

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. I-IX. 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-IX. 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 szeptember végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparűzési adóból 50%, 6 116 603 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 91%, 6 720 935 616 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl augusztus és szeptember hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 71%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 75%-ra és a dologi kiadások közel 68%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 53%-ra, a felhasználási céloknak megfelelő ütemben teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása (Maglódi út 38. tetőfelújítása), a felújítási és beruházási feladatok tervezése (Kőbányai Napsugár Bölcsőde és Kőbányai Csodapók Óvoda), az útfelújítások (Kada köz), támfalfelújítások az újhegyi lakótelepen, a KÖSZI melletti parkoló felújítása, a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és a Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása, a Borostyán Idősek Klubjának tetőfelújítása, a sportligeti kiszolgáló épület előtti központi tér kialakítása, a királydombi vízelvezetés kiépítése, az S1 felújítása, valamint az Árpá utcai csomópont építése miatt.

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

Budapest, 2024. augusztus 21.


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 313 699 629	3 590 147 651	566 905 406	526 141 642	526 141 643	5 209 336 342	83
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	797 444 427	60 000 000	8 031 307	0	0	68 031 307	9
Közhatalmi bevételek		0				0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	7 380 000 000	3 717 246 107	68 689 509	120 000 000	2 815 000 000	6 720 935 616	91
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 157 320 317	5 537 300 497	363 775 364	89 355 893	126 171 881	6 116 603 635	50
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből beírt bevételek)	50 000 000	26 104 900	3 667 100	3 021 553	1 135 108	33 928 661	68
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	194 380 279	123 375 122	16 602 476	7 000 000	1 750 000	148 727 598	77
Közhatalmi bevételek összesen	19 781 700 596	9 404 026 626	452 734 449	219 377 446	2 944 056 989	13 020 195 510	66
Működési bevételek összesen	3 094 582 256	2 086 730 973	397 561 307	257 881 855	257 881 855	3 000 055 989	97
Felhalmozási bevételek		0				0	
Immateriális javak értékesítése		0				0	
Ingatlanok értékesítése	628 273 550	681 849 977	753 784	2 100 000	2 100 000	686 803 761	109
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 719 685	4 972 866	82 677			5 055 543	107
Felhalmozási bevételek összesen	632 993 235	686 822 843	836 461	2 100 000	2 100 000	691 859 304	109
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	124 165 110	230 463 205	0			230 463 205	186
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	93 953 503	110 325 206	246 576	133 503	132 000	110 837 285	118
Költségvetési bevételek összesen	30 838 538 756	16 168 516 504	1 426 315 506	1 005 634 446	3 730 312 487	22 330 778 942	72
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		868 751 912	0	0	0	868 751 912	
Finanszírozási bevételek		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0	
Maradvány igénybevétele	3 548 441 522	6 726 273 061	0	0	0	6 726 273 061	
Központi irányítószervi támogatás		5 432 586 176	834 745 219	750 000 000	750 000 000	7 767 331 395	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		632 454 849	104 393 805	50 000 000	50 000 000	836 848 654	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	6 100 000 000	55 800 000 000	9 250 000 000	5 640 000 000	9 600 000 000	80 290 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	9 648 441 522	68 591 314 086	10 189 139 024	6 440 000 000	10 400 000 000	95 620 453 110	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 486 980 278	85 628 582 502	11 615 454 530	7 445 634 446	14 130 312 487	118 819 983 964	

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	8 755 120 913	4 190 050 707	665 389 189	682 899 431	656 634 068	6 194 973 396	71
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235 455 253	627 975 626	106 249 152	96 365 510	92 659 144	923 249 431	75
Dologi kiadások	6 555 916 499	2 875 728 121	514 206 357	496 326 375	546 326 375	4 432 587 228	68
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	141 657 458	20 501 516	83 970 833	36 970 833	283 100 640	64
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 337 013 688	5 126 822 632	906 958 847	1 111 417 807	1 111 417 807	8 256 617 094	62
Tartalékok (felhalmozási)	178 660 000	0			0	0	0
Beruházások	4 041 067 688	1 237 105 132	191 702 174	139 062 556	141 819 513	1 709 689 375	42
Felújítások	3 443 533 594	806 031 588	271 861 276	439 222 704	258 426 500	1 775 542 068	52
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 725 074 089	1 041 402 039	198 198 139	65 422 800	365 403 289	1 670 426 267	97
Költségvetési kiadások összesen	39 715 491 724	16 046 773 303	2 875 066 650	3 114 688 016	3 209 657 530	25 246 185 499	64
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		511 340 236	448 695 330	0	0	960 035 566	
Költségvetési kiadások összesen	39 715 491 724	16 558 113 539	3 323 761 980	3 114 688 016	3 209 657 530	26 206 221 065	66
Finanszírozási kiadások		0				0	
Belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	288 519 250	0	0	144 259 625	432 778 875	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		5 432 586 176	961 932 301	750 000 000	750 000 000	7 894 518 477	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	194 450 054	826 904 903	104 393 805	50 000 000	50 000 000	1 031 298 708	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		63 150 000 000	6 340 000 000	4 300 000 000	10 000 000 000	83 790 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	771 488 554	69 698 010 329	7 406 326 106	5 100 000 000	10 944 259 625	93 148 596 060	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 486 980 278	86 256 123 868	10 730 088 086	8 214 688 016	14 153 917 155	119 354 817 125	
Nyitóegyenleg		14 059 097 982	14 538 252 859	12 640 806 385	10 531 752 814	14 059 097 982	
Bevétel	40 486 980 278	17 037 268 416	1 426 315 506	1 005 634 446	3 730 312 487	23 199 530 854	
Kiadás	40 486 980 278	16 558 113 539	3 323 761 980	3 114 688 016	3 209 657 530	26 206 221 065	
Záróegyenleg		14 538 252 859	12 640 806 385	10 531 752 814	11 052 407 771	11 052 407 771	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0		
Lekötött betétek		13 450 000 000	10 540 000 000	9 200 000 000	9 600 000 000		
MAK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-194 450 054	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	288 519 250	0	0	144 259 625		
Záró pénzkészlet		605 283 555	2 100 806 385	1 331 752 814	1 308 148 146		