

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

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

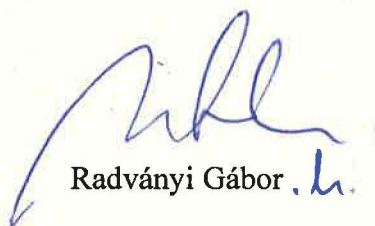
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2022. I-VI. 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 június végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 54%, 3 611 161 273 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 48%, 2 894 992 967 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl május és június hónapban nem várható bevétel.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 49%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 54%-ra és a dologi kiadások közel 48%-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, parki járdák felújítása, az Újhegyi sétány 12. szám alatt a Védőnői Szolgálat telephelyének kialakítása, valamint a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése miatt.

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

Budapest, 2022. május, 11. ”

  
Radványi Gábor .h.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó
<b>Bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 018 645 666	1 556 630 690	418 220 472	418 220 472	418 220 472	2 811 292 106
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 010 000 000	2 475 992 967	183 000 000	116 000 000	120 000 000	2 894 992 967
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 710 603 000	205 315 112	2 315 088 843	95 757 318	995 000 000	3 611 161 273
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	25 000 000	4 658 479	2 800 000	1 000 000	1 000 000	9 458 479
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	123 936 000	40 869 889	13 700 000	13 500 000	13 500 000	81 569 889
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>12 869 539 000</b>	<b>2 726 836 447</b>	<b>2 514 588 843</b>	<b>226 257 318</b>	<b>1 129 500 000</b>	<b>6 597 182 608</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 772 758 615</b>	<b>487 121 431</b>	<b>147 729 885</b>	<b>147 729 885</b>	<b>147 729 885</b>	<b>930 311 086</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	368 967 000	101 832 972	11 500 000	5 000 000	5 000 000	123 332 972
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	16 000	0	0	0	16 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>368 967 000</b>	<b>101 848 972</b>	<b>11 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>123 348 972</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>200 000 000</b>	<b>268 929</b>	<b>236 618 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 887 574</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 520 484</b>	<b>1 046 443</b>	<b>1 140 000</b>	<b>252 048</b>	<b>252 048</b>	<b>2 690 539</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 232 430 765</b>	<b>4 873 752 912</b>	<b>3 329 797 845</b>	<b>797 459 723</b>	<b>1 700 702 405</b>	<b>10 701 712 885</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>			<b>35 725 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 725 677</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 672 674 490	476 523 703	0	0	633 507 677	1 110 031 380
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	7 797 355 355	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás		1 968 664 037	600 000 000	600 000 000	600 000 000	3 768 664 037
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		251 282 071	55 000 000	55 000 000	55 000 000	416 282 071
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		3 550 000 000	1 600 000 000	1 950 000 000	1 800 000 000	8 900 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 470 029 845</b>	<b>6 246 469 811</b>	<b>2 255 000 000</b>	<b>2 605 000 000</b>	<b>3 088 507 677</b>	<b>14 194 977 488</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>11 120 222 723</b>	<b>5 620 523 522</b>	<b>3 402 459 723</b>	<b>4 789 210 082</b>	<b>24 932 416 050</b>

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	6 831 521 979	1 487 798 063	526 027 192	519 195 670	819 782 637	3 352 803 562
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 839 635	272 550 101	76 748 576	72 263 812	96 034 803	517 597 292
Dologi kiadások	4 674 944 061	1 025 032 998	374 578 672	414 578 672	414 578 672	2 228 769 014
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 650 000	67 166 211	25 054 167	25 054 167	25 054 167	142 328 712
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 847 785 944	1 607 664 371	653 982 162	653 982 162	653 982 162	3 569 610 857
Tartalékok (felhalmozási)	298 673 554	0	0	0	0	0
Beruházások	4 666 364 514	404 980 553	130 000 000	280 000 000	710 000 000	1 524 980 553
Felújítások	3 359 553 997	166 329 906	325 587 501	302 000 000	68 000 000	861 917 407
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	347 209 324	65 092 326	17 716 208	173 604 662	8 000 000	264 413 196
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	5 096 614 529	2 129 694 478	2 440 679 145	2 795 432 441	12 462 420 593
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		249 877 044		0	0	249 877 044
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	5 346 491 573	2 129 694 478	2 440 679 145	2 795 432 441	12 712 297 637
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	266 688 500	40 809 625	0	0	40 809 625	81 619 250
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		1 968 664 037	600 000 000	600 000 000	600 000 000	3 768 664 037
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	158 229 102	409 511 173	55 000 000	55 000 000	55 000 000	574 511 173
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	13 650 000 000	3 050 000 000	500 000 000	1 200 000 000	18 400 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	424 917 602	16 068 984 835	3 705 000 000	1 155 000 000	1 895 809 625	22 824 794 460
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>21 415 476 408</b>	<b>5 834 694 478</b>	<b>3 595 679 145</b>	<b>4 691 242 066</b>	<b>35 537 092 097</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>10 954 109 016</b>	<b>10 917 084 433</b>	<b>12 152 913 477</b>	<b>10 509 694 055</b>	<b>10 954 109 016</b>
<b>Bevétel</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>4 873 752 912</b>	<b>3 365 523 522</b>	<b>797 459 723</b>	<b>1 700 702 405</b>	<b>10 737 438 562</b>
<b>Kiadás</b>	<b>29 702 460 610</b>	<b>5 346 491 573</b>	<b>2 129 694 478</b>	<b>2 440 679 145</b>	<b>2 795 432 441</b>	<b>12 712 297 637</b>
<b>Záróegyenleg</b>		<b>10 481 370 355</b>	<b>12 152 913 477</b>	<b>10 509 694 055</b>	<b>9 414 964 019</b>	<b>8 979 249 941</b>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Lekötött betétek		10 100 000 000	11 550 000 000	10 100 000 000	9 500 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-158 229 102	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		476 523 703	0	0	633 507 677	
Hitelek törlesztése		40 809 625	0	0	40 809 625	
Záró pénzkészlet		658 855 331	602 913 477	409 694 055	507 662 071	