

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. I-II. 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 2025. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2024. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2025. évi végleges költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

1. A bevételek tekintetében február végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 71 000 000 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 263 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl január és február hónapban nem várható bevétel.

2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) az intézmények működési kiadásainál a 2024. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2024. évi adatok alapján kerültek beállításra,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között a beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások, a felújítási feladatok tervezése, a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde és a Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésének építése, a Kőkert Kft. Serpenyő utcai telephelyének kialakítása, a sportligeti kiszolgáló épület előtti központi tér kialakítása, a Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati iroda felújítása, valamint a fedett, zárható kerékpártárolók beszerzése és telepítése pályázat kapcsán a kerékpártároló előkészítő munkái miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2025. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2025. január „20.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2025. évi átlanti költségvetés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 578 424 907	526 141 636	526 141 636	1 052 283 271
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek				0
Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)		53 000 000	210 000 000	263 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)			71 000 000	71 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adóinak áthúzóó fizetéseiből befolyt bevételek)		6 000 000	3 000 000	9 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék			4 100 000	4 100 000
Közhatalmi bevételek összesen	4 945 425 149	59 000 000	288 100 000	347 100 000
Működési bevételek összesen	773 645 568	257 881 856	257 881 856	515 763 712
Felhalmozási bevételek				0
Immateriális javak értékesítése				0
Ingatlanok értékesítése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	157 698 309	52 566 103	52 566 103	105 132 206
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 455 193 933	895 589 595	1 124 689 595	2 020 279 189
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen				0
Finanszírozási bevételek				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
Maradvány igénybevétele	2 154 366 306	2 154 366 306		2 154 366 306
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	2 856 077 844	952 025 948	952 025 948	1 904 051 896
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	2 400 000 000	6 700 000 000	9 100 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	5 010 444 150	5 506 392 254	7 652 025 948	13 158 418 202
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 465 638 083	6 401 981 849	8 776 715 543	15 178 697 391

Megnevezés	2025. évi átmenti költségvetés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Kiadások				0
Személyi juttatások	2 188 780 230	729 593 410	729 593 410	1 459 186 820
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 863 814	102 954 605	102 954 605	205 909 209
Dologi kiadások	1 653 745 516	551 248 505	551 248 505	1 102 497 011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 037 500	31 679 167	31 679 167	63 358 333
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 405 351 416	801 783 805	801 783 805	1 603 567 611
Tartalékok (felhalmozási)	200 000 000			0
Beruházások	969 381 559	124 421 737	62 552 667	186 974 404
Felújítások	932 839 177	9 000 000	31 950 000	40 950 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	711 301 402	237 100 467	237 100 467	474 200 935
Költségvetési kiadások összesen	9 465 300 614	2 587 781 696	2 548 862 626	5 136 644 323
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen				0
Költségvetési kiadások összesen	9 465 300 614	2 587 781 696	2 548 862 626	5 136 644 323
Finanszírozási kiadások				0
Belföldi értékpapírok vásárlása				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	144 259 625	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	2 856 077 844	952 025 948	952 025 948	1 904 051 896
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		10 600 000 000	5 300 000 000	15 900 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	3 000 337 469	11 552 025 948	6 252 025 948	17 804 051 896
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 465 638 083	14 139 807 644	8 800 888 574	22 940 696 219
				0
Nyitóegyenleg		12 961 420 018	11 269 227 916	24 230 647 934
Bevétel		895 589 595	1 124 689 595	2 020 279 189
Kiadás		2 587 781 696	2 548 862 626	5 136 644 323
Záróegyenleg		11 269 227 916	9 845 054 885	21 114 282 801
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	4 000 000 000
Lekötött betétek		8 200 000 000	6 800 000 000	15 000 000 000
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
Hitelek törlesztése	577 038 500	0	0	0
Záró pénzkészlet		1 069 227 916	1 045 054 885	2 114 282 801