

**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 100%, 12 157 320 317 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 108%, 7 947 513 682 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl december hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 95%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 92%-ra és a dologi kiadások közel 86%-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, az Árpá utcai csomópont építése, a Bányató utcai parkoló kialakítása, a felújítási feladatok tervezése (útfelújítások tervezése, Román utca 2. tervezése), az intézményi eszközök cseréje, a járdák felújítása, a lakásfelújítások, parki járdák felújítása, a Kőkert Serpenyő utcai telephelyének kialakítása, 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. december „6.”

Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Főkönyvi szála Szám	Megnevezés	12/2024. (XI.22.) módosított előirányzat	I-IX. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
	Bevételek						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 705 322 288	5 808 989 258	540 000 000	540 000 000	6 888 989 258	103
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	865 475 734	68 031 307	0	0	68 031 307	8
B3	Közhatalmi bevételek		0			0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	7 380 000 000	7 601 513 682	126 000 000	220 000 000	7 947 513 682	108
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 157 320 317	11 301 061 873	196 180 289	660 078 155	12 157 320 317	100
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	50 000 000	50 550 700	3 000 000	3 000 000	56 550 700	113
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	194 380 279	193 643 719	10 296 947	11 600 000	215 540 666	111
B3	Közhatalmi bevételek összesen	19 781 700 596	19 146 769 974	335 477 236	894 678 155	20 376 925 365	103
B4	Működési bevételek összesen	3 110 335 375	3 517 857 147	280 000 000	280 000 000	4 077 857 147	131
B5	Felhalmozási bevételek		0			0	
	Immateriális javak értékesítése		0			0	
B52	Ingatlanok értékesítése	682 843 235	692 834 971	432 360 000	2 100 000	1 127 294 971	165
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 402 000	5 727 509	307 086		6 034 595	137
B5	Felhalmozási bevételek összesen	687 245 235	698 562 480	432 667 086	2 100 000	1 133 329 566	165
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	254 163 951	230 474 945			230 474 945	91
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	110 013 503	111 267 013	801 864	132 000	112 200 877	102
	Költségvetési bevételek összesen	31 514 256 682	29 581 952 124	1 588 946 186	1 716 910 155	32 887 808 465	104
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		936 106 061	492 336 315		1 428 442 376	
B8	Finanszírozási bevételek		0			0	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	
B8131	Maradvány igénybevétele	6 726 273 061	6 726 273 061			6 726 273 061	
B814	Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	846 149 486	889 598 380	43 557 525	50 000 000	983 155 905	
B816	Központi irányítószervi támogatás		8 754 770 309	812 896 310	1 100 000 000	10 667 666 619	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	6 100 000 000	85 890 000 000	7 100 000 000	18 900 000 000	111 890 000 000	
	Finanszírozási bevételek összesen	13 672 422 547	102 260 641 750	7 956 453 835	20 050 000 000	130 267 095 585	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 186 679 229	132 778 699 935	10 037 736 336	21 766 910 155	164 583 346 426	

Főkönyvi számla Szám	Megnevezés	12/2024. (XI.22.) módosított előirányzat	I-IX. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
	Kiadások						
K1	Személyi juttatások	9 093 059 837	6 968 627 344	750 000 000	900 000 000	8 618 627 344	95
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 262 746	1 006 893 884	104 000 000	130 000 000	1 240 893 884	92
K3	Dologi kiadások	6 900 218 416	4 624 727 082	600 000 000	700 000 000	5 924 727 082	86
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 503 321	283 263 469	68 970 833	36 970 000	389 204 302	85
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	15 419 455 415	8 555 689 103	950 000 000	950 000 000	10 455 689 103	68
	Tartalékok (felhalmozási)	153 243 765	0			0	0
K6	Beruházások	4 598 300 698	1 890 986 555	344 898 722	536 217 977	2 772 103 254	60
K7	Felújítások	3 702 653 568	1 929 779 061	487 350 139	265 580 000	2 682 709 200	72
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 891 343 424	1 776 312 823	50 000 000	50 000 000	1 876 312 823	99
	Költségvetési kiadások összesen	43 569 041 190	27 036 279 321	3 355 219 694	3 568 767 977	33 960 266 992	78
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		1 466 773 401	20 738 563		1 487 511 964	
	Költségvetési kiadások összesen	43 569 041 190	28 503 052 722	3 375 958 257	3 568 767 977	35 447 778 956	81
	Finanszírozási kiadások		0			0	
	Belföldi értékpapírok vásárlása		0			0	
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	432 778 875	0	144 259 625	577 038 500	
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 040 599 540	1 084 048 434	50 000 000	50 000 000	1 184 048 434	
K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása		8 754 770 309	812 896 310	1 100 000 000	10 667 666 619	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		94 990 000 000	4 600 000 000	6 200 000 000	105 790 000 000	
	Finanszírozási kiadások összesen	1 617 638 040	105 261 597 618	5 462 896 310	7 494 259 625	118 218 753 553	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 186 679 230	133 764 650 340	8 838 854 567	11 063 027 602	153 666 532 509	
	Nyitóegyenleg		14 059 097 982	16 074 103 445	14 779 427 689	13 079 243 501	
	Bevétel	45 186 679 229	30 518 058 185	2 081 282 501	1 716 910 155	34 316 250 841	
	Kiadás	45 186 679 230	28 503 052 722	3 375 958 257	3 568 767 977	35 447 778 956	
	Záróegyenleg		16 074 103 445	14 779 427 689	12 927 569 867	11 947 715 386	
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0		
	Lekötött betétek		15 200 000 000	12 700 000 000	0		
	MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-194 450 054	0	0	-194 450 054	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0		
	Hitelek törlesztése	577 038 500	432 778 875	0	144 259 625	577 038 500	
	Záró pénzkészlet		246 874 516	2 079 427 689	12 783 310 242		