

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. I-IV. 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-IV. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében április végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparűzési adóból 3 338 997 604 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 116 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl márciusban 335 653 543 Ft + áfa összeg várható, a Bogáncsvirág utca 9. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatban, április hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 31%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 31%-ra és a dologi kiadások közel 27%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 27%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - 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 királydombi vízelvezetés kiépítése, a Serpenyő utcai telephely kialakítása, az Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése, a Sportligeti vizes játszótér kialakítása, a Harmat utca 166-168. szám alatti „Lavotta dühöngő” felújítása miatt.

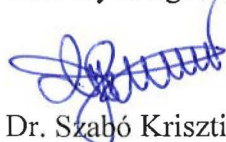
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2024. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2024. március „13”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 313 699 629	526 141 635	526 141 636	526 141 637	526 141 638	2 104 566 546	33
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	797 444 427	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek							
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	7 380 000 000	53 000 000	212 700 000	3 050 000 000	116 000 000	3 431 700 000	47
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 157 320 317	5 900 000	72 025 509	210 980 598	3 338 997 604	3 627 903 711	30
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódo fizetéséből befolyt bevételek)	50 000 000	0	3 200 000	2 500 000	3 000 000	8 700 000	17
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	194 380 279	0	4 317 552	500 000	3 800 000	8 617 552	4
Közhatalmi bevételek összesen	19 781 700 596	58 900 000	292 243 061	3 263 980 598	3 461 797 604	7 076 921 263	36
Működési bevételek összesen	3 094 582 256	257 881 855	257 881 855	257 881 855	257 881 855	1 031 527 419	33
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése	628 273 550	158 610 000	56 166 667	433 446 666	2 166 667	650 390 000	104
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 719 685	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	632 993 235	158 610 000	56 166 667	433 446 666	2 166 667	650 390 000	103
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	124 165 110	24 165 110	0	0	100 000 000	124 165 110	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	93 953 503	132 000	132 000	92 500 000	132 000	92 896 000	99
Költségvetési bevételek összesen	30 838 538 756	1 025 830 600	1 132 565 218	4 573 950 756	4 348 119 763	11 080 466 337	36
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		602 890 214	145 090 494			747 980 708	
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
Maradvány igénybevétele	3 548 441 522	3 548 441 522			0	3 548 441 522	100
Központi irányítószervi támogatás		958 357 164	958 357 164	958 357 164	958 357 164	3 833 428 655	
Áht-n belüli megelölegezések teljesítése		0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	6 100 000 000	13 700 000 000	9 300 000 000	9 600 000 000	8 400 000 000	41 000 000 000	672
Finanszírozási bevételek összesen	9 648 441 522	18 206 798 686	10 258 357 164	10 558 357 164	9 358 357 164	48 381 870 177	501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 486 980 278	19 835 519 499	11 536 012 876	15 132 307 920	13 706 476 927	60 210 317 222	149

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	8 755 120 913	770 450 640	604 103 343	621 613 585	674 144 310	2 670 311 879	31
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235 455 253	119 839 160	85 246 412	87 717 323	95 130 054	387 932 950	31
Dologi kiadások	6 555 916 499	400 000 000	400 000 000	400 000 000	546 326 375	1 746 326 375	27
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000	27
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 337 013 688	900 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	4 100 000 000	31
Tartalékok (felhalmozási)	178 660 000	0	0	0	0	0	0
Beruházások	4 041 067 688	147 304 694	90 639 613	232 778 714	369 950 602	840 673 623	21
Felújítások	3 443 533 594	175 558 000	49 200 000	95 747 016	180 700 000	501 205 016	15
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 725 074 089	65 422 800	65 422 800	705 442 800	65 422 800	901 711 200	52
Költségvetési kiadások összesen	39 715 491 724	2 608 575 294	2 324 612 168	3 173 299 438	3 161 674 142	11 268 161 042	28
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	39 715 491 724	2 608 575 294	2 324 612 168	3 173 299 438	3 161 674 142	11 268 161 042	28
Finanszírozási kiadások						0	
Belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0		0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	0	0	144 259 625	0	144 259 625	25
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		958 357 164	958 357 164	958 357 164	958 357 164	3 833 428 655	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	194 450 054	194 450 054	0	0	0	194 450 054	100
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		19 300 000 000	8 200 000 000	11 400 000 000	9 500 000 000	48 400 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	771 488 554	20 452 807 218	9 158 357 164	12 502 616 789	10 458 357 164	52 572 138 334	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 486 980 278	23 061 382 512	11 482 969 332	15 675 916 227	13 620 031 305	63 840 299 376	
Nyitóegyenleg		14 059 097 982	13 079 243 501	12 032 287 045	13 432 938 363	14 059 097 982	
Bevétel	40 486 980 278	1 628 720 814	1 277 655 712	4 573 950 756	4 348 119 763	11 828 447 045	
Kiadás	40 486 980 278	2 608 575 294	2 324 612 168	3 173 299 438	3 161 674 142	11 268 161 042	
Záróegyenleg		13 079 243 501	12 032 287 045	13 432 938 363	14 619 383 985	14 619 383 985	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0		
Lekötött betétek		11 700 000 000	10 600 000 000	12 400 000 000	13 500 000 000		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-194 450 054		0	0		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	0	0	144 259 625	0		
Záró pénzkészlet		1 184 793 447	1 432 287 045	888 678 738	1 119 383 985		