

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-XI. 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-XI. 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 szeptember végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparűzési adóból 95%, 10 327 738 599 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 98%, 6 635 650 005 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl október és november hónapban nem várható bevétel.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 86%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 89%-ra és a dologi kiadások közel 74%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és a Kőbányai Csodafa Óvoda fűtés-korszerűsítése, a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde és a Kőbányai Aprók Háza Óvoda homlokzat-hőszigetelése, valamint járdafelújítások és útfelújítások miatt.

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

Budapest, 2023. október „13.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>6 100 566 874</b>	<b>4 491 103 291</b>	<b>493 000 000</b>	<b>508 380 573</b>	<b>508 380 573</b>	<b>6 000 864 437</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 740 000 000	3 765 650 005	2 540 000 000	175 000 000	155 000 000	6 635 650 005
Értékesítési és forgalmi adók (Iparizési adó)	10 889 934 000	5 272 572 019	230 966 580	4 424 200 000	400 000 000	10 327 738 599
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	38 000 000	28 777 629	4 000 000	4 000 000	4 000 000	40 777 629
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	158 302 000	137 111 936	2 100 000	2 500 000	4 600 000	146 311 936
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>17 826 236 000</b>	<b>9 204 111 589</b>	<b>2 777 066 580</b>	<b>4 605 700 000</b>	<b>563 600 000</b>	<b>17 150 478 169</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 611 541 783</b>	<b>2 675 697 660</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>3 275 697 660</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	49 991 200	149 794 613	1 102 600 000	5 000 000	5 000 000	1 262 394 613
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	922 430	0	0	0	922 430
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>49 991 200</b>	<b>150 717 043</b>	<b>1 102 600 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 263 317 043</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>140 000 000</b>	<b>184 577 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 577 953</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 824 462</b>	<b>119 425 262</b>	<b>182 446</b>	<b>182 446</b>	<b>182 446</b>	<b>119 972 600</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 730 160 319</b>	<b>16 825 632 798</b>	<b>4 572 849 026</b>	<b>5 319 263 019</b>	<b>1 277 163 019</b>	<b>27 994 907 862</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>339 503 772</b>	<b>695 780 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 284 265</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	6 503 452 535	8 433 392 386	0	0	0	8 433 392 386
Központi irányítószervi támogatás		6 348 604 962	750 000 000	750 000 000	750 000 000	8 598 604 962
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		365 815 950	55 000 000	55 000 000	55 000 000	530 815 950
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	1 000 000 000	88 900 000 000	5 830 000 000	8 200 000 000	15 800 000 000	118 730 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 503 452 535</b>	<b>104 047 813 298</b>	<b>6 635 000 000</b>	<b>9 005 000 000</b>	<b>16 605 000 000</b>	<b>136 292 813 298</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>121 212 949 868</b>	<b>11 903 629 519</b>	<b>14 324 263 019</b>	<b>17 882 163 019</b>	<b>165 323 005 425</b>

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	7 522 084 908	4 786 621 009	564 156 368	564 156 368	564 156 368	6 479 090 113
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 084 241 860	720 905 620	81 318 140	81 318 140	81 318 140	964 860 040
Dologi kiadások	6 902 054 524	3 395 068 102	575 171 210	575 171 210	575 171 210	5 120 581 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 650 000	156 517 711	33 387 500	33 387 500	33 387 500	256 680 211
Egyéb működési célú kiadások összesen	11 967 308 589	5 934 956 941	997 275 716	997 275 716	997 275 716	8 926 784 089
Tartalékok (felhalmozási)	95 050 000	0	0	0	0	0
Beruházások	1 926 407 600	685 890 822	96 148 935	230 452 046	379 337 207	1 391 829 010
Felújítások	3 330 766 925	1 123 806 137	334 870 484	517 941 493	491 108 608	2 467 726 722
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	246 171 866	233 405 503	76 171 866	0	0	309 577 369
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	17 037 171 845	2 758 500 219	2 999 702 473	3 121 754 749	25 917 129 286
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	17 037 171 845	2 758 500 219	2 999 702 473	3 121 754 749	25 917 129 286
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	288 519 250	144 259 625	0	0	432 778 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		6 348 604 962	750 000 000	750 000 000	750 000 000	8 598 604 962
Áht-n belüli megelölegések visszafizetése	181 838 082	547 654 032	55 000 000	55 000 000	55 000 000	712 654 032
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	97 130 000 000	8 350 000 000	10 900 000 000	14 000 000 000	130 380 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	758 876 582	104 314 778 244	9 299 259 625	11 705 000 000	14 805 000 000	140 124 037 869
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>121 351 950 089</b>	<b>12 057 759 844</b>	<b>14 704 702 473</b>	<b>17 926 754 749</b>	<b>166 041 167 155</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>10 491 501 320</b>	<b>10 330 946 795</b>	<b>12 696 816 470</b>	<b>15 016 377 016</b>	<b>10 491 501 320</b>
<b>Bevétel</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>17 165 136 570</b>	<b>5 268 629 519</b>	<b>5 319 263 019</b>	<b>1 277 163 019</b>	<b>29 030 192 127</b>
<b>Kiadás</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>17 037 171 845</b>	<b>2 758 500 219</b>	<b>2 999 702 473</b>	<b>3 121 754 749</b>	<b>25 917 129 286</b>
<b>Záróegyenleg</b>		<b>10 619 466 045</b>	<b>12 841 076 095</b>	<b>15 016 377 016</b>	<b>13 171 785 286</b>	<b>13 604 564 161</b>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Lekötött betétek		9 230 000 000	11 750 000 000	14 400 000 000	12 600 000 000	
MAK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelölegések visszafizetése		-181 838 082		0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
Hitelek törlesztése	577 038 500	288 519 250	144 259 625	0	0	
Záró pénzkészlet		919 108 713	946 816 470	616 377 016	571 785 286	