

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2019. I-III. 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 2019. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a bejövő információk, a 2018. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2019. évi végleges költségvetési tényadatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében márciusig az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparüzésiadó-bevétel tekintetében február hónapban 38 000 000 Ft, március hónapban közel 47 500 000 Ft várható,
 - b) építményadóból várhatóan 1 882 000 000 Ft, telekadóból 513 000 000 Ft bevétel folyik be,
 - c) a gépjárműadó tekintetében március hónap végéig várhatóan 27 203 162 Ft teljesül,
 - d) ingatlanértékesítésből bérlakás értékesítésen túl február és március hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2018. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2018. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) pályázatok tekintetében február hónapban a Nemzeti Sportközpontok – BMSK Zrt. felé a sportpark program futókör megvalósításához szükséges önrész, 18 942 794 Ft kifizetése várható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2019. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2019. február „14”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	335 420 331	231 253 554	236 029 554	802 703 439
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				
Építményadó	37 000 000	143 000 000	1 700 000 000	1 882 000 000
Telekadó	139 000 000	19 000 000	360 000 000	518 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	33 000 000	47 500 000	85 500 000
Gépjárműadó	3 622 415	2 180 747	21 400 000	27 203 162
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	4 000 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	100 000	100 000	100 000	300 000
Bírság	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Bírság és pótlék helyi adókból	0	600 000	600 000	1 200 000
Pótlék és bírság iparüzési adókból	0	850 000	1 800 000	2 650 000
Parkolási bírság, kerékbilincs	13 242 454	10 000 000	10 000 000	33 242 454
Közhatalmi bevételek összesen	197 964 869	219 730 747	2 145 400 000	2 563 095 616
Működési bevételek összesen	176 144 591	194 088 013	161 789 854	532 022 458
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (bérlet)	36 647 460	3 000 000	3 000 000	42 647 460
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	36 647 460	3 000 000	3 000 000	42 647 460
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	746 177 251	648 072 314	2 546 219 408	3 940 468 973
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	212 830 869	0	0	212 830 869
Finanszírozási bevételek				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 300 000 000	0	500 000 000	2 800 000 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 200 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	90 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	6 500 000 000	0	6 500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 730 000 000	6 930 000 000	930 000 000	10 590 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 008 120	7 578 072 314	3 476 219 408	14 743 299 842

Megnevezés	I. h5	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások				
Személyi juttatások	393 025 445	356 356 842	366 686 026	1 116 068 313
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 898 160	73 350 500	75 476 601	229 725 261
Dologi kiadások	279 298 105	330 494 176	405 522 901	1 015 315 182
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 281 399	26 627 964	22 798 264	78 707 627
Egyéb működési célú kiadások összesen	461 228 852	373 471 347	421 847 378	1 256 547 577
Tartalékok(felhalmozási)	0	0	184 000 000	184 000 000
Beruházások	221 000 000	214 360 040	520 070 496	955 430 536
Felújítások	131 000 000	505 040 615	199 158 755	835 199 370
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		194 293 887	62 616 711	256 910 598
Költségvetési kiadások összesen	1 595 731 961	2 073 995 371	2 258 177 132	5 927 904 464
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 595 731 961	2 073 995 371	2 258 177 132	5 927 904 464
Finanszírozási kiadások				
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	8 000 000 000	1 800 000 000	9 800 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 809 625	0	0	40 809 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 200 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 745 951	30 000 000	30 000 000	97 745 951
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	6 500 000 000	0	6 500 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	478 555 576	14 930 000 000	2 230 000 000	17 638 555 576
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 074 287 537	17 003 995 371	4 488 177 132	23 566 460 040
Nyitóegyenleg	11 486 601 434	10 849 877 593	9 423 954 536	11 486 601 434
Bevétel	959 008 120	648 072 314	2 546 219 408	4 153 299 842
Kiadás	1 595 731 961	2 073 995 371	2 258 177 132	5 927 904 464
Záróegyenleg	10 849 877 593	9 423 954 536	9 711 996 812	9 711 996 812
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	0	6 000 000 000	7 300 000 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)	0	1 000 000 000	1 000 000 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)	0	1 000 000 000	1 000 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése	40 809 625	0	40 809 625	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet	10 809 067 968	1 423 954 536	371 187 187	