

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-II. 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 KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2021. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

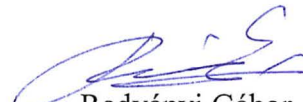
Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2020. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2021. évi végleges költségvetési tényadatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében február végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 10 000 000 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 174 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl január és február hónapban nem várható bevétel.


2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2020. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2020. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése, valamint az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2021. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2021. január „ 14. ”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

| Megnevezés | I. hó | II. hó | I-II. hó |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 318 000 000 | 318 000 000 | 636 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó) | 51 000 000 | 123 000 000 | 174 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (Iparizési adó) | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek) | 0 | 0 | 0 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 61 000 000 | 143 000 000 | 204 000 000 |
| Működési bevételek összesen | 150 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 550 000 | 550 000 | 1 100 000 |
| Költségvetési bevételek összesen | 532 550 000 | 614 550 000 | 1 147 100 000 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 223 000 000 | 223 000 000 |
| Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| Központi irányítószervi támogatás | 520 000 000 | 450 000 000 | 970 000 000 |
| Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése | 40 000 000 | 40 000 000 | 80 000 000 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 560 000 000 | 990 000 000 | 1 550 000 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 092 550 000 | 1 604 550 000 | 2 697 100 000 |

| Megnevezés | I. hó | II. hó | I-II. hó |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 543 700 000 | 350 000 000 | 893 700 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 293 000 | 70 000 000 | 202 293 000 |
| Dologi kiadások | 190 000 000 | 250 000 000 | 440 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 000 000 | 18 000 000 | 36 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 432 000 000 | 432 000 000 | 864 000 000 |
| Tartalékok (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | 270 287 869 | 52 987 978 | 323 275 847 |
| Felújítások | 427 503 761 | 3 810 000 | 431 313 761 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 015 784 630 | 1 178 797 978 | 3 194 582 608 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 015 784 630 | 1 178 797 978 | 3 194 582 608 |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| Belföldi értékpapírok vásárlása | 5 300 000 000 | 0 | 5 300 000 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 520 000 000 | 450 000 000 | 970 000 000 |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 000 000 | 40 000 000 | 80 000 000 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 5 860 000 000 | 490 000 000 | 6 350 000 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 875 784 630 | 1 668 797 978 | 9 544 582 608 |
| | | | |
| Nyitóegyenleg | 7 435 460 898 | 5 952 226 268 | 7 435 460 898 |
| Bevétel | 532 550 000 | 614 550 000 | 1 147 100 000 |
| Kiadás | 2 015 784 630 | 1 178 797 978 | 3 194 582 608 |
| Záróegyenleg | 5 952 226 268 | 5 387 978 290 | 5 387 978 290 |
| Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány | 5 300 000 000 | 4 800 000 000 | |
| Záróegyenlegből-lekötött betétek | 0 | 0 | |
| MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | |
| Záróegyenlegből-hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 223 000 000 | |
| Záróegyenlegből-hitelek törlesztése | 0 | 0 | |
| Záróegyenlegből-záró pénzkészlet | 652 226 268 | 810 978 290 | |