

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

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

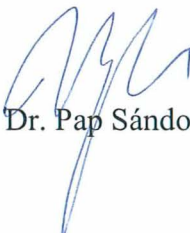
Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017.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

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparűzésiadó-bevételből október végéig 4 126 024 000 Ft várható,
 - b) a helyiadó-bevételekből október végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 3 928 547 000 Ft, telekadóból 906 019 000 Ft,
 - c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan október végéig 218 251 000 Ft teljesül,
 - d) ingatlanértékesítésből bérlakás értékesítésen túl szeptember és október hónapban nem várható bevétel,
 - e) a pályázatok tekintetében szeptember hónapban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” – Testvérvárosok szüreti néptáncfesztiválja című pályázat bevételéből 1 850 000 Ft várható, továbbá 1 290 000 Ft összegű közművelődési érdekeltség-növelő támogatás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Kubinyi Ágoston Program - A Kőbányai Helytörténeti Kiállítás új állandó kiállításának létrehozása című projektre október hónapban 3 000 000 Ft támogatást nyújt.

2. A kiadások tekintetében az alábbiakat állapítom meg:
 - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 76%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 75%-ra és a dologi kiadások közel 67%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 52%-ra várható teljesítés.

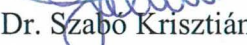
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2017. I-X. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2017. szeptember „15.”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
Bevételek								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032	2 643 198	1 631 161	254 031	196 403	196 403	2 277 998	86%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312	86 312	85 676	0	4 290	0	89 966	104%
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	3 950 000	3 950 000	2 088 547	50 000	1 699 000	91 000	3 928 547	99%
Telekadó	950 000	950 000	456 019	71 000	329 000	50 000	906 019	95%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 177 217	5 177 217	2 061 493	35 000	54 374	1 975 157	4 126 024	80%
Gépjárműadó	210 000	210 000	146 085	4 166	6 500	61 500	218 251	104%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	32 640	32 608	5 100	3 300	9 000	50 008	153%
Bírság	15 700	16 616	15 842	2 355	300	300	18 797	113%
Bírság helyi adókból	0	1 414	1 524	127	100	100	1 851	131%
Pótlék helyi adókból	20 000	20 000	8 734	300	500	2 000	11 534	58%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672	8 672	6 664	1 217	1 612	1 355	10 848	125%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	4 800	4 800	1 909	3 594	200	200	5 903	123%
Közhatalmi bevételek összesen	10 366 389	10 371 359	4 819 425	172 859	2 094 886	2 190 612	9 277 782	89%
Működési bevételek összesen	1 673 794	1 742 735	1 169 027	61 253	139 483	139 483	1 509 246	87%
Felhalmozási bevételek								
Immateriális javak értékesítése	0	45	235	0	0	0	235	522%
Ingatlanok értékesítése	280 070	306 820	33 300	0	0	0	33 300	11%
Ingatlanok értékesítése (bérletadás)	46 000	46 000	28 141	1 818	3 000	3 000	35 959	78%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	44 648	47 756	3 085	0	0	50 841	114%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	18	27	175	0	0	202	1122%
Felhalmozási bevételek összesen	326 070	397 531	109 459	5 078	3 000	3 000	120 537	30%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 250	260 738	260 737	0	0	0	260 737	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	26 629	32 538	28 097	3 427	2 219	2 219	35 962	111%
Költségvetési bevételek összesen	14 955 476	15 534 411	8 103 582	496 648	2 440 281	2 531 717	13 572 228	87%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	151 195	29 931	0	0	181 126	
Finanszírozási bevételek								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	7 500 000	3 100 000	500 000	500 000	400 000	4 500 000	60%
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	3 445 818	342 063	450 000	450 000	4 687 881	74%
Áll-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	41 107	123 251	22 215	60 000	60 000	265 466	646%
Finanszírozási bevételek összesen	17 937 041	19 204 016	11 985 818	864 278	1 010 000	910 000	14 770 096	77%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 892 517	34 738 427	20 240 595	1 390 857	3 450 281	3 441 717	28 523 450	82%

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
Kiadások								
Személyi juttatások	4 152 053	4 399 593	2 381 340	290 808	335 404	335 404	3 342 956	76%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 941	1 069 951	601 687	49 625	77 913	77 913	807 138	75%
Dologi kiadások	4 051 770	4 248 418	2 012 702	118 214	364 659	364 659	2 860 234	67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550	281 558	145 928	32 705	19 919	23 712	222 264	79%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989	6 779 720	2 444 167	355 921	336 699	367 573	3 504 360	52%
Tartalékok(felhalmozási)	138 251	340 498	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 240 098	1 534 518	343 038	121 333	137 500	46 921	648 792	42%
Felújítások	1 811 114	2 667 825	427 470	26 641	351 000	192 400	997 511	37%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 936	189 503	57 028	5 149	23 375	9 777	95 329	50%
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 511 584	8 413 360	1 000 396	1 646 469	1 418 359	12 478 584	58%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 511 584	8 413 360	1 000 396	1 646 469	1 418 359	12 478 584	58%
Finanszírozási kiadások								
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 500 000	6 676 337	5 899 175	0	1 500 000	1 500 000	8 899 175	133%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238	163 238	81 619	0	40 810	0	122 429	75%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	6 102 577	6 346 161	3 445 818	342 063	450 000	450 000	4 687 881	74%
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 107	114 313	31 153	60 000	60 000	265 466	646%
Finanszírozási kiadások összesen	13 765 815	13 226 843	9 540 925	373 216	2 050 810	2 010 000	13 974 951	106%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 892 517	34 738 427	17 954 285	1 373 612	3 697 279	3 428 359	26 453 535	76%
Nyitóegyenleg			9 113 243	8 954 660	8 480 843	9 274 655	9 113 243	
Bevétel	32 892 517	34 738 427	8 254 777	526 579	2 440 281	2 531 717	13 753 354	
Kiadás	32 892 517	34 738 427	8 413 360	1 000 396	1 646 469	1 418 359	12 478 584	
Záróegyenleg			8 954 660	8 480 843	9 274 655	10 388 013	10 388 013	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány			6 499 175	5 999 175	6 999 175	8 099 175		
MÁK finanszírozási különbözet			8 938	-8 938	0	0		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			0	0	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése			81 619	0	40 810	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			2 382 804	2 472 730	2 234 670	2 288 838		