

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-XII. 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-XII. 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 december végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparűzési adóból 104%, azaz 6 435 044 253 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 107%, azaz 5 753 238 716 Ft,
  - c) gépjárműadóból 140%, azaz 293 174 867 Ft,
  - d) pályázatokból a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – „Szüreti fesztivál” pályázat esetében 1 800 000 Ft, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól az Európai Mobilitási Hét programjainak támogatására 1 300 000 Ft, a Fővárosi Önkormányzattól a TÉR – KÖZ Újhegyi sétány projekt támogatása kapcsán 200 000 000 Ft és a Füzér utcai projekt esetében 14 000 000 Ft teljesülése várható,
  - e) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előreláthatólag 101%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 101%-ra, a dologi kiadások közel 86%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 88%-ra várható teljesítés.

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

Budapest, 2019. november „ ”

  
D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző 

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Bevételek</b>							
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 874 469 429</b>	<b>3 002 863 188</b>	<b>2 420 121 222</b>	<b>230 029 554</b>	<b>230 029 554</b>	<b>230 029 554</b>	<b>3 110 209 884</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>214 000 000</b>	<b>214 410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 000 000</b>	<b>214 410 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	5 380 000 000	5 380 000 000	5 333 238 716	69 000 000	226 000 000	125 000 000	5 753 238 716
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 215 312 000	6 215 312 000	2 833 241 226	2 569 781 908	82 021 119	950 000 000	6 435 044 253
Gépjárműadó	210 000 000	210 000 000	218 377 055	63 097 410	6 700 402	5 000 000	293 174 867
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	55 000 000	55 000 000	47 737 500	10 500 000	4 000 000	4 000 000	66 237 500
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	78 336 000	101 160 000	83 302 411	9 500 000	10 000 000	9 500 000	112 302 411
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 938 648 000</b>	<b>11 961 472 000</b>	<b>8 515 896 908</b>	<b>2 721 879 318</b>	<b>328 721 521</b>	<b>1 093 500 000</b>	<b>12 659 997 747</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 794 342 190</b>	<b>1 787 431 593</b>	<b>1 392 222 137</b>	<b>154 691 349</b>	<b>154 691 349</b>	<b>154 691 349</b>	<b>1 856 296 184</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
Immateriális javak értékesítése	0	0	750 803	0	0	0	750 803
Ingatlanok értékesítése	336 000 000	336 000 000	91 232 660	10 671 772	7 000 000	7 000 000	115 904 432
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	22 000	0	0	0	22 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>336 000 000</b>	<b>336 000 000</b>	<b>92 005 463</b>	<b>10 671 772</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>116 677 235</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>203 200 000</b>	<b>216 402 719</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>340 977 348</b>	<b>332 272 684</b>	<b>81 787 500</b>	<b>819 427</b>	<b>112 945 765</b>	<b>527 825 376</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 684 894 800</b>	<b>17 859 556 848</b>	<b>12 969 358 969</b>	<b>3 199 059 493</b>	<b>721 261 851</b>	<b>1 812 166 668</b>	<b>18 701 846 981</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>			<b>480 187 931</b>	<b>294 024 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774 212 740</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 000 000 000	17 000 000 000	7 400 000 000	0	200 000 000	3 899 610 000	11 499 610 000
Maradvány igénybevétele	9 077 000 000	9 614 950 230	9 614 950 230	0	0	0	9 614 950 230
Központi irányítószervi támogatás			4 956 354 511	400 000 000	400 000 000	400 000 000	6 156 354 511
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		170 995 182	290 908 087	30 000 000	30 000 000	30 000 000	380 908 087
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat			12 900 000 000	4 100 000 000	4 600 000 000	3 500 000 000	25 100 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>26 077 000 000</b>	<b>26 785 945 412</b>	<b>35 162 212 828</b>	<b>4 530 000 000</b>	<b>5 230 000 000</b>	<b>7 829 610 000</b>	<b>52 751 822 828</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 761 894 800</b>	<b>44 645 502 260</b>	<b>48 611 759 728</b>	<b>8 023 084 302</b>	<b>5 951 261 851</b>	<b>9 641 776 668</b>	<b>72 227 882 549</b>

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Kiadások</b>							
Személyi juttatások	5 164 591 915	5 353 610 497	3 636 254 795	645 573 989	402 838 169	727 691 001	5 412 357 954
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063 050 719	1 132 825 779	777 094 277	132 881 340	82 917 956	149 783 847	1 142 677 420
Dologi kiadások	4 413 454 384	4 696 752 596	2 672 611 234	414 349 809	365 801 811	568 820 710	4 021 583 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	273 598 000	204 359 177	32 372 514	11 309 164	30 457 661	278 498 516
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 543 997 163	5 708 738 125	3 797 366 299	367 968 157	366 518 157	476 881 220	5 008 733 833
Tartalékok (felhalmozási)	1 081 985 000	858 369 107	0	0	0	0	0
Beruházások	4 461 571 681	4 593 642 904	2 144 062 128	250 051 192	57 240 000	100 000 000	2 551 353 320
Felújítások	5 233 987 777	5 370 571 975	2 564 585 344	678 417 666	230 961 693	295 302 420	3 769 267 123
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	613 912 085	624 604 019	260 059 971	100 000 000	100 000 000	100 000 000	560 059 971
Költségvetési kiadások összesen	27 850 100 724	28 612 713 002	16 056 393 225	2 621 614 667	1 617 586 950	2 448 936 859	22 744 531 701
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen				0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 850 100 724	28 612 713 002	16 056 393 225	2 621 614 667	1 617 586 950	2 448 936 859	22 744 531 701
<b>Finanszírozási kiadások</b>							
Belföldi értékpapírok vásárlása	15 700 000 000	15 650 000 000	11 499 610 000	0	0	0	11 499 610 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	204 048 125	163 238 500	0	0	40 809 625	204 048 125
Központi irányítószervi támogatások folyósítása			4 956 354 511	400 000 000	400 000 000	400 000 000	6 156 354 511
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 745 951	178 741 133	298 654 038	30 000 000	30 000 000	30 000 000	388 654 038
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			13 700 000 000	5 800 000 000	4 100 000 000	1 500 000 000	25 100 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	15 911 794 076	16 032 789 258	30 617 857 049	6 230 000 000	4 530 000 000	1 970 809 625	43 348 666 674
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 761 894 800</b>	<b>44 645 502 260</b>	<b>46 674 250 274</b>	<b>8 851 614 667</b>	<b>6 147 586 950</b>	<b>4 419 746 484</b>	<b>66 093 198 375</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>			11 486 601 434	8 879 755 109	9 751 224 744	8 854 899 645	11 486 601 434
<b>Bevétel</b>	43 761 894 800	44 645 502 260	13 449 546 900	3 493 084 302	721 261 851	1 812 166 668	19 476 059 721
<b>Kiadás</b>	43 761 894 800	44 645 502 260	16 056 393 225	2 621 614 667	1 617 586 950	2 448 936 859	22 744 531 701
<b>Záróegyenleg</b>			8 879 755 109	9 751 224 744	8 854 899 645	8 218 129 454	8 218 129 454
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány			3 799 790 000	3 799 790 000	3 799 790 000	2 300 000 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Mázsza tér)			1 099 930 000	1 099 930 000	1 099 930 000	0	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)			1 499 890 000	1 499 890 000	1 299 890 000	0	
Záróegyenlegből-lekötött betétek			800 000 000	2 500 000 000	2 000 000 000	0	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			-7 745 951	0	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése			163 238 500	0	0	40 809 625	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet			1 509 160 658	851 614 744	655 289 645	5 877 319 829	