

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

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

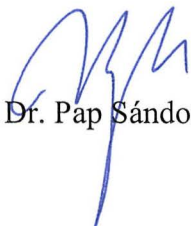
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2019. I-IX. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

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 szeptember végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 42%, azaz 2 630 141 618 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 90%, azaz 4 864 727 388 Ft,
 - c) gépjárműadóból 65%, azaz 136 423 046 Ft,
 - d) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban
 - a) a személyi juttatások előreláthatólag 70%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 73%-ra, a dologi kiadások közel 63%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 73%-ra várható teljesítés,
 - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház környezetében parkoló építése, a Farkasalma és Medveszőlő utcai vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása, a Gyakorló utcai lakótelep belső utak, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, az Újhegyi sétány, a Gesztenye Óvoda udvarának felújítása, valamint lakásfelújítások miatt.

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

Budapest, 2019. augusztus „21”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2019. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 874 469 429	1 625 953 502	230 029 554	230 029 554	230 029 554	2 316 042 164
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	214 000 000	410 000	0	0	0	410 000
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	5 380 000 000	2 905 309 388	34 000 000	135 000 000	1 790 418 000	4 864 727 388
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 215 312 000	2 503 498 985	0	46 642 633	80 000 000	2 630 141 618
Gépjárműadó	210 000 000	122 739 155	4 311 082	2 772 809	6 600 000	136 423 046
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	55 000 000	30 553 300	9 000 000	5 000 000	4 000 000	48 553 300
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	78 336 000	47 450 176	10 200 000	12 000 000	11 000 000	80 650 176
Közhatalmi bevételek összesen	11 938 648 000	5 609 551 004	57 511 082	201 415 442	1 892 018 000	7 760 495 528
Működési bevételek összesen	1 794 342 190	959 572 571	46 951 954	70 278 402	134 874 221	1 211 677 148
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	213 009	0	0	0	213 009
Ingatlanok értékesítése	336 000 000	57 839 122	1 700 000	7 000 000	3 000 000	69 539 122
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		22 000	0	0	0	22 000
Felhalmozási bevételek összesen	336 000 000	58 074 131	1 700 000	7 000 000	3 000 000	69 774 131
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	203 200 000	216 430 555	0	0	0	216 430 555
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	324 235 181	27 318 735	81 404 427	819 427	113 765 192	223 307 781
Költségvetési bevételek összesen	17 684 894 800	8 497 310 498	417 597 017	509 542 825	2 373 686 967	11 798 137 307
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		324 350 157	497 910 775	0	0	822 260 932
Finanszírozási bevételek						
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 000 000 000	4 800 000 000	1 600 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	8 600 000 000
Maradvány igénybevétele	9 077 000 000	9 614 950 230	0	0	0	9 614 950 230
Központi irányítószervi támogatás		3 416 590 770	400 000 000	400 000 000	400 000 000	4 616 590 770
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		170 995 182	30 000 000	30 000 000	30 000 000	260 995 182
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		12 900 000 000	0	0	0	12 900 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	26 077 000 000	30 902 536 182	2 030 000 000	1 430 000 000	1 630 000 000	35 992 536 182
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 761 894 800	39 724 196 837	2 945 507 792	1 939 542 825	4 003 686 967	48 612 934 421

Megnevezés	2019. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	5 164 591 915	2 384 942 904	444 154 905	402 838 169	387 344 394	3 619 280 372
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063 050 719	528 328 712	85 422 362	82 917 956	79 728 804	776 397 834
Dologi kiadások	4 413 454 384	1 898 607 125	306 974 902	251 051 997	317 253 813	2 773 887 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	122 040 286	20 909 864	18 968 564	22 798 264	184 716 978
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 543 997 163	2 552 905 185	388 418 157	398 418 684	707 773 473	4 047 515 499
Tartalékok (felhalmozási)	1 081 985 000	0	0	0	0	0
Beruházások	4 461 571 681	956 019 495	256 200 000	317 658 781	164 754 829	1 694 633 105
Felújítások	5 233 987 777	1 208 285 032	665 088 760	766 957 806	944 854 288	3 585 185 886
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	613 912 085	224 489 475	0	0	309 412 872	533 902 347
Költségvetési kiadások összesen	27 850 100 724	9 875 618 214	2 167 168 950	2 238 811 957	2 933 920 737	17 215 519 858
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 850 100 724	9 875 618 214	2 167 168 950	2 238 811 957	2 933 920 737	17 215 519 858
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	15 700 000 000	11 499 610 000	0	0	1 200 000 000	12 699 610 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	81 619 250	40 809 625	0	40 809 625	163 238 500
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		3 416 590 770	400 000 000	400 000 000	400 000 000	4 616 590 770
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 745 951	178 741 133	30 000 000	30 000 000	30 000 000	268 741 133
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		12 900 000 000	0	0	0	12 900 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	15 911 794 076	28 076 561 153	470 809 625	430 000 000	1 670 809 625	30 648 180 403
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 761 894 800	37 952 179 367	2 637 978 575	2 668 811 957	4 604 730 362	47 863 700 261
Nyitóegyenleg		11 486 601 434	10 432 643 875	9 180 982 717	7 451 713 585	11 486 601 434
Bevétel	43 761 894 800	8 821 660 655	915 507 792	509 542 825	2 373 686 967	12 620 398 239
Kiadás	43 761 894 800	9 875 618 214	2 167 168 950	2 238 811 957	2 933 920 737	17 215 519 858
Záróegyenleg		10 432 643 875	9 180 982 717	7 451 713 585	6 891 479 815	6 891 479 815
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		6 399 790 000	4 799 790 000	3 799 790 000	3 799 790 000	
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)		1 499 890 000	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	40 809 625	0	40 809 625	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		1 343 668 674	1 740 563 092	1 052 103 585	451 060 190	