

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. I-VI. havi várható likviditási
helyzetéről szóló tájékoztatóról**

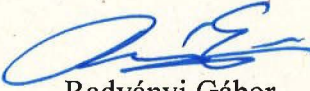
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert Kft.), a Körösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2023. I-VI. 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 június végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 38%, 4 116 832 252 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 54%, 3 651 859 613 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl május és június hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 47%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 47%-ra és a dologi kiadások közel 46%-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 Kft. Serpenyő utcai telephelye kialakításának I. üteme, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén büféépület kialakítása, a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde, a Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gyöngyike Óvoda fűtőkorszerűsítése, felújítási feladatok tervezése és az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása miatt.


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

Budapest, 2023. május „ 9. ”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 100 566 874	1 827 002 301	550 000 000	550 000 000	550 000 000	3 477 002 301
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0				
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	6 740 000 000	3 008 859 613	258 000 000	213 000 000	172 000 000	3 651 859 613
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 889 934 000	3 14 832 252	3 002 000 000	100 000 000	700 000 000	4 116 832 252
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adómenek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	38 000 000	8 755 629	3 500 000	2 900 000	4 000 000	19 155 629
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	158 302 000	48 804 957	12 000 000	10 000 000	2 900 000	73 704 957
Közhatalmi bevételek összesen	17 826 236 000	3 381 252 451	3 275 500 000	325 900 000	878 900 000	7 861 552 451
Működési bevételek összesen	2 611 541 783	921 407 641	217 628 482	217 628 482	217 628 482	1 574 293 087
Felhalmozási bevételek						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	49 991 200	16 469 394	4 165 933	4 165 933	4 165 933	28 967 193
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	204 485	0	0	0	204 485
Felhalmozási bevételek összesen	49 991 200	16 673 879	4 165 933	4 165 933	4 165 933	29 171 678
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	140 000 000	13 403 114	168 674 839	0	0	182 077 953
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 824 462	934 412	94 344 946	182 446	182 446	95 644 250
Költségvetési bevételek összesen	26 730 160 319	6 160 673 798	4 310 314 200	1 097 876 861	1 650 876 861	13 219 741 720
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	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		2 361 686 525	800 000 000	800 000 000	900 000 000	4 861 686 525
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		219 087 820	40 000 000	40 000 000	40 000 000	339 087 820
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	1 000 000 000	29 200 000 000	9 400 000 000	11 000 000 000	10 600 000 000	60 200 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	7 503 452 535	31 780 774 345	10 240 000 000	11 840 000 000	11 540 000 000	65 400 774 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 233 612 854	37 941 448 143	14 550 314 200	12 937 876 861	13 190 876 861	78 620 516 065

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó
Kiadások		0				
Személyi juttatások	7 522 084 908	1 588 883 641	550 000 000	550 000 000	880 000 000	3 568 883 641
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 084 241 860	258 389 910	75 000 000	75 000 000	100 000 000	508 389 910
Dologi kiadások	6 902 054 524	1 341 832 034	600 000 000	600 000 000	600 000 000	3 141 832 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 650 000	60 337 723	33 387 500	33 387 500	33 387 500	160 500 223
Egyéb működési célú kiadások összesen	11 967 308 589	2 183 780 786	997 275 716	997 275 716	997 275 716	5 175 607 934
Tartalékok (felhalmozási)	95 050 000	0	0	0	0	0
Beruházások	1 926 407 600	214 962 371	37 000 000	19 149 990	79 427 197	350 539 558
Felújítások	3 330 766 925	235 673 463	100 000 000	178 777 448	247 904 379	762 355 290
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	246 171 866	75 973 490	0		70 000 000	145 973 490
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	5 959 833 418	2 392 663 216	2 453 590 654	3 007 994 792	13 814 082 080
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		183 848 922	116 757 871	0	0	300 606 793
Költségvetési kiadások összesen	33 474 736 272	6 143 682 340	2 509 421 087	2 453 590 654	3 007 994 792	14 114 688 873
Finanszírozási kiadások		0				
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	0	144 259 625	288 519 250
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		2 361 686 525	800 000 000	800 000 000	900 000 000	4 861 686 525
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	181 838 082	400 925 902	40 000 000	40 000 000	40 000 000	520 925 902
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 600 000 000	12 300 000 000	9 900 000 000	9 100 000 000	68 900 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	758 876 582	40 506 872 052	13 140 000 000	10 740 000 000	10 184 259 625	74 571 131 677
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 233 612 854	46 650 554 392	15 649 421 087	13 193 590 654	13 192 254 417	88 685 820 550
		0				
Nyitóegyenleg		10 491 501 320	10 508 492 778	12 309 385 891	10 953 672 098	10 491 501 320
Bevétel	34 233 612 854	6 160 673 798	4 310 314 200	1 097 876 861	1 650 876 861	13 219 741 720
Kiadás	34 233 612 854	6 143 682 340	2 509 421 087	2 453 590 654	3 007 994 792	14 114 688 873
Záróegyenleg		10 508 492 778	12 309 385 891	10 953 672 098	9 596 554 167	9 596 554 167
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0	
Lekötött betétek		9 400 000 000	11 300 000 000	10 200 000 000	8 700 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-181 838 082	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
Hitelek törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	0	144 259 625	
Záró pénzkészlet		782 395 071	1 009 385 891	753 672 098	752 294 542	