

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.


1. A bevételek tekintetében szeptember végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 72%, 7 845 191 841 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 95%, 6 418 369 024 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 79%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 82%-ra és a dologi kiadások közel 70%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható a királydombi vízelvezetés kiépítése, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő büfé épületének kialakítása, a parki járdák felújítása, az útfelújítások, valamint a járdafelújítások miatt.

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

Budapest, 2023. szeptember „13.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	6 100 566 874	4 022 706 661	493 000 000	493 000 000	508 380 573	5 517 087 234
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	6 740 000 000	3 632 369 024	71 000 000	2 540 000 000	175 000 000	6 418 369 024
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 889 934 000	5 160 700 541	268 524 720	230 966 580	2 185 000 000	7 845 191 841
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóó fizetéseiből befolyt bevételek)	38 000 000	24 568 429	3 000 000	4 000 000	4 000 000	35 568 429
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	158 302 000	123 447 561	14 000 000	2 100 000	2 500 000	142 047 561
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	17 826 236 000	8 941 085 555	356 524 720	2 777 066 580	2 366 500 000	14 441 176 855
<b>Működési bevételek összesen</b>	2 611 541 783	2 269 385 260	250 000 000	200 000 000	200 000 000	2 919 385 260
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	49 991 200	26 496 053	4 000 000	4 000 000	176 210 000	210 706 053
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	363 690	0	0	0	363 690
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	49 991 200	26 859 743	4 000 000	4 000 000	176 210 000	211 069 743
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	140 000 000	184 577 953	0	0	0	184 577 953
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	1 824 462	119 295 279	182 446	182 446	182 446	119 842 617
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	26 730 160 319	15 563 910 451	1 103 707 166	3 474 249 026	3 251 273 019	23 393 139 662
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		269 656 724	356 083 607	0	0	625 740 331
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	6 503 452 535	8 439 508 205	0	0	0	8 439 508 205
Központi irányítószervi támogatás		5 682 669 418	750 000 000	750 000 000	750 000 000	7 932 669 418
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		340 958 892	55 000 000	55 000 000	55 000 000	505 958 892
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	1 000 000 000	69 500 000 000	8 300 000 000	7 300 000 000	8 200 000 000	93 300 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	7 503 452 535	83 963 136 515	9 105 000 000	8 105 000 000	9 005 000 000	110 178 136 515
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	34 233 612 854	99 796 703 690	10 564 790 773	11 579 249 026	12 256 273 019	134 197 016 508

Megnevezés	2023. évi előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatások	7 522 084 908	4 195 726 589	586 722 623	564 156 368	564 156 368	5 910 761 948
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 084 241 860	645 624 129	84 570 865	81 318 140	81 318 140	892 831 274
Dologi kiadások	6 902 054 524	3 153 469 894	525 171 210	575 171 210	575 171 210	4 828 983 524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 650 000	138 632 556	33 387 500	33 387 500	33 387 500	238 795 056
Egyéb működési célú kiadások összesen	11 967 308 589	5 215 333 447	997 275 716	997 275 716	997 275 716	8 207 160 595
Tartalékok (felhalmozási)	95 050 000	0	0	0	0	0
Beruházások	1 926 407 600	452 792 477	108 315 291	96 148 935	230 452 046	887 708 749
Felújítások	3 330 766 925	786 427 539	218 628 312	334 870 484	517 941 493	1 857 867 828
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	246 171 866	205 153 157	0	76 171 866	0	281 325 023
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>33 474 736 272</b>	<b>14 793 159 788</b>	<b>2 554 071 517</b>	<b>2 758 500 219</b>	<b>2 999 702 473</b>	<b>23 105 433 997</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0	2 000 000 000	0	2 000 000 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>33 474 736 272</b>	<b>14 793 159 788</b>	<b>2 554 071 517</b>	<b>4 758 500 219</b>	<b>2 999 702 473</b>	<b>25 105 433 997</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	288 519 250	0	144 259 625	0	432 778 875
Központi irányítószerzői támogatások folyósítása		5 682 669 418	750 000 000	750 000 000	750 000 000	7 932 669 418
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	181 838 082	522 796 974	55 000 000	55 000 000	55 000 000	687 796 974
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	78 800 000 000	6 900 000 000	7 900 000 000	10 900 000 000	104 500 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>758 876 582</b>	<b>85 293 985 642</b>	<b>7 705 000 000</b>	<b>8 849 259 625</b>	<b>11 705 000 000</b>	<b>113 553 245 267</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>100 087 145 430</b>	<b>10 259 071 517</b>	<b>13 607 759 844</b>	<b>14 704 702 473</b>	<b>138 658 679 264</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>						
		10 491 501 320	11 243 389 457	10 149 108 713	8 720 597 895	10 491 501 320
<b>Bevétel</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>15 833 567 175</b>	<b>1 459 790 773</b>	<b>3 474 249 026</b>	<b>3 251 273 019</b>	<b>24 018 879 993</b>
<b>Kiadás</b>	<b>34 233 612 854</b>	<b>14 793 159 788</b>	<b>2 554 071 517</b>	<b>4 758 500 219</b>	<b>2 999 702 473</b>	<b>25 105 433 997</b>
<b>Záróegyenleg</b>		<b>11 531 908 707</b>	<b>10 149 108 713</b>	<b>8 864 857 520</b>	<b>8 972 168 441</b>	<b>9 404 947 316</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>						
		0	0	0	0	
<b>Lekötött betétek</b>		<b>10 300 000 000</b>	<b>9 230 000 000</b>	<b>8 200 000 000</b>	<b>8 500 000 000</b>	
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>-181 838 082</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hitelek törlesztése</b>	<b>577 038 500</b>	<b>288 519 250</b>	<b>0</b>	<b>144 259 625</b>	<b>0</b>	
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>761 551 375</b>	<b>919 108 713</b>	<b>520 597 895</b>	<b>472 168 441</b>	