

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-X. havi várható  
likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 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 2021. I-X. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében október végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 109%, 6 067 462 965 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 96%, 5 639 651 989 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 79%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 84%-ra és a dologi kiadások közel 69%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 74%-ra várható teljesítés,
  - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése, földutak szilárd burkolattal való ellátása, a Szárnyas utcai felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő felújítása, a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése, valamint a Fecskefészek Bölcsőde konyhafelújítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2021. I-X. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2021. szeptember „8.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2021. évi előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>4 209 062 840</b>	<b>2 816 634 252</b>	<b>350 755 237</b>	<b>350 755 237</b>	<b>350 755 237</b>	<b>3 868 899 963</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>220 000 000</b>	<b>166 824 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 824 978</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	5 860 000 000	3 121 651 989	96 000 000	2 313 000 000	109 000 000	5 639 651 989
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 585 358 000	3 214 281 495	78 181 470	75 000 000	2 700 000 000	6 067 462 965
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak átülései, befolyt bevételek)	40 000 000	25 800	2 221 200	2 000 000	2 000 000	6 247 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	117 351 000	73 610 166	20 000 000	15 000 000	15 000 000	123 610 166
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 602 709 000</b>	<b>6 409 569 450</b>	<b>196 402 670</b>	<b>2 405 000 000</b>	<b>2 826 000 000</b>	<b>11 836 972 120</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 617 469 860</b>	<b>997 497 921</b>	<b>134 789 155</b>	<b>134 789 155</b>	<b>134 789 155</b>	<b>1 401 865 386</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	182 465 000	206 314 713	372 000 000	5 000 000	5 000 000	588 314 713
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 601 610	0	0	0	3 601 610
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>182 465 000</b>	<b>209 916 323</b>	<b>372 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>591 916 323</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000 000</b>	<b>516 625 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 625 170</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>221 793 837</b>	<b>136 889 414</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>139 989 414</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 553 500 537</b>	<b>11 253 957 508</b>	<b>1 055 047 062</b>	<b>2 896 544 392</b>	<b>3 317 544 392</b>	<b>18 523 093 354</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>383 931 428</b>	<b>202 393 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 324 974</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	350 247 446	0	0	576 000 000	926 247 446
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 000 000 000	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 911 927 069	6 399 270 568	0	0	0	6 399 270 568
Központi irányítószervi támogatás		3 901 164 655	600 000 000	600 000 000	600 000 000	5 701 164 655
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		153 039 270	40 000 000	40 000 000	40 000 000	273 039 270
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		30 550 000 000	2 800 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	36 350 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 911 927 069</b>	<b>41 353 721 939</b>	<b>3 440 000 000</b>	<b>2 140 000 000</b>	<b>2 716 000 000</b>	<b>49 649 721 939</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>52 991 610 875</b>	<b>4 697 440 608</b>	<b>5 036 544 392</b>	<b>6 033 544 392</b>	<b>68 759 140 267</b>

Megnevezés	2021. évi előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	5 437 275 277	3 038 231 738	424 107 472	407 795 646	407 795 646	4 277 930 502
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 411 919	536 403 535	70 452 130	68 780 894	68 780 894	744 417 453
Dologi kiadások	4 121 480 611	1 829 683 966	293 456 718	353 456 718	373 456 718	2 850 054 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 950 000	168 936 049	23 329 167	23 329 167	23 329 167	238 923 550
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 172 570 981	3 518 164 307	597 714 248	597 714 248	597 714 248	5 311 307 051
Tartalékok (felhalmozási)	270 372 671	0	0	0	0	0
Beruházások	4 702 553 544	1 734 462 115	229 890 649	353 104 212	569 917 306	2 887 374 282
Felújítások	1 136 053 647	428 498 915	68 250 049	206 715 653	155 418 554	858 883 171
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	136 838 690	276 111 017	2 000 000	2 000 000	2 000 000	282 111 017
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 147 507 340</b>	<b>11 530 491 642</b>	<b>1 709 200 433</b>	<b>2 012 896 538</b>	<b>2 198 412 533</b>	<b>17 451 001 146</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 147 507 340</b>	<b>11 530 491 642</b>	<b>1 709 200 433</b>	<b>2 012 896 538</b>	<b>2 198 412 533</b>	<b>17 451 001 146</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238 500	81 619 250	0	40 809 625	0	122 428 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		3 901 164 655	600 000 000	600 000 000	600 000 000	5 701 164 655
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	154 681 766	307 721 036	40 000 000	40 000 000	40 000 000	427 721 036
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		37 300 000 000	2 500 000 000	2 400 000 000	3 000 000 000	45 200 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>4 317 920 266</b>	<b>41 590 504 941</b>	<b>3 140 000 000</b>	<b>3 080 809 625</b>	<b>3 640 000 000</b>	<b>51 451 314 566</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>53 120 996 583</b>	<b>4 849 200 433</b>	<b>5 093 706 163</b>	<b>5 838 412 533</b>	<b>68 902 315 712</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>7 435 460 898</b>	<b>7 542 858 192</b>	<b>7 091 098 367</b>	<b>7 974 746 221</b>	<b>7 435 460 898</b>
<b>Bevétel</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>11 637 888 936</b>	<b>1 257 440 608</b>	<b>2 896 544 392</b>	<b>3 317 544 392</b>	<b>19 109 418 328</b>
<b>Kiadás</b>	<b>28 465 427 606</b>	<b>11 530 491 642</b>	<b>1 709 200 433</b>	<b>2 012 896 538</b>	<b>2 198 412 533</b>	<b>17 451 001 146</b>
<b>Záróegyenleg</b>		<b>7 542 858 192</b>	<b>7 091 098 367</b>	<b>7 974 746 221</b>	<b>9 093 878 080</b>	<b>9 093 878 080</b>
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Záróegyenlegből-lekötött betétek		6 750 000 000	6 450 000 000	7 350 000 000	8 850 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-154 681 766	0	0	0	
Záróegyenlegből-hosszú lejáratú hitelek felvétele		350 247 446	0	0	576 000 000	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		81 619 250	0	40 809 625	0	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		906 804 622	641 098 367	583 936 596	819 878 080	