

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 Kőbányai Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. adatszolgáltatása 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 rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

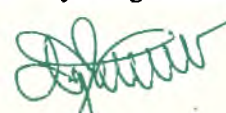
1. A bevételek tekintetében december végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 116%, 7 776 315 858 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 104%, 6 277 286 972 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl december hónapban nem várható bevétel.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 95%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 95%-ra és a dologi kiadások közel 85%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai 71%-ra teljesülnek,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható parki járdák felújítása, útfelújítások, a Sportközpont Horog utcai kerítése, valamint a Rózsa Records Kft.-től vásárolt ingatlan 2. vételrészlete miatt.

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

Budapest, 2022. december „7.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Bevételek</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 390 434 766	4 681 851 222	458 220 472	458 220 472	5 598 292 166
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 010 000 000	5 906 286 972	152 000 000	219 000 000	6 277 286 972
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 710 603 000	7 432 433 870	73 881 988	270 000 000	7 776 315 858
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adórendek áthúzódó fizetéseiből befolyó bevételek)	25 000 000	29 493 194	4 200 000	2 000 000	35 693 194
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	123 936 000	146 821 405	15 000 000	15 000 000	176 821 405
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>12 869 539 000</b>	<b>13 515 035 441</b>	<b>245 081 988</b>	<b>506 000 000</b>	<b>14 266 117 429</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 793 444 392</b>	<b>1 973 139 515</b>	<b>184 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>2 312 139 515</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	368 967 000	523 297 599	3 000 000	5 000 000	531 297 599
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	363 958	0	0	363 958
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>368 967 000</b>	<b>523 661 557</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>531 661 557</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>207 115 450</b>	<b>243 134 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 134 621</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>252 520 484</b>	<b>255 636 030</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>255 836 030</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 884 521 092</b>	<b>21 194 958 386</b>	<b>890 402 460</b>	<b>1 124 320 472</b>	<b>23 209 681 318</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>			<b>237 798 942</b>	<b>0</b>	<b>237 798 942</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 672 674 490	1 415 932 815	256 741 675	0	1 672 674 490
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	10 048 722 369	10 048 722 369	0	0	10 048 722 369
Központi irányítószervi támogatás		6 618 427 478	700 000 000	850 000 000	8 168 427 478
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	314 530 086	314 530 086	55 000 000	55 000 000	424 530 086
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		59 750 000 000	12 100 000 000	20 450 000 000	92 300 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 035 926 945</b>	<b>78 147 612 748</b>	<b>13 111 741 675</b>	<b>21 355 000 000</b>	<b>112 614 354 423</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 920 448 037</b>	<b>99 342 571 134</b>	<b>14 239 943 077</b>	<b>22 479 320 472</b>	<b>136 061 834 683</b>

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Kiadások</b>					
Személyi juttatások	7 014 149 332	5 323 245 163	532 858 714	819 782 637	6 675 886 514
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 076 335 199	833 234 546	74 165 492	114 100 756	1 021 500 794
Dologi kiadások	5 149 218 339	3 274 740 954	500 000 000	600 000 000	4 374 740 954
Ellátottak pénzbeli juttatásai	314 750 000	172 164 642	25 054 167	25 054 167	222 272 976
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 460 098 704	5 797 714 944	673 982 162	673 982 162	7 145 679 268
Tartalékok (felhalmozási)	102 500 403	0	0	0	0
Beruházások	5 188 148 994	3 566 739 421	335 000 000	300 000 000	4 201 739 421
Felújítások	3 513 200 947	1 250 183 737	300 000 000	108 270 000	1 658 453 737
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	362 598 431	107 900 466	50 000 000	208 188 000	366 088 466
Költségvetési kiadások összesen	32 181 000 349	20 325 923 873	2 491 060 535	2 849 377 722	25 666 362 130
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		148 740 489	0	0	148 740 489
Költségvetési kiadások összesen	32 181 000 349	20 474 664 362	2 491 060 535	2 849 377 722	25 815 102 619
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	266 688 500	122 428 875	0	144 259 625	266 688 500
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		6 618 427 478	700 000 000	850 000 000	8 168 427 478
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	472 759 188	472 759 188	55 000 000	55 000 000	582 759 188
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		71 950 000 000	11 350 000 000	10 000 000 000	93 300 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	739 447 688	79 163 615 541	12 105 000 000	11 049 259 625	102 317 875 166
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 920 448 037</b>	<b>99 638 279 903</b>	<b>14 596 060 535</b>	<b>13 898 637 347</b>	<b>128 132 977 785</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>10 954 109 016</b>	<b>12 967 906 980</b>	<b>11 861 789 522</b>	<b>10 954 109 016</b>
<b>Bevétel</b>	<b>32 920 448 037</b>	<b>21 194 958 386</b>	<b>1 128 201 402</b>	<b>1 124 320 472</b>	<b>23 447 480 260</b>
<b>Kiadás</b>	<b>32 920 448 037</b>	<b>20 474 664 362</b>	<b>2 491 060 535</b>	<b>2 849 377 722</b>	<b>25 815 102 619</b>
<b>Záróegyenleg</b>		<b>11 674 403 040</b>	<b>11 605 047 847</b>	<b>10 136 732 272</b>	<b>8 586 486 657</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lekötött betétek</b>		<b>12 200 000 000</b>	<b>11 450 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>-158 229 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>		<b>1 415 932 815</b>	<b>256 741 675</b>	<b>0</b>	
<b>Hitelek törlesztése</b>		<b>122 428 875</b>	<b>0</b>	<b>144 259 625</b>	
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>609 677 878</b>	<b>411 789 522</b>	<b>8 992 472 647</b>	