

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület részére**  
**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-V. 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 továbbiakban: Kőkert), a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2023. I-V. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében május végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 30%, 3 224 000 000 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 48%, 3 239 000 000 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl április és május hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 38%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 42%-ra és a dologi kiadások közel 40%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a beruházási feladatok tervezése, a Kőkert Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme, lakásfelújítások, felújítási feladatok tervezése, az Újhegyi orvosi rendelő felújítása, a Kőrösi sétány felújításának I. üteme, parki járdák felújítása és méltányossági nyílászárócserék miatt.

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

Budapest, 2023. április „11.”

Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
<b>Bevételek</b>						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 100 566 874	1 500 000 000	508 380 573	508 380 573	2 516 761 146	41%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>		0				
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 740 000 000	2 768 000 000	258 000 000	213 000 000	3 239 000 000	48%
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 889 934 000	122 000 000	3 002 000 000	100 000 000	3 224 000 000	30%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak átutazó díjzárásából bejövő bevételek)	38 000 000	8 000 000	3 500 000	2 900 000	14 400 000	38%
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	158 302 000	43 000 000	12 000 000	10 000 000	65 000 000	41%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>17 826 236 000</b>	<b>2 941 000 000</b>	<b>3 275 500 000</b>	<b>325 900 000</b>	<b>6 542 400 000</b>	<b>37%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 611 541 783</b>	<b>600 000 000</b>	<b>217 628 482</b>	<b>217 628 482</b>	<b>1 035 256 964</b>	<b>40%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	49 991 200	15 500 000	4 165 933	4 165 933	23 831 866	48%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>49 991 200</b>	<b>15 500 000</b>	<b>4 165 933</b>	<b>4 165 933</b>	<b>23 831 866</b>	<b>48%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>100%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 824 462</b>	<b>300 000</b>	<b>94 344 946</b>	<b>182 446</b>	<b>94 827 392</b>	<b>5198%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>26 730 160 319</b>	<b>5 056 800 000</b>	<b>4 240 019 934</b>	<b>1 056 257 434</b>	<b>10 353 077 368</b>	<b>39%</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>1 885 098 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 885 098 254</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	6 503 452 535	0	0	0	0	0%
Központi irányítószervi támogatás		2 110 000 000	750 000 000	700 000 000	3 560 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		201 838 082	40 000 000	40 000 000	281 838 082	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	1 000 000 000	29 200 000 000	9 400 000 000	11 000 000 000	49 600 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 503 452 535</b>	<b>31 511 838 082</b>	<b>10 190 000 000</b>	<b>11 740 000 000</b>	<b>53 441 838 082</b>	<b>0%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>38 453 736 336</b>	<b>14 430 019 934</b>	<b>12 796 257 434</b>	<b>65 680 013 704</b>	<b>36%</b>

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
<b>Kiadások</b>		0				
Személyi juttatások	7 522 084 908	1 570 000 000	700 000 000	600 000 000	2 870 000 000	38%
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 084 241 860	291 000 000	85 000 000	78 000 000	454 000 000	42%
Dologi kiadások	6 902 054 524	1 550 000 000	600 171 210	600 171 210	2 750 342 420	40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 650 000	99 000 000	33 387 500	33 387 500	165 775 000	41%
Egyéb működési célú kiadások összesen	11 967 308 589	2 850 000 000	997 275 716	997 275 716	4 844 551 432	40%
Tartalékok (felhalmozási)	95 050 000	0	0	0	0	0%
Beruházások	1 926 407 600	222 000 000	37 000 000	19 149 990	278 149 990	14%
Felújítások	3 330 766 925	343 125 000	100 000 000	178 777 448	621 902 448	19%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	246 171 866	32 000 000	0		32 000 000	13%
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	6 957 125 000	2 552 834 426	2 506 761 864	12 016 721 290	36%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0		0	0	
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	6 957 125 000	2 552 834 426	2 506 761 864	12 016 721 290	36%
<b>Finanszírozási kiadások</b>		0				
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	292 386 628	0	0	292 386 628	51%
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		2 110 000 000	750 000 000	700 000 000	3 560 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	181 838 082	201 838 082	40 000 000	40 000 000	281 838 082	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	38 600 000 000	11 600 000 000	9 500 000 000	59 700 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	758 876 582	41 204 224 710	12 390 000 000	10 240 000 000	63 834 224 710	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>48 161 349 710</b>	<b>14 942 834 426</b>	<b>12 746 761 864</b>	<b>75 850 946 000</b>	<b>37%</b>
		0				
<b>Nyitóegyenleg</b>		10 491 501 320	10 476 274 574	12 163 460 082	10 491 501 320	
<b>Bevétel</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>6 941 898 254</b>	<b>4 240 019 934</b>	<b>1 056 257 434</b>	<b>12 238 175 622</b>	
<b>Kiadás</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>6 957 125 000</b>	<b>2 552 834 426</b>	<b>2 506 761 864</b>	<b>12 016 721 290</b>	
<b>Záróegyenleg</b>		10 476 274 574	12 163 460 082	10 712 955 652	10 712 955 652	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0		
Lekötött betétek		9 400 000 000	11 600 000 000	10 100 000 000		
MÁK finanszírozási kölcsönbővezet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0		
Hitelek törlesztése	1 133 049 729	292 386 628	0	0		
Záró pénzkészlet		783 887 946	563 460 082	612 955 652		