

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

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

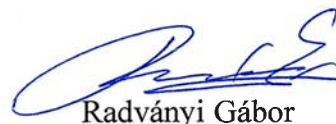
Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében július végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 47%, 5 763 116 743 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 55%, 4 548 388 974 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl július hónapban nem várható bevétel.


2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 55%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 57%-ra és a dologi kiadások közel 50%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 54%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az útfelújítások, az épületek részleges felújítása, a balesetveszélyes lépcsők felújítása, az intézmények korlátozott hűtésének kialakítása, a támfalfelújítások az újhegyi lakótelepen, a Kőkert Kft. Serpenyő utcai telephelyének kialakítása, a Sibrik Miklós út vízelvezetési munkái, valamint a Román utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati iroda felújítása miatt.

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

Budapest, 2025. június „18.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2/2025. (II. 20.) eredeti előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 152 535 786	2 658 641 419	598 660 365	596 044 648	596 044 648	4 449 391 080	62
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek		0				0	
Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	8 300 000 000	4 148 878 230	147 510 744	195 000 000	57 000 000	4 548 388 974	55
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 161 281 942	4 301 484 308	142 366 635	994 265 800	325 000 000	5 763 116 743	47
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	13 162 550	12 117 000	4 500 000	4 000 000	33 779 550	56
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	192 628 223	85 586 180	16 210 689	5 100 000	1 000 000	107 896 869	56
Közhatalmi bevételek összesen	20 713 910 165	8 549 111 268	318 205 068	1 198 865 800	387 000 000	10 453 182 136	50
Működési bevételek összesen	3 347 391 889	1 292 273 700	181 436 325	278 949 324	278 949 324	2 031 608 673	61
Felhalmozási bevételek		0				0	
Immateriális javak értékesítése		0				0	
Ingatlanok értékesítése	1 585 250 000	276 883 472	1 760 445	6 600 000	6 600 000	291 843 917	18
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 595 250 000	224 551 739	1 760 445	6 600 000	6 600 000	239 512 184	15
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000 000	304 960 069	0	0	0	304 960 069	203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	101 311 000	5 021 017	119 781	99 470 000	120 000	104 730 798	103
Költségvetési bevételek összesen	33 060 398 840	13 034 559 212	1 100 181 984	2 179 929 772	1 268 713 972	17 583 384 940	53
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		125 701 469	418 140 549			543 842 018	
Finanszírozási bevételek		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0	
Maradvány igénybevétele	4 994 934 718	0	9 520 651 648			9 520 651 648	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		873 970 469	99 293 111	0	0	973 263 580	
Központi irányítószervi támogatás		3 872 787 825	1 040 971 447	950 000 000	950 000 000	6 813 759 272	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	2 000 000 000	32 800 000 000	13 700 000 000	11 800 000 000	5 700 000 000	64 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	6 994 934 718	37 546 758 294	24 360 916 206	12 750 000 000	6 650 000 000	81 307 674 500	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 055 333 558	50 707 018 975	25 879 238 739	14 929 929 772	7 918 713 972	99 434 901 458	

Kiadások							
Személyi juttatások	10 129 264 879	2 987 554 768	616 466 962	1 231 864 098	769 824 131	5 605 709 959	55
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 977 904	438 772 992	91 224 449	160 142 332	122 978 100	813 117 873	57
Dologi kiadások	6 973 169 588	1 939 243 914	459 021 229	531 097 466	531 097 466	3 460 460 074	50
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	105 476 483	11 291 339	36 970 833	84 470 833	238 209 488	54
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 527 703 363	4 245 191 646	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	7 377 117 486	55
Tartalékok (felhalmozási)	340 612 601	0				0	0
Beruházások	1 955 164 777	308 376 562	159 325 118	145 173 682	175 369 992	788 245 354	40
Felújítások	3 000 327 930	194 001 529	63 663 594	178 700 876	349 099 078	785 465 077	26
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 475 646 090	362 614 341	73 106 097	330 000 000	21 955 700	787 676 138	53
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	10 581 232 235	2 518 074 068	3 657 924 567	3 098 770 579	19 856 001 450	51
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		321 125 498				321 125 498	
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	10 902 357 733	2 518 074 068	3 657 924 567	3 098 770 579		0
Finanszírozási kiadások		0				0	
Belföldi értékpapírok vásárlása		1 000 000 000	0	0	0	1 000 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	144 259 625	0	288 519 250	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	202 777 926	1 076 748 395	99 293 111	0	0	1 176 041 506	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		3 872 787 825	1 040 971 447	950 000 000	950 000 000	6 813 759 272	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		44 100 000 000	12 500 000 000	9 400 000 000	5 000 000 000	71 000 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	779 816 426	50 193 795 845	13 640 264 558	10 494 259 625	5 950 000 000	80 278 320 028	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 055 333 558	61 096 153 578	16 158 338 626	14 152 184 192	9 048 770 579	100 455 446 976	
		0				0	
Nyitóegyenleg		12 970 049 564	15 227 952 512	14 228 200 977	12 750 206 182	12 970 049 564	
Bevétel	40 055 333 558	13 160 260 681	1 518 322 533	2 179 929 772	1 268 713 972	18 127 226 958	
Kiadás	40 055 333 558	10 902 357 733	2 518 074 068	3 657 924 567	3 098 770 579	20 177 126 948	
Záróegyenleg		15 227 952 512	14 228 200 977	12 750 206 182	10 920 149 574	10 920 149 574	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	2 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000		
Lekötött betétek		11 300 000 000	10 100 000 000	7 700 000 000	7 000 000 000		
MÁK finanszírozási különbüzet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0	0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	144 259 625	144 259 625	432 778 875	
Záró pénzkészlet		927 952 512	1 128 200 977	1 905 946 557	775 889 949		