

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. I-IV. 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 Vagyongazdálkodó Zrt., a Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2022. I-IV. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében április végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 33%, 2 246 424 106 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 47%, 2 847 000 000 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl március és április hónapban nem várható bevétel.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 30%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 31%-ra és a dologi kiadások közel 34%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése, valamint a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése miatt.

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

Budapest, 2022. március „16.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>5 018 645 666</b>	<b>418 220 472</b>	<b>418 220 472</b>	<b>418 220 472</b>	<b>418 220 472</b>	<b>1 672 881 888</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 010 000 000	41 000 000	155 000 000	2 472 000 000	179 000 000	2 847 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 710 603 000	0	52 734 039	93 690 067	2 100 000 000	2 246 424 106
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak ártízvado fizetéseiből befolyt bevételek)	25 000 000	3 610 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	11 410 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	123 936 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	57 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>12 869 539 000</b>	<b>59 610 000</b>	<b>224 534 039</b>	<b>2 581 690 067</b>	<b>2 296 000 000</b>	<b>5 161 834 106</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 772 758 615</b>	<b>145 000 000</b>	<b>147 729 885</b>	<b>147 729 885</b>	<b>147 729 885</b>	<b>588 189 655</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	368 967 000	5 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	45 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>368 967 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>45 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 520 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 048</b>	<b>252 048</b>	<b>504 096</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 232 430 765</b>	<b>627 830 472</b>	<b>810 484 396</b>	<b>3 157 892 472</b>	<b>3 072 202 405</b>	<b>7 668 409 745</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>314 503 985</b>	<b>215 245 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 749 614</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 672 674 490	476 523 703	0	0	0	476 523 703
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	7 797 355 355	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás		550 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000	2 200 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		900 000 000	1 850 000 000	800 000 000	1 700 000 000	5 250 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 470 029 845</b>	<b>1 966 523 703</b>	<b>2 440 000 000</b>	<b>1 390 000 000</b>	<b>2 290 000 000</b>	<b>8 086 523 703</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>2 908 858 160</b>	<b>3 465 730 025</b>	<b>4 547 892 472</b>	<b>5 362 202 405</b>	<b>16 284 683 062</b>

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	6 831 521 979	591 173 935	471 375 017	485 038 061	526 027 192	2 073 614 205
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 839 635	87 231 444	65 607 935	67 509 614	73 214 652	293 563 645
Dologi kiadások	4 674 944 061	350 000 000	389 578 672	439 578 672	414 578 672	1 593 736 016
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 650 000	25 054 167	25 054 167	25 054 167	25 054 167	100 216 668
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 847 785 944	597 000 000	653 982 162	653 982 162	653 982 162	2 558 946 486
Tartalékok (felhalmozási)	298 673 554	0	0	0	0	0
Beruházások	4 666 364 514	220 000 000	143 000 000	262 000 000	340 000 000	965 000 000
Felújítások	3 359 553 997	5 000 000	154 000 000	1 500 000	500 000	161 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	347 209 324	17 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	23 000 000
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	1 892 459 546	1 904 597 953	1 936 662 676	2 035 356 845	7 769 077 020
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	1 892 459 546	1 904 597 953	1 936 662 676	2 035 356 845	7 769 077 020
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	266 688 500	0	0	40 809 625	0	40 809 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		550 000 000	550 000 000	550 000 000	550 000 000	2 200 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	158 229 102	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	160 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	10 600 000 000	950 000 000	2 000 000 000	2 700 000 000	16 250 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	424 917 602	11 190 000 000	1 540 000 000	2 630 809 625	3 290 000 000	18 650 809 625
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>13 082 459 546</b>	<b>3 444 597 953</b>	<b>4 567 472 301</b>	<b>5 325 356 845</b>	<b>26 419 886 645</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>10 954 109 016</b>	<b>10 480 507 630</b>	<b>9 601 639 702</b>	<b>10 822 869 498</b>	<b>10 954 109 016</b>
<b>Bevétel</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>942 334 457</b>	<b>1 025 730 025</b>	<b>3 157 892 472</b>	<b>3 072 202 405</b>	<b>8 198 159 359</b>
<b>Kiadás</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>1 892 459 546</b>	<b>1 904 597 953</b>	<b>1 936 662 676</b>	<b>2 035 356 845</b>	<b>7 769 077 020</b>
<b>Záróegyenleg</b>		<b>10 003 983 927</b>	<b>9 601 639 702</b>	<b>10 822 869 498</b>	<b>11 859 715 058</b>	<b>11 383 191 355</b>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Lekötött betétek		9 700 000 000	8 800 000 000	10 000 000 000	11 000 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		476 523 703	0	0	0	
Hitelek törlesztése		0	0	40 809 625	0	
Záró pénzkészlet		780 507 630	801 639 702	782 059 873	859 715 058	