

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. I-V. 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-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-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 május végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 38%, 2 551 512 949 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 47%, 2 849 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl április és május hónapban nem várható bevétel.


2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 38%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 38%-ra és a dologi kiadások közel 44%-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, a Harmat utca melletti játszóterek felújítása, valamint a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése miatt.

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

Budapest, 2022. április „ 15. ”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó
Bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 018 645 666	1 370 338 884	418 220 472	418 220 472	2 206 779 828
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 010 000 000	2 554 000 000	179 000 000	116 000 000	2 849 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 710 603 000	146 424 106	2 315 088 843	90 000 000	2 551 512 949
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek átháozódó fizetéseiből befolyt bevételek)	25 000 000	8 810 000	3 000 000	1 000 000	12 810 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	123 936 000	41 813 376	14 000 000	14 000 000	69 813 376
Közhatalmi bevételek összesen	12 869 539 000	2 751 047 482	2 511 088 843	221 000 000	5 483 136 325
Működési bevételek összesen	1 772 758 615	441 620 868	147 729 885	147 729 885	737 080 638
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	368 967 000	103 466 935	20 000 000	20 000 000	143 466 935
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	16 000	0	0	16 000
Felhalmozási bevételek összesen	368 967 000	103 482 935	20 000 000	20 000 000	143 482 935
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	257 163	236 618 645	0	236 875 808
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 520 484	1 046 443	252 048	252 048	1 550 539
Költségvetési bevételek összesen	20 232 430 765	4 667 793 775	3 333 909 893	807 202 405	8 808 906 073
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		479 214 850	0	0	479 214 850
Finanszírozási bevételek					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 672 674 490	476 523 703	0	0	476 523 703
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	7 797 355 355	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás		1 967 499 883	550 000 000	550 000 000	3 067 499 883
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		251 282 071	40 000 000	40 000 000	331 282 071
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		3 550 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	6 750 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	9 470 029 845	6 245 305 657	2 190 000 000	2 190 000 000	10 625 305 657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 702 460 610	11 392 314 282	5 523 909 893	2 997 202 405	19 913 426 580

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó
Kiadások					
Személyi juttatások	6 831 521 979	1 547 173 935	526 027 192	519 195 670	2 592 396 797
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 839 635	214 231 444	73 214 652	72 263 812	359 709 908
Dologi kiadások	4 674 944 061	1 205 167 318	414 578 672	414 578 672	2 034 324 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 650 000	75 054 167	25 054 167	25 054 167	125 162 501
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 847 785 944	1 947 664 381	653 982 162	653 982 162	3 255 628 705
Tartalékok (felhalmozási)	298 673 554	0	0	0	0
Beruházások	4 666 364 514	404 983 453	340 000 000	300 000 000	1 044 983 453
Felújítások	3 359 553 997	166 329 906	1 500 000	305 000 000	472 829 906
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	347 209 324	65 092 326	2 000 000	173 604 662	240 696 988
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	5 625 696 930	2 036 356 845	2 463 679 145	10 125 732 920
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	5 625 696 930	2 036 356 845	2 463 679 145	10 125 732 920
Finanszírozási kiadások					
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	266 688 500	40 809 625	0	0	40 809 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		1 967 499 883	550 000 000	550 000 000	3 067 499 883
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	158 229 102	409 511 173	40 000 000	40 000 000	489 511 173
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	13 650 000 000	2 900 000 000	400 000 000	16 950 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	424 917 602	16 067 820 681	3 490 000 000	990 000 000	20 547 820 681
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 702 460 610	21 693 517 611	5 526 356 845	3 453 679 145	30 673 553 601
Nyitóegyenleg		10 954 109 016	10 951 944 414	12 249 497 462	10 954 109 016
Bevétel	29 702 460 610	5 147 008 625	3 333 909 893	807 202 405	9 288 120 923
Kiadás	29 702 460 610	5 625 696 930	2 036 356 845	2 463 679 145	10 125 732 920
Záróegyenleg		10 475 420 711	12 249 497 462	10 593 020 722	10 116 497 019
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	
Lekötött betétek		10 100 000 000	11 400 000 000	10 200 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-158 229 102	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		476 523 703	0	0	
Hitelek törlesztése		40 809 625	0	0	
Záró pénzkészlet		652 905 687	849 497 462	393 020 722	