

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. I-III. 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 Kőkerth Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2025. I-III. 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 március végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 171 112 861 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 3 823 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl március 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, az intézményi eszközök cseréje, a Kőbányai Fecskefészkek Bölcsőde és a Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésének építése, a Kőrösi sétány felújítása, az S1 felújítása, valamint a Budapest X. kerület, Román utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati iroda felújítása miatt.

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

Budapest, 2025. február „13.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2025. évi ártmenti költségvetés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 578 424 907	526 141 636	526 141 636	526 141 636	1 578 424 907
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)		53 000 000	210 000 000	3 560 000 000	3 823 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)		42 112 861	29 000 000	100 000 000	171 112 861
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek)		6 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék		766 642	3 350 000	4 000 000	8 116 642
Közhatalmi bevételek összesen	4 945 425 149	101 879 503	245 350 000	3 667 000 000	4 014 229 503
Működési bevételek összesen	773 645 568	257 881 856	257 881 856	257 881 856	773 645 568
Felhalmozási bevételek					0
Immateriális javak értékesítése					0
Ingatlanok értékesítése	157 698 309	2 100 000	2 100 000	2 100 000	6 300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	157 698 309	52 566 103	52 566 103	52 566 103	157 698 309
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 455 193 933	938 469 098	1 081 939 595	4 503 589 595	6 523 998 287
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		851 593 319			851 593 319
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	0
Központi irányítószervi támogatás	2 856 077 844	952 025 948	952 025 948	952 025 948	2 856 077 844
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	2 400 000 000	7 400 000 000	9 700 000 000	19 500 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	5 010 444 150	5 506 392 254	8 352 025 948	10 652 025 948	24 510 444 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 465 638 083	7 296 454 671	9 433 965 543	15 155 615 543	31 886 035 756

Megnevezés	2025. évi átlagított költségvetés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások					0
Személyi juttatások	2 188 780 230	729 593 410	729 593 410	729 593 410	2 188 780 230
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 863 814	102 954 605	102 954 605	102 954 605	308 863 814
Dologi kiadások	1 653 745 516	551 248 505	551 248 505	551 248 505	1 653 745 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 037 500	31 679 167	31 679 167	31 679 167	95 037 500
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 405 351 416	801 783 805	801 783 805	801 783 805	2 405 351 416
Tartalékok (felhalmozási)	200 000 000				0
Beruházások	969 381 559	124 421 737	62 552 667	53 424 047	240 398 451
Felújítások	932 839 177	9 000 000	31 950 000	94 100 000	135 050 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	711 301 402	237 100 467	237 100 467	237 100 467	711 301 402
Költségvetési kiadások összesen	9 465 300 614	2 587 781 696	2 548 862 626	2 601 884 006	7 738 528 329
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen					0
Költségvetési kiadások összesen	9 465 300 614	2 587 781 696	2 548 862 626	2 601 884 006	7 738 528 329
Finanszírozási kiadások					0
Belföldi értékpapírok vásárlása				2 000 000 000	2 000 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	144 259 625	0	0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
Központi irányítású támogatók folyósítása	2 856 077 844	952 025 948	952 025 948	952 025 948	2 856 077 844
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		11 300 000 000	5 500 000 000	9 600 000 000	26 400 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	3 000 337 469	12 252 025 948	6 452 025 948	12 552 025 948	31 256 077 844
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 465 638 083	14 839 807 644	9 000 888 574	15 153 909 954	38 994 606 173
					0
Nyitóegyenleg		12 961 420 018	12 163 700 738	10 696 777 707	12 961 420 018
Bevétel		1 790 062 417	1 081 939 595	4 503 589 595	7 375 591 606
Kiadás		2 587 781 696	2 548 862 626	2 601 884 006	7 738 528 329
Záróegyenleg		12 163 700 738	10 696 777 707	12 598 483 295	12 598 483 295
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	4 000 000 000	
Lekötött betétek		8 900 000 000	7 000 000 000	6 900 000 000	
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0
Hitelek törlesztése	577 038 500	0	0	144 259 625	144 259 625
Záró pénzkészlet		1 263 700 738	1 696 777 707	1 554 223 670	4 514 702 115