

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2018. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2018. 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-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. November végéig

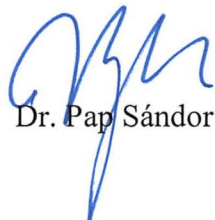
- a) az iparüzésiadó-bevételből 4 443 156 732 Ft várható,
- b) építményadóból várhatóan 4 429 857 121 Ft, telekadóból 1 083 228 033 Ft bevétel folyik be,
- c) gépjárműadóból előre láthatóan 233 134 440 Ft bevétel teljesül,
- d) ingatlanértékesítésből - bérlakás-értékesítésen túl - nem várható bevétel.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban

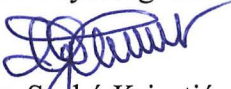
- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 81%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 81%-ra és a dologi kiadások közel 68%-ra teljesülnek,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 74%-ra várható teljesítés,
- d) októberben várható az Újhegyi sétány 12. szám alatti, 42309/42/A/2 hrsz-ú ingatlan vételár 90%-ának kifizetése 57 835 800 Ft összegben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2018. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2018. október „ 8 ”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
<b>Bevételek</b>								
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 700 201 108</b>	<b>2 865 341 009</b>	<b>2 120 009 006</b>	<b>207 231 663</b>	<b>215 283 289</b>	<b>215 823 289</b>	<b>2 758 347 247</b>	<b>96%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 211 000 000</b>	<b>2 211 000 000</b>	<b>2 211 536 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 211 536 000</b>	<b>100%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Építményadó	4 120 000 000	4 120 000 000	2 316 857 121	1 849 000 000	200 000 000	64 000 000	4 429 857 121	108%
Telekadó	950 000 000	950 000 000	599 228 033	428 000 000	41 000 000	15 000 000	1 083 228 033	114%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 584 979 000	5 584 979 000	2 280 688 673	69 141 059	2 022 172 000	71 155 000	4 443 156 732	80%
Gépjárműadó	210 000 000	210 000 000	151 983 593	6 603 631	66 847 216	7 700 000	233 134 440	111%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek)	44 000 000	44 000 000	31 366 307	1 880 000	5 000 000	4 200 000	42 446 307	96%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 160 000	1 160 000	901 000	105 000	100 000	100 000	1 206 000	104%
Bírság	3 700 000	9 843 518	10 734 495	1 100 000	1 200 000	1 200 000	14 234 495	145%
Bírság és pótlék helyi adókból	11 000 000	11 287 900	11 887 900	84 000 000	2 100 000	300 000	98 287 900	871%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672 000	8 672 000	8 699 917	1 214 106	1 653 000	3 400 000	14 967 023	173%
Parkolási bírság, kerékbilincs	15 000 000	24 813 427	27 664 490	2 500 000	3 000 000	3 000 000	36 164 490	146%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 948 511 000</b>	<b>10 964 755 845</b>	<b>5 440 011 529</b>	<b>2 443 543 796</b>	<b>2 343 072 216</b>	<b>170 055 000</b>	<b>10 396 682 541</b>	<b>95%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 930 553 050</b>	<b>1 906 694 280</b>	<b>1 246 472 539</b>	<b>173 749 775</b>	<b>185 333 093</b>	<b>84 944 334</b>	<b>1 690 499 741</b>	<b>89%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
Immateriális javak értékesítése	0	412 611	412 611	0	0	0	412 611	100%
Ingatlanok értékesítése	235 296 083	235 296 083	192 004 253	9 672 440	0	0	201 676 693	86%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000 000	46 000 000	64 155 534	3 000 000	3 000 000	3 000 000	73 155 534	159%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	7 938 287	15 574 927	91 338	0	0	15 666 265	197%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 889 764	1 898 425	588 131	0	0	0	588 131	31%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>283 185 847</b>	<b>291 545 406</b>	<b>272 735 456</b>	<b>12 763 778</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>291 499 234</b>	<b>100%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>384 836 127</b>	<b>383 440 222</b>	<b>379 720 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 720 095</b>	<b>99%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>21 129 833</b>	<b>24 424 382</b>	<b>26 068 102</b>	<b>1 521 837</b>	<b>1 753 776</b>	<b>1 753 776</b>	<b>31 097 491</b>	<b>127%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 479 416 965</b>	<b>18 647 201 144</b>	<b>11 696 552 727</b>	<b>2 838 810 849</b>	<b>2 748 442 374</b>	<b>475 576 399</b>	<b>17 759 382 349</b>	<b>95%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 584 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 584 041</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	14 000 000 000	14 000 000 000	2 250 000 000	350 000 000	0	700 000 000	3 300 000 000	24%
Maradvány igénybevétele	6 214 671 024	8 834 959 293	8 834 959 293	0	0	0	8 834 959 293	100%
Központi irányítószervi támogatás	0	0	4 111 819 451	400 000 000	400 000 000	400 000 000	5 311 819 451	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	123 874 493	218 353 837	30 000 000	30 000 000	30 000 000	308 353 837	249%
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	0	3 940 000 000	700 000 000	1 300 000 000	0	5 940 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>20 214 671 024</b>	<b>22 958 833 786</b>	<b>19 355 132 581</b>	<b>1 480 000 000</b>	<b>1 730 000 000</b>	<b>1 130 000 000</b>	<b>23 695 132 581</b>	<b>103%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 694 087 989</b>	<b>41 606 034 930</b>	<b>31 051 685 308</b>	<b>4 537 394 890</b>	<b>4 478 442 374</b>	<b>1 605 576 399</b>	<b>41 673 098 971</b>	<b>100%</b>

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatások	4 652 174 893	4 873 258 878	2 946 250 036	325 652 243	325 652 243	325 652 243	3 923 206 765	81%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 003 639	1 048 908 466	656 039 353	60 858 229	71 484 269	62 790 237	851 172 088	81%
Dologi kiadások	4 381 437 413	4 723 174 403	2 237 918 734	214 776 455	372 508 202	407 559 702	3 232 763 093	68%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	273 639 000	154 025 476	13 106 949	29 269 850	21 610 450	218 012 725	80%
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 909 579 038	5 397 471 034	2 955 795 479	337 791 081	356 688 864	337 641 081	3 987 916 505	74%
Tartalékok(felhalmozási)	2 248 762 104	2 645 537 042	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	2 671 089 919	3 197 733 074	244 487 081	237 190 372	15 009 426	133 389 042	630 075 921	20%
Felújítások	3 846 558 945	4 572 836 502	1 159 266 417	798 983 282	714 949 568	628 657 354	3 301 856 621	72%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	478 778 807	483 448 807	76 409 273	23 377 032	28 377 032	30 925 836	159 089 173	33%
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	27 216 007 206	10 430 191 849	2 011 735 643	1 913 939 454	1 948 225 945	16 304 092 891	60%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	175 199 929		0	0	175 199 929	
Költségvetési kiadások összesen	24 427 934 758	27 216 007 206	10 605 391 778	2 011 735 643	1 913 939 454	1 948 225 945	16 479 292 820	61%
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Belföldi értékpapírok vásárlása	14 000 000 000	14 000 000 000	8 700 000 000	0	1 600 000 000	0	10 300 000 000	74%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	204 048 125	122 428 875	40 809 625	0	0	163 238 500	80%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	4 111 819 451	400 000 000	400 000 000	400 000 000	5 311 819 451	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	62 105 106	185 979 599	280 458 943	30 000 000	30 000 000	30 000 000	370 458 943	199%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			3 940 000 000	2 000 000 000	0	0	5 940 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	14 266 153 231	14 390 027 724	17 154 707 269	2 470 809 625	2 030 000 000	430 000 000	22 085 516 894	153%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 694 087 989</b>	<b>41 606 034 930</b>	<b>27 760 099 047</b>	<b>4 482 545 268</b>	<b>3 943 939 454</b>	<b>2 378 225 945</b>	<b>38 564 809 714</b>	<b>93%</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>			9 562 339 732	10 653 500 681	11 699 159 928	12 533 662 848	9 562 339 732	
Bevétel	38 694 087 989	41 606 034 930	11 696 552 727	3 057 394 890	2 748 442 374	475 576 399	17 977 966 390	
Kiadás	38 694 087 989	41 606 034 930	10 605 391 778	2 011 735 643	1 913 939 454	1 948 225 945	16 479 292 820	
Záróegyenleg			10 653 500 681	11 699 159 928	12 533 662 848	11 061 013 302	11 061 013 302	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány			6 150 000 000	5 800 000 000	7 400 000 000	6 700 000 000		
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)			1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			0	1 300 000 000	0	0		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			-62 105 106	0	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése			122 428 875	40 809 625	0	0		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			3 018 966 700	3 258 350 303	3 833 662 848	3 061 013 302		