

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-III. havi várható  
likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2020. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2019. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatai még nem állnak rendelkezésre.


1. A bevételek tekintetében március végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparűzési adóból 89 000 000 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 2 516 740 000 Ft,
  - c) gépjárműadóból 28 861 021 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 teljesülése várható.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) az intézmények működési kiadásainál a 2019. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2019. évi adatok alapján kerültek beállításra,
  - c) a felújítások terén jelentős kiadás várható az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2020. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2020. február „12.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>630 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>214 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	21 000 000	179 140 000	2 316 600 000	2 516 740 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	43 000 000	46 000 000	89 000 000
Gépjárműadó	4 821 375	2 639 646	21 400 000	28 861 021
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	8 000 000	3 000 000	3 000 000	14 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	29 000 000	11 000 000	13 000 000	53 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>62 821 375</b>	<b>238 779 646</b>	<b>2 400 000 000</b>	<b>2 701 601 021</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>165 000 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>165 000 000</b>	<b>500 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>2 460 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>655 641 375</b>	<b>622 599 646</b>	<b>2 778 820 000</b>	<b>4 057 061 021</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>32 137 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 137 158</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	600 000 000	400 000 000	1 000 000 000
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 200 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	90 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 430 000 000</b>	<b>1 030 000 000</b>	<b>830 000 000</b>	<b>6 290 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 117 778 533</b>	<b>1 652 599 646</b>	<b>3 608 820 000</b>	<b>10 379 198 179</b>

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
<b>Kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	340 000 000	320 000 000	320 000 000	980 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000 000	80 000 000	80 000 000	245 000 000
<b>Dologi kiadások</b>	270 000 000	315 000 000	375 000 000	960 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	23 000 000	69 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	370 000 000	400 000 000	450 000 000	1 220 000 000
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0
<b>Beruházások</b>	480 000 000	15 000 000	45 000 000	540 000 000
Felújítások	15 000 000	20 000 000	165 000 000	200 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	10 000 000	10 000 000	20 000 000	40 000 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 593 000 000	1 183 000 000	1 478 000 000	4 254 000 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 593 000 000	1 183 000 000	1 478 000 000	4 254 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Belföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000 000	0	2 000 000 000	7 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	40 809 625	40 809 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 200 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	90 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	9 430 000 000	430 000 000	2 478 809 625	12 338 809 625
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	11 023 000 000	1 613 000 000	3 948 809 625	16 584 809 625
<b>Nyitóegyenleg</b>	8 040 606 557	7 135 385 090	6 574 984 736	8 040 606 557
<b>Bevétel</b>	687 778 533	622 599 646	2 778 820 000	4 089 198 179
<b>Kiadás</b>	1 593 000 000	1 183 000 000	1 478 000 000	4 254 000 000
<b>Záróegyenleg</b>	7 135 385 090	6 574 984 736	7 875 804 736	7 875 804 736
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	5 000 000 000	4 400 000 000	6 000 000 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	
Záróegyenlegből-lekötött betétek	0	0	0	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése	0	0	40 809 625	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet	1 135 385 090	1 174 984 736	834 995 111	