

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2019. I-IV. 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-IV. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a tájékoztató 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében márciusig az alábbiakat állapítom meg:
 - a) az iparűzésiadó-bevételből április végéig 2 047 324 340 Ft várható,
 - b) vagyoni típusú adókból várhatóan 2 405 000 000 Ft bevétel folyik be,
 - c) a gépjárműadó tekintetében április hónap végéig várhatóan 112 372 943 Ft teljesül,
 - d) ingatlanértékesítésből bérlakás értékesítésen túl március és április hónapban nem várható bevétel.

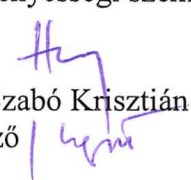
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 29%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 29%-ra és a dologi kiadások közel 29%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 30%-ra várható teljesítés
 - d) pályázatok tekintetében március hónapban a Nemzeti Sportközpontok – BMSK Zrt. felé a sportpark program futó kör megvalósításához szükséges önrész, 18 942 794 Ft kifizetése várható.

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

Budapest, 2019. március „12”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 874 469 429	335 420 331	231 253 554	236 029 554	230 029 554	1 032 732 993
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	214 000 000	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	5 380 000 000	176 000 000	102 000 000	2 060 000 000	67 000 000	2 405 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 215 312 000	0	41 785 630	45 538 710	1 960 000 000	2 047 324 340
Gépjárműadó	210 000 000	3 622 415	2 180 747	17 969 781	88 600 000	112 372 943
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	55 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000	13 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	78 336 000	13 500 000	9 500 000	7 500 000	8 000 000	38 500 000
Közhatalmi bevételek összesen	11 938 648 000	197 122 415	157 466 377	2 134 008 491	2 127 600 000	4 616 197 283
Működési bevételek összesen	1 794 342 190	176 144 591	194 088 013	161 789 854	177 938 933	709 961 391
Felhalmozási bevételek						
Ingatlanok értékesítése	336 000 000	36 650 000	6 100 000	3 000 000	3 000 000	48 750 000
Felhalmozási bevételek összesen	336 000 000	36 650 000	6 100 000	3 000 000	3 000 000	48 750 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	203 200 000	0	0	0	3 200 000	3 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	324 235 181	3 390 715	819 427	119 119 427	819 427	124 148 996
Költségvetési bevételek összesen	17 684 894 800	748 728 052	589 727 371	2 653 947 326	2 542 587 914	6 534 990 663
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		218 074 207	758 614 712	0	0	976 688 919
Finanszírozási bevételek						
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 000 000 000	2 300 000 000	0	0	600 000 000	2 900 000 000
Maradvány igénybevétele	9 077 000 000	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás		400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 600 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		0	12 900 000 000	0	0	12 900 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	26 077 000 000	2 730 000 000	13 330 000 000	430 000 000	1 030 000 000	17 520 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 761 894 800	3 696 802 259	14 678 342 083	3 083 947 326	3 572 587 914	25 031 679 582

Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	5 164 591 915	393 025 445	356 356 842	366 686 026	397 673 577	1 513 741 890
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063 050 719	80 898 160	73 350 500	75 476 601	81 854 905	311 580 166
Dologi kiadások	4 413 454 384	279 298 105	330 494 176	405 522 901	251 051 997	1 266 367 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	29 281 399	26 627 964	22 798 264	9 394 314	88 101 941
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 543 997 163	461 228 852	373 471 347	421 847 378	407 258 157	1 663 805 734
Tartalékok(felhalmozási)	1 081 985 000	0	0	0	0	0
Beruházások	4 461 571 681	221 000 000	214 360 040	593 070 000	172 054 428	1 200 484 468
Felújítások	5 233 987 777	131 000 000	505 040 615	199 158 755	274 072 533	1 109 271 903
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	613 912 085	0	194 293 887	62 616 711	1 500 000	258 410 598
Költségvetési kiadások összesen	27 850 100 724	1 595 731 961	2 073 995 371	2 147 176 636	1 594 859 911	7 411 763 879
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 850 100 724	1 595 731 961	2 073 995 371	2 147 176 636	1 594 859 911	7 411 763 879
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	15 700 000 000	0	0	9 399 480 000	1 500 000 000	10 899 480 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	40 809 625	0	0	40 809 625	81 619 250
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 600 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 745 951	7 745 951	30 000 000	30 000 000	30 000 000	97 745 951
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	12 900 000 000	0	0	12 900 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	15 911 794 076	448 555 576	13 330 000 000	9 829 480 000	1 970 809 625	25 578 845 201
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 761 894 800	2 044 287 537	15 403 995 371	11 976 656 636	3 565 669 536	32 990 609 080
Nyitóegyenleg		11 486 601 434	10 857 671 732	10 132 018 444	10 638 789 134	11 486 601 434
Bevétel	43 761 894 800	966 802 259	1 348 342 083	2 653 947 326	2 542 587 914	7 511 679 582
Kiadás	43 761 894 800	1 595 731 961	2 073 995 371	2 147 176 636	1 594 859 911	7 411 763 879
Záróegyenleg		10 857 671 732	10 132 018 444	10 638 789 134	11 586 517 137	11 586 517 137
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	6 599 660 000	7 499 660 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)		0	0	1 099 930 000	1 099 930 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)		0	0	1 699 890 000	1 699 890 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-7 745 951	0	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		40 809 625	0	0	40 809 625	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		10 809 116 156	10 132 018 444	1 239 309 134	1 246 227 512	