

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. I-XII. 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-XII. 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 rendelet módosításáról szóló 17/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében december végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 116%, 7 762 433 870 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 104%, 6 230 439 861 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl november és december hónapban nem várható bevétel.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 96%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 95%-ra és a dologi kiadások közel 90%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése, parki járdák felújítása, a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde konyha felújítása, az Újhegyi sétány 13-15. szám alatti felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő felújítása, útfelújítások, valamint a Rózsa Records Kft. ingatlanvásárlás 2. vételár részlete miatt.

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

Budapest, 2022. november „10.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 365 343 575	4 257 076 363	458 220 472	458 220 472	458 220 472	5 631 737 779
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 010 000 000	5 740 439 861	151 000 000	120 000 000	219 000 000	6 230 439 861
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 710 603 000	4 177 658 298	3 254 775 572	60 000 000	270 000 000	7 762 433 870
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszoúnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	25 000 000	25 266 182	4 200 000	2 000 000	2 000 000	33 466 182
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	123 936 000	130 235 098	11 000 000	11 000 000	11 000 000	163 235 098
Közhatalmi bevételek összesen	12 869 539 000	10 073 599 439	3 420 975 572	193 000 000	502 000 000	14 189 575 011
Működési bevételek összesen	1 789 730 955	1 774 849 808	147 729 885	147 729 885	147 729 885	2 218 039 463
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	368 967 000	522 312 782	4 500 000	5 000 000	5 000 000	536 812 782
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	363 958	0	0	0	363 958
Felhalmozási bevételek összesen	368 967 000	522 676 740	4 500 000	5 000 000	5 000 000	537 176 740
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	207 000 000	243 134 621	0	0	0	243 134 621
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 520 484	255 300 772	100 000	100 000	100 000	255 600 772
Költségvetési bevételek összesen	20 603 101 014	17 129 137 743	4 031 525 929	804 050 357	1 113 050 357	23 077 764 386
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			28 811 590	0	0	28 811 590
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 672 674 490	1 415 932 815	0	256 741 675	0	1 672 674 490
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	10 048 722 369	10 048 722 369	0	0	0	10 048 722 369
Központi irányítószervi támogatás		5 963 756 040	680 000 000	700 000 000	850 000 000	8 193 756 040
Áht-n belüli megeelőlevezések teljesítése	272 825 936	314 530 086	55 000 000	55 000 000	55 000 000	479 530 086
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		55 450 000 000	4 300 000 000	12 100 000 000	24 100 000 000	95 950 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	11 994 222 795	73 192 941 310	5 035 000 000	13 111 741 675	25 005 000 000	116 344 682 985
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 597 323 809	90 322 079 053	9 095 337 519	13 915 792 032	26 118 050 357	139 451 258 961

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	7 021 422 934	4 826 778 548	532 858 714	532 858 714	819 782 637	6 712 278 613
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 005 770	754 630 616	74 165 492	74 165 492	114 100 756	1 017 062 356
Dologi kiadások	4 915 501 238	2 966 285 232	370 578 672	500 000 000	600 000 000	4 436 863 904
Ellátottak pénzbeli juttatásai	314 750 000	156 252 660	25 054 167	25 054 167	25 054 167	231 415 161
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 245 529 155	5 261 880 891	653 982 162	673 982 162	673 982 162	7 263 827 377
Tartalékok (felhalmozási)	275 066 140	0	0	0	0	0
Beruházások	5 186 429 393	3 434 057 542	110 000 000	325 000 000	239 445 000	4 108 502 542
Felújítások	3 514 355 457	1 062 206 357	190 000 000	429 055 322	108 270 000	1 789 531 679
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	354 520 184	102 887 732	12 000 000	12 000 000	208 188 000	335 075 732
Költségvetési kiadások összesen	31 899 580 271	18 564 979 578	1 968 639 207	2 572 115 857	2 788 822 722	25 894 557 364
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		93 791 555	0	0	0	93 791 555
Költségvetési kiadások összesen	31 899 580 271	18 658 771 133	1 968 639 207	2 572 115 857	2 788 822 722	25 988 348 919
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	266 688 500	122 428 875	0	0	144 259 625	266 688 500
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		5 963 756 040	680 000 000	700 000 000	850 000 000	8 193 756 040
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	431 055 038	472 759 188	55 000 000	55 000 000	55 000 000	637 759 188
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	65 550 000 000	6 400 000 000	10 600 000 000	14 400 000 000	96 950 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	697 743 538	72 108 944 103	7 135 000 000	11 355 000 000	15 449 259 625	106 048 203 728
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 597 323 809	90 767 715 236	9 103 639 207	13 927 115 857	18 238 082 347	132 036 552 647
Nyitóegyenleg						
		10 954 109 016	10 717 979 566	12 809 677 878	11 298 354 053	10 954 109 016
Bevétel	32 597 323 809	17 129 137 743	4 060 337 519	804 050 357	1 113 050 357	23 106 575 976
Kiadás	32 597 323 809	18 658 771 133	1 968 639 207	2 572 115 857	2 788 822 722	25 988 348 919
Záróegyenleg		9 424 475 626	12 809 677 878	11 041 612 378	9 622 581 688	8 072 336 073
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány						
		0	0	0	0	
Lekötött betétek		10 100 000 000	12 200 000 000	10 700 000 000	1 000 000 000	
MAK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-158 229 102	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 415 932 815	0	256 741 675	0	
Hitelek törlesztése		122 428 875	0	0	144 259 625	
Záró pénzkészlet		459 750 464	609 677 878	598 354 053	8 478 322 063	