

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. I-X. 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-X. 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. október végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 94%, 11 464 611 119 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 97%, 8 040 789 770 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből bérlet-értékesítésen túl október hónapban a Gépmadár utca 2-8. szám alatti ingatlan értékesítéséből 377 700 000 Ft várható.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 81%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 81%-ra és a dologi kiadások közel 72%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 75%-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 járdák felújítása, a Vasláb utcai vízelvezetés kiépítése, a Halom utca 33. szám alatti ingatlan telekhatárolása és a közművek kiváltása, a támfalfelújítások az újhegyi lakótelepen, valamint a sportligeti nagy kutyafuttató kialakítása miatt.

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

Budapest, 2025. szeptember „12.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2/2025. (II. 20.) eredeti előirányzat	I-VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-IX. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 152 535 786	4 556 647 552	596 044 648	596 044 648	596 044 648	6 344 781 496	89
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	4 450 732 605	145 057 165	3 100 000 000	345 000 000	8 040 789 770	97
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 161 281 942	6 284 006 929	98 604 190	104 000 000	4 978 000 000	11 464 611 119	94
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	34 181 600	9 540 500	4 000 000	12 000 000	59 722 100	100
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	192 628 223	145 877 493	19 057 469	2 000 000	3 200 000	170 134 962	88
Közhatalmi bevételek összesen	20 713 910 165	10 914 798 627	272 259 324	3 210 000 000	5 338 200 000	19 735 257 951	95
Működési bevételek összesen	3 347 391 889	2 285 150 759	278 949 324	278 949 324	278 949 324	3 121 998 731	93
Felhalmozási bevételek		0				0	
Immateriális javak értékesítése		0				0	
Ingatlanok értékesítése	1 585 250 000	252 840 776	100 347 683	6 600 000	384 300 000	744 088 459	47
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	90 551	8 729 921	0	0	8 820 472	88
Felhalmozási bevételek összesen	1 595 250 000	252 931 327	109 077 604	6 600 000	384 300 000	752 908 931	47
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000 000	305 510 069	1 474 313	0	0	306 984 382	205
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	101 311 000	105 176 350	5 950 953	120 000	120 000	111 367 303	110
Költségvetési bevételek összesen	33 060 398 840	18 420 214 684	1 263 756 166	4 091 713 972	6 597 613 972	30 373 298 794	92
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		286 857 057	657 134 224				
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		1 251 417 907	0	0	0	1 251 417 907	
Központi irányítószervi támogatás		7 020 834 833	950 000 000	950 000 000	950 000 000	9 870 834 833	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	2 000 000 000	63 900 000 000	6 800 000 000	16 700 000 000	0	87 400 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	6 994 934 718	81 692 904 388	7 750 000 000	17 650 000 000	950 000 000	108 042 904 388	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 055 333 558	100 399 976 129	9 670 890 390	21 741 713 972	7 547 613 972	139 360 194 463	

Kiadások							
Személyi juttatások	10 129 264 879	5 717 133 271	858 000 000	790 000 000	790 000 000	8 155 133 271	81
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 977 904	794 525 062	139 000 000	110 000 000	110 000 000	1 153 525 062	81
Dologi kiadások	6 973 169 588	3 353 223 719	531 097 466	581 097 466	581 097 466	5 046 516 116	72
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	173 671 367	36 970 833	83 970 833	36 970 833	331 583 867	75
Egyéb működési célú kiadások összesen	13 527 703 363	6 881 606 565	967 435 789	1 043 975 280	1 043 975 280	9 936 992 914	73
Tartalékok (felhalmozási)	340 612 601	0				0	0
Beruházások	1 955 164 777	746 306 446	108 760 364	118 987 294	39 151 538	1 013 205 642	52
Felújítások	3 000 327 930	432 695 426	218 950 299	276 053 129	349 424 804	1 277 123 658	43
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 475 646 090	891 375 691	17 183 665	21 955 700	300 000 000	1 230 515 056	83
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	18 990 537 547	2 877 398 416	3 026 039 702	3 250 619 921	28 144 595 586	72
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		462 541 042					
Költségvetési kiadások összesen	39 275 517 132	19 453 078 589	2 877 398 416	3 026 039 702	3 250 619 921		0
Finanszírozási kiadások		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	288 519 250	0	144 259 625	0	432 778 875	
Belföldi értékpapírok vásárlása		1 000 000 000	0	0	8 500 000 000	9 500 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	202 777 926	1 454 195 833	0	0	0	1 454 195 833	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		7 020 834 833	950 000 000	950 000 000	950 000 000	9 870 834 833	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		71 900 000 000	6 100 000 000	9 400 000 000	0	87 400 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	779 816 426	81 663 549 916	7 050 000 000	10 494 259 625	9 450 000 000	108 657 809 541	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 055 333 558	101 116 628 505	9 927 398 416	13 520 299 327	12 700 619 921	137 264 946 169	
		0				0	
Nyitóegyenleg		12 713 529 159	12 224 042 716	11 267 534 690	12 333 208 960	12 970 049 564	
Bevétel	40 055 333 558	18 707 071 741	1 920 890 390	4 091 713 972	6 597 613 972	31 317 290 075	
Kiadás	40 055 333 558	19 453 078 589	2 877 398 416	3 026 039 702	3 250 619 921	28 607 136 628	
Záróegyenleg		11 967 522 311	11 267 534 690	12 333 208 960	15 680 203 011	15 680 203 011	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	2 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	11 500 000 000		
Lekötött betétek		8 000 000 000	7 300 000 000	0	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	144 259 625	0	432 778 875	
Záró pénzkészlet		967 522 311	967 534 690	9 188 949 335	4 180 203 011		