

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-II. havi várható  
likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya, a Hivatal szervezeti egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2020. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2019. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2020. évi végleges költségvetési tényadatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében február végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparűzési adóból 43 000 000 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 171 000 000 Ft,
  - c) gépjárműadóból 7 821 375 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 Helytörténeti Gyűjtemény esetében 14 000 000 Ft teljesülése várható.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) az intézmények működési kiadásainál a 2019. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2019. évi adatok alapján kerültek beállításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2020. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2020. január „16.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>420 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>214 000 000</b>	<b>0</b>	<b>214 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	63 000 000	108 000 000	171 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	43 000 000	43 000 000
Gépjárműadó	4 821 375	3 000 000	7 821 375
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	2 000 000	2 000 000	4 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	14 000 000	11 000 000	25 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>83 821 375</b>	<b>167 000 000</b>	<b>250 821 375</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>165 000 000</b>	<b>165 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	6 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>1 640 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>676 641 375</b>	<b>545 820 000</b>	<b>1 222 461 375</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	500 000 000	500 000 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	400 000 000	400 000 000	800 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	30 000 000	30 000 000	60 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	4 000 000 000	0	4 000 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 430 000 000</b>	<b>930 000 000</b>	<b>5 360 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 106 641 375</b>	<b>1 475 820 000</b>	<b>6 582 461 375</b>

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>	<b>260 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>560 000 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>70 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>250 000 000</b>	<b>270 000 000</b>	<b>520 000 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>37 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>286 000 000</b>	<b>286 000 000</b>	<b>572 000 000</b>
<b>Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások</b>	<b>460 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>475 000 000</b>
<b>Felújítások</b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 369 500 000</b>	<b>999 500 000</b>	<b>2 369 000 000</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 369 500 000</b>	<b>999 500 000</b>	<b>2 369 000 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Belföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000 000	0	5 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	400 000 000	400 000 000	800 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000 000	30 000 000	60 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	4 000 000 000	0	4 000 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9 430 000 000</b>	<b>430 000 000</b>	<b>9 860 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 799 500 000</b>	<b>1 429 500 000</b>	<b>12 229 000 000</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>	<b>8 040 606 593</b>	<b>7 347 747 968</b>	<b>8 040 606 593</b>
<b>Bevétel</b>	<b>676 641 375</b>	<b>545 820 000</b>	<b>1 222 461 375</b>
<b>Kiadás</b>	<b>1 369 500 000</b>	<b>999 500 000</b>	<b>2 369 000 000</b>
<b>Záróegyenleg</b>	<b>7 347 747 968</b>	<b>6 894 067 968</b>	<b>6 894 067 968</b>
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	5 000 000 000	4 500 000 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)	1 000 000 000	1 000 000 000	
Záróegyenlegből-lekötött betétek	0	0	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése	0	0	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet	1 347 747 968	1 394 067 968	