

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

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

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.


1. A bevételek tekintetében az éves előirányzatot alapul véve december végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 104%, azaz 6 435 044 253 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 107%, azaz 5 729 906 651 Ft,
  - c) gépjárműadóból 118%, azaz 247 536 025 Ft,
  - d) pályázatokból a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – „Szüreti fesztivál” pályázat esetében 1 800 000 Ft, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól az Európai Mobilitási Hét programjainak támogatására 1 300 000 Ft, a Fővárosi Önkormányzattól a TÉR – KÖZ Újhegyi sétány projekt támogatása kapcsán 200 000 000 Ft és a Füzér utcai projekt esetében 14 000 000 Ft, a Miniszterelnöki Kabinetirodától az Országos Görpark Programra 30 000 000 Ft teljesülése várható.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előreláthatólag 96%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 95%-ra, a dologi kiadások közel 80%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 91%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2019. december „13.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 874 469 429</b>	<b>3 085 228 592</b>	<b>2 674 062 052</b>	<b>230 029 554</b>	<b>230 029 554</b>	<b>3 134 121 160</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>214 000 000</b>	<b>214 410 000</b>	<b>50 219 527</b>	<b>40 556 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100 775 527</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	5 380 000 000	5 380 000 000	5 441 906 651	163 000 000	125 000 000	5 729 906 651
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 215 312 000	6 215 312 000	5 403 023 134	82 021 119	950 000 000	6 435 044 253
Gépjárműadó	210 000 000	210 000 000	228 056 544	6 700 402	12 779 079	247 536 025
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	55 000 000	55 000 000	57 611 513	8 200 000	4 000 000	69 811 513
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	78 336 000	101 160 000	87 163 079	10 000 000	9 500 000	106 663 079
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 938 648 000</b>	<b>11 961 472 000</b>	<b>11 217 760 921</b>	<b>269 921 521</b>	<b>1 101 279 079</b>	<b>12 588 961 521</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 794 342 190</b>	<b>1 815 218 873</b>	<b>1 558 288 813</b>	<b>154 691 349</b>	<b>154 691 349</b>	<b>1 867 671 511</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése	0	0	750 803	0	0	750 803
Ingatlanok értékesítése	336 000 000	336 393 669	167 100 634	7 000 000	300 000 000	474 100 634
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	22 000	0	0	22 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>336 000 000</b>	<b>336 393 669</b>	<b>167 873 437</b>	<b>7 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>474 873 437</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>203 200 000</b>	<b>216 402 719</b>	<b>216 430 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 430 555</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>324 235 181</b>	<b>638 565 899</b>	<b>422 950 408</b>	<b>819 427</b>	<b>112 945 765</b>	<b>536 715 600</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 684 894 800</b>	<b>18 267 691 752</b>	<b>16 307 585 713</b>	<b>703 017 851</b>	<b>1 908 945 747</b>	<b>18 919 549 311</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>			<b>450 111 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 111 124</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 000 000 000	17 000 000 000	7 400 000 000	200 000 000	5 199 610 000	12 799 610 000
Maradvány igénybevétele	9 077 000 000	9 614 950 230	9 614 950 230	0	0	9 614 950 230
Központi irányítószervi támogatás			5 468 002 245	400 000 000	400 000 000	6 268 002 245
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		290 908 087	298 975 301	30 000 000	30 000 000	358 975 301
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat			17 000 000 000	6 700 000 000	1 700 000 000	25 400 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>26 077 000 000</b>	<b>26 905 858 317</b>	<b>39 781 927 776</b>	<b>7 330 000 000</b>	<b>7 329 610 000</b>	<b>54 441 537 776</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 761 894 800</b>	<b>45 173 550 069</b>	<b>56 539 624 613</b>	<b>8 033 017 851</b>	<b>9 238 555 747</b>	<b>73 811 198 211</b>

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>	5 164 591 915	5 378 758 179	4 017 520 306	402 838 169	727 691 001	5 148 049 476
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063 050 719	1 141 168 662	854 569 333	82 917 956	149 783 847	1 087 271 136
<b>Dologi kiadások</b>	4 413 454 384	4 894 072 228	2 986 640 724	365 801 811	568 820 710	3 921 263 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	305 598 000	232 504 019	27 309 164	30 457 661	290 270 844
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 543 997 163	5 573 894 321	4 213 286 099	366 518 157	476 881 220	5 056 685 476
Tartalékok (felhalmozási)	1 081 985 000	750 066 623	0	0	0	0
Beruházások	4 461 571 681	4 710 607 709	2 408 810 858	323 900 000	600 000 000	3 332 710 858
Felújítások	5 233 987 777	5 202 376 231	3 219 300 078	2 000 000	295 302 420	3 516 602 498
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	613 912 085	1 064 305 953	389 457 659	264 327 144	200 000 000	853 784 803
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	27 850 100 724	29 020 847 906	18 322 089 076	1 835 612 401	3 048 936 859	23 206 638 336
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen				240 204 909	0	240 204 909
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	27 850 100 724	29 020 847 906	18 322 089 076	2 075 817 310	3 048 936 859	23 446 843 245
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	15 700 000 000	15 650 000 000	11 499 610 000	0	0	11 499 610 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	204 048 125	163 238 500	0	40 809 625	204 048 125
Központi irányítószervi támogatások folyósítása			5 468 002 245	400 000 000	400 000 000	6 268 002 245
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 745 951	298 654 038	306 721 252	30 000 000	30 000 000	366 721 252
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			19 500 000 000	5 900 000 000	0	25 400 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	15 911 794 076	16 152 702 163	36 937 571 997	6 330 000 000	470 809 625	43 738 381 622
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	43 761 894 800	45 173 550 069	55 259 661 073	8 405 817 310	3 519 746 484	67 185 224 867
<b>Nyitóegyenleg</b>			11 486 601 434	9 922 209 195	8 549 409 736	11 486 601 434
<b>Bevétel</b>	43 761 894 800	45 173 550 069	16 757 696 837	703 017 851	1 908 945 747	19 369 660 435
<b>Kiadás</b>	43 761 894 800	45 173 550 069	18 322 089 076	2 075 817 310	3 048 936 859	23 446 843 245
<b>Záróegyenleg</b>			9 922 209 195	8 549 409 736	7 409 418 624	7 409 418 624
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány			3 799 790 000	3 799 790 000	1 000 000 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)			1 099 930 000	1 099 930 000	0	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)			1 499 890 000	1 299 890 000	0	
Záróegyenlegből-lekötött betétek			2 500 000 000	1 500 000 000	0	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			-7 745 951	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése			163 238 500	0	40 809 625	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			851 614 744	849 799 736	6 368 608 999	