

**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 Vagyonkezelő Zrt., a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Körösi 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 96%, 10 484 708 546 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 110%, 7 382 561 643 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl december hónapban nem várható bevétel.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 99%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 99%-ra és a dologi kiadások közel 82%-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. december „7.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Bevételek</b>					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	6 662 540 737	5 539 166 041	508 380 573	508 380 573	6 555 927 187
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 740 000 000	7 031 561 643	126 000 000	225 000 000	7 382 561 643
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 889 934 000	10 038 966 730	163 900 000	281 841 816	10 484 708 546
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszánt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	38 000 000	43 081 634	3 050 000	3 000 000	49 131 634
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	158 302 000	174 955 359	10 715 000	1 600 000	187 270 359
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	17 826 236 000	17 288 565 366	303 665 000	511 441 816	18 103 672 182
<b>Működési bevételek összesen</b>	2 772 314 736	3 412 084 458	200 000 000	200 000 000	3 812 084 458
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	49 991 200	1 265 777 088	5 000 000	4 850 000	1 275 627 088
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 068 099	0	0	1 068 099
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	49 991 200	1 266 845 187	5 000 000	4 850 000	1 276 695 187
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	145 000 000	187 077 953	0	0	187 077 953
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	99 006 512	120 005 863	182 446	182 446	120 370 755
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	27 555 089 185	27 813 744 868	1 017 228 019	1 224 854 835	30 055 827 722
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		418 936 083	296 953 069	0	715 889 152
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	8 433 392 386	8 433 392 386	0	0	8 433 392 386
Központi irányítószervi támogatás		8 284 425 978	750 000 000	750 000 000	9 784 425 978
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	278 458 016	373 279 691	55 000 000	55 000 000	483 279 691
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	1 000 000 000	126 480 000 000	25 800 000 000	25 800 000 000	178 080 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	9 711 850 402	143 571 098 055	26 605 000 000	26 605 000 000	196 781 098 055
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	37 266 939 587	171 803 779 006	27 919 181 088	27 829 854 835	227 552 814 929

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó
<b>Kiadások</b>					
Személyi juttatások	7 676 351 724	6 216 192 653	564 156 368	823 882 160	7 604 231 181
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157 519 959	912 962 124	81 318 140	145 881 362	1 140 161 626
Dologi kiadások	7 172 359 260	4 396 113 942	575 171 210	875 171 210	5 846 456 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 166 130	246 315 023	49 387 500	33 387 500	329 090 023
Egyéb működési célú kiadások összesen	12 711 269 080	7 535 938 151	997 275 716	997 275 716	9 530 489 583
Tartalékok (felhalmozási)	57 650 000	0	0	0	0
Beruházások	2 840 035 878	853 226 384	379 337 207	20 161 250	1 252 724 841
Felújítások	3 584 382 692	1 627 478 389	491 108 608	349 633 423	2 468 220 420
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	629 870 266	315 246 585	0	0	315 246 585
Költségvetési kiadások összesen	36 229 604 989	22 103 473 251	3 137 754 749	3 245 392 621	28 486 620 621
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 229 604 989	22 103 473 251	3 137 754 749	3 245 392 621	28 486 620 621
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	432 778 875	0	0	432 778 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		8 081 474 160	750 000 000	750 000 000	9 581 474 160
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	460 296 098	555 117 773	55 000 000	55 000 000	665 117 773
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	140 080 000 000	24 000 000 000	24 000 000 000	188 080 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 037 334 598</b>	<b>149 149 370 808</b>	<b>24 805 000 000</b>	<b>24 805 000 000</b>	<b>198 759 370 808</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 266 939 587</b>	<b>171 252 844 059</b>	<b>27 942 754 749</b>	<b>28 050 392 621</b>	<b>227 245 991 429</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>10 491 501 320</b>	<b>16 332 189 770</b>	<b>14 508 616 109</b>	<b>10 491 501 320</b>
<b>Bevétel</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>28 232 680 951</b>	<b>1 314 181 088</b>	<b>1 224 854 835</b>	<b>30 771 716 874</b>
<b>Kiadás</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>22 103 473 251</b>	<b>3 137 754 749</b>	<b>3 245 392 621</b>	<b>28 486 620 621</b>
<b>Záróegyenleg</b>		<b>16 620 709 020</b>	<b>14 508 616 109</b>	<b>12 488 078 323</b>	<b>12 776 597 573</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lekötött befétek</b>		<b>15 200 000 000</b>	<b>13 400 000 000</b>	<b>11 600 000 000</b>	
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>-181 838 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hitelek törlesztése</b>	<b>577 038 500</b>	<b>288 519 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>950 351 688</b>	<b>1 108 616 109</b>	<b>888 078 323</b>	