

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-III. 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 Körösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2023. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

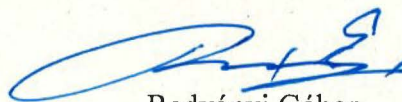
Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2022. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2023. évi végleges költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében március végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 122 000 000 Ft,
 - b) vagyoni típusú adóból 2 768 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl február és március hónapban nem várható bevétel.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2022. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2022. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde konyhafelújítása, a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Serpenyő utcai telephelyének kialakítása, lakásfelújítások, valamint a Sportligetbe illemhelyiségek telepítése miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2023. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2023. február „13.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 500 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	40 000 000	126 000 000	2 602 000 000	2 768 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	37 000 000	85 000 000	122 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	2 500 000	2 000 000	2 500 000	7 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	16 000 000	15 000 000	13 000 000	44 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	58 500 000	180 000 000	2 702 500 000	2 941 000 000
Működési bevételek összesen	220 000 000	190 000 000	190 000 000	600 000 000
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	7 500 000	5 000 000	5 000 000	17 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	7 500 000	5 000 000	5 000 000	17 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	100 000	300 000
Költségvetési bevételek összesen	786 100 000	875 100 000	3 397 600 000	5 058 800 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	167 357 715	0	0	167 357 715
Finanszírozási bevételek				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	750 000 000	680 000 000	680 000 000	2 110 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	55 000 000	55 000 000	55 000 000	165 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	10 700 000 000	8 800 000 000	11 000 000 000	30 500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	11 505 000 000	9 535 000 000	11 735 000 000	32 775 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 458 457 715	10 410 100 000	15 132 600 000	38 001 157 715

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások				
Személyi juttatások	595 000 000	570 000 000	570 000 000	1 735 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000 000	80 000 000	80 000 000	310 000 000
Dologi kiadások	370 000 000	430 000 000	430 000 000	1 230 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	25 000 000	75 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen.	670 000 000	670 000 000	670 000 000	2 010 000 000
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0
Beruházások	72 000 000	100 000 000	50 000 000	222 000 000
Felújítások	90 125 000	175 000 000	78 000 000	343 125 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 000 000	10 000 000	20 000 000	32 000 000
Költségvetési kiadások összesen	1 974 125 000	2 060 000 000	1 923 000 000	5 957 125 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 974 125 000	2 060 000 000	1 923 000 000	5 957 125 000
Finanszírozási kiadások				
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	144 259 625	144 259 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	750 000 000	680 000 000	680 000 000	2 110 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	55 000 000	55 000 000	55 000 000	165 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	18 000 000 000	8 500 000 000	12 000 000 000	38 500 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	18 805 000 000	9 235 000 000	12 879 259 625	40 919 259 625
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 779 125 000	11 295 000 000	14 802 259 625	46 876 384 625
Nyitóegyenleg	10 491 501 320	9 470 834 035	8 285 934 035	10 491 501 320
Bevétel	953 457 715	875 100 000	3 397 600 000	5 226 157 715
Kiadás	1 974 125 000	2 060 000 000	1 923 000 000	5 957 125 000
Záróegyenleg	9 470 834 035	8 285 934 035	9 760 534 035	9 760 534 035
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	0	0	0	
Lekötött betétek	8 300 000 000	8 000 000 000	9 000 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Hitelek törlesztése	0	0	0	
Záró pénzkészlet	1 170 834 035	285 934 035	760 534 035	