

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

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

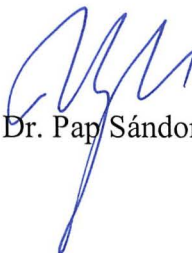
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2019. I-VII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok 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 az éves előirányzatot alapul véve július végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 45%, azaz 2 821 191 655 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 57%, azaz 3 075 324 018 Ft,
  - c) gépjárműadóból 69%, azaz 145 056 886 Ft,
  - d) pályázatokból a KEHOP-1.2.1-2018-00025 azonosítójú, „Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!” pályázat kapcsán 20 000 000 Ft, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – „Szüreti fesztivál” pályázat esetében 1 800 000 Ft,
  - e) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban
  - a) a személyi juttatások előreláthatólag 52%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 55%-ra, a dologi kiadások közel 53%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 55%-ra várható teljesítés,
  - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható az Óhegy parki játszótér, a Farkasalma és Medveszőlő utcai vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása, a Sportliget fejlesztése, az Újhegyi sétány felújítása, valamint lakásfelújítások miatt.

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

Budapest, 2019. június „17”

  
Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2019. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó
<b>Bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 874 469 429	1 078 445 339	230 029 554	231 529 554	230 029 554	1 770 034 001
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	214 000 000	0	0	214 000 000	0	214 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	5 380 000 000	2 783 324 018	85 000 000	149 000 000	58 000 000	3 075 324 018
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 215 312 000	2 367 713 077	63 678 578	389 800 000	0	2 821 191 655
Gépjárműadó	210 000 000	125 474 014	9 501 728	4 081 144	6 000 000	145 056 886
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	55 000 000	22 156 645	13 400 000	5 000 000	4 000 000	44 556 645
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	78 336 000	30 601 666	13 200 000	11 000 000	9 000 000	63 801 666
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 938 648 000</b>	<b>5 329 269 420</b>	<b>184 780 306</b>	<b>558 881 144</b>	<b>77 000 000</b>	<b>6 149 930 870</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 794 342 190</b>	<b>691 277 840</b>	<b>147 435 116</b>	<b>129 491 694</b>	<b>46 951 954</b>	<b>1 015 156 604</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése	0	213 009	0	0	0	213 009
Ingatlanok értékesítése	336 000 000	50 929 658	3 332 612	3 000 000	3 000 000	60 262 270
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>336 000 000</b>	<b>51 142 667</b>	<b>3 332 612</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>60 475 279</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>203 200 000</b>	<b>216 430 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 430 555</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>324 235 181</b>	<b>10 136 983</b>	<b>819 427</b>	<b>819 427</b>	<b>81 404 427</b>	<b>93 180 264</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 684 894 800</b>	<b>7 376 702 804</b>	<b>566 397 015</b>	<b>1 137 721 819</b>	<b>438 385 935</b>	<b>9 519 207 573</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>403 237 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 237 526</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 000 000 000	2 700 000 000	1 300 000 000	800 000 000	1 200 000 000	6 000 000 000
Maradvány igénybevétele	9 077 000 000	0	9 614 950 230	0	0	9 614 950 230
Központi irányítószervi támogatás		2 189 611 233	400 000 000	400 000 000	400 000 000	3 389 611 233
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		95 538 774	30 000 000	30 000 000	30 000 000	185 538 774
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		12 900 000 000	0	0	0	12 900 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>26 077 000 000</b>	<b>17 885 150 007</b>	<b>11 344 950 230</b>	<b>1 230 000 000</b>	<b>1 630 000 000</b>	<b>32 090 100 237</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 761 894 800</b>	<b>25 261 852 811</b>	<b>12 314 584 771</b>	<b>2 367 721 819</b>	<b>2 068 385 935</b>	<b>42 012 545 336</b>

Megnevezés	2019. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó
<b>Kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>	5 164 591 915	1 436 807 201	392 508 986	421 623 783	444 154 905	2 695 094 875
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063 050 719	329 431 838	80 791 855	87 368 123	91 422 362	589 014 178
<b>Dologi kiadások</b>	4 413 454 384	1 231 078 626	318 147 994	454 686 169	356 974 902	2 360 887 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	93 038 861	37 296 414	11 335 614	20 909 864	162 580 753
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 543 997 163	1 695 607 597	420 134 005	554 079 574	388 418 157	3 058 239 333
Tartalékok(felhalmozási)	1 081 985 000	0	0	0	0	0
Beruházások	4 461 571 681	341 054 465	524 706 910	319 936 310	256 200 000	1 441 897 685
Felújítások	5 233 987 777	921 003 383	398 544 227	324 574 859	665 088 760	2 309 211 229
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	613 912 085	196 766 809	16 350 000	0	0	213 116 809
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	27 850 100 724	6 244 788 780	2 188 480 391	2 173 604 432	2 223 168 950	12 830 042 553
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		327 287 214	0	0	0	327 287 214
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	27 850 100 724	6 572 075 994	2 188 480 391	2 173 604 432	2 223 168 950	13 157 329 767
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	15 700 000 000	11 499 610 000	0	0	0	11 499 610 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	81 619 250	0	0	40 809 625	122 428 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		2 189 611 233	400 000 000	400 000 000	400 000 000	3 389 611 233
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 745 951	103 284 725	30 000 000	30 000 000	30 000 000	193 284 725
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		12 900 000 000	0	0	0	12 900 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	15 911 794 076	26 774 125 208	430 000 000	430 000 000	470 809 625	28 104 934 833
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	43 761 894 800	33 346 201 202	2 618 480 391	2 603 604 432	2 693 978 575	41 262 264 600
<b>Nyitóegyenleg</b>		11 486 601 434	12 291 228 244	11 072 382 394	10 036 499 781	11 486 601 434
<b>Bevétel</b>	43 761 894 800	7 376 702 804	969 634 541	1 137 721 819	438 385 935	9 922 445 099
<b>Kiadás</b>	43 761 894 800	6 572 075 994	2 188 480 391	2 173 604 432	2 223 168 950	13 157 329 767
<b>Záróegyenleg</b>		12 291 228 244	11 072 382 394	10 036 499 781	8 251 716 766	8 251 716 766
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		8 299 790 000	7 199 790 000	6 399 790 000	5 199 790 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)		1 099 930 000	1 099 930 000	1 099 930 000	1 099 930 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)		1 699 890 000	1 499 890 000	1 499 890 000	1 499 890 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-7 745 951	0	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		81 619 250	0	0	40 809 625	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		1 102 253 043	1 272 772 394	1 036 889 781	411 297 141	