

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. I-III. 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 Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2024. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2023. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2024. évi végleges költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében március végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 122 000 000 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 3 216 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl 335 653 543 Ft + áfa összeg várható, a Bogáncsvirág utca 9. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatban.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2023. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2023. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása, a felújítási feladatok tervezése, az útfelújítások, a lakásfelújítások, a Serpenyő utcai telephely kialakítása, az Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése, az Óhegy parki sportterület fejlesztése és a Rottenbiller park területrendezése miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2024. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2024. február „15.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 500 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				0
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	40 000 000	126 000 000	3 050 000 000	3 216 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	37 000 000	85 000 000	122 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóúzó fizetéseiből bejövő bevételek)	3 000 000	2 000 000	2 500 000	7 500 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	200 000	10 000 000	500 000	10 700 000
Közhatalmi bevételek összesen	43 200 000	175 000 000	3 138 000 000	3 356 200 000
Működési bevételek összesen	220 000 000	190 000 000	190 000 000	600 000 000
Felhalmozási bevételek				0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	158 610 000	480 280 000	431 280 000	1 070 169 999
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	158 610 000	480 280 000	431 280 000	1 070 169 999
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	100 000	100 000	300 000
Költségvetési bevételek összesen	921 910 000	1 345 380 000	4 259 380 000	6 526 669 999
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	38 648 159	0	0	38 648 159
Finanszírozási bevételek				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	750 000 000	610 000 000	680 000 000	2 040 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	55 000 000	55 000 000	55 000 000	165 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	11 000 000 000	9 500 000 000	11 000 000 000	31 500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	11 805 000 000	10 165 000 000	11 735 000 000	33 705 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 765 558 159	11 510 380 000	15 994 380 000	40 270 318 158

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások				0
Személyi juttatások	595 000 000	535 000 000	570 000 000	1 700 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 000 000	75 000 000	80 000 000	305 000 000
Dologi kiadások	370 000 000	370 000 000	600 000 000	1 340 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	25 000 000	75 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	670 000 000	670 000 000	900 000 000	2 240 000 000
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0
Beruházások	147 304 694	90 639 613	232 778 714	470 723 021
Felújítások	175 558 000	49 200 000	95 747 016	320 505 016
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
Költségvetési kiadások összesen	2 134 862 694	1 816 839 613	2 505 525 730	6 457 228 037
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 134 862 694	1 816 839 613	2 505 525 730	6 457 228 037
Finanszírozási kiadások				0
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	144 259 625	144 259 625
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	750 000 000	610 000 000	680 000 000	2 040 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	55 000 000	55 000 000	55 000 000	165 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	17 000 000 000	14 300 000 000	12 000 000 000	43 300 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	17 805 000 000	14 965 000 000	12 879 259 625	45 649 259 625
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 939 862 694	16 781 839 613	15 384 785 355	52 106 487 662
				0
Nyitóegyenleg	14 059 097 982	12 884 793 447	12 413 333 834	14 059 097 982
Bevétel	960 558 159	1 345 380 000	4 259 380 000	6 565 318 158
Kiadás	2 134 862 694	1 816 839 613	2 505 525 730	6 457 228 037
Záróegyenleg	12 884 793 447	12 413 333 834	14 167 188 103	14 167 188 103
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	0	0	0	0
Lekötött betétek	11 700 000 000	11 900 000 000	13 000 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Hitelek törlesztése	0	0	0	
Záró pénzkészlet	1 184 793 447	513 333 834	1 167 188 103	