

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. I-X. havi várható
likviditási helyzetéről szóló tájékoztatóról**

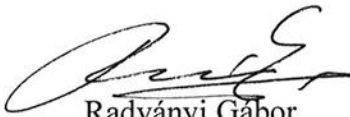
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységei, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2026. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendeletében szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1. A bevételek tekintetében 2026. október végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 11 391 000 490 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 9 599 530 206 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből a bérlet-értékesítésen túl szeptember és október hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 80%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 80%-ra és a dologi kiadások közel 71%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 73%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között a felújítási és beruházási feladatok tervezése, az útfelújítások, a parkolók építése, a Kőbányai Egyesített Óvoda Csodapók Tagóvodája és Napsugár Bölcsőde teljes felújítása, a Kőbányai Egyesített Óvoda Gézengúz Tagóvoda elektromos hálózatának és fűtési rendszerének korszerűsítése, hűtés kialakítása, a Kis-Sibrik telepen vízelvezetés kiépítése, a Sportligetben gördeszkapálya és Urban Hero pálya építése, az Ihász parkban található játszótér felújítása, az Újhegyi lakótelepen támfalfelújítások, az S1 felújítása, valamint a Kőrösi Csoma sétány felújítása miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. I-X. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2026. szeptember „3.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Mózer Éva
jegyző

Főkönyvi szála. Száma	Megnevezés	I-VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
	Bevételek					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 936 305 756	596 044 648	596 044 648	7 128 395 052	89
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 162 500 000	0	0	1 162 500 000	95
B3	Közhatalmi bevételek	0			0	
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	5 138 530 206	3 988 000 000	473 000 000	9 599 530 206	107
B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	6 291 327 490	98 784 000	5 000 889 000	11 391 000 490	89
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	74 855 384	8 000 000	7 800 000	90 655 384	113
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	159 986 865	500 000	2 500 000	162 986 865	75
B3	Közhatalmi bevételek összesen	11 664 699 945	4 095 284 000	5 484 189 000	21 244 172 945	96
B4	Működési bevételek összesen	2 775 764 657	278 949 324	278 949 324	3 333 663 305	89
	Immateriális javak értékesítése	0			0	
B52	Ingatlanok értékesítése	1 567 997 433	10 000 000	10 000 000	1 587 997 433	89
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	252 519			252 519	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	1 568 249 952	10 000 000	10 000 000	1 588 249 952	89
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	319 197 420	0	0	319 197 420	638
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	499 020 222	120 000	120 000	499 260 222	100
	Költségvetési bevételek összesen	23 925 737 952	4 980 397 972	6 369 302 972	35 275 438 896	94
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen	4 148 924 576				
B8	Finanszírozási bevételek	0			0	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	
B8121	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 000 000 000			1 000 000 000	
B8131	Maradvány igénybevétele	3 627 431 778	0	0	3 627 431 778	
B814	Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	0			0	
B816	Központi irányítószervi támogatás	9 002 364 542	1 200 000 000	1 200 000 000	11 402 364 542	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	9 300 000 000	800 000 000	800 000 000	10 900 000 000	
	Finanszírozási bevételek összesen	22 929 796 320	2 000 000 000	2 000 000 000	26 929 796 320	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 004 458 848	6 980 397 972	8 369 302 972	66 354 159 792	

	Kiadások					
K1	Személyi juttatások	7 473 798 126	851 694 866	851 694 866	9 177 187 858	80
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 108 927	105 538 277	105 538 277	1 309 185 480	80
K3	Dologi kiadások	3 772 113 283	581 097 466	581 097 466	4 934 308 214	71
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 222 267	36 970 833	36 970 833	324 163 934	73
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	8 829 806 270	2 534 071 721	1 043 975 280	12 407 853 271	81
	Tartalékok (felhalmozási)	0			0	
K6	Beruházások	921 914 745	276 775 996	222 055 391	1 420 746 132	37
K7	Felújítások	944 754 998	472 683 034	331 407 954	1 748 845 986	24
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	561 369 188	63 865 700	21 955 700	647 190 588	70
	Költségvetési kiadások összesen	23 852 087 803	4 922 697 892	3 194 695 766	31 969 481 462	67
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen	3 822 255 740				
	Költségvetési kiadások összesen	27 674 343 543	4 922 697 892	3 194 695 766	35 791 737 202	75
	Finanszírozási kiadások	0			0	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	288 519 250	144 259 625	0	432 778 875	
K9121	Belföldi értékpapírok vásárlása	3 500 000 000		500 000 000	4 000 000 000	
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	252 502 514			252 502 514	
K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	9 002 364 542	1 200 000 000	1 200 000 000	11 402 364 542	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 100 000 000	800 000 000	800 000 000	11 700 000 000	
	Finanszírozási kiadások összesen	23 143 386 306	2 144 259 625	2 500 000 000	27 787 645 931	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 817 729 849	7 066 957 517	5 694 695 766	63 579 383 133	
		0			0	
	Nyitóegyenleg	14 906 436 462	15 306 755 446	15 364 455 526	14 906 436 462	
	Bevétel	28 074 662 528	4 980 397 972	6 369 302 972	39 424 363 472	
	Kiadás	27 674 343 543	4 922 697 892	3 194 695 766	35 791 737 202	
	Záróegyenleg	15 306 755 446	15 364 455 526	18 539 062 731	18 539 062 731	
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány	12 500 000 000	12 500 000 000	13 000 000 000	13 000 000 000	
	Lekötött betétek	800 000 000	800 000 000	800 000 000		
	MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0		
K91111	Hitelek törlesztése	288 519 250	144 259 625	0	432 778 875	
	Záró pénzkészlet	2 006 755 446	1 920 195 901	4 739 062 731		