

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. 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 Körösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében május végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparűzési adóból 51%, 6 217 226 136 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 53%, 3 885 904 917 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl május és június hónapban nem várható bevétel.

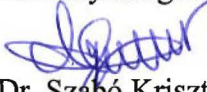
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 46%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 48%-ra és a dologi kiadások közel 48%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 38%-ra, a felhasználási céloknak megfelelő ütemben teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása, a felújítási és beruházási feladatok tervezése, az útfelújítások, a lakásfelújítások, elektromos szekrény telepítése és tervezési feladatok a Körösi sétányon, az Árpá utcai csomópont építése, a királydombi vízvezeték kiépítése, a Serpenyő utcai telephely kialakítása, valamint a KÖSZI melletti parkoló felújítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2024. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2024. május „10.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

| Megnevezés | 2024. évi előirányzat | I-III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | I-VI. hó | % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Bevételek | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 6 313 699 629 | 1 847 828 902 | 530 000 000 | 530 000 000 | 530 000 000 | 3 437 828 902 | 54 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 797 444 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | 0 | | | | 0 | |
| Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó) | 7 380 000 000 | 3 446 404 917 | 149 500 000 | 125 000 000 | 165 000 000 | 3 885 904 917 | 53 |
| Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó) | 12 157 320 317 | 218 809 145 | 3 763 416 991 | 90 000 000 | 2 145 000 000 | 6 217 226 136 | 51 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek) | 50 000 000 | 14 865 550 | 3 800 000 | 0 | 5 000 000 | 23 665 550 | 47 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék | 194 380 279 | 58 894 739 | 18 940 259 | 7 700 000 | 24 500 000 | 110 034 998 | 57 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 19 781 700 596 | 3 738 974 351 | 3 935 657 250 | 222 700 000 | 2 339 500 000 | 10 236 831 601 | 52 |
| Működési bevételek összesen | 3 094 582 256 | 1 125 885 703 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 1 905 885 703 | 62 |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | | | | 0 | |
| Immateriális javak értékesítése | | 0 | | | | 0 | |
| Ingatlanok értékesítése | 628 273 550 | 604 983 539 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 611 283 539 | 97 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 719 685 | 815 000 | 3 587 000 | 0 | 0 | 4 402 000 | 93 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 632 993 235 | 605 798 539 | 5 687 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 615 685 539 | 97 |
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 124 165 110 | 464 364 | 229 636 561 | 0 | 0 | 230 100 925 | 185 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 93 953 503 | 99 133 910 | 10 041 615 | 132 000 | 132 000 | 109 439 525 | 116 |
| Költségvetési bevételek összesen | 30 838 538 756 | 7 418 085 769 | 4 971 022 426 | 1 014 932 000 | 3 131 732 000 | 16 535 772 195 | 54 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen | | 103 441 699 | 206 421 295 | | | 309 862 994 | |
| Finanszírozási bevételek | | 0 | | | | 0 | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | | | | 0 | |
| Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | | | | 0 | |
| Maradvány igénybevétele | 3 548 441 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Központi irányítószervi támogatás | | 2 517 896 820 | 776 568 799 | 750 000 000 | 750 000 000 | 4 794 465 619 | |
| Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése | | 421 180 542 | 0 | 0 | 0 | 421 180 542 | |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat | 6 100 000 000 | 30 800 000 000 | 10 900 000 000 | 6 400 000 000 | 7 200 000 000 | 55 300 000 000 | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 9 648 441 522 | 33 739 077 362 | 11 676 568 799 | 7 150 000 000 | 7 950 000 000 | 60 515 646 161 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 40 486 980 278 | 41 260 604 830 | 16 854 012 520 | 8 164 932 000 | 11 081 732 000 | 77 361 281 350 | |

2024. január-június havi likviditási terv

I. melléklet
Ft-ban

| Megnevezés | 2024. évi előirányzat | I-III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | I-VI. hó | % |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| Kiadások | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 8 755 120 913 | 1 921 057 217 | 600 000 000 | 600 000 000 | 950 000 000 | 4 071 057 217 | 46 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 235 455 253 | 311 356 097 | 78 000 000 | 78 000 000 | 123 500 000 | 590 856 097 | 48 |
| Dologi kiadások | 6 555 916 499 | 1 403 264 441 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 3 203 264 441 | 49 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 443 650 000 | 65 356 341 | 33 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 170 356 341 | 38 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 13 337 013 688 | 2 403 494 631 | 750 000 000 | 750 000 000 | 750 000 000 | 4 653 494 631 | 35 |
| Tartalékok (felhalmozási) | 178 660 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Beruházások | 4 041 067 688 | 695 196 950 | 369 950 602 | 464 958 871 | 121 846 078 | 1 651 952 501 | 41 |
| Felújítások | 3 443 533 594 | 280 178 015 | 180 700 000 | 207 254 950 | 297 846 610 | 965 979 575 | 28 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 1 725 074 089 | 318 166 244 | 92 157 370 | 150 000 000 | 150 000 000 | 710 323 614 | 41 |
| Költségvetési kiadások összesen | 39 715 491 724 | 7 398 069 936 | 2 703 807 972 | 2 886 213 821 | 3 029 192 688 | 16 017 284 417 | 40 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen | | 225 764 983 | 0 | 0 | 0 | 225 764 983 | |
| Költségvetési kiadások összesen | 39 715 491 724 | 7 623 834 919 | 2 703 807 972 | 2 886 213 821 | 3 029 192 688 | 16 243 049 400 | 41 |
| Finanszírozási kiadások | | 0 | | | | 0 | |
| Belföldi értékpapírok vásárlása | | 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 | | 2 517 896 820 | 729 204 020 | 750 000 000 | 750 000 000 | 4 747 100 840 | |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 194 450 054 | 615 630 596 | 55 153 086 | 0 | 0 | 670 783 682 | |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | 37 400 000 000 | 13 200 000 000 | 5 200 000 000 | 7 200 000 000 | 63 000 000 000 | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 771 488 554 | 40 677 787 041 | 13 984 357 106 | 5 950 000 000 | 8 094 259 625 | 68 706 403 772 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 486 980 278 | 48 301 621 960 | 16 688 165 078 | 8 836 213 821 | 11 123 452 313 | 84 949 453 172 | |
| | | | | | | | |
| Nyitóegyenleg | | 14 059 097 982 | 13 956 790 531 | 16 430 426 280 | 14 559 144 459 | 14 059 097 982 | |
| Bevétel | 40 486 980 278 | 7 521 527 468 | 5 177 443 721 | 1 014 932 000 | 3 131 732 000 | 16 845 635 189 | |
| Kiadás | 40 486 980 278 | 7 623 834 919 | 2 703 807 972 | 2 886 213 821 | 3 029 192 688 | 16 243 049 400 | |
| Záróegyenleg | | 13 956 790 531 | 16 430 426 280 | 14 559 144 459 | 14 661 683 771 | 14 661 683 771 | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lekötött betétek | | 12 700 000 000 | 15 000 000 000 | 13 800 000 000 | 13 800 000 000 | | |
| MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | 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 | | 1 112 530 906 | 1 430 426 280 | 759 144 459 | 717 424 146 | | |