

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

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

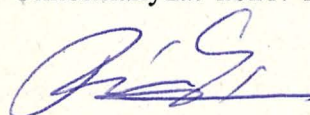
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2021. I-XI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, 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 rendelet módosításáról szóló 16/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében november végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 106%, 5 899 869 346 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 101%, 5 919 697 449 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl nem várható bevétel,
  - d) pályázatokból a Belügyminisztériumtól 1 009 000 000 Ft támogatás várható novemberben az Újhegyi sétányi házi orvosi rendelő felújítására, a Sportliget fejlesztésére, valamint az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő strandfürdő részének felújítására.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 84%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 83%-ra és a dologi kiadások közel 74%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 65%-ra várható teljesítés,
  - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése, földutak szilárd burkolattal való ellátása, az Apraja Falva Bölcsőde, Aprók Háza Óvoda lapostető-felújítása, a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése, valamint a Fecskefészek Bölcsőde konyhafelújítása miatt.

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

Budapest, 2021. október „8.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző



Megnevezés	2021. évi előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó
<b>Bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 511 878 322	3 220 006 172	350 755 237	350 755 237	350 755 237	4 272 271 883
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	326 824 978	166 824 978	41 791 443	0	1 229 000 000	1 437 616 421
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	5 860 000 000	3 190 697 449	2 470 000 000	109 000 000	150 000 000	5 919 697 449
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 585 358 000	3 292 462 965	82 710 986	2 384 695 395	140 000 000	5 899 869 346
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek átbúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	40 000 000	2 248 200	3 000 000	2 000 000	2 000 000	9 248 200
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	118 351 000	83 705 052	10 000 000	11 000 000	11 000 000	115 705 052
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>11 603 709 000</b>	<b>6 569 113 666</b>	<b>2 565 710 986</b>	<b>2 506 695 395</b>	<b>303 000 000</b>	<b>11 944 520 047</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 659 611 964</b>	<b>1 149 796 880</b>	<b>134 789 155</b>	<b>134 789 155</b>	<b>134 789 155</b>	<b>1 554 164 345</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	182 465 000	663 199 593	41 551 600	5 000 000	5 000 000	714 751 193
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 601 610	0	0	0	3 601 610
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>182 465 000</b>	<b>666 801 203</b>	<b>41 551 600</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>718 352 803</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>137 539 738</b>	<b>6 819 754</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>150 359 492</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 006 283 101</b>	<b>12 426 707 807</b>	<b>3 141 418 175</b>	<b>3 000 239 787</b>	<b>2 025 544 392</b>	<b>20 593 910 161</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>325 622 339</b>	<b>346 982 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 604 976</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	350 247 446	857 002 125	750 000 000	0	1 957 249 571
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 000 000 000	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	6 399 270 568	6 399 270 568	0	0	0	6 399 270 568
Központi irányítószervi támogatás		4 454 452 114	600 000 000	600 000 000	600 000 000	6 254 452 114
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	153 039 270	153 039 270	40 000 000	40 000 000	40 000 000	273 039 270
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		33 350 000 000	2 350 000 000	1 650 000 000	6 050 000 000	43 400 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>13 552 309 838</b>	<b>44 707 009 398</b>	<b>3 847 002 125</b>	<b>3 040 000 000</b>	<b>6 690 000 000</b>	<b>58 284 011 523</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 558 592 939</b>	<b>57 459 339 544</b>	<b>7 335 402 937</b>	<b>6 040 239 787</b>	<b>8 715 544 392</b>	<b>79 550 526 660</b>



Megnevezés	2021. évi előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	5 611 136 510	3 463 783 760	407 795 646	407 795 646	407 795 646	4 687 170 698
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	964 645 353	602 533 867	66 780 894	66 780 894	66 780 894	802 876 549
Dologi kiadások	4 350 071 175	2 199 242 318	343 456 718	343 456 718	343 456 718	3 229 612 472
Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 950 000	186 184 762	23 329 167	23 329 167	23 329 167	256 172 263
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 271 797 290	4 242 476 316	597 714 248	597 714 248	597 714 248	6 035 619 060
Tartalékok (felhalmozási)	567 445 171	0	0	0	0	0
Beruházások	5 601 797 373	1 965 541 980	210 328 667	230 328 667	463 317 306	2 869 516 620
Felújítások	1 265 599 072	486 392 664	35 869 607	341 877 767	67 806 877	931 946 915
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	173 191 459	64 483 440	72 440 708	2 000 000	2 000 000	140 924 148
Költségvetési kiadások összesen	28 087 633 403	13 210 639 107	1 757 715 655	2 013 283 107	1 972 200 856	18 953 838 725
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 087 633 403	13 210 639 107	1 757 715 655	2 013 283 107	1 972 200 856	18 953 838 725
<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	897 811 750	0	0	979 431 000
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		4 454 452 114	600 000 000	600 000 000	600 000 000	6 254 452 114
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	307 721 036	307 721 036	40 000 000	40 000 000	40 000 000	427 721 036
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		39 800 000 000	4 150 000 000	3 200 000 000	5 000 000 000	52 150 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	4 470 959 536	44 643 792 400	5 687 811 750	3 840 000 000	5 640 000 000	59 811 604 150
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 558 592 939</b>	<b>57 854 431 507</b>	<b>7 445 527 405</b>	<b>5 853 283 107</b>	<b>7 612 200 856</b>	<b>78 765 442 875</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		7 435 460 898	6 977 151 937	8 707 837 094	9 694 793 774	7 435 460 898
<b>Bevétel</b>	32 558 592 939	12 752 330 146	3 488 400 812	3 000 239 787	2 025 544 392	21 266 515 137
<b>Kiadás</b>	32 558 592 939	13 210 639 107	1 757 715 655	2 013 283 107	1 972 200 856	18 953 838 725
<b>Záróegyenleg</b>		6 977 151 937	8 707 837 094	9 694 793 774	9 748 137 310	9 748 137 310
<b>Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>		0	0	0	0	
<b>Záróegyenlegből-lekötött betétek</b>		6 450 000 000	8 250 000 000	9 800 000 000	8 750 000 000	
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		-154 681 766	0	0	0	
<b>Záróegyenlegből-hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>		350 247 446	857 002 125	750 000 000	0	
<b>Záróegyenlegből-hitelek törlesztése</b>		81 619 250	897 811 750	0	0	
<b>Záróegyenlegből-záró pénzkészlet</b>		641 098 367	417 027 469	644 793 774	998 137 310	