

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. I-III. havi várható
likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2022. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

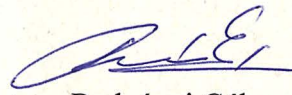
Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2021. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2022. évi végleges költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében március végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 100 000 000 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 2 609 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl február és március hónapban nem várható bevétel.


2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2021. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2021. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése, az Újhegyi sétány 12. szám alatt a Védőnői Szolgálat telephelyének kialakítása, valamint a Gém utca felújítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2022. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2022. február „7.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	380 000 000	380 000 000	380 000 000	1 140 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	41 000 000	96 000 000	2 472 000 000	2 609 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	30 000 000	70 000 000	100 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	3 610 000	2 000 000	2 000 000	7 610 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	15 000 000	12 000 000	12 000 000	39 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	59 610 000	140 000 000	2 556 000 000	2 755 610 000
Működési bevételek összesen	135 000 000	135 000 000	135 000 000	405 000 000
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	550 000	550 000	550 000	1 650 000
Költségvetési bevételek összesen	580 160 000	660 550 000	3 076 550 000	4 317 260 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	311 714 911	0	0	311 714 911
Finanszírozási bevételek				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	476 523 703	0	0	476 523 703
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	550 000 000	550 000 000	550 000 000	1 650 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	40 000 000	40 000 000	40 000 000	120 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	900 000 000	1 800 000 000	1 000 000 000	3 700 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 966 523 703	2 390 000 000	1 590 000 000	5 946 523 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 858 398 614	3 050 550 000	4 666 550 000	10 575 498 614

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások				
Személyi juttatások	530 000 000	500 000 000	500 000 000	1 530 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000 000	65 000 000	65 000 000	240 000 000
Dologi kiadások	350 000 000	300 000 000	300 000 000	950 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	23 000 000	69 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	597 000 000	597 000 000	597 000 000	1 791 000 000
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0
Beruházások	220 000 000	143 000 000	262 000 000	625 000 000
Felújítások	10 000 000	154 000 000	1 500 000	165 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
Költségvetési kiadások összesen	1 842 000 000	1 784 000 000	1 750 500 000	5 376 500 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 842 000 000	1 784 000 000	1 750 500 000	5 376 500 000
Finanszírozási kiadások				
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	40 809 625	40 809 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	550 000 000	550 000 000	550 000 000	1 650 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	40 000 000	40 000 000	40 000 000	120 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 600 000 000	1 000 000 000	2 200 000 000	13 800 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	11 190 000 000	1 590 000 000	2 830 809 625	15 610 809 625
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 032 000 000	3 374 000 000	4 581 309 625	20 987 309 625
Nyitóegyenleg	10 954 109 016	10 480 507 630	9 357 057 630	10 954 109 016
Bevétel	891 874 911	660 550 000	3 076 550 000	4 628 974 911
Kiadás	1 842 000 000	1 784 000 000	1 750 500 000	5 376 500 000
Záróegyenleg	10 003 983 927	9 357 057 630	10 683 107 630	10 206 583 927
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	0	0	0	
Lekötött betétek	9 700 000 000	8 900 000 000	10 100 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	476 523 703	0	0	
Hitelek törlesztése	0	0	40 809 625	
Záró pénzkészlet	780 507 630	457 057 630	542 298 005	