

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

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

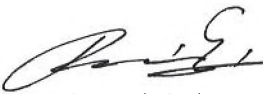
Az előterjesztésben szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében május végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 33%, 4 052 112 861 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 51%, 4 206 000 000 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl május hónapban nem várható bevétel.

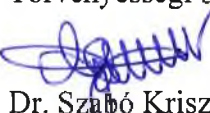
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 39%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 41%-ra és a dologi kiadások közel 43%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 42%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása, a Halom utca 33. szám alatti ingatlan telekhatárolása és a közművek kiváltása, az intézményi eszközök cseréje, a forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok elvégzése, a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde és a Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése, a Veszprémi utcai parkoló kiépítése, valamint a Román utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati iroda felújítása miatt.

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

Budapest, 2025. április „ 10. ”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2/2025. (II. 20.) eredeti előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 152 535 786	1 788 133 944	596 044 648	596 044 648	2 980 223 240	42
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek		0			0	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	8 300 000 000	3 823 000 000	188 000 000	195 000 000	4 206 000 000	51
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 161 281 942	171 112 861	3 763 000 000	118 000 000	4 052 112 861	33
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	12 000 000	4 000 000	4 000 000	20 000 000	33
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	192 628 223	8 116 642	1 600 000	5 500 000	15 216 642	8
Közhatalmi bevételek összesen	20 713 910 165	4 014 229 503	3 956 600 000	322 500 000	8 293 329 503	40
Működési bevételek összesen	3 347 391 889	836 847 972	278 949 324	278 949 324	1 394 746 620	42
Felhalmozási bevételek		0			0	
Immateriális javak értékesítése		0			0	
Ingatlanok értékesítése	1 585 250 000	19 800 000	6 600 000	6 600 000	33 000 000	2
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 595 250 000	19 800 000	6 600 000	6 600 000	33 000 000	2
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000 000	0	303 782 208	0	303 782 208	203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	101 311 000	360 000	100 120 000	120 000	100 600 000	99
Költségvetési bevételek összesen	33 060 398 840	6 659 371 419	5 242 096 180	1 204 213 972	13 105 681 571	40
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		1 452 799 237			1 452 799 237	
Finanszírozási bevételek		0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0	
Maradvány igénybevétele	4 994 934 718	4 994 934 718			4 994 934 718	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		0	0	0	0	
Központi irányítószervi támogatás		2 850 000 000	950 000 000	950 000 000	4 750 000 000	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	2 000 000 000	27 700 000 000	5 100 000 000	8 300 000 000	41 100 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	6 994 934 718	35 747 712 644	6 050 000 000	9 250 000 000	51 047 712 644	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 055 333 558	43 859 883 300	11 292 096 180	10 454 213 972	65 606 193 452	

Megnevezés	2/2025. (II. 20.) eredeti előirányzat	I-III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Kiadások		0			0	
Személyi juttatások	10 129 264 879	2 293 120 079	900 000 000	800 000 000	3 993 120 079	39
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 977 904	334 839 239	110 000 000	140 000 000	584 839 239	41
Dologi kiadások	6 973 169 588	1 793 292 398	606 097 466	606 097 466	3 005 487 330	43
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	110 912 499	36 970 833	36 970 833	184 854 165	42
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 527 703 363	2 840 000 000	843 975 280	1 043 975 280	4 727 950 560	35
Tartalékok (felhalmozási)	340 612 601	0			0	0
Beruházások	1 955 164 777	240 398 451	61 285 023	156 079 567	457 763 041	23
Felújítások	3 000 327 930	135 050 000	145 800 000	79 933 594	360 783 594	12
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 475 646 090	521 955 700	121 955 700	300 000 000	943 911 400	64
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	8 269 568 366	2 826 084 302	3 163 056 740	14 258 709 408	36
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		90 353 749			90 353 749	
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	8 359 922 115	2 826 084 302	3 163 056 740		0
Finanszírozási kiadások		0			0	
Belföldi értékpapírok vásárlása		1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	0	144 259 625	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	202 777 926	202 777 926	0	0	202 777 926	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		2 850 000 000	950 000 000	950 000 000	4 750 000 000	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		35 100 000 000	8 300 000 000	6 000 000 000	49 400 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	779 816 426	39 297 037 551	9 250 000 000	6 950 000 000	55 497 037 551	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 055 333 558	47 656 959 666	12 076 084 302	10 113 056 740	69 846 100 708	
		0			0	
Nyitóegyenleg		12 961 420 018	12 713 668 559	15 129 680 437	12 961 420 018	
Bevétel	40 055 333 558	8 112 170 656	5 242 096 180	1 204 213 972	14 558 480 808	
Kiadás	40 055 333 558	8 359 922 115	2 826 084 302	3 163 056 740	14 349 063 157	
Záróegyenleg		12 713 668 559	15 129 680 437	13 170 837 669	13 170 837 669	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	2 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000		
Lekötött betétek		7 400 000 000	10 600 000 000	8 300 000 000		
MAK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	0		
Záró pénzkészlet			1 529 680 437	1 870 837 669		