

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2016. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

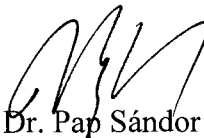
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2016. I-XI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
  - a) az iparüzési adó vonatkozásában november hónap végéig 4 153 660 000 Ft várható,
  - b) a helyiadó-bevételekből november hónap végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 4 115 414 000 Ft, telekadóból 992 989 000 Ft,
  - c) a gépjárműadó tekintetében november hónap végéig várhatóan 224 133 000 Ft teljesül,
  - d) ingatlanértékesítésből származó bevétel november hónapban nem várható,
  - e) október hónapban várható működési, felhalmozási célra a Bűszkeségpontok pályázat bevételéből 3 500 000 Ft, november hónapban 2 500 000 Ft (Az Európa a Polgárokért Program keretében megvalósított „Civil kurázi Európában” című projektre az Európai Bizottságtól, valamint 100 000 Ft a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Európai Mobilitási Hét megvalósítására,
  - f) az október hónapban tervezett ingatlanvásárláshoz 1 632 385 000 Ft bevétel várható a Gránit Bank Zrt. által nyújtott hitelből.
  
2. A kiadások tekintetében:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 85%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 87%-ra, és a dologi kiadások közel 72%-ra,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 45%-ra várható a teljesítés,
  - d) ingatlanvásárlás miatt november hónapban a Budapest X., Kápolna utca 2. szám alatti, 41464/8 hrsz.-ú ingatlanon a nem önkormányzati albetétek megvásárlása kapcsán 80 000 000 Ft, október hónap végén pedig 1 718 310 000 Ft kiadás várható a Mázsa téri ingatlanok (38924/108, 38403/2 és 38403/4) vételárának kifizetése miatt.

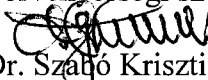
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2016. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2016. október „12”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi június 30-i előirányzat	I-VIII. hó tényadat	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
<b>Bevételek</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 520 480	2 613 678	1 812 977	225 000	225 000	225 000	2 487 977	95%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	498 101	503 707	467 626	800	800	800	470 026	93%
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Építményadó	3 800 000	3 800 000	2 264 414	1 644 000	137 000	70 000	4 115 414	108%
Építményadó visszautalt bevétel	0	0	0	0	0	-121 000	-121 000	
Telekadó	950 000	950 000	544 989	409 000	25 000	14 000	992 989	105%
Telekadó visszautalt bevétel	0	0	0	0	0	-60 000	-60 000	
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 187 092	5 187 092	2 110 503	38 000	1 975 157	30 000	4 153 660	80%
Gépjárműadó	210 000	210 000	145 077	6 532	61 524	11 000	224 133	107%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 000	30 000	35 239	3 500	5 000	3 500	47 239	157%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	11 530	100	125	17	17	17	176	176%
Bírság	6 600	29 082	12 952	1 621	1 621	1 621	17 815	61%
Bírság helyi adókból	1 000	1 000	3 145	100	100	100	3 445	345%
Pótlék helyi adókból	22 000	22 000	13 357	1 000	3 000	6 000	23 357	106%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	13 432	13 432	6 773	1 000	1 000	1 000	9 773	73%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	11 530	6 613	1 030	1 030	1 030	9 703	84%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 231 654</b>	<b>10 254 236</b>	<b>5 143 187</b>	<b>2 105 800</b>	<b>2 210 449</b>	<b>138 268</b>	<b>9 416 704</b>	<b>92%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 505 623</b>	<b>1 633 613</b>	<b>1 257 825</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>1 662 825</b>	<b>102%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
Immateriális javak értékesítése	0	0	159	0	0	0	159	
Ingtatlanok értékesítése	57 616	57 616	42 184	0	0	0	42 184	73%
Ingtatlanok értékesítése (bérlet)	46 000	46 000	36 047	0	0	0	36 047	78%
Ingtatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	4 792	3 307	0	0	0	3 307	69%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	193	133	0	0	0	133	69%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>103 616</b>	<b>108 601</b>	<b>81 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 830</b>	<b>75%</b>
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	60 000	68 490	68 485	5 000	5 000	5 000	83 485	122%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	33 120	35 221	31 869	5 000	5 000	5 000	46 869	133%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 952 594</b>	<b>15 217 548</b>	<b>8 863 799</b>	<b>2 476 600</b>	<b>2 581 249</b>	<b>509 068</b>	<b>14 249 716</b>	<b>94%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 997</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	1 632 385	0	0	1 632 385	0	1 632 385	100%
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	6 523 871	2 674 061	200 214	3 008 001	550 000	6 432 276	99%
Maradvány igénybevétele	3 030 679	7 572 040	7 572 040	0	0	0	7 572 040	250%
Központi irányítószervi támogatás	5 881 803	0	3 442 375	0	0	0	3 442 375	59%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	22 960 000	700 000	300 000	500 000	24 460 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 912 482</b>	<b>15 728 296</b>	<b>36 648 476</b>	<b>900 214</b>	<b>4 940 386</b>	<b>1 050 000</b>	<b>43 539 076</b>	<b>277%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 865 076</b>	<b>30 945 844</b>	<b>45 694 272</b>	<b>3 376 814</b>	<b>7 521 635</b>	<b>1 559 068</b>	<b>57 970 789</b>	

Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi június 30-i előirányzat	I-VIII. hó tényadat	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatások	3 835 945	4 029 624	2 472 573	311 855	311 855	309 000	3 405 283	85%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 082 339	1 178 008	740 334	94 450	94 450	92 500	1 021 734	87%
Dologi kiadások	4 014 910	4 556 065	2 348 618	315 000	312 053	295 000	3 270 671	72%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 050	277 050	190 542	22 000	25 000	22 000	259 542	94%
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 952 526	7 275 894	2 462 643	285 000	265 000	230 000	3 242 643	45%
Tartalékok (felhalmozási)	15 000	12 000	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 616 481	3 561 621	1 063 175	33 550	1 937 580	95 200	3 034 305	85%
Felújítások	2 886 937	3 147 290	931 976	145 770	329 441	227 120	1 407 187	45%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	298 085	384 421	286 112	25 000	25 000	25 000	336 112	87%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	24 421 973	10 495 973	1 232 625	3 300 379	1 295 820	15 028 977	62%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások összesen	17 983 273	24 421 973	10 495 973	1 232 625	3 300 379	1 295 820	15 028 977	84%
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	6 523 871	7 224 277	326 141	3 000 000	300 000	10 550 418	162%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	5 881 803	0	3 442 375	0	0	0	3 442 375	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	23 660 000	300 000	250 000	0	24 210 000	
Finanszírozási kiadások összesen	5 881 803	6 523 871	34 326 652	626 141	3 250 000	300 000	38 202 793	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 865 076</b>	<b>30 945 844</b>	<b>44 822 625</b>	<b>1 858 766</b>	<b>6 550 379</b>	<b>1 595 820</b>	<b>53 231 770</b>	
Nyitóegyenleg			7 591 226	6 141 049	7 385 024	6 665 894	7 591 226	
Bevétel	17 983 273	19 615 658	9 045 796	2 476 600	2 581 249	509 068	14 431 713	
Kiadás	17 983 273	19 615 658	10 495 973	1 232 625	3 300 379	1 295 820	15 028 977	
Záróegyenleg			6 141 049	7 385 024	6 665 894	5 879 142	6 993 962	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány			4 550 216	6 550 001	5 200 006	4 900 000		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			700 000	300 000	250 000	250 000		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			890 833	535 023	1 215 888	729 142		