

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. I-VI. havi várható
likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

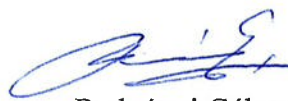
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2025. I-VI. 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.

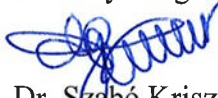
1. A bevételek tekintetében június végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 52%, 6 346 879 537 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 54%, 4 516 301 936 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlet-értékesítésen túl június hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 46%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 45%-ra és a dologi kiadások közel 45%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 40%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az útfelújítások, az épületek részleges felújítása, a felújítási feladatok tervezése, a karácsonyi díszvilágítás fejlesztése, a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde és a Kőbányai Gépmadár Óvoda kerítésépítése, a Veszprémi utcai parkoló kiépítése, a támfalfelújítások az újhegyi lakótelepen, valamint a Román utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati iroda felújítása miatt.

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

Budapest, 2025. május „14.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2/2025. (II. 20.) eredeti előirányzat	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 152 535 786	2 640 508 419	596 044 648	596 044 648	3 832 597 715	54
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek		0			0	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	8 300 000 000	4 126 301 936	195 000 000	195 000 000	4 516 301 936	54
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 161 281 942	4 331 512 902	142 366 635	1 873 000 000	6 346 879 537	52
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	13 039 750	4 000 000	4 000 000	21 039 750	35
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	192 628 223	76 740 051	5 500 000	5 500 000	87 740 051	46
Közhatalmi bevételek összesen	20 713 910 165	8 547 594 639	346 866 635	2 077 500 000	10 971 961 274	53
Működési bevételek összesen	3 347 391 889	1 248 870 342	278 949 324	278 949 324	1 806 768 990	54
Felhalmozási bevételek		0			0	
Immateriális javak értékesítése		0			0	
Ingatlanok értékesítése	1 585 250 000	224 300 288	6 600 000	6 600 000	237 500 288	15
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	90 551	0	0	90 551	1
Felhalmozási bevételek összesen	1 595 250 000	224 390 839	6 600 000	6 600 000	237 590 839	15
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000 000	304 960 069	0	0	304 960 069	203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	101 311 000	4 937 717	100 120 000	120 000	105 177 717	104
Költségvetési bevételek összesen	33 060 398 840	12 971 262 025	1 328 580 607	2 959 213 972	17 259 056 604	52
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		125 537 039			125 537 039	
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		3 779 771 660	950 000 000	950 000 000	5 679 771 660	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	2 000 000 000	32 800 000 000	8 300 000 000	8 300 000 000	49 400 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	6 994 934 718	42 338 302 417	9 250 000 000	9 250 000 000	60 838 302 417	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 055 333 558	55 435 101 481	10 578 580 607	12 209 213 972	78 222 896 060	

Kiadások		0			0	
Személyi juttatások	10 129 264 879	3 010 385 704	800 000 000	850 000 000	4 660 385 704	46
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 977 904	413 403 295	140 000 000	96 159 160	649 562 455	45
Dologi kiadások	6 973 169 588	2 069 100 067	550 000 000	550 000 000	3 169 100 067	45
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 659 000	105 508 208	36 970 833	36 970 833	179 449 874	40
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 527 703 363	3 873 871 308	1 043 975 280	1 043 975 280	5 961 821 868	44
Tartalékok (felhalmozási)	340 612 601	0			0	0
Beruházások	1 955 164 777	311 498 307	156 079 567	145 173 682	612 751 556	31
Felújítások	3 000 327 930	194 001 529	79 933 594	178 700 876	452 635 999	15
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 475 646 090	362 614 341	300 000 000	21 955 700	684 570 041	46
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	10 340 382 759	3 106 959 274	2 922 935 531	16 370 277 564	42
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		898 513 357	180 464 101		1 078 977 458	
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	11 238 896 116	3 287 423 375	2 922 935 531		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	966 373 965	0	0	966 373 965	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		3 779 771 660	950 000 000	950 000 000	5 679 771 660	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		44 100 000 000	6 300 000 000	8 300 000 000	58 700 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	779 816 426	49 990 405 250	7 250 000 000	9 250 000 000	66 490 405 250	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 055 333 558	61 229 301 366	10 537 423 375	12 172 935 531	83 939 660 272	
		0			0	
Nyitóegyenleg		12 970 049 564	14 827 952 512	12 869 109 744	12 970 049 564	
Bevétel	40 055 333 558	13 096 799 064	1 328 580 607	2 959 213 972	17 384 593 643	
Kiadás	40 055 333 558	11 238 896 116	3 287 423 375	2 922 935 531	17 449 255 022	
Záróegyenleg		14 827 952 512	12 869 109 744	12 905 388 185	12 905 388 185	
Hitelviszonyt megterjesztő értékpapír állomány	2 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000		
Lekötött betétek		11 300 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	144 259 625	0	144 259 625	288 519 250	
Záró pénzkészlet		527 952 512	569 109 744	461 128 560		