

**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 Vagyongazdálkodó Zrt., a Kőbányai Nonprofit Közhatalnok Kft., a Körösi 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) iparűzési adóból 100%, 12 161 281 942 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 108%, 9 146 550 761 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből a bérlet-értékesítésen túl december hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 95%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 91%-ra és a dologi kiadások közel 79%-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. december „ 5. ”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	18/2025. (XI.20.) módosított előirányzat	I-X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 424 917 813	6 364 655 701	596 044 648	596 044 648	7 556 744 997	102
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		190 500 000	0	0	190 500 000	
Közhatalmi bevételek					0	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	8 473 786 063	8 795 059 858	131 490 903	220 000 000	9 146 550 761	108
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 161 281 942	11 846 643 479	173 671 428	140 967 035	12 161 281 942	100
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adóinak áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	60 000 000	55 372 300	3 800 000	3 500 000	62 672 300	104
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	200 574 223	222 392 161	14 310 737	3 100 000	239 802 898	120
Közhatalmi bevételek összesen	20 895 642 228	20 919 467 798	323 273 068	367 567 035	21 610 307 901	103
Működési bevételek összesen	3 418 188 966	3 292 600 311	372 949 324	278 949 324	3 944 498 959	115
Felhalmozási bevételek					0	
Immateriális javak értékesítése					0	
Ingatlanok értékesítése	716 660 451	815 151 619	6 600 000	6 600 000	828 351 619	116
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 470 472	0	0	10 470 472	105
Felhalmozási bevételek összesen	726 660 451	825 622 091	6 600 000	6 600 000	838 822 091	115
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	306 984 382	307 416 112	0	0	307 416 112	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	171 796 682	174 448 168	120 000	120 000	174 688 168	102
Költségvetési bevételek összesen	32 944 190 522	32 074 710 181	1 298 987 040	1 249 281 007	34 622 978 228	105
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		305 246 212	129 495 969			
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		1 488 295 294	0	0	1 488 295 294	
Központi irányítószervi támogatás		9 427 582 848	950 000 000	950 000 000	11 327 582 848	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		88 200 000 000	1 800 000 000	1 200 000 000	91 200 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	13 933 573 816	108 636 529 790	2 750 000 000	3 650 000 000	115 036 529 790	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 877 764 338	141 016 486 183	4 178 483 009	4 899 281 007	150 094 250 199	

Kiadások						
Személyi juttatások	10 337 347 569	7 794 192 773	790 000 000	1 264 000 000	9 848 192 773	95
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504 845 302	1 089 999 177	110 000 000	176 000 000	1 375 999 177	91
Dologi kiadások	7 218 036 079	4 417 533 297	601 097 466	651 097 466	5 669 728 229	79
Ellátottak pénzbeli juttatásai	443 650 000	268 961 496	36 970 833	53 970 833	359 903 162	81
Egyéb működési célú kiadások összesen	16 660 038 661	9 795 648 937	1 043 975 280	1 043 975 283	11 883 599 500	71
Tartalékok (felhalmozási)	323 477 491			0	0	0
Beruházások	2 241 530 372	1 131 487 751	86 108 130	5 080 000	1 222 675 881	55
Felújítások	3 398 685 070	1 193 005 526	194 521 563	135 870 692	1 523 397 781	45
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 557 415 200	988 692 422	113 154 574	10 000 000	1 111 846 996	71
Költségvetési kiadások összesen	43 685 025 744	26 679 558 209	2 975 827 846	3 339 994 274	32 995 380 329	76
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		1 156 441 155				
Költségvetési kiadások összesen	43 685 025 744	27 835 999 364	2 975 827 846	3 339 994 274		0
Finanszírozási kiadások		0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	577 038 500	432 778 875	0	144 259 625	577 038 500	
Belváldi értékpapírok vásárlása	1 000 000 000	11 000 000 000			11 000 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 615 700 094	1 691 073 220	0	0	1 691 073 220	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		9 427 582 848	950 000 000	950 000 000	11 327 582 848	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		88 800 000 000	1 800 000 000	600 000 000	91 200 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	3 192 738 594	111 351 434 943	2 750 000 000	1 694 259 625	115 795 694 568	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 877 764 338	139 187 434 307	5 725 827 846	5 034 253 899	149 947 516 052	
					0	
Nyitóegyenleg		14 228 200 977	17 514 006 593	15 966 661 756	12 970 049 564	
Bevétel	46 877 764 338	32 379 956 393	1 428 483 009	1 249 281 007	35 057 720 409	
Kiadás	46 877 764 338	27 835 999 364	2 975 827 846	3 339 994 274	34 151 821 484	
Záróegyenleg		18 772 158 006	15 966 661 756	13 875 948 489	13 875 948 489	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		3 000 000 000	13 000 000 000	11 500 000 000		
Lekötött betétek		0	600 000 000	0		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0	0		
Hitelek törlesztése	577 038 500	432 778 875	0	144 259 625	577 038 500	
Záró pénzkészlet		15 772 158 006	2 366 661 756	2 231 688 864		