

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. I-X. havi várható
likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

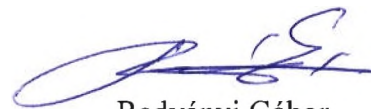
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Körösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2024. I-X. 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 október végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 94%, 11 470 431 722 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 91%, 6 721 252 616 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl október hónapban 377 700 000 Ft bevétel várható a Gépmadár utca 2-8. szám alatti ingatlan értékesítéséből.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 80%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 83%-ra és a dologi kiadások közel 76%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 62%-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. tetőfelújítás, Gyöngyike utca 4. tetőfelújítás), a közvilágítás kiépítése, a Kőbányai Gézengúz Óvoda homlokzat- és udvarfelújítása, a Bányató utcai parkoló kialakítása, a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és a Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása, a sportligeti kiszolgáló épület előtti központi tér kialakítása, az S1 felújítása, a Kőkert Serpenyő utcai telephelyének kialakítása, valamint az Árpa utcai csomópont építése miatt.

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

Budapest, 2024. szeptember „10-”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 313 699 629	4 170 842 056	526 141 642	526 141 643	526 141 644	5 749 266 985	91
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	797 444 427	68 031 307	0	0	0	68 031 307	9
Közhatalmi bevételek		0				0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	7 380 000 000	3 785 935 616	120 000 000	2 815 000 000	317 000	6 721 252 616	91
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 157 320 317	5 901 075 861	89 355 893	126 171 881	5 353 828 087	11 470 431 722	94
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkálás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetései/belföldi bevételek)	50 000 000	29 772 000	3 021 553	1 135 108	9 000	33 937 661	68
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	194 380 279	140 177 598	7 000 000	1 750 000	3 000	148 930 598	77
Közhatalmi bevételek összesen	19 781 700 596	9 856 961 075	219 377 446	2 944 056 989	5 354 157 087	18 374 552 597	93
Működési bevételek összesen	3 094 582 256	2 484 084 219	257 881 855	257 881 855	257 881 855	3 257 729 783	105
Felhalmozási bevételek		0				0	
Immateriális javak értékesítése		0				0	
Ingatlanok értékesítése	628 273 550	682 603 761	2 100 000	2 100 000	379 800 000	1 066 603 761	170
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 719 685	5 055 543				5 055 543	107
Felhalmozási bevételek összesen	632 993 235	687 659 304	2 100 000	2 100 000	379 800 000	1 071 659 304	169
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	124 165 110	230 463 205				230 463 205	186
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	93 953 503	110 571 782	133 503	132 000	132 000	110 969 285	118
Költségvetési bevételek összesen	30 838 538 756	17 608 612 948	1 005 634 446	3 730 312 487	6 518 112 586	28 862 672 466	94
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		867 900 953	849 567 933	0		1 717 468 886	
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		6 726 273 061	
Központi irányítószervi támogatás		6 394 518 477	760 373 252	750 000 000	750 000 000	8 654 891 729	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		736 848 654	51 848 655	50 000 000	50 000 000	888 697 309	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	6 100 000 000	65 050 000 000	5 640 000 000	9 600 000 000	5 500 000 000	85 790 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	9 648 441 522	78 907 640 192	6 452 221 907	10 400 000 000	6 300 000 000	102 059 862 099	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 486 980 278	97 384 154 093	8 307 424 286	14 130 312 487	12 818 112 586	132 640 003 451	

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	8 755 120 913	4 982 764 879	682 899 431	656 634 068	656 634 068	6 978 932 447	80
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235 455 253	739 244 095	96 365 510	92 659 144	92 659 144	1 020 927 893	83
Dologi kiadások	6 555 916 499	3 388 867 370	496 326 375	546 326 375	546 326 375	4 977 846 495	76
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	162 158 974	36 970 833	36 970 833	36 970 833	273 071 474	62
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 337 013 688	6 033 781 479	1 111 417 807	1 111 417 807	1 111 417 807	9 368 034 901	70
Tartalékok (felhalmozási)	178 660 000	0		89 330 000		89 330 000	50
Beruházások	4 041 067 688	1 428 619 407	171 544 182	141 819 513	194 648 117	1 936 631 219	48
Felújítások	3 443 533 594	1 077 892 864	439 222 704	258 426 500	539 696 319	2 315 238 387	67
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 725 074 089	1 239 600 178	65 422 800	365 403 289	65 422 800	1 735 849 067	101
Költségvetési kiadások összesen	39 715 491 724	19 052 929 246	3 100 169 643	3 298 987 530	3 243 775 464	28 695 861 883	72
Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		841 876 252	0	0		841 876 252	
Költségvetési kiadások összesen	39 715 491 724	19 894 805 498	3 100 169 643	3 298 987 530	3 243 775 464	29 537 738 135	74
Finanszírozási kiadások		0				0	
Belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0		0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	288 519 250	0	144 259 625	0	432 778 875	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		6 394 518 477	760 373 252	750 000 000	750 000 000	8 654 891 729	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	194 450 054	931 298 708	51 848 655	50 000 000	50 000 000	1 083 147 363	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		69 490 000 000	5 200 000 000	9 900 000 000	8 300 000 000	92 890 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	771 488 554	77 104 336 435	6 012 221 907	10 844 259 625	9 100 000 000	103 060 817 967	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 486 980 278	96 999 141 933	9 112 391 550	14 143 247 155	12 343 775 464	132 598 556 102	
Nyitóegyenleg		14 059 097 982	12 640 806 385	11 395 839 121	11 827 164 078	14 059 097 982	
Bevétel	40 486 980 278	18 476 513 901	1 855 202 379	3 730 312 487	6 518 112 586	30 580 141 352	
Kiadás	40 486 980 278	19 894 805 498	3 100 169 643	3 298 987 530	3 243 775 464	29 537 738 135	
Záróegyenleg		12 640 806 385	11 395 839 121	11 827 164 078	15 101 501 199	15 101 501 199	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0		
Lekötött betétek		10 540 000 000	10 100 000 000	10 400 000 000	13 200 000 000		
MÁK 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	144 259 625	0		
Záró pénzkészlet		1 617 837 081	1 295 839 121	1 282 904 453	1 901 501 199		