

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

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

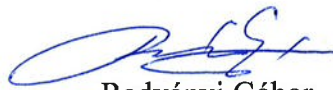
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyongkezelő Zrt., a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2025. I-XI. 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. november végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 96%, 11 677 285 309 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 107%, 8 858 331 840 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből a bérlet-értékesítésen túl november hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 84%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 81%-ra és a dologi kiadások közel 74%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 76%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között az épületek részleges felújítása, a felújítási és beruházási feladatok tervezése, a járdák felújítása, a Vasláb utcai vízelvezetés kiépítése, a Halom utca 33. szám alatti ingatlan telekhatárolása és a közművek kiváltása, az S1 felújítása, a Kolozsvári utca 29-31. szám alatti ingatlan pincefödém-megerősítése, valamint a karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése miatt.

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

Budapest, 2025. október „ 8. ”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	15/2025. (IX.18.) módosított előirányzat	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-IX. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 411 697 501	5 174 080 069	596 044 648	596 044 648	596 044 648	6 962 214 013	94
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		190 500 000	0	0	0	190 500 000	
Közhatalmi bevételek		0				0	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	8 300 000 000	4 595 789 770	3 812 542 070	345 000 000	105 000 000	8 858 331 840	107
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 161 281 942	6 382 611 119	98 784 442	5 000 889 748	195 000 000	11 677 285 309	96
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzóó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	43 722 100	5 845 800	12 000 000	3 800 000	65 367 900	109
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	192 628 223	167 135 614	18 338 685	8 739 403	3 200 000	197 413 702	102
Közhatalmi bevételek összesen	20 713 910 165	11 189 258 603	3 935 510 997	5 366 629 151	307 000 000	20 798 398 751	100
Működési bevételek összesen	3 357 703 948	2 602 614 121	278 949 324	278 949 324	278 949 324	3 439 462 093	102
Felhalmozási bevételek		0				0	
Immateriális javak értékesítése		0				0	
Ingatlanok értékesítése	475 250 000	353 188 459	384 300 000	6 600 000	6 600 000	750 688 459	158
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	8 820 472	0	0	0	8 820 472	88
Felhalmozási bevételek összesen	485 250 000	362 008 931	384 300 000	6 600 000	6 600 000	759 508 931	157
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 550 000	306 984 382	0	0	0	306 984 382	204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	107 221 782	111 172 737	120 000	120 000	120 000	111 532 737	104
Költségvetési bevételek összesen	32 226 333 396	19 936 618 843	5 194 924 969	6 248 343 123	1 188 713 972	32 568 600 907	101
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		286 857 057	696 099 433				
Finanszírozási bevételek		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			1 500 000 000	1 500 000 000	
Maradvány igénybevétele		9 520 651 648				9 520 651 648	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		1 332 949 431	0	0	0	1 332 949 431	
Központi irányítószervi támogatás		7 690 847 505	950 000 000	950 000 000	950 000 000	10 540 847 505	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	2 000 000 000	70 700 000 000	16 700 000 000	0	0	87 400 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	13 610 701 685	89 244 448 584	17 650 000 000	950 000 000	2 450 000 000	110 294 448 584	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 837 035 081	109 467 924 484	23 541 024 402	7 198 343 123	3 638 713 972	143 846 005 981	

Kiadások							
Személyi juttatások	10 286 906 077	6 315 380 259	790 000 000	790 000 000	790 000 000	8 685 380 259	84
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 709 670	886 180 731	110 000 000	110 000 000	110 000 000	1 216 180 731	81
Dologi kiadások	7 182 390 926	3 586 459 749	581 097 466	581 097 466	581 097 466	5 329 752 146	74
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	179 077 005	83 970 833	36 970 833	36 970 833	336 989 505	76
Egyéb működési célú kiadások összesen	16 065 965 632	7 873 754 816	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 280	11 005 680 656	69
Tartalékok (felhalmozási)	327 877 491	0				0	0
Beruházások	2 150 369 020	855 066 810	154 959 135	39 151 538	23 540 881	1 072 718 364	50
Felújítások	3 465 449 602	651 645 725	328 456 311	349 424 804	284 826 612	1 614 353 452	47
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 548 850 200	909 759 356	71 652 272	21 955 700	21 955 700	1 025 323 028	66
Költségvetési kiadások összesen	42 967 168 618	21 257 324 451	3 164 111 297	2 972 575 621	2 892 366 772	30 286 378 141	70
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		668 666 323					
Költségvetési kiadások összesen	42 967 168 618	21 925 990 774	3 164 111 297	2 972 575 621	2 892 366 772		0
Finanszírozási kiadások		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	288 519 250	144 259 625	0	0	432 778 875	
Belföldi értékpapírok vásárlása		1 000 000 000	0	10 000 000 000		11 000 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	202 777 926	1 535 727 357	0	0	0	1 535 727 357	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		7 690 847 505	950 000 000	950 000 000	950 000 000	10 540 847 505	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		78 000 000 000	9 400 000 000	0	0	87 400 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	2 869 866 463	88 515 094 112	10 494 259 625	10 950 000 000	950 000 000	110 909 353 737	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 441 084 886	13 658 370 922	13 922 575 621	3 842 366 772	141 864 398 201	
	45 837 035 081	0				0	
Nyitóegyenleg		12 713 529 159	11 267 534 690	13 994 447 795	17 270 215 297	12 970 049 564	
Bevétel		20 223 475 900	5 891 024 402	6 248 343 123	1 188 713 972	33 551 557 397	
Kiadás	45 837 035 081	21 925 990 774	3 164 111 297	2 972 575 621	2 892 366 772	30 955 044 464	
Záróegyenleg	45 837 035 081	11 011 014 285	13 994 447 795	17 270 215 297	15 566 562 497	15 566 562 497	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		3 000 000 000	3 000 000 000	13 000 000 000	11 500 000 000		
Lekötött betétek		8 000 000 000	0	0	0		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0	0	0		
Hitelek törlesztése		288 519 250	144 259 625	0	0	432 778 875	
Záró pénzkészlet	577 038 500	11 014 285	10 850 188 170	4 270 215 297	4 066 562 497		