

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2025. I-XII. 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 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-XII. 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. december végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 100%, 12 161 281 942 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 110%, 9 143 786 063 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből a bérlakás-értékesítésen túl december hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 96%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 92%-ra és a dologi kiadások közel 80%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 81%-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 lakásfelújítások, a járdák felújítása, a Vasláb utcai vízelvezetés kiépítése, valamint a Kolozsvári utca 29-31. szám alatti ingatlan pincefödém-megerősítése miatt.

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

Budapest, 2025. november „ 13. ”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	15/2025. (IX.18.) módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 411 697 501	5 764 621 092	596 044 648	596 044 648	596 044 648	7 552 755 036	102
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		190 500 000	0	0	0	190 500 000	
Közhatalmi bevételek						0	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	8 300 000 000	8 473 786 063	345 000 000	105 000 000	220 000 000	9 143 786 063	110
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 161 281 942	6 845 753 731	5 000 889 748	196 000 000	118 638 463	12 161 281 942	100
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	49 372 300	12 000 000	3 800 000	3 500 000	68 672 300	114
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	192 628 223	194 357 150	8 739 403	3 200 000	3 100 000	209 396 553	109
Közhatalmi bevételek összesen	20 713 910 165	15 563 303 744	5 366 629 151	308 000 000	345 238 463	21 583 171 358	104
Működési bevételek összesen	3 357 703 948	2 971 619 145	473 949 324	372 949 324	278 949 324	4 097 467 117	122
Felhalmozási bevételek						0	
Immateriális javak értékesítése						0	
Ingatlanok értékesítése	475 250 000	737 488 459	6 600 000	6 600 000	6 600 000	757 288 459	159
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	8 820 472	0	0	0	8 820 472	88
Felhalmozási bevételek összesen	485 250 000	746 308 931	6 600 000	6 600 000	6 600 000	766 108 931	158
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 550 000	307 416 112	0	0	0	307 416 112	204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	107 221 782	171 818 314	120 000	120 000	120 000	172 178 314	161
Költségvetési bevételek összesen	32 226 333 396	25 715 587 338	6 443 343 123	1 283 713 972	1 226 952 435	34 669 596 868	108
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		305 246 212					
Finanszírozási bevételek						0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						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		1 412 922 168	0	0	0	1 412 922 168	
Központi irányítószervi támogatás		8 544 906 916	950 000 000	950 000 000	950 000 000	11 394 906 916	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	2 000 000 000	87 400 000 000	0	1 500 000 000	1 000 000 000	89 900 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	13 610 701 685	106 878 480 732	950 000 000	2 450 000 000	3 450 000 000	113 728 480 732	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 837 035 081	132 899 314 282	7 393 343 123	3 733 713 972	4 676 952 435	148 703 323 812	

Kiadások							
Személyi juttatások	10 286 906 077	7 053 445 527	790 000 000	790 000 000	1 264 000 000	9 897 445 527	96
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 709 670	980 257 385	110 000 000	110 000 000	176 000 000	1 376 257 385	92
Dologi kiadások	7 182 390 926	3 901 412 522	581 097 466	601 097 466	651 097 466	5 734 704 920	80
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	202 402 822	66 778 671	36 970 833	53 970 833	360 123 159	81
Egyéb működési célú kiadások összesen	16 065 965 632	8 836 743 753	1 043 975 280	1 043 975 280	1 043 975 283	11 968 669 596	74
Tartalékok (felhalmozási)	327 877 491				0	0	0
Beruházások	2 150 369 020	1 009 546 273	122 154 427	23 540 881	5 080 000	1 160 321 581	54
Felújítások	3 465 449 602	980 102 036	212 903 490	284 826 612	135 870 692	1 613 702 830	47
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 548 850 200	981 411 628	7 280 794	45 000 000	10 000 000	1 043 692 422	67
Költségvetési kiadások összesen	42 967 168 618	23 945 358 776	2 934 190 128	2 935 411 072	3 339 994 274	33 154 954 250	77
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		668 737 327	971 933 413				
Költségvetési kiadások összesen	42 967 168 618	24 614 096 103	3 906 123 541	2 935 411 072	3 339 994 274		0
Finanszírozási kiadások		0				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	432 778 875	0	0	144 259 625	577 038 500	
Belföldi értékpapírok vásárlása		1 000 000 000	10 000 000 000			11 000 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	202 777 926	1 615 700 094	0	0	0	1 615 700 094	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		8 544 906 916	950 000 000	950 000 000	950 000 000	11 394 906 916	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		87 400 000 000	0	1 500 000 000	1 000 000 000	89 900 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	2 869 866 463	98 993 385 885	10 950 000 000	2 450 000 000	2 094 259 625	114 487 645 510	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 607 481 988	14 856 123 541	5 385 411 072	5 434 253 899	149 283 270 500	
	45 837 035 081					0	
Nyitóegyenleg		12 713 529 159	14 376 787 011	16 914 006 593	15 262 309 493	12 970 049 564	
Bevétel		26 020 833 550	6 443 343 123	1 283 713 972	1 226 952 435	34 974 843 080	
Kiadás	45 837 035 081	24 614 096 103	3 906 123 541	2 935 411 072	3 339 994 274	34 795 624 990	
Záróegyenleg	45 837 035 081	14 120 266 606	16 914 006 593	15 262 309 493	13 149 267 654	13 149 267 654	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		3 000 000 000	13 000 000 000	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		432 778 875	0	0	144 259 625	577 038 500	
Záró pénzkészlet	577 038 500	3 120 266 606	3 914 006 593	2 262 309 493	1 505 008 029		