

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2017. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. által átadott adatok alapján elkészítette a 2017. I-VI. 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.

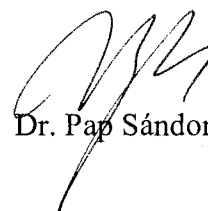
1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparüzésiadó-bevételből június végéig 2 403 816 000 Ft várható,
 - b) a helyiadó-bevételekből június végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 2 027 275 000 Ft, telekadóból 443 694 000 Ft,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan június végéig 144 661 000 Ft teljesül,
 - d) ingatlan-értékesítésből június hónapban várható 89 200 000 Ft bevétel teljesülése, amely a Noszlopy utca 15-17., hrsz.: 42137/37 alatti ingatlan eladásából származik, valamint 234 086 000 Ft bevétel teljesülése, amely a Gergely utcai, hrsz.: 42137/99-102 ingatlanok eladásából származik, továbbá 49 835 250 Ft bevétel teljesülése, amely a Kőér u. 10-12., hrsz.: 41565, 41566 alatti ingatlan értékesítéséből származik,
 - e) a pályázatok tekintetében május hónapban működési, felhalmozási célra a HungaroControl Zrt. „Társadalmi felelősségvállalás” elnevezésű programok pályázati bevételéből 2 500 000 Ft, valamint június hónapban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” pályázat bevételéből 2 500 000 Ft várható,
 - f) a működési célú átvett pénzeszközök esetében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. túlkompensációja, 245 093 423 Ft miatt mutatkozik jelentős eltérés az eredeti előirányzathoz képest.

2. A kiadások tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 45%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 49%-ra és a dologi kiadások közel 47%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 30%-ra várható teljesítés,

d) a működési és felhalmozási tartalékok esetében a 2016. évi zárszámadás miatt mutatkozik jelentős eltérés az eredeti előirányzathoz képest.

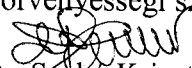
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2017. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2017. május „18.”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2017. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032	719 245	215 575	196 403	196 403	1 327 626	54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312	76 311	0	0	19 001	95 312	100%
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	3 950 000	1 796 275	38 000	55 000	138 000	2 027 275	51%
Telekadó	950 000	363 694	35 000	20 000	25 000	443 694	47%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 177 217	134 086	1 899 915	50 005	319 810	2 403 816	46%
Gépjárműadó	210 000	32 481	92 980	14 000	5 200	144 661	69%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	9 879	2 700	3 000	3 000	18 579	62%
Bírság	15 700	8 721	1 591	100	100	10 512	67%
Bírság helyi adókból	-	723	42	100	100	965	
Pótlék helyi adókból	20 000	6 441	600	1 000	1 000	9 041	45%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672	2 383	1 235	900	3 033	7 551	87%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	4 800	379	85	400	200	1 064	22%
Közhatalmi bevételek összesen	10 366 389	2 355 062	2 072 148	144 505	495 443	5 067 158	49%
Működési bevételek összesen	1 673 794	474 778	143 978	139 483	139 483	897 722	54%
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	45	0	0	0	45	0%
Ingatlanok értékesítése	280 070	5 900	2 675	0	373 121	381 696	136%
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000	12 706	2 554	0	0	15 260	33%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	1 004	2 201	0	0	3 205	0%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	18	0	0	18	0%
Felhalmozási bevételek összesen	326 070	19 655	7 448	0	373 121	400 224	123%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 250	2 331	257 181	0	0	259 512	2118%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	26 629	10 695	5 169	2 219	2 219	20 302	76%
Költségvetési bevételek összesen	14 955 476	3 658 077	2 701 499	482 610	1 225 670	8 067 856	54%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	120 885	0	0	0	120 885	
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	1 400 000	200 000	250 000	250 000	2 100 000	28%
Maradvány igénybevétele	4 334 464	0	0	4 334 464	0	4 334 464	100%
Központi irányítószervi támogatás	6 102 577	1 330 429	560 741	450 000	450 000	2 791 170	46%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
Finanszírozási bevételek összesen	17 937 041	2 730 429	760 741	5 034 464	700 000	9 225 634	51%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 892 517	6 509 391	3 462 240	5 517 074	1 925 670	17 414 375	53%

Megnevezés	2017. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	4 152 053	890 859	323 943	335 404	335 404	1 885 610	45%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 941	240 927	78 376	77 913	77 913	475 129	49%
Dologi kiadások	4 051 770	852 717	332 759	364 659	364 659	1 914 794	47%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550	58 696	22 601	23 713	23 713	128 723	40%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989	972 868	356 969	168 710	427 167	1 925 714	30%
Tartalékok(felhalmozási)	138 251	0	0	-259 982	12 000	-247 982	-179%
Beruházások	1 240 098	189 249	31 296	24 802	111 609	356 956	29%
Felújítások	1 811 114	206 756	21 258	123 000	199 223	550 237	30%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 936	14 733	11 774	2 500	0	29 007	36%
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	3 426 805	1 178 976	860 719	1 551 688	7 018 188	37%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	243 462	0	0	243 462	
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	3 426 805	1 422 438	860 719	1 551 688	7 261 650	38%
Finanszírozási kiadások							
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 500 000	4 250 000	1 649 175	0	0	5 899 175	79%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238	40 810	0	0	40 810	81 620	50%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	6 102 577	1 330 429	569 193	450 000	450 000	2 799 622	46%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	13 765 815	5 621 239	2 218 368	450 000	490 810	8 780 417	64%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 892 517	9 048 044	3 640 806	1 310 719	2 042 498	16 042 067	49%
Nyitóegyenleg		9 113 243	9 465 400	10 744 461	10 366 352	9 113 243	
Bevétel	32 892 517	3 778 962	2 701 499	482 610	1 225 670	8 188 741	
Kiadás	32 892 517	3 426 805	1 422 438	860 719	1 551 688	7 261 650	
Záróegyenleg		9 465 400	10 744 461	10 366 352	10 040 334	10 040 334	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány		6 550 000	7 999 175	7 749 175	7 499 175		
Záróegyenlegből-lekötött betétek		0	0	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		40 810	0	0	40 810		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		2 874 590	2 745 286	2 617 177	2 500 349		