

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

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

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. által átadott adatok alapján elkészítette a 2017. I-VII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

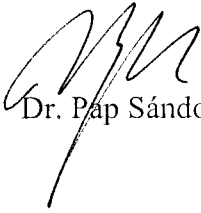
Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017.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

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparűzésiadó-bevételből július végéig 2 403 816 000 Ft várható,
 - b) a helyiadó-bevételekből július végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 2 067 275 000 Ft, telekadóból 451 194 000 Ft,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan július végéig 136 661 000 Ft teljesül,
 - d) ingatlan-értékesítésből június és július hónapban nem várható bevétel,
 - e) a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 pályázat esetében várt bevétel, 9 000 000 Ft összeg június hónapban jóváírásra került, valamint július 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 52%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 53%-ra és a dologi kiadások közel 51%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 36%-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-VII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2017. június „16.”



Dr. Papp Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző 

Megnevezés	2017. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032	934 820	39 940	196 403	196 403	1 367 566	56%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312	76 311	0	19 001	0	95 312	100%
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	3 950 000	1 834 275	68 000	138 000	27 000	2 067 275	52%
Telekadó	950 000	398 694	12 500	25 000	15 000	451 194	47%
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 177 217	2 034 001	50 005	319 810	0	2 403 816	46%
Gépjárműadó	210 000	125 461	0	5 200	6 000	136 661	65%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	12 579	2 740	3 000	3 000	21 319	71%
Bírság	15 700	10 312	1 644	100	100	12 156	77%
Bírság helyi adókból	-	765	114	100	100	1 079	
Pótlék helyi adókból	20 000	7 041	0	1 000	1 000	9 041	45%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672	3 618	900	3 033	0	7 551	87%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	4 800	464	374	400	200	1 438	30%
Közhatalmi bevételek összesen	10 366 389	4 427 210	136 277	495 643	52 400	5 111 530	49%
Működési bevételek összesen	1 673 794	691 203	138 571	139 483	139 483	1 108 740	66%
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	45	0	0	0	45	0%
Ingatlanok értékesítése	280 070	8 575	24 075	0	0	32 650	12%
Ingatlanok értékesítése (bérletkás)	46 000	15 260	5 990	0	0	21 250	46%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	-	3 206	21 715	0	0	24 921	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	18	1	0	0	19	
Felhalmozási bevételek összesen	326 070	27 104	51 781	0	0	78 885	24%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 250	259 512	561	0	0	260 073	2123%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	26 629	15 864	5 873	2 219	2 219	26 175	98%
Költségvetési bevételek összesen	14 955 476	6 432 024	373 003	852 749	390 505	8 048 281	54%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	1 600 000	750 000	250 000	400 000	3 000 000	40%
Maradvány igénybevétele	4 334 464	0	0	0	0	0	0%
Központi irányítószervi támogatás	6 102 577	1 881 926	359 840	450 000	450 000	3 141 766	51%
Ált-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	10 696	22 930	0	0	33 626	0%
Finanszírozási bevételek összesen	17 937 041	3 492 622	1 132 770	700 000	850 000	6 175 392	34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 892 517	9 924 646	1 505 773	1 552 749	1 240 505	14 223 673	43%

Megnevezés	2017. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	4 152 053	1 214 812	285 638	335 404	335 404	2 171 258	52%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 941	319 304	34 871	77 913	77 913	510 001	53%
Dologi kiadások	4 051 770	1 185 495	299 089	364 659	217 595	2 066 838	51%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550	81 297	36 026	23 713	23 713	164 749	51%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989	1 329 838	160 194	418 166	351 773	2 259 971	36%
Tartalékok(felhalmozási)	138 251	0	-209 247	7 000	0	-202 247	-146%
Beruházások	1 240 098	220 544	68 730	111 609	173 980	574 863	46%
Felújítások	1 811 114	228 014	71 297	199 223	326 000	824 534	46%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 936	26 507	7 439	0	11 023	44 969	56%
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	4 605 811	754 037	1 537 687	1 517 401	8 414 936	44%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		154 185	281 120	0	0	435 305	
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	4 759 996	1 035 157	1 537 687	1 517 401	8 850 241	46%
Finanszírozási kiadások							
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 500 000	5 899 175	0	0	0	5 899 175	79%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238	40 810	0	40 810	0	81 620	50%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	6 102 577	1 881 926	359 840	450 000	450 000	3 141 766	51%
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		10 696	22 930	0	0	33 626	
Finanszírozási kiadások összesen	13 765 815	7 832 607	382 770	490 810	450 000	9 156 187	67%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 892 517	12 592 603	1 417 927	2 028 497	1 967 401	18 006 428	55%
Nyitóegyenleg		9 113 243	10 785 271	10 123 117	9 438 179	9 113 243	
Bevétel	32 892 517	6 432 024	373 003	852 749	390 505	8 048 281	
Kiadás	32 892 517	4 759 996	1 035 157	1 537 687	1 517 401	8 850 241	
Záróegyenleg		10 785 271	10 123 117	9 438 179	8 311 283	8 311 283	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány		7 999 175	7 249 175	6 999 175	6 599 175		
Záróegyenlegből-lekötött betétek		0	0	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		40 810	0	40 810	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		2 745 286	2 873 942	2 398 194	1 712 108		