

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. I-II. 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 2022. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2021. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2022. évi végleges költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében február végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 30 000 000 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 136 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl január és február hónapban nem várható bevétel.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2021. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2021. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola bővítése, a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése, valamint a Gém utca felújítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2022. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2022. január „19.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	380 000 000	380 000 000	760 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
Közhatalmi bevételek			
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	40 000 000	96 000 000	136 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	30 000 000	30 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszánt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	10 000 000	10 000 000	20 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	50 000 000	136 000 000	186 000 000
Működési bevételek összesen	135 000 000	135 000 000	270 000 000
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	10 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	10 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	550 000	550 000	1 100 000
Költségvetési bevételek összesen	570 550 000	656 550 000	1 227 100 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	493 309 335	0	493 309 335
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	40 000 000	40 000 000	80 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	300 000 000	1 000 000 000	1 300 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 333 309 335	1 540 000 000	2 873 309 335
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 903 859 335	2 196 550 000	4 100 409 335

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Kiadások			
Személyi juttatások	530 000 000	420 000 000	950 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 000 000	65 000 000	175 000 000
Dologi kiadások	350 000 000	300 000 000	650 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	23 000 000	46 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	597 000 000	597 000 000	1 194 000 000
Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
Beruházások	250 000 000	106 000 000	356 000 000
Felújítások	184 000 000	53 000 000	237 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	4 000 000
Költségvetési kiadások összesen	2 046 000 000	1 566 000 000	3 612 000 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 046 000 000	1 566 000 000	3 612 000 000
Finanszírozási kiadások			
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	40 000 000	40 000 000	80 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 000 000 000	0	10 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	10 540 000 000	540 000 000	11 080 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 586 000 000	2 106 000 000	14 692 000 000
Nyitóegyenleg	10 954 109 016	9 971 968 351	10 954 109 016
Bevétel	570 550 000	656 550 000	1 227 100 000
Kiadás	2 046 000 000	1 566 000 000	3 612 000 000
Záróegyenleg	9 478 659 016	9 062 518 351	8 569 209 016
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	0	0	
Lekötött betétek	9 700 000 000	8 700 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	493 309 335	0	
Hitelek törlesztése	0	0	
Záró pénzkészlet	271 968 351	362 518 351	