

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

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

1. A bevételek tekintetében július végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 54%, 3 611 161 273 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 51%, 3 081 202 587 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl június és július hónapban nem várható bevétel.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 59%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 67%-ra és a dologi kiadások közel 51%-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-VII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2022. június „13.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 018 645 666	1 987 618 940	418 220 472	418 220 472	418 220 472	3 242 280 356
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	87 612 876	0	87 612 876
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	6 010 000 000	2 679 202 587	220 000 000	120 000 000	62 000 000	3 081 202 587
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 710 603 000	2 520 403 955	95 757 318	995 000 000	0	3 611 161 273
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áttüződő fizetéseiből befolyt bevételek)	25 000 000	7 788 379	2 900 000	1 000 000	1 000 000	12 688 379
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	123 936 000	60 094 766	13 500 000	13 500 000	13 500 000	100 594 766
Közhatalmi bevételek összesen	12 869 539 000	5 267 489 687	332 157 318	1 129 500 000	76 500 000	6 805 647 005
Működési bevételek összesen	1 772 758 615	645 379 137	147 729 885	147 729 885	147 729 885	1 088 568 792
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	368 967 000	127 147 583	11 000 000	5 000 000	5 000 000	148 147 583
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	16 000	0	0	0	16 000
Felhalmozási bevételek összesen	368 967 000	127 163 583	11 000 000	5 000 000	5 000 000	148 163 583
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	242 019 171	0	0	0	242 019 171
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 520 484	2 258 074	650 000	252 048	252 048	3 412 170
Költségvetési bevételek összesen	20 232 430 765	8 271 928 592	909 757 675	1 788 315 281	647 702 405	11 617 703 953
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			185 284 661	0	0	185 284 661
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 672 674 490	476 523 703	0	321 887 088	0	798 410 791
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	7 797 355 355	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás		2 679 199 922	650 000 000	650 000 000	650 000 000	4 629 199 922
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		272 825 936	55 000 000	55 000 000	55 000 000	437 825 936
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		5 150 000 000	1 950 000 000	2 250 000 000	9 500 000 000	18 850 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	9 470 029 845	8 578 549 561	2 655 000 000	3 276 887 088	10 205 000 000	24 715 436 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 702 460 610	16 850 478 153	3 750 042 336	5 065 202 369	10 852 702 405	36 518 425 263

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	6 831 521 979	2 155 357 042	519 195 670	819 782 637	519 195 670	4 013 531 019
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 839 635	390 479 686	72 263 812	96 034 803	81 772 209	640 550 510
Dologi kiadások	4 674 944 061	1 348 777 647	364 578 672	339 578 672	339 578 672	2 392 513 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 650 000	73 941 882	25 054 167	25 054 167	25 054 167	149 104 383
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 847 785 944	2 175 319 843	653 982 162	653 982 162	653 982 162	4 137 266 329
Tartalékok (felhalmozási)	298 673 554	0	0	0	0	0
Beruházások	4 666 364 514	521 179 478	796 701 224	740 000 000	742 000 000	2 799 880 702
Felújítások	3 359 553 997	491 917 407	54 157 578	68 000 000	339 000 000	953 074 985
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	347 209 324	82 808 534	13 126 200	173 604 662	8 000 000	277 539 396
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	7 239 781 519	2 499 059 485	2 916 037 103	2 708 582 880	15 363 460 987
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		110 827 588		0	0	110 827 588
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	7 350 609 107	2 499 059 485	2 916 037 103	2 708 582 880	15 474 288 575
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	266 688 500	40 809 625	0	40 809 625	0	81 619 250
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		2 679 199 922	650 000 000	650 000 000	650 000 000	4 629 199 922
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	158 229 102	431 055 038	55 000 000	55 000 000	55 000 000	596 055 038
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	16 700 000 000	700 000 000	1 500 000 000	7 350 000 000	26 250 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	424 917 602	19 851 064 585	1 405 000 000	2 245 809 625	8 055 000 000	31 556 874 210
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 702 460 610	27 201 673 692	3 904 059 485	5 161 846 728	10 763 582 880	47 031 162 785
Nyitóegyenleg		10 954 109 016	12 311 142 579	10 907 125 430	10 060 481 071	10 954 109 016
Bevétel	29 702 460 610	8 271 928 592	1 095 042 336	1 788 315 281	647 702 405	11 802 988 614
Kiadás	29 702 460 610	7 350 609 107	2 499 059 485	2 916 037 103	2 708 582 880	15 474 288 575
Záróegyenleg		11 875 428 501	10 907 125 430	9 779 403 608	7 999 600 596	7 282 809 055
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Lekötött betétek		11 550 000 000	10 300 000 000	9 550 000 000	7 400 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-158 229 102	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		476 523 703	0	321 887 088	0	
Hitelek törlesztése		40 809 625	0	40 809 625	0	
Záró pénzkészlet		602 913 477	607 125 430	510 481 071	599 600 596	