

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-IV. 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 Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2023. I-IV. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében április végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 33%, 3 622 000 000 Ft,
  - b) vagyoni típusú adóból 45%, 3 026 000 000 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl március és április hónapban nem várható bevétel.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 30%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 35%-ra és a dologi kiadások közel 31%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 33%-ra, ütemesen teljesülnek,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a beruházási feladatok tervezése, a sportligeti illemhely létesítése, az S1 felújítás, a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde konyhájának felújítása és méltányossági nyílászárócserék miatt.

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

Budapest, 2023. március „13.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
<b>Bevételek</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 100 566 874	500 000 000	500 000 000	500 000 000	508 380 573	2 008 380 573	33%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 740 000 000	40 000 000	126 000 000	2 602 000 000	258 000 000	3 026 000 000	45%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 889 934 000	0	37 000 000	85 000 000	3 500 000 000	3 622 000 000	33%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megegyő adóinak áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	38 000 000	2 500 000	2 000 000	3 500 000	3 500 000	11 500 000	30%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	158 302 000	16 000 000	15 000 000	12 000 000	12 000 000	55 000 000	35%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>17 826 236 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>2 702 500 000</b>	<b>3 773 500 000</b>	<b>6 714 500 000</b>	<b>38%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 611 541 783</b>	<b>220 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>217 628 482</b>	<b>817 628 482</b>	<b>31%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>4 165 933</b>		
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	49 991 200	7 500 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	18 500 000	37%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>49 991 200</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>37%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>100%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 824 462</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>182 446</b>	<b>482 446</b>	<b>26%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 730 160 319</b>	<b>786 100 000</b>	<b>875 100 000</b>	<b>3 395 600 000</b>	<b>4 642 691 501</b>	<b>9 699 491 501</b>	<b>36%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>327 357 715</b>	<b>738 274 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 065 631 970</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	6 503 452 535	0		0	0	0	0%
Központi irányítószervi támogatás		750 000 000	680 000 000	680 000 000	680 000 000	2 790 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		181 838 082	10 000 000	10 000 000	0	201 838 082	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	1 000 000 000	10 700 000 000	9 300 000 000	8 000 000 000	7 000 000 000	35 000 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 503 452 535</b>	<b>11 631 838 082</b>	<b>9 990 000 000</b>	<b>8 690 000 000</b>	<b>7 680 000 000</b>	<b>37 991 838 082</b>	<b>506%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>12 745 295 797</b>	<b>11 603 374 255</b>	<b>12 085 600 000</b>	<b>12 322 691 501</b>	<b>48 756 961 553</b>	<b>142%</b>

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
<b>Kiadások</b>							
<b>Személyi juttatások</b>	7 522 084 908	500 000 000	500 000 000	570 000 000	650 000 000	2 220 000 000	30%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 084 241 860	137 000 000	80 000 000	74 000 000	83 486 623	374 486 623	35%
<b>Dologi kiadások</b>	6 902 054 524	500 000 000	500 000 000	550 000 000	600 171 210	2 150 171 210	31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 650 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 387 500	132 387 500	33%
Egyéb működési célú kiadások összesen	11 967 308 589	800 000 000	800 000 000	1 250 000 000	997 275 716	3 847 275 716	32%
Tartalékok (felhalmozási)	95 050 000	0	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 926 407 600	72 000 000	100 000 000	50 000 000	37 000 000	259 000 000	13%
Felújítások	3 330 766 925	90 125 000	175 000 000	78 000 000	100 000 000	443 125 000	13%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	246 171 866	2 000 000	10 000 000	20 000 000	0	32 000 000	13%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	33 474 736 272	2 134 125 000	2 198 000 000	2 625 000 000	2 501 321 049	9 458 446 049	28%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0		0	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	33 474 736 272	2 134 125 000	2 198 000 000	2 625 000 000	2 501 321 049	9 458 446 049	28%
<b>Finanszírozási kiadások</b>							
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	0	0	144 259 625	0	144 259 625	25%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		750 000 000	680 000 000	680 000 000	680 000 000	2 790 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	181 838 082	181 838 082	10 000 000	10 000 000	0	201 838 082	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	19 000 000 000	8 800 000 000	9 000 000 000	9 500 000 000	46 300 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	758 876 582	19 931 838 082	9 490 000 000	9 834 259 625	10 180 000 000	49 436 097 707	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	34 233 612 854	22 065 963 082	11 688 000 000	12 459 259 625	12 681 321 049	58 894 543 756	172%
<b>Nyitóegyenleg</b>		10 491 501 320	9 470 834 035	8 886 208 290	9 656 808 290	10 491 501 320	
<b>Bevétel</b>	34 233 612 854	1 113 457 715	1 613 374 255	3 395 600 000	4 642 691 501	10 765 123 471	
<b>Kiadás</b>	34 233 612 854	2 134 125 000	2 198 000 000	2 625 000 000	2 501 321 049	9 458 446 049	
<b>Záróegyenleg</b>		9 470 834 035	8 886 208 290	9 656 808 290	11 798 178 742	11 798 178 742	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0		
Lekötött betétek		8 300 000 000	7 800 000 000	8 800 000 000	11 300 000 000		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0		
Hitelek törlesztése		0	0	0	0		
<b>Záró pénzkészlet</b>		1 170 834 035	1 086 208 290	856 808 290	498 178 742		