

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. I-XI. 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-XI. 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 október végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 96%, 11 634 360 394 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 98%, 7 267 921 905 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl november hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 85%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 84%-ra és a dologi kiadások közel 80%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 81%-ra, a felhasználási céloknak megfelelő ütemben teljesülnek,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása (Gyöngyike utca 4. tetőfelújítás), a járdák felújítása, a közvilágítás kiépítése, a Kőbányai Gézengúz Óvoda homlokzat- és udvarfelújítása, a Bányató utcai parkoló kialakítása, a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde és a Kőbányai Csodafa Óvoda udvarfelújítása, a sportligeti kiszolgáló épület előtti központi tér kialakítása, az S1 felújítása, az Újhegyi lakótelep támfalainak felújítása, az intézményi eszközök cseréje, valamint az Árpá utcai csomópont építése miatt.

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

Budapest, 2024. október „9.”

  
Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Főkönyvi szla. Szám	Megnevezés	2/2024. (II.22.) módosított előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
	<b>Bevételek</b>							
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>6 596 483 570</b>	<b>4 721 942 499</b>	<b>542 332 326</b>	<b>535 000 000</b>	<b>535 000 000</b>	<b>6 334 274 825</b>	<b>96</b>
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>857 444 427</b>	<b>68 031 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 031 307</b>	<b>8</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0				0	
B34	Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)	7 380 000 000	3 894 921 905	2 930 000 000	317 000 000	126 000 000	7 267 921 905	98
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 157 320 317	5 990 431 754	126 171 881	5 353 828 087	163 928 672	11 634 360 394	96
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	50 000 000	34 111 578	1 135 108	9 000 000	3 000 000	47 246 686	94
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	194 380 279	153 641 941	15 998 267	3 000 000	2 700 000	175 340 208	90
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>19 781 700 596</b>	<b>10 073 107 178</b>	<b>3 073 305 256</b>	<b>5 682 828 087</b>	<b>295 628 672</b>	<b>19 124 869 193</b>	<b>97</b>
B4	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 107 440 075</b>	<b>2 769 606 960</b>	<b>257 881 855</b>	<b>257 881 855</b>	<b>257 881 855</b>	<b>3 543 252 524</b>	<b>114</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>		0				0	
	Immateriális javak értékesítése		0				0	
B52	Ingatlanok értékesítése	682 843 235	689 961 426	2 100 000	379 800 000	2 100 000	1 073 961 426	157
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 402 000	5 055 543	10 550			5 066 093	115
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>687 245 235</b>	<b>695 016 969</b>	<b>2 110 550</b>	<b>379 800 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 079 027 519</b>	<b>157</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>254 163 951</b>	<b>230 463 205</b>				<b>230 463 205</b>	<b>91</b>
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>110 013 503</b>	<b>110 707 642</b>	<b>298 190</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>111 269 832</b>	<b>101</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 394 491 357</b>	<b>18 668 875 760</b>	<b>3 875 928 177</b>	<b>6 855 641 942</b>	<b>1 090 742 527</b>	<b>30 491 188 405</b>	<b>97</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>941 204 737</b>	<b>1 097 739 877</b>			<b>2 038 944 614</b>	
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0				0	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0	
	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0	
B8131	Maradvány igénybevétele	6 726 273 061	6 726 273 061	0			6 726 273 061	
B816	Központi irányítószervi támogatás		7 154 891 729	825 447 730	800 000 000	800 000 000	9 580 339 459	
B814	Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	632 454 849	788 697 309	57 452 177	50 000 000	50 000 000	946 149 486	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	6 100 000 000	70 690 000 000	10 300 000 000	4 900 000 000	8 900 000 000	94 790 000 000	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>13 458 727 910</b>	<b>85 359 862 099</b>	<b>11 182 899 907</b>	<b>5 750 000 000</b>	<b>9 750 000 000</b>	<b>112 042 762 006</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44 853 219 267</b>	<b>104 969 942 596</b>	<b>16 156 567 961</b>	<b>12 605 641 942</b>	<b>10 840 742 527</b>	<b>144 572 895 025</b>	

Főkönyvi szla. Szám	Megnevezés	2/2024. (II.22.) módosított előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
	<b>Kiadások</b>							
K1	Személyi juttatások	9 089 637 788	5 647 613 546	688 404 848	688 404 848	688 404 848	7 712 828 091	85
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 514 881	824 667 540	104 000 000	104 000 000	104 000 000	1 136 667 540	84
K3	Dologi kiadások	6 799 031 143	3 652 845 752	600 000 000	580 000 000	600 000 000	5 432 845 752	80
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 503 320	229 443 528	36 970 833	36 970 833	68 970 833	372 356 028	81
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	15 375 434 486	6 902 840 823	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	9 902 840 823	64
	Tartalékok (felhalmozási)	158 088 765	0	0			0	0
K6	Beruházások	4 578 043 101	1 603 298 787	141 819 513	194 648 117	221 176 392	2 160 942 809	47
K7	Felújítások	3 773 892 246	1 320 786 008	262 457 207	539 696 319	487 350 139	2 610 289 673	69
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 868 130 134	1 248 000 178	415 403 289	65 422 800	65 422 800	1 794 249 067	96
	Költségvetési kiadások összesen	43 449 275 864	21 429 496 162	3 249 055 691	3 209 142 918	3 235 325 012	31 123 019 783	72
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		843 843 196				843 843 196	
	Költségvetési kiadások összesen	43 449 275 864	22 273 339 358	3 249 055 691	3 209 142 918	3 235 325 012	31 966 862 979	74
	Finanszírozási kiadások		0				0	
	Belföldi értékpapírok vásárlása		0	0			0	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	288 519 250	144 259 625	0	0	432 778 875	
K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása		7 154 891 729	825 447 730	800 000 000	800 000 000	9 580 339 459	
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	826 904 903	983 147 363	57 452 177	50 000 000	50 000 000	1 140 599 540	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		74 690 000 000	10 500 000 000	8 900 000 000	3 000 000 000	97 090 000 000	
	Finanszírozási kiadások összesen	1 403 943 403	83 116 558 342	11 527 159 532	9 750 000 000	3 850 000 000	108 243 717 874	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 853 219 267</b>	<b>105 389 897 700</b>	<b>14 776 215 223</b>	<b>12 959 142 918</b>	<b>7 085 325 012</b>	<b>140 210 580 853</b>	
	Nyitóegyenleg		14 059 097 982	11 395 839 121	13 120 451 484	16 766 950 508	14 059 097 982	
	Bevétel	44 853 219 267	19 610 080 497	4 973 668 054	6 855 641 942	1 090 742 527	32 530 133 019	
	Kiadás	44 853 219 267	22 273 339 358	3 249 055 691	3 209 142 918	3 235 325 012	31 966 862 979	
	Záróegyenleg		11 395 839 121	13 120 451 484	16 766 950 508	14 622 368 022	14 622 368 022	
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		0	0	0	0		
	Lekötött betétek		10 100 000 000	10 300 000 000	14 300 000 000	8 400 000 000		
	MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		-194 450 054	0	0	0	-194 450 054	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0		
	Hitelek törlesztése	577 038 500	288 519 250	144 259 625	0	0	432 778 875	
	Záró pénzkészlet		812 869 817	2 676 191 859	2 466 950 508	6 222 368 022		

2 676 191 859  
0