

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

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

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya a Hivatal szervezeti egységeinek, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek, 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-XI. 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. november végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
 - a) iparüzési adóból 11 585 796 398 Ft,
 - b) vagyoni típusú adókból 9 943 388 224 Ft,
 - c) ingatlanértékesítésből a bérlet-értékesítésen túl november hónapban nem várható bevétel.
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
 - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 84%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 82%-ra és a dologi kiadások közel 75%-ra teljesülnek,
 - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 72%-ra, ütemesen teljesülnek,
 - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között a felújítási és beruházási feladatok tervezése, az intézményekben végzett egyes beruházások, a járdák felújítása, az Ihász parkban található játszótér felújítása, a közösségi terek kialakítása, a Budapest Airport zajvédelmi programjának keretében nyílászárók cseréje, a Nagyticsei kiserdő szabadidős parkká alakítása, a Kolozsvári utca 29-31. szám alatti ingatlan pincefödém-megerősítése, valamint az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok (kerületi belső utak, továbbá Jászberényi út 12/B) burkolt felületeinek felújítása miatt.

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

Budapest, 2026. október „ 8. ”

Radványi Gábor Digitálisan aláírta: Radványi Gábor
Dátum: 2026.10.09 11:22:10 +02'00'

Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Mózer Éva

Dr. Mózer Éva
jegyző

Megnevezés	10/2026. (IX.10.) módosított előirányzat	I-IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
Bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 430 820 102	6 659 096 315	650 000 000	65 000 000	7 374 096 315	87
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 162 500 000	1 162 500 000	0	0	1 162 500 000	100
Közhatalmi bevételek		0			0	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	9 000 000 000	9 328 388 224	473 000 000	142 000 000	9 943 388 224	110
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 767 426 940	6 411 235 970	5 000 889 000	173 671 428	11 585 796 398	91
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszünt adónemek áthúzódó fizetéseiből befolylt bevételek)	80 000 000	88 609 584	7 800 000	6 000 000	102 409 584	128
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	218 576 237	191 038 440	12 000 000	12 000 000	215 038 440	98
Közhatalmi bevételek összesen	22 066 003 177	16 019 272 218	5 493 689 000	333 671 428	21 846 632 646	99
Működési bevételek összesen	3 759 767 536	3 122 396 930	278 949 324	278 949 324	3 680 295 578	98
Immateriális javak értékesítése		0			0	
Ingatlanok értékesítése	1 785 741 000	1 560 981 555	2 100 000	2 100 000	1 565 181 555	88
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	258 425			258 425	
Felhalmozási bevételek összesen	1 785 741 000	1 561 239 980	2 100 000	2 100 000	1 565 439 980	88
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	316 255 126	319 197 420	0	0	319 197 420	101
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	497 274 900	500 186 336	120 000	120 000	500 426 336	101
Költségvetési bevételek összesen	38 018 361 841	29 343 889 199	6 424 858 324	679 840 752	36 448 588 275	96
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		1 729 608 388				
Finanszírozási bevételek		0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	14 000 000 000	1 000 000 000		2 000 000 000	3 000 000 000	
Maradvány igénybevétele	3 627 431 778	3 627 431 778	0		3 627 431 778	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése		0			0	
Központi irányítószervi támogatás		10 150 943 866	1 200 000 000	1 200 000 000	12 550 943 866	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárat		10 100 000 000	800 000 000	800 000 000	11 700 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	17 627 431 778	24 878 375 644	2 000 000 000	4 000 000 000	30 878 375 644	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 645 793 619	55 951 873 231	8 424 858 324	4 679 840 752	69 056 572 307	

Kiadások						
Személyi juttatások	11 916 852 479	8 309 880 208	851 694 866	851 694 866	10 013 269 940	84
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 795 531 383	1 222 198 524	125 538 277	125 538 277	1 473 275 078	82
Dologi kiadások	7 149 617 152	4 215 617 378	581 097 466	581 097 466	5 377 812 309	75
Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 850 000	258 890 169	36 970 833	70 070 833	365 931 836	79
Egyéb működési célú kiadások összesen	12 612 060 590	9 392 895 535	2 340 096 441	850 000 000	12 582 991 976	100
Tartalékok (felhalmozási)	3 508 900 710	0			0	
Beruházások	4 447 923 312	1 024 956 456	276 556 866	53 927 183	1 355 440 505	30
Felújítások	7 913 492 347	1 018 979 754	593 000 943	291 445 956	1 903 426 653	24
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 051 834 257	614 915 820	21 955 700	300 000 000	936 871 520	89
Költségvetési kiadások összesen	50 857 062 230	26 058 333 844	4 826 911 392	3 123 774 581	34 009 019 816	67
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		1 481 108 823				
Költségvetési kiadások összesen	50 857 062 230	27 539 442 667	4 826 911 392	3 123 774 581	35 490 128 639	70
Finanszírozási kiadások		0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	536 228 875	432 778 875	0	0	432 778 875	
Belföldi értékpapírok vásárlása	4 000 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000		7 000 000 000	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	252 502 514	252 502 514			252 502 514	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		10 150 943 866	1 200 000 000	1 200 000 000	12 550 943 866	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		10 900 000 000	800 000 000	800 000 000	12 500 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen	4 788 731 389	25 236 225 255	5 500 000 000	2 000 000 000	32 736 225 255	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 775 667 922	10 326 911 392	5 123 774 581	68 226 353 894	
	55 645 793 619	0			0	
Nyitóegyenleg		14 906 436 462	18 440 491 382	20 038 438 314	14 906 436 462	
Bevétel		31 073 497 587	6 424 858 324	679 840 752	38 178 196 663	
Kiadás	55 645 793 619	27 539 442 667	4 826 911 392	3 123 774 581	35 490 128 639	
Záróegyenleg		18 440 491 382	20 038 438 314	17 594 504 486	17 594 504 486	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány		12 500 000 000	16 000 000 000	14 000 000 000	14 000 000 000	
Lekötött betétek		800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	
MAK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése						
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			0	0		
Hitelek törlesztése		432 778 875	0	0	432 778 875	
Záró pénzkészlet	536 228 875	5 037 041 382	3 238 438 314	2 794 504 486		