

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

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

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

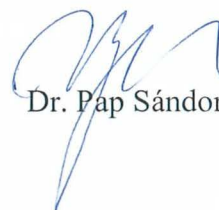
- a) az iparűzésiadó-bevételből november végéig 4 234 541 000 Ft várható,
- b) a helyiadó-bevételekből november végére az alábbi teljesítés várható: építményadóból 3 842 547 000 Ft, telekadóból 935 019 000 Ft,
- c) a gépjárműadó tekintetében várhatóan november végéig 229 093 000 Ft teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből november hónapban várható 89 200 000 Ft bevétel teljesülése, amely a Noszlopy utca 15-17, hrsz.: 42137/37 alatti ingatlan eladásából származik
- e) a pályázatok tekintetében 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 82%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 79%-ra és a dologi kiadások közel 71%-ra teljesülnek,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 57%-ra várható teljesítés.


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

Budapest, 2017. október „13”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
<b>Bevételek</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 455 032	2 643 198	1 885 192	224 742	199 403	196 403	2 505 740	95%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	95 312	86 312	85 676	0	0	636	86 312	100%
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Építményadó	3 950 000	3 950 000	2 138 547	1 599 000	76 000	29 000	3 842 547	97%
Telekadó	950 000	950 000	527 019	328 000	40 000	40 000	935 019	98%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 177 217	5 177 217	2 096 494	54 374	2 022 172	61 501	4 234 541	82%
Gépjárműadó	210 000	210 000	150 251	5 908	63 234	9 700	229 093	109%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	30 000	32 640	37 709	8 020	7 000	7 700	60 429	185%
Bírság	15 700	16 616	18 197	2 744	300	300	21 541	130%
Bírság helyi adókból	0	1 414	1 650	230	100	150	2 130	151%
Pótlék helyi adókból	20 000	20 000	9 034	600	2 000	1 100	12 734	64%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672	8 672	7 881	1 612	1 653	1 198	12 344	142%
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	4 800	4 800	5 503	2 576	200	200	8 479	177%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 366 389</b>	<b>10 371 359</b>	<b>4 992 285</b>	<b>2 003 064</b>	<b>2 212 659</b>	<b>150 849</b>	<b>9 358 857</b>	<b>90%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 673 794</b>	<b>1 742 735</b>	<b>1 301 034</b>	<b>39 829</b>	<b>139 483</b>	<b>139 483</b>	<b>1 619 829</b>	<b>93%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
Immateriális javak értékesítése	0	45	235	0	0	0	235	522%
Ingatlanok értékesítése	280 070	306 820	33 300	0	0	89 200	122 500	40%
Ingatlanok értékesítése (bérletkás)	46 000	46 000	29 959	2 000	3 000	3 000	37 959	83%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	44 648	50 841	8 421	0	0	59 262	133%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	18	202	17	0	0	219	1217%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>326 070</b>	<b>397 531</b>	<b>114 537</b>	<b>10 438</b>	<b>3 000</b>	<b>92 200</b>	<b>220 175</b>	<b>55%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>12 250</b>	<b>260 738</b>	<b>260 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 738</b>	<b>100%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>26 629</b>	<b>32 538</b>	<b>31 523</b>	<b>2 832</b>	<b>2 219</b>	<b>2 219</b>	<b>38 793</b>	<b>119%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 955 476</b>	<b>15 534 411</b>	<b>8 670 985</b>	<b>2 280 905</b>	<b>2 556 764</b>	<b>581 790</b>	<b>14 090 444</b>	<b>91%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 331</b>	<b>148 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 020</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	7 500 000	3 600 000	500 000	300 000	500 000	4 900 000	65%
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	3 842 752	440 346	450 000	450 000	5 183 098	82%
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	41 107	145 465	6 030	60 000	60 000	271 495	660%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 937 041</b>	<b>19 204 016</b>	<b>12 904 966</b>	<b>946 376</b>	<b>810 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>15 671 342</b>	<b>82%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 892 517</b>	<b>34 738 427</b>	<b>21 814 282</b>	<b>3 375 970</b>	<b>3 366 764</b>	<b>1 591 790</b>	<b>30 148 806</b>	<b>87%</b>



Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatások	4 152 053	4 399 593	2 704 336	239 326	335 404	335 404	3 614 470	82%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	962 941	1 069 951	675 374	18 805	77 913	77 913	850 005	79%
Dologi kiadások	4 051 770	4 248 418	2 129 900	147 210	364 659	364 659	3 006 428	71%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	324 550	281 558	178 633	8 500	23 713	23 713	234 559	83%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 365 989	6 779 720	2 800 088	353 624	367 573	367 573	3 888 858	57%
Tartalékok(felhalmozási)	138 251	340 498	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 240 098	1 534 518	464 415	83 594	183 100	60 973	792 082	52%
Felújítások	1 811 114	2 667 825	454 111	393 877	120 771	205 280	1 174 039	44%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	79 936	189 503	62 177	2 289	9 777	3 750	77 993	41%
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 511 584	9 469 034	1 247 225	1 482 910	1 439 265	13 638 434	63%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0	0	500 000	500 000	
Költségvetési kiadások összesen	19 126 702	21 511 584	9 469 034	1 247 225	1 482 910	1 939 265	14 138 434	66%
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Belföldi értékpapírok vásárlása	7 500 000	6 676 337	5 899 175	1 300 000	1 700 000	0	8 899 175	133%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238	163 238	81 620	40 810	0	0	122 430	75%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	6 102 577	6 346 161	3 842 752	440 346	450 000	450 000	5 183 098	82%
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	41 107	145 465	6 030	60 000	60 000	271 495	660%
Finanszírozási kiadások összesen	13 765 815	13 226 843	9 969 012	1 787 186	2 210 000	510 000	14 476 198	109%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 892 517</b>	<b>34 738 427</b>	<b>19 438 046</b>	<b>3 034 411</b>	<b>3 692 910</b>	<b>2 449 265</b>	<b>28 614 632</b>	<b>82%</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>			9 113 243	8 553 525	9 735 894	10 809 748	9 113 243	
Bevétel	32 892 517	34 738 427	8 909 316	2 429 594	2 556 764	581 790	14 477 464	
Kiadás	32 892 517	34 738 427	9 469 034	1 247 225	1 482 910	1 939 265	14 138 434	
Záróegyenleg			8 553 525	9 735 894	10 809 748	9 452 273	9 452 273	
Záróegyenlegből-értékpapír állomány			5 999 175	6 799 175	8 199 175	7 699 175		
MÁK finanszírozási különbözet			0	0	0	0		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			0	0	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése			81 620	40 810	0	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			2 472 730	2 895 909	2 610 573	1 753 098		