

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

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

A Budapest Főváros X. kerület 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-IX. 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 2025. szeptember végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 53%, 6 478 006 929 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 92%, 7 604 232 605 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlakás-értékesítésen túl augusztus és szeptember hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 69%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 69%-ra és a dologi kiadások közel 64%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 56%-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 balesetveszélyes lépcsők felújítása, a Halom utca 33. szám alatti ingatlan telekhatárolása és a közművek kiváltása, az intézmények elektromos hálózatának felújítása, a Kőkert Kft. Budapest X. kerület, Serpenyő utcai telephelyének kialakítása, valamint a sportligeti nagy kutya-futtató kialakítása miatt.

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

Budapest, időbélyegző szerint

Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2/2025. (II. 20.) eredeti előirányzat	I-VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 152 535 786	3 958 734 690	597 912 862	596 044 648	596 044 648	5 748 736 848	80
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek		0				0	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	8 300 000 000	4 371 309 643	79 422 962	53 500 000	3 100 000 000	7 604 232 605	92
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 161 281 942	5 326 045 285	957 961 644	90 000 000	104 000 000	6 478 006 929	53
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzóadó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	29 916 800	4 264 800	2 000 000	4 000 000	40 181 600	67
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	192 628 223	126 827 362	19 067 381	500 000	2 000 000	148 394 743	77
Közhatalmi bevételek összesen	20 713 910 165	9 854 099 090	1 060 716 787	146 000 000	3 210 000 000	14 270 815 877	69
Működési bevételek összesen	3 347 391 889	1 963 360 964	326 917 259	278 949 324	278 949 324	2 848 176 871	85
Felhalmozási bevételek		0				0	
Immateriális javak értékesítése		0				0	
Ingatlanok értékesítése	1 585 250 000	251 616 377	1 224 399	6 600 000	6 600 000	266 040 776	17
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	90 551	0	0	0	90 551	1
Felhalmozási bevételek összesen	1 595 250 000	251 706 928	1 224 399	6 600 000	6 600 000	266 131 327	17
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000 000	305 510 069	0	0	0	305 510 069	204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	101 311 000	104 980 642	195 708	120 000	120 000	105 416 350	104
Költségvetési bevételek összesen	33 060 398 840	16 438 392 383	1 986 967 015	1 027 713 972	4 091 713 972	23 544 787 342	71
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		286 562 149					
Finanszírozási bevételek		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				0	
Maradvány igénybevétele	4 994 934 718	9 520 651 648				9 520 651 648	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		1 090 050 037	161 367 870	0	0	1 251 417 907	
Központi irányítószervi támogatás		5 823 322 285	1 193 170 582	950 000 000	950 000 000	8 916 492 867	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	2 000 000 000	58 300 000 000	5 600 000 000	6 800 000 000	12 500 000 000	83 200 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	6 994 934 718	74 734 023 970	6 954 538 452	7 750 000 000	13 450 000 000	102 888 562 422	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 055 333 558	91 458 978 502	8 941 505 467	8 777 713 972	17 541 713 972	126 719 911 913	

Kiadások							
Személyi juttatások	10 129 264 879	4 647 947 046	922 465 711	658 000 000	790 000 000	7 018 412 757	69
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 977 904	661 307 565	131 288 138	89 000 000	110 000 000	991 595 703	69
Dologi kiadások	6 973 169 588	2 839 025 806	514 167 422	531 097 466	581 097 466	4 465 388 159	64
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	137 911 090	35 760 277	36 970 833	36 970 833	247 613 034	56
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 527 703 363	5 901 504 328	980 102 237	1 043 975 280	1 043 975 280	8 969 557 125	66
Tartalékok (felhalmozási)	340 612 601	0				0	0
Beruházások	1 955 164 777	530 616 524	215 689 922	30 014 630	118 987 294	895 308 370	46
Felújítások	3 000 327 930	260 560 723	172 134 703	363 022 247	276 053 129	1 071 770 802	36
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 475 646 090	853 482 202	37 893 489	21 955 700	21 955 700	935 287 091	63
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	15 832 355 284	3 009 501 899	2 774 036 156	2 979 039 702	24 594 933 041	63
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		335 915 420	280 155 792				
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	16 168 270 704	3 289 657 691	2 774 036 156	2 979 039 702		0
Finanszírozási kiadások		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	288 519 250	0	0	144 259 625	432 778 875	
Belföldi értékpapírok vásárlása		1 000 000 000	0	0	0	1 000 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	202 777 926	1 292 827 963	161 367 870	0	0	1 454 195 833	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		5 823 322 285	1 193 170 582	950 000 000	950 000 000	8 916 492 867	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		65 400 000 000	6 500 000 000	5 000 000 000	6 300 000 000	83 200 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	779 816 426	73 804 669 498	7 854 538 452	5 950 000 000	7 394 259 625	95 003 467 575	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 055 333 558	89 972 940 202	11 144 196 143	8 724 036 156	10 373 299 327	120 214 471 828	
		0				0	
Nyitóegyenleg		12 713 529 159	13 526 733 392	12 224 042 716	10 477 720 532	12 970 049 564	
Bevétel	40 055 333 558	16 724 954 532	1 986 967 015	1 027 713 972	4 091 713 972	23 831 349 491	
Kiadás	40 055 333 558	16 168 270 704	3 289 657 691	2 774 036 156	2 979 039 702	25 211 004 253	
Záróegyenleg		13 270 212 987	12 224 042 716	10 477 720 532	11 590 394 802	11 590 394 802	
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		7 100 000 000	8 000 000 000	6 200 000 000	0		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0	0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	288 519 250	0	0	144 259 625	432 778 875	
Záró pénzkészlet		3 170 212 987	1 224 042 716	1 277 720 532	8 446 135 177		