

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. I-IV. 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-IV. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében április végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 32%, 3 934 112 861 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 48%, 4 011 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl április hónapban nem várható bevétel.

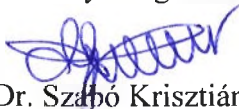
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 30%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 31%-ra és a dologi kiadások közel 34%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 33%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - c) az egyéb működési célú kiadások tekintetében 2025 márciusában kerül sor a szolidaritási hozzájárulás első negyedévet terhelő összegének megfizetésére, ezt követően pedig havonta jelentkezik a befizetési kötelezettség,
 - d) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása, a beruházásokhoz kapcsolódó faültetések és -pótlások, az intézményi eszközök cseréje, a forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok elvégzése, a Kőkert Kft. Serpenyő utcai telephelyének kialakítása, a lakásfelújítások, valamint a Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati iroda felújítása miatt.

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

Budapest, 2025. március „14.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2/2025. (II. 20.) eredeti előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 152 535 786	596 044 648	596 044 648	596 044 648	596 044 648	2 384 178 592	33
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek						0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	8 300 000 000	53 000 000	210 000 000	3 560 000 000	188 000 000	4 011 000 000	48
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 161 281 942	42 112 861	29 000 000	100 000 000	3 763 000 000	3 934 112 861	32
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	16 000 000	27
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	192 628 223	766 642	3 350 000	4 000 000	1 600 000	9 716 642	5
Közhatalmi bevételek összesen	20 713 910 165	101 879 503	245 350 000	3 667 000 000	3 956 600 000	7 970 829 503	38
Működési bevételek összesen	3 347 391 889	278 949 324	278 949 324	278 949 324	278 949 324	1 115 797 296	33
Felhalmozási bevételek						0	
Immateriális javak értékesítése						0	
Ingatlanok értékesítése	1 585 250 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	26 400 000	2
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 595 250 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	26 400 000	2
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000 000	0	0	0	150 000 000	150 000 000	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	101 311 000	120 000	120 000	120 000	100 120 000	100 480 000	99
Költségvetési bevételek összesen	33 060 398 840	983 593 475	1 127 063 972	4 548 713 972	5 088 313 972	11 747 685 391	36
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		571 798 310	881 000 927			1 452 799 237	
Finanszírozási bevételek						0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0	
Maradvány igénybevétele	4 994 934 718	4 994 934 718				4 994 934 718	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		202 777 926	0	0	0	0	
Központi irányítószervi támogatás		950 000 000	950 000 000	950 000 000	950 000 000	3 800 000 000	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	2 000 000 000	2 400 000 000	7 400 000 000	12 900 000 000	5 600 000 000	28 300 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	6 994 934 718	8 547 712 644	8 350 000 000	13 850 000 000	6 550 000 000	37 297 712 644	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 055 333 558	10 103 104 429	10 358 064 899	18 398 713 972	11 638 313 972	50 498 197 272	

Megnevezés	2/2025. (II. 20.) eredeti előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Kiadások						0	
Személyi juttatások	10 129 264 879	875 022 996	698 919 277	719 177 806	779 953 396	3 073 073 475	30
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 977 904	134 642 333	98 668 475	101 528 431	110 108 299	444 947 538	31
Dologi kiadások	6 973 169 588	581 097 466	581 097 466	631 097 466	606 097 466	2 399 389 864	34
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	36 970 833	36 970 833	36 970 833	36 970 833	147 883 332	33
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 527 703 363	570 000 000	570 000 000	1 700 000 000	843 975 280	3 683 975 280	27
Tartalékok (felhalmozási)	340 612 601					0	0
Beruházások	1 955 164 777	124 421 737	62 552 667	53 424 047	61 285 023	301 683 474	15
Felújítások	3 000 327 930	9 000 000	31 950 000	94 100 000	145 800 000	280 850 000	9
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 475 646 090	21 955 700	200 000 000	300 000 000	21 955 700	543 911 400	37
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	2 353 111 065	2 280 158 718	3 636 298 583	2 606 145 997	10 875 714 363	28
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen				400 000 000	500 000 000	900 000 000	
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	2 353 111 065	2 280 158 718	4 036 298 583	3 106 145 997	11 775 714 363	30
Finanszírozási kiadások						0	
Belföldi értékpapírok vásárlása				1 000 000 000	0	1 000 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	577 038 500	0	0	144 259 625	0	144 259 625	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	202 777 926	202 777 926	0	0	0	202 777 926	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		950 000 000	950 000 000	950 000 000	950 000 000	3 800 000 000	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		11 300 000 000	6 900 000 000	12 500 000 000	7 000 000 000	37 700 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	779 816 426	12 452 777 926	7 850 000 000	14 594 259 625	7 950 000 000	42 847 037 551	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 055 333 558	14 805 888 991	10 130 158 718	18 630 558 208	11 056 145 997	54 622 751 914	
						0	
Nyitóegyenleg		12 961 420 018	12 163 700 738	12 163 700 738	11 891 606 919	12 961 420 018	
Bevétel	40 055 333 558	1 555 391 785	2 008 064 899	4 548 713 972	5 088 313 972	13 200 484 628	
Kiadás	40 055 333 558	2 353 111 065	2 280 158 718	4 036 298 583	3 106 145 997	11 775 714 363	
Záróegyenleg		12 163 700 738	11 891 606 919	12 676 116 127	13 873 774 894	14 386 190 283	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000		
Lekötött betétek		8 900 000 000	8 400 000 000	8 000 000 000	9 400 000 000		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	0	0	144 259 625	0		
Záró pénzkészlet		1 263 700 738	1 491 606 919	1 531 856 502	1 473 774 894		