

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

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

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 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-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

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

1. A bevételek tekintetében december végéig az éves előirányzatot alapul véve az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 78%, azaz 5 425 326 785 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 105%, azaz 6 107 022 640 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl december hónapban várható az Alkotó Élet Egyesülettől a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti iskola még hiányzó vételár részének bevétele, 370 971 000 Ft.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 92%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 86%-ra és a dologi kiadások közel 69%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 83%-ra várható teljesítés,
 - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése, a Sportligetben új futókör építése, földutak szilárd burkolattal való ellátása, járdafelújítások, valamint az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő és a Pongrác Idősek Klubja felújítása miatt.

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

Budapest, 2020. december „ 8. ”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 108 927 958	3 304 361 378	2 936 617 913	257 500 000	257 500 000	3 451 617 913	104%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	434 000 000	934 000 000	715 500 000	40 850 000	0	756 350 000	81%
Közhatalmi bevételek							
Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)	5 814 000 000	5 814 000 000	5 714 022 640	363 000 000	30 000 000	6 107 022 640	105%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 995 876 000	6 995 876 000	5 263 706 853	151 619 932	10 000 000	5 425 326 785	78%
Gépjárműadó	210 000 000	0	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak átűzödő fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	60 000 000	23 667 766	0	0	23 667 766	39%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	70 716 000	70 716 000	51 983 938	13 000 000	9 000 000	73 983 938	105%
Közhatalmi bevételek összesen	13 150 592 000	12 940 592 000	11 053 381 197	527 619 932	49 000 000	11 630 001 129	90%
Működési bevételek összesen	1 771 072 406	1 786 436 745	1 282 732 096	142 147 738	244 639 813	1 669 519 647	93%
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	1 240 910 000	1 240 910 000	58 635 123	49 000 000	380 000 000	487 635 123	39%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	887 951	0	0	887 951	
Felhalmozási bevételek összesen	1 240 910 000	1 240 910 000	59 523 074	49 000 000	380 000 000	488 523 074	39%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	235 244 307	238 376 257	0	0	238 376 257	101%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	124 915 605	133 561 564	22 962 320	551 300	551 300	24 064 920	18%
Költségvetési bevételek összesen	20 030 417 969	20 575 105 994	16 309 092 857	1 017 668 970	931 691 113	18 258 452 940	89%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			22 702 008	0	0	22 702 008	
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	0%
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9 000 000 000	9 000 000 000	1 300 000 000	0	4 300 000 000	5 600 000 000	62%
Maradvány igénybevétele	4 918 912 656	6 039 739 604	6 039 739 604	0	0	6 039 739 604	100%
Központi irányítószervi támogatás			5 496 694 223	550 000 000	700 000 000	6 746 694 223	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		369 582 582	387 842 688	45 000 000	45 000 000	477 842 688	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat			15 000 000 000	3 700 000 000	4 200 000 000	22 900 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	16 918 912 656	18 409 722 186	28 224 276 515	4 295 000 000	9 245 000 000	41 764 276 515	227%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 949 330 625	38 984 828 180	44 556 071 380	5 312 668 970	10 176 691 113	60 045 431 463	154%

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	5 635 644 359	5 887 219 596	4 243 333 671	439 958 168	750 418 734	5 433 710 573	92%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 658 469	1 185 381 884	850 449 442	68 719 404	105 164 979	1 024 333 825	86%
Dologi kiadások	4 356 874 984	4 519 502 299	2 179 753 611	361 954 412	554 664 790	3 096 372 813	69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 050 000	339 050 000	224 949 672	13 339 664	45 345 811	283 635 147	84%
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 173 712 726	6 599 871 353	4 565 620 130	466 897 018	467 897 018	5 500 414 166	83%
Tartalékok (felhalmozási)	872 183 341	560 862 341	0	0	0	0	0%
Beruházások	6 405 935 048	7 234 884 715	1 424 301 596	247 089 205	102 500 022	1 773 890 823	25%
Felújítások	3 631 745 453	3 807 862 888	1 030 398 426	204 764 888	527 800 650	1 762 963 964	46%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	199 113 946	203 798 223	66 398 203	9 113 496	10 000 000	85 511 699	42%
Külségszervei kiadások összesen	28 672 918 326	30 338 433 299	14 585 204 751	1 811 836 255	2 563 792 004	18 960 833 010	62%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen				76 228 106	0	76 228 106	
Külségszervei kiadások összesen	28 672 918 326	30 338 433 299	14 585 204 751	1 888 064 361	2 563 792 004	19 037 061 116	63%
Finanszírozási kiadások							
Belföldi értékpapírok vásárlása	8 000 000 000	8 000 000 000	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	63%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238 500	163 238 500	122 428 875	0	40 809 625	163 238 500	100%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása			5 509 070 698	550 000 000	700 000 000	6 759 070 698	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	113 173 799	483 156 381	501 016 487	45 000 000	45 000 000	591 016 487	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			18 500 000 000	2 400 000 000	2 000 000 000	22 900 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	8 276 412 299	8 646 394 881	29 632 516 060	2 995 000 000	2 785 809 625	35 413 325 685	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 949 330 625	38 984 828 180	44 217 720 811	4 883 064 361	5 349 601 629	54 450 386 801	140%
Nyitóegyenleg			8 040 606 557	9 787 196 671	8 916 801 280	8 040 606 557	
Bevétel	36 949 330 625	38 984 828 180	16 331 794 865	1 017 668 970	931 691 113	18 281 154 948	
Kiadás	36 949 330 625	38 984 828 180	14 585 204 751	1 888 064 361	2 563 792 004	19 037 061 116	
Záróegyenleg			9 787 196 671	8 916 801 280	7 284 700 389	7 284 700 389	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány			4 000 000 000	4 000 000 000	0		
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)			700 000 000	700 000 000	400 000 000		
Záróegyenlegből-lekötött betétek			3 500 000 000	2 200 000 000	0		
MAK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			-113 173 799	0	0		
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése			122 428 875	0	40 809 625		
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			1 351 593 997	2 016 801 280	6 843 890 764		