

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2017. I-IV. 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. által átadott/megküldött adatok alapján elkészítette a 2017. I-IV. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

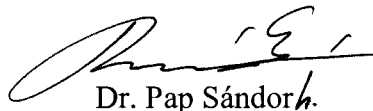
Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparüzésiadó-bevételből április végéig 1 972 389 000 Ft várható,
 - b) a helyi adóbevételekből április végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 2 021 000 000 Ft, telekadóból 393 500 000 Ft,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan április végéig 112 934 000 Ft teljesül,
 - d) ingatlan-értékesítésből április hónapban nem várható bevétel,
 - e) a pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

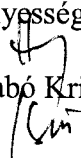
2. A kiadások tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 32%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 32%-ra és a dologi kiadások közel 34%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 20%-ra várható teljesítés,

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

Budapest, 2017. március „17”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2017. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032	294 604	196 403	196 403	196 403	883 813	36%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312	0	0	0	0	0	0%
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	3 950 000	43 000	36 000	1 839 000	103 000	2 021 000	51%
Telekadó	950 000	23 000	14 500	332 000	24 000	393 500	41%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 177 217	0	32 389	28 000	1 912 000	1 972 389	38%
Gépjárműadó	210 000	5 126	3 808	22 200	81 800	112 934	54%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	1 800	3 300	3 000	3 000	11 100	37%
Igazgatási, szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	4 800	400	400	400	400	1 600	33%
Bírság	5 700	800	0	100	100	1 000	18%
Bírság helyi adókból	1 000	0	0	0	0	0	0%
Pótlék helyi adókból	19 000	4 000	0	500	1 000	5 500	29%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672	0	1 824	1 000	1 250	4 074	47%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	10 000	0	0	800	800	1 600	16%
Közhatalmi bevételek összesen	10 366 389	78 126	92 221	2 227 000	2 127 350	4 524 697	44%
Működési bevételek összesen	1 673 794	139 483	139 483	139 483	139 483	557 932	33%
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
Ingatlanok értékesítése	326 070	0	0	6 550	0	6 550	2%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	4 978	0	0	4 978	
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek összesen	326 070	0	4 978	6 550	0	11 528	4%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 250	0	0	2 250	10 000	12 250	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	26 629	2 219	2 219	2 219	2 219	8 876	33%
Költségvetési bevételek összesen	14 955 476	514 432	435 304	2 573 905	2 475 455	5 999 096	40%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	43 755	0	0	43 755	
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	450 000	400 000	550 000	400 000	1 800 000	24%
Maradvány igénybevétele	4 334 464	0	0	0	0	0	0%
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
Finanszírozási bevételek összesen	11 834 464	450 000	400 000	550 000	400 000	1 800 000	15%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 789 940	964 432	879 059	3 123 905	2 875 455	7 842 851	29%

Megnevezés	2017. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	4 152 053	335 404	335 404	335 404	335 404	1 341 616	32%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 941	77 913	77 913	77 913	77 913	311 652	32%
Dologi kiadások	4 051 770	364 659	279 659	364 659	364 659	1 373 636	34%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550	23 713	23 713	23 713	23 713	94 852	29%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989	276 461	246 358	386 199	338 453	1 247 471	20%
Tartalékok(felhalmozási)	138 251	0	0	2 000	2 000	4 000	3%
Beruházások	1 240 098	89 625	9 616	24 802	277 613	401 656	32%
Felújítások	1 811 114	117 755	0	1 087	36 222	155 064	9%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 936	7 277	0	11 954	7 277	26 508	33%
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	1 292 807	972 663	1 227 731	1 463 254	4 956 455	26%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		41 449	0	0	0	41 449	
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	1 334 256	972 663	1 227 731	1 463 254	4 997 904	26%
Finanszírozási kiadások							
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 500 000	2 500 000	0	1 500 000	1 600 000	5 600 000	75%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 239			40 810	0	40 810	25%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		0	0	0		0	0%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0		0	0%
Finanszírozási kiadások összesen	7 663 239	2 500 000	0	1 540 810	1 600 000	5 640 810	74%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 789 941	3 834 256	972 663	2 768 541	3 063 254	10 638 714	40%
Nyitóegyenleg		9 113 243	8 293 419	7 799 815	9 145 989	9 113 243	
Bevétel	26 789 941	514 432	479 059	2 573 905	2 475 455	6 042 851	
Kiadás	26 789 941	1 334 256	972 663	1 227 731	1 463 254	4 997 904	
Záróegyenleg		8 293 419	7 799 815	9 145 989	10 158 190	10 158 190	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány		5 750 000	5 350 000	6 300 000	7 500 000		
Záróegyenlegből-lekötött betétek		0	0	0	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		2 543 419	2 449 815	2 845 989	2 658 190		