

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. I-II. havi várható  
likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

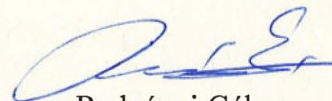
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Körösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2024. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatást, amely az előterjesztés 1. melléklete.

Az előterjesztésben szereplő adatok a beérkező információk, a 2023. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2024. évi végleges költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

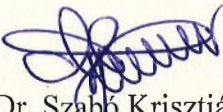
1. A bevételek tekintetében február végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 37 000 000 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 166 000 000 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl január és február hónapban a Halom utca 13. szám alatti ingatlan értékesítéséből, a Richter Gedeon utca 42151/7 hrsz.-ú ingatlan 9924/13466 tulajdoni hányadának elidegenítéséből, valamint a Bogáncsvirág utca 9. szám alatti, 42544/26 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséből 638 890 000 Ft.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) az intézmények működési kiadásainál a 2023. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2023. évi adatok alapján kerültek beállításra,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása, a járdafelújítások, a királydombi vízelvezetés kiépítése, az Óhegy parki játszó- és pihenőterület fejlesztése, a parki járdák felújítása, valamint az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő büféépületének kialakítása miatt.

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

Budapest, 2024. január „16.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	40 000 000	126 000 000	166 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	37 000 000	37 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzóó fizetéseiből befolyt bevételek)	3 000 000	2 000 000	5 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	200 000	10 000 000	10 200 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>43 200 000</b>	<b>175 000 000</b>	<b>218 200 000</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>220 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>410 000 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	158 610 000	480 280 000	638 890 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>158 610 000</b>	<b>480 280 000</b>	<b>638 890 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>921 910 000</b>	<b>1 345 380 000</b>	<b>2 267 290 000</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	750 000 000	610 000 000	1 360 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	55 000 000	55 000 000	110 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	11 000 000 000	9 500 000 000	20 500 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 805 000 000</b>	<b>10 165 000 000</b>	<b>21 970 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 726 910 000</b>	<b>11 510 380 000</b>	<b>24 237 290 000</b>

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>	<b>595 000 000</b>	<b>535 000 000</b>	<b>1 130 000 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>150 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>225 000 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>370 000 000</b>	<b>370 000 000</b>	<b>740 000 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>670 000 000</b>	<b>670 000 000</b>	<b>1 340 000 000</b>
<b>Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások</b>	<b>147 304 694</b>	<b>90 639 613</b>	<b>237 944 307</b>
<b>Felújítások</b>	<b>175 558 000</b>	<b>49 200 000</b>	<b>224 758 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 134 862 694</b>	<b>1 816 839 613</b>	<b>3 951 702 307</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 134 862 694</b>	<b>1 816 839 613</b>	<b>3 951 702 307</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	750 000 000	610 000 000	1 360 000 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	55 000 000	55 000 000	110 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	17 000 000 000	14 300 000 000	31 300 000 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>17 805 000 000</b>	<b>14 965 000 000</b>	<b>32 770 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 939 862 694</b>	<b>16 781 839 613</b>	<b>36 721 702 307</b>
<b>Nyitóegyenleg</b>	<b>14 059 097 982</b>	<b>12 846 145 288</b>	<b>14 059 097 982</b>
<b>Bevétel</b>	<b>921 910 000</b>	<b>1 345 380 000</b>	<b>2 267 290 000</b>
<b>Kiadás</b>	<b>2 134 862 694</b>	<b>1 816 839 613</b>	<b>3 951 702 307</b>
<b>Záróegyenleg</b>	<b>12 846 145 288</b>	<b>12 374 685 675</b>	<b>12 374 685 675</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lekötött betétek</b>	<b>12 300 000 000</b>	<b>11 900 000 000</b>	
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hitelek törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>546 145 288</b>	<b>474 685 675</b>	