

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. I-VII. 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 2024. I-VII. 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 június végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 52%, 6 346 051 003 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 56%, 4 148 261 529 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 58%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 61%-ra és a dologi kiadások közel 52%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 40%-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 (Kada köz), az Árpa utcai csomópont építése, a királydombi vízelvezetés kiépítése, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék nyílászárócseréje, a Kőbányai Gézengúz Óvoda homlokzat- és udvarfelújítása, a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és a Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása, a Serpenyő utcai telephely kialakítása, a Kőrösi sétány felújítása, az Óhegy parki sportterület fejlesztése, valamint a sportligeti vizes játszótér kialakítása miatt.

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

Budapest, 2024. június „17.”

Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
<b>Bevételek</b>							
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>6 313 699 629</b>	<b>2 383 501 182</b>	<b>577 709 706</b>	<b>530 000 000</b>	<b>529 000 000</b>	<b>4 020 210 888</b>	<b>64</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>797 444 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>		0				0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	7 380 000 000	3 590 349 594	224 911 935	165 000 000	168 000 000	4 148 261 529	56
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 157 320 317	3 982 226 136	117 824 867	2 246 000 000	0	6 346 051 003	52
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	50 000 000	18 495 836	3 830 850	5 000 000	5 000 000	32 326 686	65
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	194 380 279	84 266 484	20 311 563	25 500 000	1 000 000	131 078 047	67
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>19 781 700 596</b>	<b>7 675 338 050</b>	<b>366 879 215</b>	<b>2 441 500 000</b>	<b>174 000 000</b>	<b>10 657 717 265</b>	<b>54</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 094 582 256</b>	<b>1 519 635 928</b>	<b>260 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	<b>260 000 000</b>	<b>2 299 635 928</b>	<b>74</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		0				0	
Immateriális javak értékesítése		0				0	
Ingatlanok értékesítése	628 273 550	671 451 462	2 433 900	2 100 000	2 100 000	678 085 362	108
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 719 685	4 402 000	500 000	0	0	4 902 000	104
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>632 993 235</b>	<b>675 853 462</b>	<b>2 933 900</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>682 987 362</b>	<b>108</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>124 165 110</b>	<b>230 433 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 433 015</b>	<b>186</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>93 953 503</b>	<b>109 431 497</b>	<b>727 915</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>110 423 412</b>	<b>118</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 838 538 756</b>	<b>12 594 193 134</b>	<b>1 208 250 736</b>	<b>3 233 732 000</b>	<b>965 232 000</b>	<b>18 001 407 870</b>	<b>58</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>103 644 768</b>	<b>112 299 601</b>			<b>215 944 369</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0	
Maradvány igénybevétele	3 548 441 522	0	6 726 273 061	0	0	6 726 273 061	
Központi irányítószervi támogatás		3 511 631 961	894 330 615	750 000 000	750 000 000	5 905 962 576	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		476 333 628	63 701 224	0	0	540 034 852	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	6 100 000 000	41 700 000 000	6 160 000 000	7 960 000 000	10 000 000 000	65 820 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 648 441 522</b>	<b>45 687 965 589</b>	<b>13 844 304 900</b>	<b>8 710 000 000</b>	<b>10 750 000 000</b>	<b>78 992 270 489</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 486 980 278</b>	<b>58 385 803 491</b>	<b>15 164 855 237</b>	<b>11 943 732 000</b>	<b>11 715 232 000</b>	<b>97 209 622 728</b>	

Kiadások							
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 755 120 913</b>	<b>2 610 870 518</b>	<b>755 633 001</b>	<b>1 050 614 500</b>	<b>665 389 000</b>	<b>5 082 507 019</b>	<b>58</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 235 455 253</b>	<b>407 887 308</b>	<b>116 550 044</b>	<b>124 781 000</b>	<b>106 249 000</b>	<b>755 467 352</b>	<b>61</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 555 916 499</b>	<b>1 900 821 493</b>	<b>423 837 627</b>	<b>600 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>3 424 659 120</b>	<b>52</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>443 650 000</b>	<b>97 566 385</b>	<b>9 075 735</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>178 642 120</b>	<b>40</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>13 337 013 688</b>	<b>3 315 729 786</b>	<b>867 844 288</b>	<b>880 000 000</b>	<b>880 000 000</b>	<b>5 943 574 074</b>	<b>45</b>
<b>Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>178 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások</b>	<b>4 041 067 688</b>	<b>753 799 225</b>	<b>445 430 610</b>	<b>126 846 078</b>	<b>258 535 907</b>	<b>1 584 611 820</b>	<b>39</b>
<b>Felújítások</b>	<b>3 443 533 594</b>	<b>320 580 289</b>	<b>346 662 040</b>	<b>302 846 610</b>	<b>334 300 000</b>	<b>1 304 388 939</b>	<b>38</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 725 074 089</b>	<b>410 323 614</b>	<b>95 588 000</b>	<b>953 612 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>1 509 523 614</b>	<b>88</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>39 715 491 724</b>	<b>9 817 578 618</b>	<b>3 060 621 345</b>	<b>4 074 700 188</b>	<b>2 830 473 907</b>	<b>19 783 374 058</b>	<b>50</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen</b>		<b>508 930 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 930 986</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>39 715 491 724</b>	<b>10 326 509 604</b>	<b>3 060 621 345</b>	<b>4 074 700 188</b>	<b>2 830 473 907</b>	<b>20 292 305 044</b>	<b>51</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	
Belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	144 259 625	0	288 519 250	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		3 511 631 961	903 341 298	750 000 000	750 000 000	5 914 973 259	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	194 450 054	670 783 682	63 701 224	0	0	734 484 906	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		50 600 000 000	4 720 000 000	7 100 000 000	8 200 000 000	70 620 000 000	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>771 488 554</b>	<b>54 926 675 268</b>	<b>5 687 042 522</b>	<b>7 994 259 625</b>	<b>8 950 000 000</b>	<b>77 557 977 415</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 486 980 278</b>	<b>65 253 184 872</b>	<b>8 747 663 867</b>	<b>12 068 959 813</b>	<b>11 780 473 907</b>	<b>97 850 282 459</b>	
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>14 059 097 982</b>	<b>16 430 426 280</b>	<b>14 690 355 272</b>	<b>13 849 387 084</b>	<b>14 059 097 982</b>	
<b>Bevétel</b>	<b>40 486 980 278</b>	<b>12 697 837 902</b>	<b>1 320 550 337</b>	<b>3 233 732 000</b>	<b>965 232 000</b>	<b>18 217 352 239</b>	
<b>Kiadás</b>	<b>40 486 980 278</b>	<b>10 326 509 604</b>	<b>3 060 621 345</b>	<b>4 074 700 188</b>	<b>2 830 473 907</b>	<b>20 292 305 044</b>	
<b>Záróegyenleg</b>		<b>16 430 426 280</b>	<b>14 690 355 272</b>	<b>13 849 387 084</b>	<b>11 984 145 177</b>	<b>11 984 145 177</b>	
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Lekötött betétek</b>		<b>15 000 000 000</b>	<b>13 560 000 000</b>	<b>12 700 000 000</b>	<b>10 900 000 000</b>		
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>0</b>	<b>0</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>144 259 625</b>	<b>0</b>	<b>144 259 625</b>	<b>0</b>		
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>1 286 166 655</b>	<b>1 130 355 272</b>	<b>1 005 127 459</b>	<b>1 084 145 177</b>		