

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2017. I-II. 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 2017. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2016. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2017. évi végleges költségvetési tényadatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

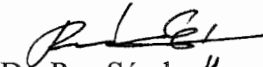
- a) az iparűzésiadó-bevétel tekintetében csak február hónapban számíthatunk bevételre,
- b) az előző évi adatok alapján helyi adók vonatkozásában február hónapig folyik be várhatóan 80 000 000 Ft bevétel,
- c) a gépjárműadó tekintetében február hónap végéig várhatóan 8 379 000 Ft teljesül,
- d) február hónapban Bojtocska utca 4. szám alatti ingatlan elidegenítéséből 8 318 500 Ft bevétel várható,
- e) január hónapban működési, felhalmozási célra november hónapra várt 2 500 000 Ft Az Európa a Polgárokért Program keretében megvalósított „Civil kurázi Európában” című projektre az Európai Bizottságtól és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Európai Mobilitási Hét megvalósítására 100 000 Ft teljesülése várható,

2. A kiadások tekintetében:


- a) az intézmények működési kiadásainál a 2016. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2016. évi adatok alapján kerültek beállításra,
- c) az Ónodi köz 3. 1. em. 3. alatt található ingatlan vételárának kifizetése január hónapban teljesült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2017. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2017. január „13”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

| Megnevezés   | I. hó          | II. hó         | I-II. hó         |
|--|----------------|----------------|------------------|
| <b>Bevételek</b>   |                |                |                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>  | <b>218 000</b> | <b>218 000</b> | <b>436 000</b>   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                |                |                  |
| Építményadó  | 25 000         | 30 000         | 55 000           |
| Telekadó   | 10 000         | 15 000         | 25 000           |
| Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)  | 0              | 30 000         | 30 000           |
| Gépjárműadó  | 5 126          | 3 253          | 8 379            |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek) | 5 000          | 3 000          | 8 000            |
| Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak   | 300            | 300            | 600              |
| Bírság   | 0              | 100            | 100              |
| Bírság helyi adókból   | 0              | 0              | 0                |
| Pótlék helyi adókból   | 0              | 0              | 0                |
| Pótlék és bírság iparüzési adókból   | 0              | 400            | 400              |
| Egyéb helyi közhatalmi bevételek   | 0              | 0              | 0                |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>   | <b>45 426</b>  | <b>82 053</b>  | <b>127 479</b>   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>135 000</b> | <b>135 000</b> | <b>270 000</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                |                |                  |
| Immateriális javak értékesítése  | 0              | 0              | 0                |
| Ingatlanok értékesítése  | 0              | 8 318          | 8 318            |
| Ingatlanok értékesítése (bérletkás)  | 0              | 0              | 0                |
| Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)   | 0              | 0              | 0                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0              | 0              | 0                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>0</b>       | <b>8 318</b>   | <b>8 318</b>     |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>398 426</b> | <b>443 371</b> | <b>841 797</b>   |
| <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  |                |                |                  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0              | 0              | 0                |
| Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 350 000        | 500 000        | 850 000          |
| Maradvány igénybevétele  | 0              | 0              | 0                |
| Központi irányítószervi támogatás  | 0              | 0              | 0                |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése   | 0              | 0              | 0                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>   | <b>350 000</b> | <b>500 000</b> | <b>850 000</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>748 426</b> | <b>943 371</b> | <b>1 691 797</b> |

| Megnevezés   | I. hó            | II. hó         | I-II. hó         |
|--|------------------|----------------|------------------|
| <b>Kiadások</b>  |                  |                |                  |
| Személyi juttatások  | 300 000          | 300 000        | 600 000          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 355           | 91 355         | 182 710          |
| Dologi kiadások  | 200 000          | 298 000        | 498 000          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 23 000           | 23 000         | 46 000           |
| Egyéb működési célú kiadások összesen                      | 160 000          | 230 000        | 390 000          |
| Tartalékok   | 0                | 0              | 0                |
| Beruházások  | 17 780           | 0              | 17 780           |
| Felújítások  | 0                | 0              | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                  | 16 000           | 16 000         | 32 000           |
| Költségvetési kiadások összesen                            | 808 135          | 958 355        | 1 766 490        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen               | 0                | 0              | 0                |
| Költségvetési kiadások összesen                            | 808 135          | 958 355        | 1 766 490        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                             |                  |                |                  |
| Belföldi értékpapírok vásárlása                            | 2 500 000        | 0              | 0                |
| Központi irányítószervi támogatások folyósítása            | 0                | 0              | 0                |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése            | 0                | 0              | 0                |
| Finanszírozási kiadások összesen                           | 2 500 000        | 0              | 0                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>3 308 135</b> | <b>958 355</b> | <b>1 766 490</b> |
|  |                  |                |                  |
| Nyitóegyenleg  | 9 113 243        | 8 703 534      | 9 113 243        |
| Bevétel  | 398 426          | 443 371        | 841 797          |
| Kiadás   | 808 135          | 958 355        | 1 766 490        |
| Záróegyenleg   | 8 703 534        | 8 188 550      | 8 188 550        |
| Záróegyenlegből-értékpapír állomány                        | 5 850 000        | 5 350 000      |                  |
| Záróegyenlegből-lekötött betétek                           | 0                | 0              |                  |
| Záróegyenlegből-záró pénzkészlet                           | 2 853 534        | 2 838 550      |                  |