

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

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

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

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében április végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 33%, azaz 2 284 404 690 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 45 %, azaz 2 593 750 000 Ft,
 - c) gépjárműadóból 47 %, azaz 98 436 360 Ft,
 - d) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl március és április hónapban nem várható bevétel,
 - e) pályázatokból az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól az Európai Mobilitási Hét programjainak támogatására 1 300 000 Ft teljesülése várható.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 28%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 29%-ra és a dologi kiadások közel 30%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 35%-ra várható teljesítés,
 - d) a felújítások terén jelentős kiadás várható az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása miatt.

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

Budapest, 2020. március „13.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 108 927 958	210 000 000	281 253 554	286 029 554	280 029 554	1 057 312 662
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	434 000 000	214 000 000	0	0	0	214 000 000
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	5 814 000 000	21 000 000	135 000 000	2 316 600 000	121 150 000	2 593 750 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 995 876 000	0	38 404 690	46 000 000	2 200 000 000	2 284 404 690
Gépjárműadó	210 000 000	4 821 375	2 639 646	2 375 339	88 600 000	98 436 360
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adonemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	8 000 000	5 000 000	3 000 000	4 000 000	20 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	70 716 000	29 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	59 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	13 150 592 000	62 821 375	191 044 336	2 377 975 339	2 423 750 000	5 055 591 050
Működési bevételek összesen	1 771 072 406	165 000 000	191 737 765	159 858 462	175 798 113	692 394 340
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 240 910 000	3 000 000	4 000 000	13 000 000	22 000 000	42 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 240 910 000	3 000 000	4 000 000	13 000 000	22 000 000	42 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	0	0	0	200 000 000	200 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	124 915 605	820 000	820 000	551 300	551 300	2 742 600
Költségvetési bevételek összesen	20 030 417 969	655 641 375	668 855 655	2 837 414 655	3 102 128 967	7 264 040 652
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		22 137 158	0	0	0	22 137 158
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9 000 000 000	0	600 000 000	400 000 000	500 000 000	1 500 000 000
Maradvány igénybevétele	4 918 912 656	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás		400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 600 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		4 000 000 000	0	0	0	4 000 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	16 918 912 656	4 430 000 000	1 030 000 000	830 000 000	930 000 000	7 220 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 949 330 625	5 107 778 533	1 698 855 655	3 667 414 655	4 032 128 967	14 506 177 810

Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	5 635 644 359	340 000 000	388 859 461	400 130 749	433 944 616	1 562 934 826
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 658 469	75 000 000	77 000 000	75 164 751	81 516 702	308 681 453
Dologi kiadások	4 356 874 984	270 000 000	398 767 074	398 767 074	248 675 662	1 316 209 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 050 000	23 000 000	28 000 000	27 579 764	10 966 314	89 546 078
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 173 712 726	370 000 000	403 000 000	693 897 018	693 897 018	2 160 794 036
Tartalékok (felhalmozási)	872 183 341	0	0	0	0	0
Beruházások	6 405 935 048	480 000 000	15 000 000	45 000 000	55 000 000	595 000 000
Felújítások	3 631 745 453	15 000 000	20 000 000	165 000 000	120 000 000	320 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	199 113 946	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	50 000 000
Költségvetési kiadások összesen	28 672 918 326	1 583 000 000	1 340 626 535	1 825 539 356	1 654 000 312	6 403 166 203
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	619 047	0	0	619 047
Költségvetési kiadások összesen	28 672 918 326	1 583 000 000	1 341 245 582	1 825 539 356	1 654 000 312	6 403 785 250
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	8 000 000 000	5 000 000 000	0	1 700 000 000	1 700 000 000	8 400 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238 500	0	0	40 809 625		40 809 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 600 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	113 173 799	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		4 000 000 000	0	0	0	4 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	8 276 412 299	9 430 000 000	430 000 000	2 170 809 625	2 130 000 000	14 160 809 625
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 949 330 625	11 013 000 000	1 771 245 582	3 996 348 981	3 784 000 312	20 564 594 875
Nyitóegyenleg		8 040 606 557	7 135 385 090	6 462 995 163	7 474 870 462	8 040 606 557
Bevétel	36 949 330 625	677 778 533	668 855 655	2 837 414 655	3 102 128 967	7 286 177 810
Kiadás	36 949 330 625	1 583 000 000	1 341 245 582	1 825 539 356	1 654 000 312	6 403 785 250
Záróegyenleg		7 135 385 090	6 462 995 163	7 474 870 462	8 922 999 117	8 922 999 117
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		5 000 000 000	4 400 000 000	5 700 000 000	6 900 000 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	
Záróegyenlegből-lekötött betétek		0	0	0	0	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		0	0	40 809 625	0	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		1 135 385 090	1 062 995 163	734 060 837	1 022 999 117	