

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. I-XI. 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-XI. 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 rendelet módosításáról szóló 17/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendeletben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében november végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 109%, 7 347 921 267 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 101%, 6 085 523 742 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl október és november hónapban nem várható bevétel.


2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 84%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 85%-ra és a dologi kiadások közel 77%-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-XI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2022. október „12.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 365 343 575	3 829 249 781	458 220 472	458 220 472	458 220 472	5 203 911 197
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 010 000 000	3 165 683 833	2 569 839 909	230 000 000	120 000 000	6 085 523 742
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 710 603 000	3 922 086 426	1 111 059 269	3 254 775 572	60 000 000	7 347 921 267
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	25 000 000	22 600 079	4 663 303	2 000 000	* 2 000 000	31 263 382
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	123 936 000	117 919 480	10 500 000	11 000 000	11 000 000	150 419 480
Közhatalmi bevételek összesen	12 869 539 000	7 228 289 818	2 696 062 481	3 497 775 572	193 000 000	13 615 127 871
Működési bevételek összesen	1 789 730 955	1 492 211 235	147 729 885	147 729 885	147 729 885	1 935 400 890
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	368 967 000	473 740 335	60 100 000	55 000 000	15 000 000	603 840 335
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	363 958	0	0	0	363 958
Felhalmozási bevételek összesen	368 967 000	474 104 293	60 100 000	55 000 000	15 000 000	604 204 293
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	207 000 000	243 134 621	0	0	0	243 134 621
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 520 484	5 089 789	250 183 010	150 000	150 000	255 572 799
Költségvetési bevételek összesen	20 603 101 014	13 272 079 537	3 612 295 848	4 158 875 929	814 100 357	21 857 351 671
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		70 962 591	159 463 629	0	0	230 426 220
Finanszírozási bevételek						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 672 674 490	1 415 932 815	0	0	256 741 675	1 672 674 490
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	10 048 722 369	10 048 722 369	0	0	0	10 048 722 369
Központi irányítószervi támogatás		5 399 084 966	680 000 000	680 000 000	700 000 000	7 459 084 966
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	272 825 936	314 530 086	55 000 000	55 000 000	55 000 000	479 530 086
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		33 050 000 000	22 400 000 000	4 000 000 000	11 600 000 000	71 050 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	11 994 222 795	50 228 270 236	23 135 000 000	4 735 000 000	12 611 741 675	90 710 011 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 597 323 809	63,571 312 364	26 906 759 477	8 893 875 929	13 425 842 032	112 797 789 802

Megnevezés	2022. évi előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó
Kiadások						
Személyi juttatások	7 021 422 934	4 329 275 122	532 858 714	512 364 168	512 364 168	5 886 862 172
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 005 770	689 765 844	74 165 492	71 312 973	71 312 973	906 557 282
Dologi kiadások	4 915 501 238	2 623 000 313	339 578 672	389 578 672	450 000 000	3 802 157 657
Ellátottak pénzbeli juttatásai	314 750 000	144 317 975	25 054 167	25 054 167	25 054 167	219 480 476
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 245 529 155	4 702 642 275	653 982 162	653 982 162	653 982 162	6 664 588 761
Tartalékok (felhalmozási)	275 066 140	0	0	0	0	0
Beruházások	5 186 429 393	2 878 131 559	549 305 719	125 000 000	325 000 000	3 877 437 278
Felújítások	3 514 355 457	978 269 963	168 355 278	378 864 865	429 055 322	1 954 545 428
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	354 520 184	101 960 842	12 000 000	12 000 000	173 604 662	299 565 504
Költségvetési kiadások összesen	31 899 580 271	16 447 363 893	2 355 300 204	2 168 157 007	2 640 373 454	23 611 194 558
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	31 899 580 271	16 447 363 893	2 355 300 204	2 168 157 007	2 640 373 454	23 611 194 558
Finanszírozási kiadások						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	266 688 500	81 619 250	40 809 625	0	0	122 428 875
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		5 399 084 966	680 000 000	680 000 000	700 000 000	7 459 084 966
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	431 055 038	472 759 188	55 000 000	55 000 000	55 000 000	637 759 188
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	40 250 000 000	25 300 000 000	5 700 000 000	10 200 000 000	81 450 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	697 743 538	46 203 463 404	26 075 809 625	6 435 000 000	10 955 000 000	89 669 273 029
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 597 323 809	62 650 827 297	28 431 109 829	8 603 157 007	13 595 373 454	113 280 467 587
Nyitóegyenleg		10 954 109 016	9 184 100 816	10 559 750 464	12 550 469 386	10 954 109 016
Bevétel	32 597 323 809	13 343 042 128	3 771 759 477	4 158 875 929	814 100 357	22 087 777 891
Kiadás	32 597 323 809	16 447 363 893	2 355 300 204	2 168 157 007	2 640 373 454	23 611 194 558
Záróegyenleg		7 849 787 251	10 600 560 089	12 550 469 386	10 724 196 289	9 430 692 349
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	0
Lekötött betétek		7 200 000 000	10 100 000 000	11 800 000 000	10 400 000 000	
MÁK finanszírozási különbözete/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-158 229 102	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 415 932 815	0	0	256 741 675	
Hitelek törlesztése		81 619 250	40 809 625	0	0	
Záró pénzkészlet		1 825 871 714	459 750 464	750 469 386	580 937 964	