

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

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

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2018. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 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. December végéig

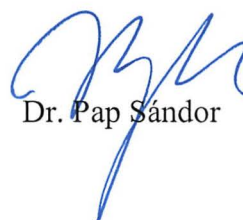
- a) az iparűzésiadó-bevételeiből 5 816 586 047 Ft várható,
- b) építményadóból várhatóan 4 451 430 917 Ft, telekadóból 1 093 764 784 Ft bevétel folyik be,
- c) gépjárműadóból előre láthatóan 229 949 551 Ft bevétel teljesül,
- d) decemberben ingatlanértékesítésből - bérlet-értékesítésen túl - a Váltó u. 1. sz. alatti, 40906,78 hrsz-ú telek vételára várható 6 604 000 Ft összegben.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban

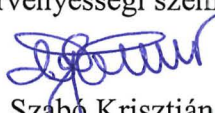
- a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 100%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 98%-ra és a dologi kiadások közel 86%-ra teljesülnek,
- b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
- c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 83%-ra várható teljesítés,
- d) decemberben várható az Újhegyi sétány 12. szám alatti, 42309/42/A/2 hrsz-ú ingatlan vételár 90%-ának kifizetése 57 835 800 Ft összegben, a Gergely u. 68. fszt. 22. szám alatti, 41945/0/A/23 hrsz-ú lakás vételárának, 5 000 000 Ft-nak a kifizetése, valamint a 42720 hrsz-ú telek megvásárlásából adódó 29 000 000 Ft kifizetése.

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

Budapest, 2018. november „16”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

## 2018. január-december havi likviditás

1. melléklet  
Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
<b>Bevételek</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 700 201 108	3 044 510 939	2 370 254 789	259 483 020	215 823 289	215 283 289	3 060 844 387	101%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 211 000 000	2 211 536 000	2 211 536 000	12 000 000	0	0	2 223 536 000	101%
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Építményadó	4 120 000 000	4 120 000 000	4 111 430 917	36 000 000	130 000 000	174 000 000	4 451 430 917	108%
Telekadó	950 000 000	950 000 000	910 764 784	14 000 000	15 000 000	154 000 000	1 093 764 784	115%
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 584 979 000	5 584 979 000	2 373 162 163	2 305 260 004	71 155 000	067 000 000	5 016 506 047	101%
Gépjárműadó	210 000 000	210 000 000	147 573 433	66 847 216	9 528 902	6 000 000	229 949 551	109%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak átírózó fizetéseiből befolyt bevételek)	44 000 000	40 000 000	36 006 291	13 500 000	4 200 000	5 000 000	58 706 291	147%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 160 000	1 160 000	975 600	24 200	100 000	100 000	1 199 800	103%
Bírság	3 700 000	13 063 095	11 180 021	11 000	1 200 000	1 200 000	13 591 021	104%
Bírság és pótlék helyi adókból	11 000 000	95 990 653	95 990 653	0	300 000	600 000	96 890 653	101%
Pótlék és bírság iparüzési adóból	8 672 000	9 914 023	9 231 846	1 480 085	3 400 000	2 800 000	16 911 931	171%
Parkolási bírság, kerékbilincs	15 000 000	28 784 977	21 554 227	3 177 328	7 000 000	4 000 000	35 731 555	124%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 948 511 000</b>	<b>11 053 891 748</b>	<b>7 917 869 935</b>	<b>2 440 308 713</b>	<b>241 883 902</b>	<b>1 214 700 000</b>	<b>11 814 762 550</b>	<b>107%</b>
Működési bevételek összesen	1 930 553 050	1 936 276 366	1 378 491 603	64 365 291	84 944 334	143 611 061	1 671 412 289	86%
<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	201 676 693	0	0	6 604 000	208 280 693	89%
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	46 000 000	81 450 653	81 450 653	29 000 000	3 000 000	3 000 000	116 450 653	143%
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	16 015 809	16 015 809	3 476 566	0	0	19 492 375	122%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 889 764	1 937 795	588 131	0	0	0	588 131	30%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>283 185 847</b>	<b>335 112 951</b>	<b>300 143 897</b>	<b>32 476 566</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>345 224 463</b>	<b>103%</b>
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	384 836 127	383 440 222	379 720 095	0	0	0	379 720 095	99%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	21 129 833	28 328 600	28 328 600	3 902 142	1 753 776	1 753 776	35 738 294	126%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 479 416 965</b>	<b>18 993 096 826</b>	<b>14 586 344 919</b>	<b>2 812 535 732</b>	<b>547 405 301</b>	<b>1 584 952 126</b>	<b>19 531 238 078</b>	<b>103%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 614 114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 614 114</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	14 000 000 000	14 000 000 000	2 600 000 000	0	0	4 800 000 000	7 400 000 000	53%
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	4 578 877 130	709 662 388	400 000 000	700 000 000	6 388 539 518	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	218 353 837	218 353 837	6 170 845	30 000 000	30 000 000	284 524 682	130%
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	0	4 640 000 000	4 900 000 000	4 000 000 000	1 000 000 000	14 540 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>20 214 671 024</b>	<b>23 053 313 130</b>	<b>20 872 190 260</b>	<b>5 615 833 233</b>	<b>4 430 000 000</b>	<b>6 530 000 000</b>	<b>37 448 023 493</b>	<b>162%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 694 087 989</b>	<b>42 046 409 956</b>	<b>35 513 149 293</b>	<b>8 428 368 965</b>	<b>4 977 405 301</b>	<b>8 114 952 126</b>	<b>57 033 875 685</b>	<b>136%</b>



Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
<b>Kiadások</b>								
<b>Személyi juttatások</b>	4 652 174 893	4 923 389 856	3 296 192 029	549 078 983	300 652 243	801 217 580	4 947 140 835	100%
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	966 003 639	1 065 317 615	727 381 439	56 524 001	62 790 237	192 234 723	1 038 930 400	98%
<b>Dologi kiadások</b>	4 381 437 413	4 755 169 206	2 489 126 229	341 022 530	407 559 702	857 901 511	4 095 609 972	86%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	273 550 000	273 639 000	173 945 588	29 526 828	21 610 450	40 211 650	285 294 718	97%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	4 909 579 038	5 516 647 678	3 312 786 642	368 217 245	337 641 081	550 918 810	4 569 563 778	83%
<b>Tartalékok(felhalmozási)</b>	2 248 762 104	1 894 451 626	0	0	0	0	0	0%
<b>Beruházások</b>	2 671 089 919	3 861 459 238	345 068 792	284 153 092	133 389 042	215 636 306	978 247 232	25%
<b>Felújítások</b>	3 846 558 943	4 782 372 566	1 896 488 864	199 675 021	620 657 354	700 406 302	3 425 307 541	72%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	478 778 807	489 456 103	78 615 273	3 888 000	30 925 836	271 499 975	384 929 084	79%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	24 427 934 758	27 561 902 888	12 319 604 856	1 832 085 700	1 923 225 945	3 630 107 057	19 705 023 558	71%
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen</b>	0	0	0	291 157 729	0	0	291 157 729	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	24 427 934 758	27 561 902 888	12 319 604 856	2 123 243 429	1 923 225 945	3 630 107 057	19 996 181 287	73%
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Belföldi értékpapírok vásárlása	14 000 000 000	14 000 000 000	8 700 000 000	0	0	0	8 700 000 000	62%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	204 048 125	122 428 875	0	0	40 809 625	163 238 500	80%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	4 578 877 130	709 662 388	400 000 000	700 000 000	6 388 539 518	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	62 105 106	280 458 943	280 458 943	6 170 845	30 000 000	30 000 000	346 629 788	124%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			5 940 000 000	6 100 000 000	5 000 000 000	0	17 040 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	14 266 153 231	14 484 507 068	19 621 764 948	6 815 833 233	5 430 000 000	770 809 625	32 638 407 806	225%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	38 694 087 989	42 046 409 956	31 941 369 804	8 939 076 662	7 353 225 945	4 400 916 682	52 634 589 093	125%
<b>Nyitóegyenleg</b>			9 562 339 732	11 883 693 909	12 572 986 212	11 197 165 568	9 562 339 732	
<b>Bevétel</b>	38 694 087 989	42 046 409 956	14 640 959 033	2 812 535 732	547 405 301	1 584 952 126	19 585 852 192	
<b>Kiadás</b>	38 694 087 989	42 046 409 956	12 319 604 856	2 123 243 429	1 923 225 945	3 630 107 057	19 996 181 287	
<b>Záróegyenleg</b>			11 883 693 909	12 572 986 212	11 197 165 568	9 152 010 637	9 152 010 637	
<b>Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>			5 800 000 000	5 800 000 000	5 800 000 000	1 000 000 000		
<b>Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)</b>			1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000		
<b>Záróegyenlegből-lekötött betétek</b>			1 300 000 000	2 500 000 000	1 000 000 000	0		
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>			-62 105 106	0	0	0		
<b>Záróegyenlegből-hitelek törlesztése</b>			122 428 875	0	0	40 809 625		
<b>Záróegyenlegből-záró pénzkészlet</b>			3 299 159 928	2 972 986 212	3 097 165 568	6 811 201 012		