

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2019. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**


A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2019. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a bejövő információk, a 2018. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2019. évi végleges költségvetési tényadatok még nem állnak rendelkezésre.

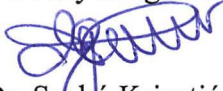
1. A bevételek tekintetében februárig az alábbiakat állapítom meg:
  - a) az iparüzésiadó-bevétel tekintetében csak február hónapban számíthatunk bevételre,
  - b) építményadóból várhatóan 190 000 000 Ft, telekadóból 148 000 000 Ft bevétel folyik be,
  - c) a gépjárműadó tekintetében február hónap végéig várhatóan 6 722 415 Ft teljesül,
  - d) ingatlanértékesítésből bérlakás értékesítésen túl január és február hónapban nem várható bevétel.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban
  - a) az intézmények működési kiadásainál a 2018. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2018. évi adatok alapján kerültek beállításra,
  - c) a Gergely utca 68. fsz. 22. alatt található, 41945/0/A/23 hrsz-ú lakás vételárának kifizetése január hónapban teljesül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2019. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2019. január „ 11.”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>420 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Építményadó	45 000 000	145 000 000	190 000 000
Telekadó	130 000 000	18 000 000	148 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	38 000 000	38 000 000
Gépjárműadó	3 622 415	3 100 000	6 722 415
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	3 000 000	1 000 000	4 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	100 000	100 000	200 000
Bírság	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Bírság és pótlék helyi adókból	0	0	0
Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	850 000	850 000
Parkolási bírság, kerékbilincs	10 200 000	4 000 000	14 200 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>192 922 415</b>	<b>211 050 000</b>	<b>403 972 415</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>280 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	3 000 000	3 000 000	6 000 000
Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>545 922 415</b>	<b>564 050 000</b>	<b>1 109 972 415</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 300 000 000	0	2 300 000 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	400 000 000	400 000 000	800 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	30 000 000	30 000 000	60 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 730 000 000</b>	<b>430 000 000</b>	<b>3 160 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 275 922 415</b>	<b>994 050 000</b>	<b>4 269 972 415</b>

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>	300 000 000	300 000 000	600 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 000 000	90 000 000	180 000 000
<b>Dologi kiadások</b>	250 000 000	250 000 000	500 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500 000	18 500 000	37 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	270 000 000	270 000 000	540 000 000
Tartalékok(felhalmozási)	0	0	0
<b>Beruházások</b>	221 000 000	100 000 000	321 000 000
Felújítások	131 000 000	50 000 000	181 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	2 000 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 281 500 000	1 079 500 000	2 361 000 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 281 500 000	1 079 500 000	2 361 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	9 000 000 000	9 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 809 625	0	40 809 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	400 000 000	400 000 000	800 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000 000	30 000 000	60 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	470 809 625	9 430 000 000	9 900 809 625
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 752 309 625	10 509 500 000	12 261 809 625
<b>Nyitóegyenleg</b>	11 486 601 317	10 751 023 732	11 486 601 317
<b>Bevétel</b>	545 922 415	564 050 000	1 109 972 415
<b>Kiadás</b>	1 281 500 000	1 079 500 000	2 361 000 000
<b>Záróegyenleg</b>	10 751 023 732	10 235 573 732	10 235 573 732
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	0	7 000 000 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)	0	1 000 000 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)	0	1 000 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése	40 809 625	0	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet	10 710 214 107	1 235 573 732	