

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

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

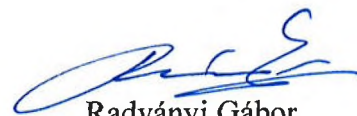
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2024. I-XII. 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 november végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 99%, 12 085 873 180 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 109%, 8 064 446 586 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl december hónapban a Gergely utca 33. szám alatti ingatlan eladásából várható 52 560 000 Ft bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 96%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 94%-ra és a dologi kiadások közel 87%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 85%-ra, a felhasználási céloknak megfelelő ütemben teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása, a Bányató utcai parkoló kialakítása, a felújítási feladatok tervezése (útfelújítások tervezése, Román utca 2. tervezése), a Gyöngyike utca 4. tetőfelújítása, a járdák felújítása, a lakásfelújítások, parki járdák felújítása, az S1 felújítása, a sportligeti járdák felújítása és új járdák építése, valamint a sportligeti kiszolgáló épület előtti központi tér kialakítása miatt.

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

Budapest, 2024. november „14.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	9/2024. (IX.19.) módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 596 483 570	5 264 274 825	544 714 433	535 000 000	535 000 000	6 878 989 258	104
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	857 444 427	68 031 307	0	0	0	68 031 307	8
Közhatalmi bevételek		0				0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	7 380 000 000	7 375 446 586	343 000 000	126 000 000	220 000 000	8 064 446 586	109
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 157 320 317	6 323 335 167	4 977 726 706	196 180 289	588 631 018	12 085 873 180	99
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek átvizsgáló fizetéséből befolyt bevételek)	50 000 000	34 917 350	9 000 000	3 000 000	3 000 000	49 917 350	100
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	194 380 279	169 691 003	15 514 840	8 068 373	11 600 000	204 874 216	105
Közhatalmi bevételek összesen	19 781 700 596	13 903 390 106	5 345 241 546	333 248 662	823 231 018	20 405 111 332	103
Működési bevételek összesen	3 107 440 075	3 158 107 673	280 000 000	280 000 000	280 000 000	3 998 107 673	129
Felhalmozási bevételek		0				0	
Immateriális javak értékesítése		0				0	
Ingtalanok értékesítése	682 843 235	691 176 475	2 100 000	379 800 000	54 660 000	1 127 736 475	165
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 402 000	5 066 093	661 416			5 727 509	130
Felhalmozási bevételek összesen	687 245 235	696 242 568	2 761 416	379 800 000	54 660 000	1 133 463 984	165
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	254 163 951	230 474 945				230 474 945	91
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	110 013 503	111 003 916	181 741	132 000	132 000	111 449 657	101
Költségvetési bevételek összesen	31 394 491 357	23 431 525 340	6 172 899 136	1 528 180 662	1 693 023 018	32 825 628 156	105
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		936 096 287				936 096 287	
Finanszírozási bevételek		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0	
Maradvány igénybevétele	6 726 273 061	6 726 273 061				6 726 273 061	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	632 454 849	846 149 486	43 448 894	50 000 000	50 000 000	989 598 380	
Központi irányítószervi támogatás		7 980 339 459	850 000 000	950 000 000	1 100 000 000	10 880 339 459	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	6 100 000 000	80 990 000 000	4 900 000 000	7 100 000 000	14 700 000 000	107 690 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	13 458 727 910	96 542 762 006	5 793 448 894	8 100 000 000	15 850 000 000	126 286 210 900	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 853 219 267	120 910 383 633	11 966 348 030	9 628 180 662	17 543 023 018	160 047 935 343	

Megnevezés	9/2024. (IX.19.) módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Kiadások							
Személyi juttatások	9 089 637 788	6 317 640 110	680 000 000	750 000 000	1 000 000 000	8 747 640 110	96
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 514 881	910 494 419	97 000 000	104 000 000	150 000 000	1 261 494 419	94
Dologi kiadások	6 799 031 143	4 131 127 458	510 000 000	600 000 000	700 000 000	5 941 127 458	87
Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 503 320	250 522 257	33 000 000	68 970 833	36 970 000	389 463 090	85
Egyéb működési célú kiadások összesen	15 375 434 486	7 736 055 833	830 000 000	950 000 000	950 000 000	10 466 055 833	68
Tartalékok (felhalmozási)	158 088 765	0				0	0
Beruházások	4 578 043 101	1 691 806 321	199 143 722	221 176 392	127 681 113	2 239 807 548	49
Felújítások	3 773 892 246	1 583 243 215	340 517 734	487 350 139	288 780 000	2 699 891 088	72
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 868 130 134	1 356 932 172	419 380 651	50 000 000	50 000 000	1 876 312 823	100
Költségvetési kiadások összesen	43 449 275 864	23 977 821 785	3 109 042 107	3 231 497 364	3 303 431 113	33 621 792 369	77
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		1 328 609 303	110 042 105			1 438 651 408	
Költségvetési kiadások összesen	43 449 275 864	25 306 431 088	3 219 084 212	3 231 497 364	3 303 431 113	35 060 443 777	81
Finanszírozási kiadások		0				0	
Belföldi értékpapírok vásárlása		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	432 778 875	0	0	144 259 625	577 038 500	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	826 904 903	1 040 599 540	43 448 894	50 000 000	50 000 000	1 184 048 434	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		7 980 339 459	850 000 000	950 000 000	1 100 000 000	10 880 339 459	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		85 190 000 000	9 800 000 000	4 200 000 000	2 400 000 000	101 590 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	1 403 943 403	94 643 717 874	10 693 448 894	5 200 000 000	3 694 259 625	114 231 426 393	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 853 219 267	119 950 148 962	13 912 533 106	8 431 497 364	6 997 690 738	149 291 870 170	
Nyitóegyenleg		14 059 097 982	13 120 288 521	16 074 103 445	14 370 786 743	13 079 243 501	
Bevétel	44 853 219 267	24 367 621 627	6 172 899 136	1 528 180 662	1 693 023 018	33 761 724 443	
Kiadás	44 853 219 267	25 306 431 088	3 219 084 212	3 231 497 364	3 303 431 113	35 060 443 777	
Záróegyenleg		13 120 288 521	16 074 103 445	14 370 786 743	12 760 378 648	11 780 524 167	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0		
Lekötött betétek		10 300 000 000	15 200 000 000	12 300 000 000		0	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-194 450 054	0	0	0	-194 450 054	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	432 778 875	0	0	144 259 625	577 038 500	
Záró pénzkészlet		2 193 059 592	874 103 445	2 070 786 743	12 616 119 023		