415	17%
Felújítások	3 846 558 945	4 572 836 502	658 020 067	454 673 274	798 983 282	675 879 790	2 587 556 413	57%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	478 778 807	483 448 807	56 905 113	19 504 160	23 377 032	28 377 032	128 163 337	27%
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	27 216 007 206	8 824 985 879	1 569 844 444	2 006 835 194	1 923 680 670	14 325 346 187	53%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	278 292 123	57 238 043	0	0	335 530 166	
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	27 216 007 206	9 103 278 002	1 627 082 487	2 006 835 194	1 923 680 670	14 660 876 353	54%
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Belföldi értékpapírok vásárlása	14 000 000 000	14 000 000 000	8 700 000 000	0	1 400 000 000	1 500 000 000	11 600 000 000	83%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	204 048 125	122 428 875	0	40 809 625	0	163 238 500	80%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	3 615 272 963	490 208 702	400 000 000	400 000 000	4 905 481 665	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	62 105 106	185 979 599	235 539 450	30 000 000	30 000 000	30 000 000	325 539 450	175%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			3 940 000 000	0	1 500 000 000	0	5 440 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	14 266 153 231	14 390 027 724	16 613 241 288	520 208 702	3 370 809 625	1 930 000 000	22 434 259 615	156%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 694 087 989</b>	<b>41 606 034 930</b>	<b>25 716 519 290</b>	<b>2 147 291 189</b>	<b>5 377 644 819</b>	<b>3 853 680 670</b>	<b>37 095 135 968</b>	<b>89%</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>			9 562 339 732	11 500 377 210	10 468 966 700	10 868 077 142	9 562 339 732	
<b>Bevétel</b>	<b>38 694 087 989</b>	<b>41 606 034 930</b>	<b>11 041 315 480</b>	<b>595 671 977</b>	<b>2 405 945 636</b>	<b>2 741 895 158</b>	<b>16 784 828 251</b>	
<b>Kiadás</b>	<b>38 694 087 989</b>	<b>41 606 034 930</b>	<b>9 103 278 002</b>	<b>1 627 082 487</b>	<b>2 006 835 194</b>	<b>1 923 680 670</b>	<b>14 660 876 353</b>	
<b>Záróegyenleg</b>			<b>11 500 377 210</b>	<b>10 468 966 700</b>	<b>10 868 077 142</b>	<b>11 686 291 630</b>	<b>11 686 291 630</b>	
<b>Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>			<b>6 600 000 000</b>	<b>6 150 000 000</b>	<b>7 200 000 000</b>	<b>8 200 000 000</b>		
<b>Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)</b>			<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>	<b>1 300 000 000</b>		
<b>Záróegyenlegből-lekötött betétek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>			<b>-46 218 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Záróegyenlegből-hitelek törlesztése</b>			<b>122 428 875</b>	<b>0</b>	<b>40 809 625</b>	<b>0</b>		
<b>Záróegyenlegből-záró pénzkészlet</b>			<b>3 431 729 923</b>	<b>3 018 966 700</b>	<b>2 327 267 517</b>	<b>2 186 291 630</b>		