

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2019. I-V. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

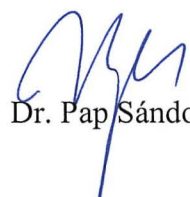
A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály a főosztályok, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2019. I-V. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, 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 előirányzatból május végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) az iparűzésiadó-bevételből 34%, 2 111 074 340 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 53%, 2 846 000 000 Ft,
 - c) a gépjárműadó tekintetében 66%, 139 444 544 Ft,
 - d) ingatlanértékesítésből bérlet-értékesítésen túl április és május hónapban nem várható bevétel,
 - e) pályázatok tekintetében május hónapban az alábbi bevételek teljesülése várható:
 - az Emberi Erőforrások Minisztériuma – SZGYF KAB-KT-18-26178 azonosítójú, „Kábítószer problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatása” pályázatra 6 000 000 Ft,
 - a KEHOP-1.2.1-2018-00025 azonosítójú, „Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!” pályázat kapcsán 20 000 000 Ft,
 - az Európa a Polgárokért Program - Testvérvárosi találkozók pályázat esetében 12 000 EUR.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 35%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 36%-ra és a dologi kiadások közel 32%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 34%-ra várható teljesítés,
 - d) pályázatok tekintetében május hónapban az alábbi kiadások teljesülése várható:
 - a Nemzeti Sportközpontok – BMSK Zrt. felé a sportpark program futókör megvalósításához szükséges önrész, 18 942 794 Ft,
 - az MLSZ felé a Farkasalma – Medveszőlő utcai rekortán pálya megvalósításához szükséges önrész, 14 850 000 Ft.

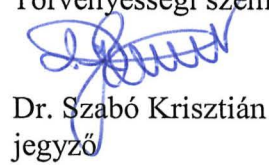
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2019. I-V. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2019. április „9”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2019. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó
Bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 874 469 429	802 703 439	230 029 554	230 029 554	1 262 762 547
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	214 000 000	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	5 380 000 000	2 709 000 000	67 000 000	70 000 000	2 846 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 215 312 000	87 324 340	1 959 100 000	64 650 000	2 111 074 340
Gépjárműadó	210 000 000	23 772 943	105 671 601	10 000 000	139 444 544
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	55 000 000	7 900 000	4 000 000	3 000 000	14 900 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	78 336 000	30 500 000	10 000 000	9 500 000	50 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	11 938 648 000	2 858 497 283	2 145 771 601	157 150 000	5 161 418 884
Működési bevételek összesen	1 794 342 190	487 934 445	177 938 933	147 435 116	813 308 494
Felhalmozási bevételek					
Ingatlanok értékesítése	336 000 000	45 000 000	3 000 000	3 000 000	51 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	336 000 000	45 000 000	3 000 000	3 000 000	51 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	203 200 000	0	3 200 000	200 000 000	203 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	324 235 181	123 329 142	819 427	819 427	124 967 996
Költségvetési bevételek összesen	17 684 894 800	4 317 464 309	2 560 759 515	738 434 097	7 616 657 921
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		177 533 964	0	0	177 533 964
Finanszírozási bevételek					
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 000 000 000	2 300 000 000	400 000 000	700 000 000	3 400 000 000
Maradvány igénybevétele	9 077 000 000	0	0	9 077 000 000	9 077 000 000
Központi irányítószervi támogatás		1 050 000 000	400 000 000	400 000 000	1 850 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		30 000 000	30 000 000	30 000 000	90 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		12 900 000 000	0	0	12 900 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	26 077 000 000	16 280 000 000	830 000 000	10 207 000 000	27 317 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 761 894 800	20 774 998 273	3 390 759 515	10 945 434 097	35 111 191 885

Megnevezés	2019. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó
Kiadások					
Személyi juttatások	5 164 591 915	1 005 025 445	397 673 577	392 508 986	1 795 208 008
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063 050 719	219 725 261	81 854 905	80 791 855	382 372 021
Dologi kiadások	4 413 454 384	815 315 182	251 051 997	348 147 994	1 414 515 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 550 000	70 281 399	9 394 314	37 296 414	116 972 127
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 543 997 163	1 061 228 852	407 258 157	420 134 005	1 888 621 014
Tartalékok(felhalmozási)	1 081 985 000	0	0	0	0
Beruházások	4 461 571 681	421 000 000	172 054 428	538 306 910	1 131 361 338
Felújítások	5 233 987 777	631 000 000	274 072 533	398 544 227	1 303 616 760
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	613 912 085	186 910 598	1 500 000	16 350 000	204 760 598
Költségvetési kiadások összesen	27 850 100 724	4 410 486 737	1 594 859 911	2 232 080 391	8 237 427 039
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 850 100 724	4 410 486 737	1 594 859 911	2 232 080 391	8 237 427 039
Finanszírozási kiadások					
Belföldi értékpapírok vásárlása	15 700 000 000	9 999 430 000	1 200 000 000	0	11 199 430 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 048 125	40 809 625	40 809 625	0	81 619 250
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		400 000 000	400 000 000	400 000 000	1 200 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 745 951	7 745 951	30 000 000	30 000 000	67 745 951
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		12 900 000 000	0	0	12 900 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	15 911 794 076	23 347 985 576	1 670 809 625	430 000 000	25 448 795 201
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 761 894 800	27 758 472 313	3 265 669 536	2 662 080 391	33 686 222 240
Nyitóegyenleg		11 486 601 434	11 571 112 970	12 537 012 574	11 486 601 434
Bevétel	43 761 894 800	4 494 998 273	2 560 759 515	738 434 097	7 794 191 885
Kiadás	43 761 894 800	4 410 486 737	1 594 859 911	2 232 080 391	8 237 427 039
Záróegyenleg		11 571 112 970	12 537 012 574	11 043 366 280	11 043 366 280
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		7 199 610 000	7 999 610 000	7 299 610 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Máza tér)		1 099 930 000	1 099 930 000	1 099 930 000	
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány (Hős utca)		1 699 890 000	1 699 890 000	1 699 890 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-7 745 951	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		40 809 625	40 809 625	0	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		1 523 127 394	1 696 772 949	943 936 280	