

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-VII. 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-VII. 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 július végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparűzési adóból 59%, 3 296 665 729 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 51%, 2 962 109 063 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl július hónapban várható 40 000 000 Ft teljesülése, amely a Gyömrői út 29/B szám alatti ingatlan eladásából származik.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előreláthatóan közel 58%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 61%-ra és a dologi kiadások közel 50%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) az egyéb működési célú kiadásoknál közel 52%-ra várható teljesítés,
 - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése, valamint a Szárnyas utcai felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő felújítása miatt.

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

Budapest, 2021. június „16.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2021. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 209 062 840	1 622 332 044	350 755 237	350 755 237	350 755 237	2 674 597 755
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	220 000 000	13 999 978	0	0	0	13 999 978
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	5 860 000 000	2 693 109 063	144 000 000	70 000 000	55 000 000	2 962 109 063
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5 585 358 000	2 459 382 237	89 557 972	747 725 520	0	3 296 665 729
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	40 000 000	25 800	0	0	0	25 800
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	117 351 000	33 046 530	10 000 000	10 000 000	10 000 000	63 046 530
Közhatalmi bevételek összesen	11 602 709 000	5 185 563 630	243 557 972	827 725 520	65 000 000	6 321 847 122
Működési bevételek összesen	1 617 469 860	513 217 906	134 789 155	134 789 155	134 789 155	917 585 371
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	182 465 000	66 128 150	5 000 000	5 000 000	40 000 000	116 128 150
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 566 177	0	0	0	3 566 177
Felhalmozási bevételek összesen	182 465 000	69 694 327	5 000 000	5 000 000	40 000 000	119 694 327
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000 000	516 457 025	0	0	0	516 457 025
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	221 793 837	123 888 553	379 384	379 384	379 384	125 026 705
Költségvetési bevételek összesen	18 553 500 537	8 045 153 463	734 481 748	1 318 649 296	590 923 776	10 689 208 283
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		202 514 220	321 510 890	0	0	524 025 110
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	350 247 446	0	0	0	350 247 446
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 000 000 000	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 911 927 069	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás		2 346 273 865	500 000 000	600 000 000	600 000 000	4 046 273 865
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		153 039 270	40 000 000	40 000 000	40 000 000	273 039 270
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejáratra		17 950 000 000	8 400 000 000	3 000 000 000	2 400 000 000	31 750 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	9 911 927 069	20 799 560 581	8 940 000 000	3 640 000 000	3 040 000 000	36 419 560 581
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 465 427 606	29 047 228 264	9 995 992 638	4 958 649 296	3 630 923 776	47 632 793 974

Megnevezés	2021. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	5 437 275 277	1 696 743 902	413 232 921	652 473 033	413 232 921	3 175 682 777
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 411 919	322 110 188	67 671 306	89 931 604	67 671 306	547 384 404
Dologi kiadások	4 121 480 611	1 168 209 266	318 456 718	293 456 718	293 456 718	2 073 579 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 950 000	84 384 010	23 329 167	23 329 167	23 329 167	154 371 511
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 172 570 981	1 901 242 854	597 714 248	597 714 248	597 714 248	3 694 385 598
Tartalékok (felhalmozási)	270 372 671	0	0	0	0	0
Beruházások	4 702 553 544	939 563 148	226 000 000	180 929 760	102 816 588	1 449 309 496
Felújítások	1 136 053 647	207 951 131	75 000 000	229 891 226	5 810 000	518 652 357
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	136 838 690	26 362 783	2 000 000	2 000 000	68 419 345	98 782 128
Költségvetési kiadások összesen	24 147 507 340	6 346 567 282	1 723 404 360	2 069 725 756	1 572 450 293	11 712 147 691
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	24 147 507 340	6 346 567 282	1 723 404 360	2 069 725 756	1 572 450 293	11 712 147 691
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	4 000 000 000	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	163 238 500	40 809 625	0	40 809 625	0	81 619 250
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		2 346 273 865	500 000 000	600 000 000	600 000 000	4 046 273 865
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		26 050 000 000	7 800 000 000	2 500 000 000	1 800 000 000	38 150 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	4 317 920 266	28 744 804 526	8 340 000 000	3 180 809 625	2 440 000 000	42 705 614 151
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 465 427 606	35 091 371 808	10 063 404 360	5 250 535 381	4 012 450 293	54 417 761 842
Nyitóegyenleg		7 435 460 898	9 336 561 299	8 669 149 577	7 918 073 117	7 435 460 898
Bevétel	28 465 427 606	8 247 667 683	1 055 992 638	1 318 649 296	590 923 776	11 213 233 393
Kiadás	28 465 427 606	6 346 567 282	1 723 404 360	2 069 725 756	1 572 450 293	11 712 147 691
Záróegyenleg		9 336 561 299	8 669 149 577	7 918 073 117	6 936 546 600	6 936 546 600
Záróegyenlegből-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Záróegyenlegből-lekötött betétek		8 100 000 000	7 500 000 000	7 000 000 000	6 400 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-154 681 766	0	0	0	
Záróegyenlegből-hosszú lejáratú hitelek felvétele		350 247 446	0	0	0	
Záróegyenlegből-hitelek törlesztése		40 809 625	0	40 809 625	0	
Záróegyenlegből-záró pénzkészlet		1 391 317 354	1 169 149 577	877 263 492	536 546 600	