

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2017. I-IX. 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-IX. 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:

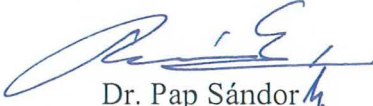
- a) az iparűzésiadó-bevételekből szeptember végéig 2 096 493 000 Ft várható,
- b) a helyiadó-bevételekből szeptember végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 3 841 547 000 Ft, telekadóból 853 019 000 Ft,
- c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan szeptember végéig 157 285 000 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből augusztus és szeptember 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 előreláthatóan közel 67%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 62%-ra és a dologi kiadások közel 59%-ra teljesülnek,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 46%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2017. augusztus „17”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. ei. (VI. 30-ig várható módosításokkal)	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032	2 643 198	1 417 214	17 785	196 403	196 403	1 827 805	69%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312	86 312	76 311	0	0	10 001	86 312	100%
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	3 950 000	3 950 000	2 013 547	75 000	54 000	1 699 000	3 841 547	97%
Telekadó	950 000	950 000	439 019	17 000	68 000	329 000	853 019	90%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 177 217	5 177 217	2 061 493	0	35 000	0	2 096 493	40%
Gépjárműadó	210 000	210 000	140 908	5 177	4 700	6 500	157 285	75%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tanózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóó fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	32 640	22 983	9 200	3 400	3 300	38 883	119%
Bírság	15 700	16 616	13 414	0	300	300	14 014	84%
Bírság helyi adókból	0	1 414	1 414	110	100	100	1 724	122%
Pótlék helyi adókból	20 000	20 000	8 734	0	500	500	9 734	49%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672	8 672	6 664	0	0	0	6 664	77%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	4 800	4 800	960	873	200	200	2 233	47%
Közhatalmi bevételek összesen	10 366 389	10 371 359	4 709 136	107 360	166 200	2 038 900	7 021 596	68%
Működési bevételek összesen	1 673 794	1 742 735	1 051 106	17 206	139 483	139 483	1 347 278	77%
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	45	45	190	0	0	235	522%
Ingatlanok értékesítése	280 070	306 820	33 300	0	0	0	33 300	11%
Ingatlanok értékesítése (bérletkás)	46 000	46 000	25 054	3 087	3 000	3 000	34 141	74%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	44 648	44 648	1 552	0	0	46 200	103%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	18	18	0	0	0	18	100%
Felhalmozási bevételek összesen	326 070	397 531	103 065	4 829	3 000	3 000	113 894	29%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 250	260 738	260 738	0	0	0	260 738	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	26 629	32 538	25 676	2 356	2 219	2 219	32 470	100%
Költségvetési bevételek összesen	14 955 476	15 534 411	7 643 246	149 536	507 305	2 390 006	10 690 093	69%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	114 719	0	0	0	114 719	
Finanszírozási bevételek								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	7 500 000	2 600 000	500 000	500 000	400 000	4 000 000	53%
Maradvány igénybevétele	4 334 464	5 316 749	5 316 749	0	0	0	5 316 749	100%
Központi irányítószervi támogatás	6 102 577	6 346 160	2 910 420	276 785	450 000	450 000	4 087 205	64%
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	41 107	41 107	73 206	60 000	60 000	234 313	570%
Finanszírozási bevételek összesen	17 937 041	19 204 016	10 868 276	849 991	1 010 000	910 000	13 638 267	71%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 892 517	34 738 427	18 626 241	999 527	1 517 305	3 300 006	24 443 079	70%

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. ei. (VI. 30-ig várható módosításokkal)	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Kiadások								
Személyi juttatások	4 152 053	4 399 593	1 996 637	279 439	335 404	335 404	2 946 884	67%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 941	1 069 951	486 012	24 896	77 913	77 913	666 734	62%
Dologi kiadások	4 051 770	4 248 418	1 760 166	190 267	187 582	364 659	2 502 674	59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550	281 558	127 106	18 830	55 713	19 919	221 568	79%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989	6 779 720	2 048 028	379 375	368 148	336 699	3 132 250	46%
Tartalékok(felhalmozási)	138 251	340 498	0	4 980	2 000	0	6 980	2%
Beruházások	1 240 098	1 534 518	329 850	10 182	219 050	137 500	696 582	45%
Felújítások	1 811 114	2 667 825	415 157	12 313	32 500	351 000	810 970	30%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 936	189 503	38 042	17 485	3 000	23 375	81 902	43%
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 511 584	7 200 998	937 767	1 281 310	1 646 469	11 066 544	51%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 511 584	7 200 998	937 767	1 281 310	1 646 469	11 066 544	51%
Finanszírozási kiadások								
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 500 000	6 676 337	5 899 175	0	0	1 000 000	6 899 175	103%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238	163 238	81 619	0	0	40 810	122 429	75%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	6 102 577	6 346 161	2 910 420	276 785	450 000	450 000	4 087 205	64%
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 107	41 107	73 206	60 000	60 000	234 313	570%
Finanszírozási kiadások összesen	13 765 815	13 226 843	8 932 321	349 991	510 000	1 550 810	11 343 122	86%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 892 517	34 738 427	16 133 319	1 287 758	1 791 310	3 197 279	22 409 666	65%
Nyitóegyenleg			9 113 243	9 670 210	8 881 979	8 107 974	9 113 243	
Bevétel	32 892 517	34 738 427	7 757 965	149 536	507 305	2 390 006	10 804 812	
Kiadás	32 892 517	34 738 427	7 200 998	937 767	1 281 310	1 646 469	11 066 544	
Záróegyenleg			9 670 210	8 881 979	8 107 974	8 851 511	8 851 511	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány			6 999 175	6 499 175	5 999 175	6 599 175		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			0	0	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése			81 620	0	0	40 810		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			2 589 415	2 382 804	2 108 799	2 211 526		