

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-XII. 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-XII. 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 rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

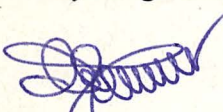
1. A bevételek tekintetében november végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 111%, 6 182 691 133 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 108%, 6 357 870 179 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl nem várható bevétel,
  - d) a Belügyminisztériumtól 1 009 000 000 Ft támogatás érkezett októberben az Újhegyi háziorvosi rendelő felújítására, a Sportliget fejlesztésére, valamint az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő strandjának felújítására,
  - e) a Fővárosi Önkormányzattól a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 3. ütem projekt támogatása kapcsán 220 000 000 Ft bevétel várható decemberben.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 95%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 94%-ra és a dologi kiadások közel 83%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 71%-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 Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése, valamint a Fecskefészek Bölcsőde konyhafelújítása miatt.

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

Budapest, 2021. november „10.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző



| Megnevezés   | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | I-IX. hó              | X. hó                | XI. hó               | XII. hó               | I-XII. hó             |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bevételek</b>   |                       |                                  |                       |                      |                      |                       |                       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen   | 4 209 062 840         | 4 511 878 322                    | 3 588 153 044         | 350 755 237          | 350 755 237          | 350 755 237           | 4 640 418 755         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen   | 220 000 000           | 326 824 978                      | 208 616 421           | 1 009 000 000        | 0                    | 220 000 000           | 1 437 616 421         |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |                                  |                       |                      |                      |                       |                       |
| Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)  | 5 860 000 000         | 5 860 000 000                    | 5 728 870 179         | 213 000 000          | 150 000 000          | 266 000 000           | 6 357 870 179         |
| Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)  | 5 585 358 000         | 5 585 358 000                    | 3 572 994 744         | 2 384 695 395        | 85 000 994           | 140 000 000           | 6 182 691 133         |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek) | 40 000 000            | 40 000 000                       | 2 840 100             | 3 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000             | 9 840 100             |
| Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék  | 117 351 000           | 118 351 000                      | 151 056 835           | 10 000 000           | 11 000 000           | 11 000 000            | 183 056 835           |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>   | <b>11 602 709 000</b> | <b>11 603 709 000</b>            | <b>9 455 761 858</b>  | <b>2 610 695 395</b> | <b>248 000 994</b>   | <b>419 000 000</b>    | <b>12 733 458 247</b> |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>1 617 469 860</b>  | <b>1 659 611 964</b>             | <b>1 318 786 765</b>  | <b>134 789 155</b>   | <b>134 789 155</b>   | <b>134 789 155</b>    | <b>1 723 154 230</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                       |                                  |                       |                      |                      |                       |                       |
| Immateriális javak értékesítése  |                       |                                  | 0                     | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     |
| Ingatlanok értékesítése  | 182 465 000           | 182 465 000                      | 756 009 219           | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000             | 771 009 219           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |                                  | 3 601 610             | 98 188               | 0                    | 0                     | 3 699 798             |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>182 465 000</b>    | <b>182 465 000</b>               | <b>759 610 829</b>    | <b>5 098 188</b>     | <b>5 000 000</b>     | <b>5 000 000</b>      | <b>774 709 017</b>    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>500 000 000</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>221 793 837</b>               | <b>146 407 692</b>    | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000</b>      | <b>149 407 692</b>    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>18 553 500 537</b> | <b>19 006 283 101</b>            | <b>15 993 961 779</b> | <b>4 111 337 975</b> | <b>739 545 386</b>   | <b>1 130 544 392</b>  | <b>21 975 389 532</b> |
| <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>   |                       |                                  | <b>58 747 723</b>     | <b>342 040 387</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>400 788 110</b>    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  |                       |                                  |                       |                      |                      |                       |                       |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 3 000 000 000         | 3 000 000 000                    | 1 207 249 571         | 977 078 064          | 0                    | 600 000 000           | 2 784 327 635         |
| Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 4 000 000 000         | 4 000 000 000                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     |
| Maradvány igénybevétele  | 2 911 927 069         | 6 399 270 568                    | 6 399 270 568         | 0                    | 0                    | 0                     | 6 399 270 568         |
| Központi irányítószervi támogatás  |                       |                                  | 4 960 417 761         | 600 000 000          | 600 000 000          | 600 000 000           | 6 760 417 761         |
| 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   |                       |                                  | 35 700 000 000        | 1 650 000 000        | 6 350 000 000        | 11 050 000 000        | 54 750 000 000        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>   | <b>9 911 927 069</b>  | <b>13 552 309 838</b>            | <b>48 419 977 170</b> | <b>3 267 078 064</b> | <b>6 990 000 000</b> | <b>12 290 000 000</b> | <b>70 967 055 234</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>28 465 427 606</b> | <b>32 558 592 939</b>            | <b>64 472 686 672</b> | <b>7 720 456 426</b> | <b>7 729 545 386</b> | <b>13 420 544 392</b> | <b>93 343 232 876</b> |



| Megnevezés  | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | I-IX. hó              | X. hó                | XI. hó               | XII. hó              | I-XII. hó             |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Kiadások</b>   |                       |                                  |                       |                      |                      |                      |                       |
| Személyi juttatások   | 5 437 275 277         | 5 611 136 510                    | 3 883 807 945         | 407 795 646          | 407 795 646          | 652 473 033          | 5 351 872 270         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 890 411 919           | 964 645 353                      | 667 377 617           | 66 780 894           | 66 780 894           | 106 849 430          | 907 788 835           |
| Dologi kiadások   | 4 121 480 611         | 4 350 071 175                    | 2 469 936 657         | 343 456 718          | 343 456 718          | 450 000 000          | 3 606 850 093         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 279 950 000           | 281 950 000                      | 207 295 218           | 23 329 167           | 23 329 167           | 23 329 167           | 277 282 719           |
| Egyéb működési célú kiadások összesen                                     | 7 172 570 981         | 9 271 797 290                    | 4 785 801 585         | 597 714 248          | 597 714 248          | 597 714 248          | 6 578 944 329         |
| Tartalékok (felhalmozási)   | 270 372 671           | 567 445 171                      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Beruházások   | 4 702 553 544         | 5 601 797 373                    | 2 166 401 700         | 61 974 361           | 463 317 306          | 103 160 000          | 2 794 853 367         |
| Felújítások   | 1 136 053 647         | 1 265 599 072                    | 576 234 866           | 292 912 648          | 67 806 877           | 158 000 000          | 1 094 954 391         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                                 | 136 838 690           | 173 191 459                      | 137 424 148           | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            | 152 424 148           |
| Költségvetési kiadások összesen   | 24 147 507 340        | 28 087 633 403                   | 14 894 279 736        | 1 798 963 682        | 1 975 200 856        | 2 096 525 878        | 20 764 970 152        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen                              |                       |                                  |                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Költségvetési kiadások összesen   | 24 147 507 340        | 28 087 633 403                   | 14 894 279 736        | 1 798 963 682        | 1 975 200 856        | 2 096 525 878        | 20 764 970 152        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                       |                                  |                       |                      |                      |                      |                       |
| Belföldi értékpapírok vásárlása   | 4 000 000 000         | 4 000 000 000                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 163 238 500           | 163 238 500                      | 979 431 000           | 0                    | 0                    | 40 809 625           | 1 020 240 625         |
| Központi irányítószervi támogatások folyósítása                           |                       |                                  | 4 960 417 761         | 600 000 000          | 600 000 000          | 600 000 000          | 6 760 417 761         |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                               | 154 681 766           | 307 721 036                      | 307 721 036           | 40 000 000           | 40 000 000           | 40 000 000           | 427 721 036           |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                           |                       |                                  | 43 950 000 000        | 5 000 000 000        | 4 500 000 000        | 1 300 000 000        | 54 750 000 000        |
| Finanszírozási kiadások összesen  | 4 317 920 266         | 4 470 959 536                    | 50 197 569 797        | 5 640 000 000        | 5 140 000 000        | 1 980 809 625        | 62 958 379 422        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>28 465 427 606</b> | <b>32 558 592 939</b>            | <b>65 091 849 533</b> | <b>7 438 963 682</b> | <b>7 115 200 856</b> | <b>4 077 335 503</b> | <b>83 723 349 574</b> |
|   |                       |                                  |                       |                      |                      |                      |                       |
| Nyitóegyenleg   |                       |                                  | 7 435 460 898         | 8 593 890 664        | 11 248 305 344       | 10 012 649 874       | 7 435 460 898         |
| Bevétel   | 28 465 427 606        | 32 558 592 939                   | 16 052 709 502        | 4 453 378 362        | 739 545 386          | 1 130 544 392        | 22 376 177 642        |
| Kiadás  | 28 465 427 606        | 32 558 592 939                   | 14 894 279 736        | 1 798 963 682        | 1 975 200 856        | 2 096 525 878        | 20 764 970 152        |
| Záróegyenleg  |                       |                                  | 8 593 890 664         | 11 248 305 344       | 10 012 649 874       | 9 046 668 388        | 9 046 668 388         |
| Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány            |                       |                                  | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    |                       |
| Záróegyenlegből-lekötött betétek  |                       |                                  | 8 250 000 000         | 11 600 000 000       | 9 750 000 000        | 0                    |                       |
| MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |                       |                                  | -154 681 766          | 0                    | 0                    | 0                    |                       |
| Záróegyenlegből-hosszú lejáratú hitelek felvétele                         |                       |                                  | 1 207 249 571         | 977 078 064          | 0                    | 600 000 000          |                       |
| Záróegyenlegből-hitelek törlesztése                                       |                       |                                  | 979 431 000           | 0                    | 0                    | 40 809 625           |                       |
| Záróegyenlegből-záró pénzkészlet  |                       |                                  | 417 027 469           | 625 383 408          | 262 649 874          | 9 605 858 763        |                       |