

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. I-VI. 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 Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. és a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. információi alapján elkészítette a 2026. I-VI. 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. június végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 6 036 449 777 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 4 914 584 712 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből a bérlakás-értékesítésen túl május hónapban a Zágrábi utca 10. szám alatti ingatlan értékesítéséből 1 437 400 000 Ft bevétel várható.


2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 48%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 51%-ra és a dologi kiadások közel 43%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 43%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között a felújítási és beruházási feladatok tervezése, az épületek részleges felújítása, az útfelújítások, a gyermekfogászat felújítása, a parkolók építése, a gördeszkapálya építése a Sportligetben, a Kőbányai Egyesített Óvoda Gézenyűz Tagóvodája elektromos hálózatának, fűtési rendszerének korszerűsítése, hűtés kialakítása, a Körösi sétány felújítása, a Nagyciccei kiserdő szabadidős parkká alakítása, az S1 felújítása, valamint a Kis-Sibrik területen vízelvezetés kiépítése miatt.

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

Budapest, 2026. április 29.


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2026 évi költségvetési terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 030 032 264	867 565 440	996 430 260	740 337 685	660 000 000	3 264 333 385	660 000 000	660 000 000	4 584 333 385	57
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 222 500 000	15 000 000	0	0	1 147 500 000	1 162 500 000	0	0	1 162 500 000	95
Közhatalmi bevételek	22 066 003 177					0			0	
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	9 000 000 000	116 133 871	471 113 467	3 822 337 374	115 000 000	4 524 584 712	150 000 000	240 000 000	4 914 584 712	55
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 767 426 940	57 239 932	59 288 028	256 873 562	4 638 487 278	5 011 888 800	142 366 635	882 194 342	6 036 449 777	47
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek)	80 000 000	6 829 800	6 601 200	5 128 584	4 000 000	22 559 584	12 000 000	6 200 000	40 759 584	51
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	218 576 237	17 543 082	19 728 912	29 265 405	6 656 024	73 193 423	1 900 000	1 000 000	76 093 423	35
Közhatalmi bevételek összesen	22 066 003 177	197 746 685	556 731 607	4 113 604 925	4 764 143 302	9 632 226 519	306 266 635	1 129 394 342	11 067 887 496	50
Működési bevételek összesen	3 728 644 162	385 447 919	374 561 071	396 790 763	350 000 000	1 506 799 753	350 000 000	350 000 000	2 206 799 753	59
Immateriális javak értékesítése						0			0	
Ingatlanok értékesítése	1 785 741 000	1 232 815	1 201 616	1 498 706	10 000 000	13 933 137	1 447 400 000	10 000 000	1 471 333 137	82
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	1 785 741 000	1 232 815	1 201 616	1 498 706	10 000 000	13 933 137	1 447 400 000	10 000 000	1 471 333 137	82
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	50 000 000	85 370	739 678	927 697	800 000	2 552 745	316 255 126	0	318 807 871	638
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	497 274 900	403 120 266	475 196	140 612	93 218 124	496 954 198	110 000	110 000	497 174 198	100
Költségvetési bevételek összesen	37 380 195 503	1 870 198 495	1 930 139 428	5 253 300 388	7 025 661 426	16 079 299 737	3 080 031 761	2 149 504 342	21 308 835 840	57
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen				51 414 110		51 414 110				
Finanszírozási bevételek						0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0			0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000 000 000	0	0			0			0	
Maradvány igénybevétele	1 196 590 613	0	0	0		0			0	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	0					0			0	
Központi irányítószervi támogatás	0	1 017 501 790	1 172 657 385	1 187 946 504	1 200 000 000	4 578 105 679	1 200 000 000	1 400 000 000	7 178 105 679	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat	0	0		2 900 000 000		2 900 000 000	800 000 000		3 700 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	11 196 590 613	1 017 501 790	1 172 657 385	4 087 946 504	1 200 000 000	7 478 105 679	2 000 000 000	1 400 000 000	10 878 105 679	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 576 786 116	2 887 700 285	3 102 796 813	9 392 661 002	8 225 661 426	23 608 819 526	5 080 031 761	3 549 504 342	32 238 355 629	

Kiadások										
Személyi juttatások	11 408 205 623	817 983 727	792 896 929	970 560 760	878 431 833	3 459 873 249	867 023 627	1 200 000 000	5 526 896 876	48
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634 790 522	149 471 235	97 706 828	159 633 107	125 878 870	532 690 040	124 244 080	169 179 366	826 113 486	51
Dologi kiadások	6 907 246 193	425 022 121	395 149 959	507 371 614	550 000 000	1 877 543 694	550 000 000	525 603 849	2 953 147 543	43
Ellátottak pénzbeli juttatása	443 750 000	14 966 110	25 953 946	38 692 313	36 979 167	116 591 536	36 979 167	36 979 167	190 549 869	43
Egyéb működési célú kiadások összesen	15 232 897 253	1 049 154 059	716 020 046	926 779 846	2 416 876 287	5 108 830 238	1 043 975 280	1 043 975 280	7 196 780 798	47
Tartalékok (felhalmozási)		0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	3 884 654 426	51 473 508	29 559 817	97 384 916	60 459 135	238 877 376	1 386 616 227	223 204 800	1 848 698 403	48
Felújítások	7 345 678 162	175 216 159	61 136 149	20 444 625	130 111 192	386 908 125	199 700 000	166 420 000	753 028 125	10
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	930 832 548	11 079 000	600 000	158 319 955	150 000 000	319 998 955	200 000 000	100 000 000	619 998 955	67
Költségvetési kiadások összesen	47 788 054 727	2 694 365 919	2 119 023 674	2 879 187 136	4 348 736 484	12 041 313 213	4 408 538 381	3 465 362 462	19 915 214 055	42
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		201 523 411	224 878 377			426 401 788				
Költségvetési kiadások összesen	47 788 054 727	2 895 889 330	2 343 902 051	2 879 187 136	4 348 736 484	12 467 715 001	4 408 538 381	3 465 362 462	20 341 615 843	43
Finanszírozási kiadások						0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	536 228 875	0	0	144 259 625		144 259 625		144 259 625	288 519 250	
Belföldi értékpapírok vásárlása	0		0		3 500 000 000	3 500 000 000	500 000 000		4 000 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	252 502 514	252 502 514	0	0		252 502 514			252 502 514	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		1 017 501 790	1 172 657 385	1 187 946 504	1 200 000 000	4 578 105 679	1 200 000 000	1 400 000 000	7 178 105 679	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		800 000 000	0	2 900 000 000		3 700 000 000	800 000 000		4 500 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	788 731 389	2 070 004 304	1 172 657 385	4 232 206 129	4 700 000 000	12 174 867 818	2 500 000 000	1 544 259 625	16 219 127 443	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 576 786 116	4 965 893 634	3 516 559 436	7 111 393 265	9 048 736 484	24 642 582 819	6 908 538 381	5 009 622 087	36 560 743 286	
						0			0	
Nyitóegyenleg		14 906 436 462	13 880 745 627	13 466 983 004	15 892 510 366	14 906 436 462	18 569 435 308	17 240 928 689	14 906 436 462	
Bevétel	48 576 786 116	1 870 198 495	1 930 139 428	5 304 714 498	7 025 661 426	16 130 713 847	3 080 031 761	2 149 504 342	21 360 249 950	
Kiadás	48 576 786 116	2 895 889 330	2 343 902 051	2 879 187 136	4 348 736 484	12 467 715 001	4 408 538 381	3 465 362 462	20 341 615 843	
Záróegyenleg		13 880 745 627	13 466 983 004	15 892 510 366	18 569 435 308	18 569 435 308	17 240 928 689	15 925 070 569	15 925 070 569	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000	13 500 000 000	13 500 000 000	14 000 000 000	14 000 000 000	10 000 000 000	
Lekötött betétek		800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000		
MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése										
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0		0	0		
Hitelek törlesztése	536 228 875	0	0	144 259 625	0	144 259 625	0	144 259 625	288 519 250	
Záró pénzkészlet		3 080 745 627	2 666 983 004	4 948 250 741	4 269 435 308	4 269 435 308	2 440 928 689	980 810 944		