

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. I-V. 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-V. 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 május végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 30%, 3 608 255 797 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 51%, 3 756 700 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl április és május hónapban nem várható bevétel.

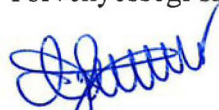
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 38%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 39%-ra és a dologi kiadások közel 38%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 30%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása, a felújítási feladatok tervezése, az útfelújítások, a lakásfelújítások, a Gyermejköléti Központ teljes felújítása, a Harmat utca 166-168. szám alatti „Lavotta dühöngő” felújítása, a királydombi vízelvezetés kiépítése, a Serpenyő utcai telephely kialakítása, a Mocorgó Óvodában udvari árnyékoló kiépítése, az Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése, valamint a sportligeti vizes játszótér kialakítása miatt.

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

Budapest, 2024. április „11.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 313 699 629	1 571 064 781	512 189 818	512 189 818	2 595 444 417	41
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	797 444 427	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0			0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	7 380 000 000	3 515 700 000	116 000 000	125 000 000	3 756 700 000	51
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 157 320 317	179 720 459	3 338 997 604	89 537 734	3 608 255 797	30
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	50 000 000	6 250 000	3 000 000	0	9 250 000	19
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	194 380 279	5 517 552	3 800 000	3 800 000	13 117 552	7
Közhatalmi bevételek összesen	19 781 700 596	3 707 188 011	3 461 797 604	218 337 734	7 387 323 349	37
Működési bevételek összesen	3 094 582 256	773 645 565	257 881 855	257 881 855	1 289 409 274	42
Felhalmozási bevételek		0			0	
Immateriális javak értékesítése		0			0	
Ingatlanok értékesítése	.628 273 550	648 223 333	2 166 667	2 166 667	652 556 666	104
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 719 685	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	632 993 235	648 223 333	2 166 667	2 166 667	652 556 666	103
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	124 165 110	24 165 110	229 636 561	0	253 801 671	204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	93 953 503	98 661 112	132 000	132 000	98 925 112	105
Költségvetési bevételek összesen	30 838 538 756	6 822 947 912	4 463 804 504	990 708 073	12 277 460 490	40
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		501 984 158			501 984 158	
Finanszírozási bevételek		0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	
Maradvány igénybevétele	3 548 441 522	3 548 441 522	0	0	3 548 441 522	
Központi irányítószervi támogatás		2 517 896 820	850 000 000	850 000 000	4 217 896 820	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		0	0	0	0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	6 100 000 000	30 800 000 000	10 900 000 000	5 100 000 000	46 800 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	9 648 441 522	36 866 338 342	11 750 000 000	5 950 000 000	54 566 338 342	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 486 980 278	44 191 270 412	16 213 804 504	6 940 708 073	67 345 782 990	

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Kiadások		0			0	
Személyi juttatások	8 755 120 913	1 996 167 568	674 144 310	665 389 189	3 335 701 068	38
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235 455 253	292 802 895	95 130 054	93 894 599	481 827 549	39
Dologi kiadások	6 555 916 499	1 200 000 000	646 326 375	671 326 375	2 517 652 750	38
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	65 421 055	30 000 000	36 970 833	132 391 888	30
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 337 013 688	2 403 525 901	1 200 000 000	1 111 417 807	4 714 943 708	35
Tartalékok (felhalmozási)	178 660 000	0	0	89 330 000	89 330 000	50
Beruházások	4 041 067 688	660 206 762	369 950 602	464 958 871	1 495 116 235	37
Felújítások	3 443 533 594	280 178 015	180 700 000	207 254 950	668 132 965	19
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 725 074 089	318 171 649	65 422 800	65 422 800	449 017 249	26
Költségvetési kiadások összesen	39 715 491 724	7 216 473 845	3 261 674 142	3 405 965 425	13 884 113 413	35
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		20 928 432	0	0	20 928 432	
Költségvetési kiadások összesen	39 715 491 724	7 237 402 277	3 261 674 142	3 405 965 425	13 905 041 845	35
Finanszírozási kiadások		0			0	
Belföldi értékpapírok vásárlása		0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	0	144 259 625	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		2 517 896 820	850 000 000	850 000 000	4 217 896 820	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	194 450 054	194 450 054	0	0	194 450 054	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		37 400 000 000	12 500 000 000	3 000 000 000	52 900 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	771 488 554	40 256 606 499	13 350 000 000	3 850 000 000	57 456 606 499	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 486 980 278	47 494 008 776	16 611 674 142	7 255 965 425	71 361 648 344	
Nyitóegyenleg		14 059 097 982	14 146 627 774	15 348 758 137	14 059 097 982	
Bevétel	40 486 980 278	7 324 932 070	4 463 804 504	990 708 073	12 779 444 648	
Kiadás	40 486 980 278	7 237 402 277	3 261 674 142	3 405 965 425	13 905 041 845	
Záróegyenleg		14 146 627 774	15 348 758 137	12 933 500 785	12 933 500 785	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0		
Lekötött betétek		12 700 000 000	14 300 000 000	12 200 000 000		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	0		
Záró pénzkészlet		1 302 368 149	1 048 758 137	733 500 785		