

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. 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 Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében október végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparűzési adóból 92%, 6 186 086 426 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 96%, 5 796 443 588 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl szeptember és október hónapban nem várható bevétel.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 78%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 88%-ra és a dologi kiadások közel 75%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése, parki járdák felújítása, az Újhegyi sétány 13-15. szám alatti felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő felújítása, valamint útfelújítások miatt.

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

Budapest, 2022. szeptember „ 9. ”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 018 645 666	3 404 839 398	458 220 472	458 220 472	458 220 472	4 779 500 814
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	87 612 876	0	87 612 876
Közhatalmi bevételek						
Vagyon típusú adók (építnényadó, telekadó)	6 010 000 000	3 084 943 588	52 500 000	2 429 000 000	230 000 000	5 796 443 588
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 710 603 000	3 854 776 954	67 309 472	80 000 000	2 184 000 000	6 186 086 426
Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak arányosító fizetéséből befolyó bevételek)	25 000 000	18 599 179	4 000 000	2 000 000	2 000 000	26 599 179
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	123 936 000	108 204 267	15 000 000	14 500 000	14 700 000	152 404 267
Közhatalmi bevételek összesen	12 869 539 000	7 066 523 988	138 809 472	2 525 500 000	2 430 700 000	12 161 533 460
Működési bevételek összesen	1 772 758 615	1 235 132 830	147 729 885	147 729 885	147 729 885	1 678 322 485
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	368 967 000	462 750 187	13 700 000	45 000 000	5 000 000	526 450 187
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	363 958	0	0	0	363 958
Felhalmozási bevételek összesen	368 967 000	463 114 145	13 700 000	45 000 000	5 000 000	526 814 145
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	4 893 252	252 048	252 048	252 048	5 649 396
Költségvetési bevételek összesen	20 232 430 765	12 417 638 234	758 711 877	3 264 315 281	3 041 902 405	19 482 567 797
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			243 754 332	0	0	243 754 332
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 672 674 490	476 523 703	939 409 112	0	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		4 774 685 842	680 000 000	680 000 000	680 000 000	6 814 685 842
Aht-n belüli megelölegezések teljesítése		296 657 444	55 000 000	55 000 000	55 000 000	461 657 444
Lakóton bankbetétek megszüntetése/lejárat		18 950 000 000	14 100 000 000	19 350 000 000	21 250 000 000	73 650 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	9 470 029 845	34 546 589 358	15 774 409 112	20 085 000 000	21 985 000 000	92 390 998 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 702 460 610	46 964 227 592	16 776 875 321	23 349 315 281	25 026 902 405	112 117 320 599

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	6 831 521 979	3 768 226 640	532 858 714	512 364 168	512 364 168	5 325 813 690
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950 839 635	615 514 832	74 165 492	71 312 973	71 312 973	832 306 270
Dologi kiadások	4 674 944 061	2 388 821 724	339 578 672	389 578 672	389 578 672	3 507 557 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 650 000	123 900 521	25 054 167	25 054 167	25 054 167	199 063 022
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 847 785 944	4 171 867 510	653 982 162	653 982 162	653 982 162	6 133 813 996
Tartalékok (felhalmozási)	298 673 554	0	0	0	0	0
Beruházások	4 666 364 514	2 196 556 529	683 200 000	235 000 000	225 000 000	3 339 756 529
Felújítások	3 359 553 997	591 325 958	389 000 000	384 631 000	281 200 000	1 646 156 958
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	347 209 324	99 546 094	12 000 000	173 604 662	12 000 000	297 150 756
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	13 955 759 808	2 709 839 207	2 445 527 804	2 170 492 142	21 281 618 961
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		17 056 295		0	0	17 056 295
Költségvetési kiadások összesen	29 277 543 008	13 972 816 103	2 709 839 207	2 445 527 804	2 170 492 142	21 298 675 256
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	266 688 500	81 619 250	0	40 809 625	0	122 428 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		4 774 685 842	680 000 000	680 000 000	680 000 000	6 814 685 842
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	158 229 102	454 886 546	55 000 000	55 000 000	55 000 000	619 886 546
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	27 850 000 000	12 400 000 000	21 200 000 000	22 100 000 000	83 550 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	424 917 602	33 161 191 638	13 135 000 000	21 975 809 625	22 835 000 000	91 107 001 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 702 460 610	47 134 007 741	15 844 839 207	24 421 337 429	25 005 492 142	112 405 676 519
Nyitóegyenleg		10 954 109 016	9 793 835 600	9 025 871 714	9 803 849 566	10 954 109 016
Bevétel	29 702 460 610	12 417 638 234	1 002 466 209	3 264 315 281	3 041 902 405	19 726 322 129
Kiadás	29 702 460 610	13 972 816 103	2 709 839 207	2 445 527 804	2 170 492 142	21 298 675 256
Záróegyenleg		9 398 931 147	8 086 462 602	9 844 659 191	10 675 259 829	9 381 755 889
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	0
Lekötött betétek		8 900 000 000	7 200 000 000	9 050 000 000	9 900 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-158 229 102	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		476 523 703	939 409 112	0	0	
Hitelek törlesztése		81 619 250	0	40 809 625	0	
Záró pénzkészlet		735 606 498	1 825 871 714	753 849 566	775 259 829	