

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-IV. 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-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-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében április végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 21%, 1 173 984 910 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 42%, 2 488 750 000 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl március és április hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 32%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 37%-ra és a dologi kiadások közel 28%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 33%-ra várható teljesítés,
  - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése, valamint a Szárnyas utcai felnőtt- és gyermekházi orvosi rendelő felújítása miatt.

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

Budapest, 2021. március „16.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>4 209 062 840</b>	<b>350 755 237</b>	<b>350 755 237</b>	<b>350 755 237</b>	<b>350 755 237</b>	<b>1 403 020 948</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>220 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	5 860 000 000	33 000 000	89 000 000	2 045 600 000	321 150 000	2 488 750 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 585 358 000	0	38 984 910	35 000 000	1 100 000 000	1 173 984 910
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	40 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	117 351 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 602 709 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>137 984 910</b>	<b>2 090 600 000</b>	<b>1 433 150 000</b>	<b>3 704 734 910</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 617 469 860</b>	<b>134 789 155</b>	<b>134 789 155</b>	<b>134 789 155</b>	<b>134 789 155</b>	<b>539 156 620</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	182 465 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>182 465 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>221 793 837</b>	<b>379 384</b>	<b>379 384</b>	<b>379 384</b>	<b>379 384</b>	<b>1 517 536</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 553 500 537</b>	<b>531 923 776</b>	<b>626 908 686</b>	<b>2 579 523 776</b>	<b>2 422 073 776</b>	<b>6 160 430 014</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>290 883 714</b>	<b>267 445 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 329 623</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	0	0	240 000 000	0	240 000 000
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 000 000 000	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 911 927 069	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás		520 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	1 870 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		0	7 100 000 000	5 100 000 000	6 500 000 000	18 700 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 911 927 069</b>	<b>560 000 000</b>	<b>7 590 000 000</b>	<b>5 830 000 000</b>	<b>6 990 000 000</b>	<b>20 970 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>1 382 807 490</b>	<b>8 484 354 595</b>	<b>8 409 523 776</b>	<b>9 412 073 776</b>	<b>27 688 759 637</b>

Megnevezés	2021. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó
<b>Kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>	5 437 275 277	543 700 000	375 171 994	420 670 196	418 670 196	1 758 212 386
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 411 919	132 293 000	61 438 422	69 561 718	68 561 718	331 854 858
<b>Dologi kiadások</b>	4 121 480 611	190 000 000	250 000 000	350 000 000	368 456 718	1 158 456 718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 950 000	23 329 167	23 329 167	23 329 167	23 329 167	93 316 668
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	7 172 570 981	597 714 248	597 714 248	597 714 248	597 714 248	2 390 856 992
Tartalékok (felhalmozási)	270 372 671	0	0	0	0	0
<b>Beruházások</b>	4 702 553 544	210 287 869	220 000 000	155 647 604	25 000 000	610 935 473
<b>Felújítások</b>	1 136 053 647	87 503 761	66 348 966	261 597 499	117 451 301	532 901 527
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	136 838 690	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	24 147 507 340	1 786 828 045	1 596 002 797	1 880 520 432	1 621 183 348	6 884 534 622
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	24 147 507 340	1 786 828 045	1 596 002 797	1 880 520 432	1 621 183 348	6 884 534 622
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238 500	0	0	40 809 625	0	40 809 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		520 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	1 870 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	154 681 766	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		5 500 000 000	6 200 000 000	6 000 000 000	6 800 000 000	24 500 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	4 317 920 266	6 060 000 000	6 690 000 000	6 530 809 625	7 290 000 000	26 570 809 625
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	28 465 427 606	7 846 828 045	8 286 002 797	8 411 330 057	8 911 183 348	33 455 344 247
<b>Nyitóegyenleg</b>		7 435 460 898	6 471 440 343	5 769 792 141	6 468 795 485	7 435 460 898
<b>Bevétel</b>	28 465 427 606	822 807 490	894 354 595	2 579 523 776	2 422 073 776	6 718 759 637
<b>Kiadás</b>	28 465 427 606	1 786 828 045	1 596 002 797	1 880 520 432	1 621 183 348	6 884 534 622
<b>Záróegyenleg</b>		6 471 440 343	5 769 792 141	6 468 795 485	7 269 685 913	7 269 685 913
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Záróegyenlegből-lekötött betétek		5 500 000 000	4 600 000 000	5 500 000 000	5 800 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	
Záróegyenlegből-hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	240 000 000	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		0	0	40 809 625	0	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		971 440 343	1 169 792 141	1 167 985 860	1 469 685 913	