

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-IX. 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-IX. 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 szeptember végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 60%, 3 324 281 495 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 93%, 5 448 919 612 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl augusztus hónapban várható 367 000 000 Ft teljesülése, amely a Mádi utca 4-6. szám alatti ingatlan eladásából származik.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 70%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 74%-ra és a dologi kiadások közel 63%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 67%-ra várható teljesítés,
 - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése, földutak szilárd burkolattal való ellátása, a Szárnyas utcai felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő felújítása, a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése, valamint a Fecskefészek Bölcsőde konyhafelújítása miatt.

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

Budapest, 2021. augusztus „13.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2021. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 209 062 840	2 462 240 304	350 755 237	350 755 237	350 755 237	3 514 506 015
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	220 000 000	106 824 978	60 000 000	0	0	166 824 978
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	5 860 000 000	3 022 919 612	56 000 000	57 000 000	2 313 000 000	5 448 919 612
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 585 358 000	3 214 281 495	0	50 000 000	60 000 000	3 324 281 495
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	40 000 000	25 800	0	2 000 000	2 000 000	4 025 800
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	117 351 000	56 075 906	10 000 000	10 000 000	10 000 000	86 075 906
Közhatalmi bevételek összesen	11 602 709 000	6 293 302 813	66 000 000	119 000 000	2 385 000 000	8 863 302 813
Működési bevételek összesen	1 617 469 860	868 624 753	134 789 155	134 789 155	134 789 155	1 272 992 218
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	182 465 000	153 878 187	45 000 000	372 000 000	5 000 000	575 878 187
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 601 610	0	0	0	3 601 610
Felhalmozási bevételek összesen	182 465 000	157 479 797	45 000 000	372 000 000	5 000 000	579 479 797
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000 000	516 457 025	0	0	0	516 457 025
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	221 793 837	129 951 547	1 100 000	379 384	379 384	131 810 315
Költségvetési bevételek összesen	18 553 500 537	10 534 881 217	657 644 392	976 923 776	2 875 923 776	15 045 373 161
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		285 505 729	163 412 048	0	0	448 917 777
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	350 247 446	0	0	0	350 247 446
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 000 000 000	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 911 927 069	6 399 270 568	0	0	0	6 399 270 568
Központi irányítószervi támogatás		3 382 546 775	600 000 000	600 000 000	600 000 000	5 182 546 775
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		153 039 270	40 000 000	40 000 000	40 000 000	273 039 270
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		29 150 000 000	1 400 000 000	2 100 000 000	1 500 000 000	34 150 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	9 911 927 069	39 435 104 059	2 040 000 000	2 740 000 000	2 140 000 000	46 355 104 059
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 465 427 606	50 255 491 005	2 861 056 440	3 716 923 776	5 015 923 776	61 849 394 997

Megnevezés	2021. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	5 437 275 277	2 539 368 657	413 232 921	424 107 472	407 795 646	3 784 504 696
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 411 919	451 573 611	67 671 306	69 452 130	66 780 894	655 477 941
Dologi kiadások	4 121 480 611	1 674 055 392	293 456 718	293 456 718	343 456 718	2 604 425 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 950 000	138 941 278	23 329 167	23 329 167	23 329 167	208 928 779
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 172 570 981	2 979 997 652	597 714 248	597 714 248	597 714 248	4 773 140 396
Tartalékok (felhalmozási)	270 372 671	0	0	0	0	0
Beruházások	4 702 553 544	1 580 479 699	155 000 000	325 643 163	353 104 212	2 414 227 074
Felújítások	1 136 053 647	422 076 900	15 000 000	176 357 954	206 715 653	820 150 507
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	136 838 690	61 991 763	2 000 000	2 000 000	68 419 345	134 411 108
Költségvetési kiadások összesen	24 147 507 340	9 848 484 952	1 567 404 360	1 912 060 852	2 067 315 883	15 395 266 047
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	24 147 507 340	9 848 484 952	1 567 404 360	1 912 060 852	2 067 315 883	15 395 266 047
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238 500	81 619 250	0	0	40 809 625	122 428 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		3 382 546 775	600 000 000	600 000 000	600 000 000	5 182 546 775
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	154 681 766	307 721 036	40 000 000	40 000 000	40 000 000	427 721 036
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		36 700 000 000	600 000 000	1 450 000 000	2 200 000 000	40 950 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	4 317 920 266	40 471 887 061	1 240 000 000	2 090 000 000	2 880 809 625	46 682 696 686
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 465 427 606	50 320 372 013	2 807 404 360	4 002 060 852	4 948 125 508	62 077 962 733
Nyitóegyenleg		7 435 460 898	8 407 362 892	7 661 014 972	6 725 877 896	7 435 460 898
Bevétel	28 465 427 606	10 820 386 946	821 056 440	976 923 776	2 875 923 776	15 494 290 938
Kiadás	28 465 427 606	9 848 484 952	1 567 404 360	1 912 060 852	2 067 315 883	15 395 266 047
Záróegyenleg		8 407 362 892	7 661 014 972	6 725 877 896	7 534 485 789	7 534 485 789
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Záróegyenlegből-lekötött betétek		7 550 000 000	6 750 000 000	6 100 000 000	6 800 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-154 681 766	0	0	0	
Záróegyenlegből-hosszú lejáratú hitelek felvétele		350 247 446	0	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		81 619 250	0	0	40 809 625	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		971 309 322	911 014 972	625 877 896	693 676 164	