

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. 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 KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2023. I-VII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely a jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

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 bevételeket illetően július végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 48%, 5 176 101 670 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 52%, 3 532 733 514 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 58%-ra, a munkaadót terhelő járulékok megközelítőleg 59%-ra és a dologi kiadások hozzávetőleg 47%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai jóformán ütemesen alakulnak,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentősebb kiadás várható a beruházási feladatok tervezése, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén büféépület kialakítása, közvilágítás kiépítése, forgalomtechnikai tervekben meghatározásra került feladatok elvégzése, a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és a Kőbányai Csodafa Óvoda fűtéskorszerűsítése, a Királydomb vízelvezetésének kiépítése, nyílászárócserék, az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása, a Kőrösi sétány felújítása, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde fűtéskorszerűsítése, balesetveszélyes lépcsők javítása, az Újhegyi lakótelep területén található támfalak felújításai és különböző útfelújítások miatt.

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

Budapest, 2023. június „14.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 100 566 874	2 358 407 166	531 000 000	531 000 000	490 000 000	3 910 407 166
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	6 740 000 000	3 116 233 514	213 000 000	172 000 000	31 500 000	3 532 733 514
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 889 934 000	3 313 962 632	89 537 734	1 772 601 304	0	5 176 101 670
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt időpontra áthátróadó fizetéseiből befolyt bevételek)	38 000 000	13 078 829	2 900 000	4 000 000	3 000 000	22 978 829
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	158 302 000	63 398 847	10 000 000	2 900 000	250 000	76 548 847
Közhatalmi bevételek összesen	17 826 236 000	6 506 673 822	315 437 734	1 951 501 304	34 750 000	8 808 362 860
Működési bevételek összesen	2 611 541 783	1 276 303 962	300 000 000	230 000 000	230 000 000	2 036 303 962
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	49 991 200	17 859 890	4 100 000	4 100 000	4 100 000	30 159 890
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	284 800	0	0	0	284 800
Felhalmozási bevételek összesen	49 991 200	18 144 690	4 100 000	4 100 000	4 100 000	30 444 690
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	140 000 000	182 077 953	0	0	0	182 077 953
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 824 462	97 449 138	180 000	180 000	180 000	97 989 138
Költségvetési bevételek összesen	26 730 160 319	10 439 056 731	1 150 717 734	2 716 781 304	759 030 000	15 065 585 769
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		269 602 358	0	0	0	269 602 358
Finanszírozási bevételek						
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		3 209 295 346	840 000 000	870 000 000	870 000 000	5 789 295 346
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		278 458 016	40 000 000	40 000 000	55 000 000	413 458 016
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	1 000 000 000	39 400 000 000	10 600 000 000	9 200 000 000	8 900 000 000	68 100 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	7 503 452 535	42 887 753 362	11 480 000 000	10 110 000 000	9 825 000 000	74 302 753 362
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 233 612 854	53 596 412 451	12 630 717 734	12 826 781 304	10 584 030 000	89 637 941 489

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	7 522 084 908	2 378 488 765	650 000 000	650 000 000	650 000 000	4 328 488 765
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 084 241 860	394 316 780	80 000 000	80 000 000	80 000 000	634 316 780
Dologi kiadások	6 902 054 524	1 722 244 640	450 000 000	630 000 000	450 000 000	3 252 244 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 650 000	79 987 326	30 000 000	30 000 000	30 000 000	169 987 326
Egyéb működési célú kiadások összesen	11 967 308 589	2 939 753 807	800 000 000	800 000 000	800 000 000	5 339 753 807
Tartalékok (felhalmozási)	95 050 000	0	0	0	0	0
Beruházások	1 926 407 600	317 465 311	21 568 515	99 427 197	50 921 090	489 382 113
Felújítások	3 330 766 925	330 947 413	163 175 483	247 904 379	245 962 730	987 990 005
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	246 171 866	92 366 490	5 000 000	160 000 000	5 000 000	262 366 490
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	8 255 570 532	2 199 743 998	2 697 331 576	2 311 883 820	15 464 529 926
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	81 860 003	0	0	81 860 003
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	8 255 570 532	2 281 604 001	2 697 331 576	2 311 883 820	15 546 389 929
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	144 259 625	0	288 519 250
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		3 209 295 346	840 000 000	870 000 000	870 000 000	5 789 295 346
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	181 838 082	460 296 098	40 000 000	40 000 000	55 000 000	595 296 098
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	49 700 000 000	9 300 000 000	9 700 000 000	7 400 000 000	76 100 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	758 876 582	53 513 851 069	10 180 000 000	10 754 259 625	8 325 000 000	82 773 110 694
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 233 612 854	61 769 421 601	12 461 604 001	13 451 591 201	10 636 883 820	98 319 500 623
Nyitóegyenleg		10 182 395 041	12 635 483 598	11 504 597 331	11 524 047 059	10 182 395 041
Bevétel	34 233 612 854	10 708 659 089	1 150 717 734	2 716 781 304	759 030 000	15 335 188 127
Kiadás	34 233 612 854	8 255 570 532	2 281 604 001	2 697 331 576	2 311 883 820	15 546 389 929
Záróegyenleg		12 635 483 598	11 504 597 331	11 524 047 059	9 971 193 239	9 971 193 239
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány			0	0	0	
Lekötött betétek		11 300 000 000	10 000 000 000	10 500 000 000	9 000 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-181 838 082	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
Hitelek törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	144 259 625	0	
Záró pénzkészlet		1 009 385 891	1 504 597 331	879 787 434	971 193 239	