

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében szeptember végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 60%, 4 002 086 426 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 93%, 5 564 828 783 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 70%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 79%-ra és a dologi kiadások közel 67%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítése, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése, parki járdák felújítása, az Újhegyi sétány 12. szám alatt a Védőnői Szolgálat telephelyének kialakítása, valamint a Kőbányai Mocorgó Óvoda építése miatt.

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

Budapest, 2022. augusztus „ 16. ”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 018 645 666	2 976 591 500	458 220 472	458 220 472	458 220 472	4 351 252 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	87 612 876	0	87 612 876
Közhatalmi bevételek						
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	6 010 000 000	3 033 328 783	31 500 000	71 000 000	2 429 000 000	5 564 828 783
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 710 603 000	3 854 776 954	0	67 309 472	80 000 000	4 002 086 426
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszánt adóinak átháruló fizetéseiből befolyt bevételek)	25 000 000	15 722 479	2 800 000	3 000 000	2 000 000	23 522 479
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	123 936 000	94 693 981	15 000 000	14 000 000	14 000 000	137 693 981
Közhatalmi bevételek összesen	12 869 539 000	6 998 522 197	49 300 000	155 309 472	2 525 000 000	9 728 131 669
Működési bevételek összesen	1 772 758 615	948 983 421	147 729 885	147 729 885	147 729 885	1 392 173 076
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	368 967 000	168 940 701	5 000 000	5 000 000	5 000 000	183 940 701
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	363 958	0	0	0	363 958
Felhalmozási bevételek összesen	368 967 000	169 304 659	5 000 000	5 000 000	5 000 000	184 304 659
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000 000	243 134 621	0	0	0	243 134 621
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 520 484	4 453 576	349 676	252 048	252 048	5 307 348
Költségvetési bevételek összesen	20 232 430 765	11 340 989 974	660 600 033	854 124 753	3 136 202 405	15 991 917 165
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		447 635 683		0	0	447 635 683
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 672 674 490	476 523 703	0	939 409 112	0	1 415 932 815
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	7 797 355 355	10 048 722 369	0	0	0	10 048 722 369
Központi irányítószervi támogatás		4 105 157 776	680 000 000	680 000 000	680 000 000	6 145 157 776
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		272 825 936	55 000 000	55 000 000	55 000 000	437 825 936
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejáratra		9 600 000 000	9 350 000 000	7 300 000 000	2 300 000 000	28 550 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	9 470 029 845	24 503 229 784	10 085 000 000	8 974 409 112	3 035 000 000	46 597 638 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 702 460 610	36 291 855 441	10 745 600 033	9 828 533 865	6 171 202 405	63 037 191 744

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	6 831 521 979	3 246 380 370	519 195 670	532 858 714	512 364 168	4 810 798 922
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 839 635	527 852 853	81 772 209	74 165 492	71 312 973	755 103 527
Dologi kiadások	4 674 944 061	2 074 446 018	339 578 672	339 578 672	389 578 672	3 143 182 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 650 000	118 419 403	25 054 167	25 054 167	25 054 167	193 581 904
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 847 785 944	3 443 630 749	653 982 162	653 982 162	653 982 162	5 405 577 235
Tartalékok (felhalmozási)	298 673 554	0	0	0	0	0
Beruházások	4 666 364 514	1 968 616 695	231 834 322	958 431 218	228 922 430	3 387 804 665
Felújítások	3 359 553 997	586 692 283	11 596 075	430 226 048	384 631 000	1 413 145 406
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	347 209 324	95 934 734	12 000 000	12 000 000	173 604 662	293 539 396
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	12 061 973 105	1 875 013 277	3 026 296 473	2 439 450 234	19 402 733 089
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			225 646 279	0	0	225 646 279
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	12 061 973 105	2 100 659 556	3 026 296 473	2 439 450 234	19 628 379 368
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	266 688 500	81 619 250	0	0	40 809 625	122 428 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		4 105 157 776	680 000 000	680 000 000	680 000 000	6 145 157 776
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	158 229 102	431 055 038	55 000 000	55 000 000	55 000 000	596 055 038
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	19 650 000 000	8 200 000 000	6 300 000 000	2 900 000 000	37 050 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	424 917 602	24 267 832 064	8 935 000 000	7 035 000 000	3 675 809 625	43 913 641 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 702 460 610	36 329 805 169	11 035 659 556	10 061 296 473	6 115 259 859	63 542 021 057
Nyitóegyenleg						
Nyitóegyenleg		10 954 109 016	11 075 666 021	9 635 606 498	8 402 843 890	10 954 109 016
Bevétel	29 702 460 610	11 788 625 657	660 600 033	854 124 753	3 136 202 405	16 439 552 848
Kiadás	29 702 460 610	12 061 973 105	2 100 659 556	3 026 296 473	2 439 450 234	19 628 379 368
Záróegyenleg		10 680 761 568	9 635 606 498	7 463 434 778	9 099 596 061	7 765 282 496
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Lekötött betétek		10 050 000 000	8 900 000 000	7 900 000 000	8 500 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-158 229 102	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		476 523 703	0	939 409 112	0	
Hitelek törlesztése		81 619 250	0	0	40 809 625	
Záró pénzkészlet		867 436 919	735 606 498	502 843 890	558 786 436	