

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. 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 2023. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2022. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2023. évi végleges költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében február végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparűzési adóból 37 000 000 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 167 000 000 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 2022. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2022. évi adatok alapján kerültek beállításra,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde konyhafelújítása, az Újhegyi sétány 13-15. szám alatti felnőtt- és gyermekháziorvosi rendelő felújítása, a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Serpenyő utcai telephelyének kialakítása, valamint parki járdák felújítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2023. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2023. január „18.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Bevételek</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	41 000 000	126 000 000	167 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	37 000 000	37 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	2 500 000	2 000 000	4 500 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	10 000 000	10 000 000	20 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>53 500 000</b>	<b>175 000 000</b>	<b>228 500 000</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>220 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>410 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	10 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>778 600 000</b>	<b>870 100 000</b>	<b>1 648 700 000</b>
<b>Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	750 000 000	610 000 000	1 360 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	55 000 000	55 000 000	110 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	10 100 000 000	10 500 000 000	20 600 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 905 000 000</b>	<b>11 165 000 000</b>	<b>22 070 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 683 600 000</b>	<b>12 035 100 000</b>	<b>23 718 700 000</b>

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>	595 000 000	535 000 000	1 130 000 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	150 000 000	75 000 000	225 000 000
<b>Dologi kiadások</b>	370 000 000	370 000 000	740 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	25 000 000	25 000 000	50 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	670 000 000	670 000 000	1 340 000 000
<b>Tartalékok (felhalmozási)</b>	0	0	0
<b>Beruházások</b>	72 000 000	76 000 000	148 000 000
<b>Felújítások</b>	90 125 000	177 190 000	267 315 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	2 000 000	2 000 000	4 000 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 974 125 000	1 930 190 000	3 904 315 000
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen</b>	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 974 125 000	1 930 190 000	3 904 315 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>Belföldi értékpapírok vásárlása</b>	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>	0	0	0
<b>Központi irányítószervi támogatások folyósítása</b>	750 000 000	610 000 000	1 360 000 000
<b>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	55 000 000	55 000 000	110 000 000
<b>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>	17 900 000 000	9 600 000 000	27 500 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	18 705 000 000	10 265 000 000	28 970 000 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	20 679 125 000	12 195 190 000	32 874 315 000
<b>Nyitóegyenleg</b>	10 491 501 320	9 295 976 320	10 491 501 320
<b>Bevétel</b>	778 600 000	870 100 000	1 648 700 000
<b>Kiadás</b>	1 974 125 000	1 930 190 000	3 904 315 000
<b>Záróegyenleg</b>	9 295 976 320	8 235 886 320	8 235 886 320
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>	0	0	
<b>Lekötött betétek</b>	8 800 000 000	7 900 000 000	
<b>MAK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	0	0	
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>	0	0	
<b>Hitelek törlesztése</b>	0	0	
<b>Záró pénzkészlet</b>	495 976 320	335 886 320	