

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

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

1. A bevételek tekintetében december végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 98%, 10 708 934 277 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 108%, 7 288 890 655 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl november és 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 83%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható lakásfelújítások, faültetések és pótlások, valamint járdafelújítások és útfelújítások miatt.

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

Budapest, 2023. november „10.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 662 540 737	5 020 785 728	508 380 573	508 380 573	508 380 573	6 545 927 447
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 740 000 000	6 597 390 655	311 500 000	155 000 000	225 000 000	7 288 890 655
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 889 934 000	5 614 734 277	4 424 200 000	400 000 000	270 000 000	10 708 934 277
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	38 000 000	30 497 608	9 700 000	4 000 000	3 000 000	47 197 608
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	158 302 000	147 475 402	1 900 000	4 600 000	1 600 000	155 575 402
Közhatalmi bevételek összesen	17 826 236 000	12 390 097 942	4 747 300 000	563 600 000	499 600 000	18 200 597 942
Működési bevételek összesen	2 772 314 736	2 925 512 627	200 000 000	200 000 000	200 000 000	3 525 512 627
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	49 991 200	1 264 645 272	5 000 000	5 000 000	4 850 000	1 279 495 272
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	997 233	0	0	0	997 233
Felhalmozási bevételek összesen	49 991 200	1 265 642 505	5 000 000	5 000 000	4 850 000	1 280 492 505
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	145 000 000	185 827 953	0	0	0	185 827 953
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	99 006 512	119 636 152	182 446	182 446	182 446	120 183 490
Költségvetési bevételek összesen	27 555 089 185	21 907 502 907	5 460 863 019	1 277 163 019	1 213 013 019	29 858 541 964
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	810 536 590	0	0	810 536 590
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	8 433 392 386	8 439 508 205	0	0	0	8 439 508 205
Központi irányítószervi támogatás		7 015 222 118	750 000 000	750 000 000	750 000 000	9 265 222 118
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	278 458 016	373 279 691	55 000 000	55 000 000	55 000 000	538 279 691
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	1 000 000 000	94 730 000 000	27 950 000 000	25 800 000 000	25 800 000 000	174 280 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	9 711 850 402	110 558 010 014	28 755 000 000	26 605 000 000	26 605 000 000	192 523 010 014
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 266 939 587	132 465 512 921	35 026 399 609	27 882 163 019	27 818 013 019	223 192 088 568

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	7 676 351 724	5 340 339 256	564 156 368	564 156 368	823 882 160	7 292 534 152
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157 519 959	791 126 319	81 318 140	81 318 140	145 881 362	1 099 643 961
Dologi kiadások	7 172 359 260	3 920 079 837	575 171 210	575 171 210	875 171 210	5 945 593 467
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 166 130	212 563 774	33 387 500	49 387 500	33 387 500	328 726 274
Egyéb működési célú kiadások összesen	12 711 269 080	6 676 104 452	997 275 716	997 275 716	997 275 716	9 667 931 600
Tartalékok (felhalmozási)	57 650 000	0	0	0	0	0
Beruházások	2 840 035 878	712 081 538	230 452 046	379 337 207	20 161 250	1 342 032 041
Felújítások	3 584 382 692	1 261 700 191	517 941 493	491 108 608	349 633 423	2 620 383 715
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	629 870 266	280 928 295	0	0	0	280 928 295
Költségvetési kiadások összesen	36 229 604 989	19 194 923 662	2 999 702 473	3 137 754 749	3 245 392 621	28 577 773 505
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		36 906 763	0	0	0	36 906 763
Költségvetési kiadások összesen	36 229 604 989	19 231 830 425	2 999 702 473	3 137 754 749	3 245 392 621	28 614 680 268
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	432 778 875	0	0	0	432 778 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		7 015 222 118	750 000 000	750 000 000	750 000 000	9 265 222 118
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	460 296 098	555 117 773	55 000 000	55 000 000	55 000 000	720 117 773
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	105 480 000 000	31 400 000 000	24 000 000 000	24 000 000 000	184 880 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	1 037 334 598	113 483 118 766	32 205 000 000	24 805 000 000	24 805 000 000	195 298 118 766
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 266 939 587	132 714 949 191	35 204 702 473	27 942 754 749	28 050 392 621	223 912 799 034
Nyitóegyenleg		10 491 501 320	12 878 654 552	16 150 351 688	14 289 759 958	10 491 501 320
Bevétel	34 233 612 854	21 907 502 907	6 271 399 609	1 277 163 019	1 213 013 019	30 669 078 554
Kiadás	34 233 612 854	19 231 830 425	2 999 702 473	3 137 754 749	3 245 392 621	28 614 680 268
Záróegyenleg		13 167 173 802	16 150 351 688	14 289 759 958	12 257 380 356	12 545 899 606
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Lekötött betétek		11 750 000 000	15 200 000 000	13 400 000 000	11 600 000 000	
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	288 519 250	0	0	0	
Záró pénzkészlet		946 816 470	950 351 688	889 759 958	657 380 356	