

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2026. I-VII. 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 KÖKERT 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-VII. 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. július végéig az alábbi teljesülések várhatóak:
  - a) iparüzési adóból 7 123 865 670 Ft,
  - b) vagyoni típusú adókból 5 135 587 473 Ft,
  - c) ingatlanértékesítésből a bérlakás-értékesítésen túl július hónapban nem várható bevétel.
  
2. A kiadások tekintetében ugyanezen időszakban:
  - a) a személyi juttatások előre láthatóan közel 58%-ra, a munkaadót terhelő járulékok közel 61%-ra és a dologi kiadások közel 47%-ra teljesülnek,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg 60%-ra, ütemesen teljesülnek,
  - c) a beruházások és a felújítások terén jelentős kiadás várható többek között a felújítási és beruházási feladatok tervezése, az intézményekben végzett beruházások és felújítások, a Kolozsvári utca 29-31. szám alatti ingatlan pincefödém-megerősítése, a balesetveszélyes lépcsők felújítása, a Kőbányai Napsugár Bölcsőde ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos ingatlanfelújítás, a Nagyiccei kiserdő szabadidős parkká alakítása, a támfalfelújítások az Újhegyi lakótelepen, 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-VII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2026. június „19.”

Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2026. évi kölségvetési terv	I-V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
<b>Bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>8 030 032 264</b>	<b>3 927 942 572</b>	<b>660 000 000</b>	<b>660 000 000</b>	<b>5 247 942 572</b>	<b>65</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 222 500 000</b>	<b>1 162 500 000</b>			<b>1 162 500 000</b>	<b>95</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	22 066 003 177	0			0	
Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	9 000 000 000	4 842 587 473	240 000 000	53 000 000	5 135 587 473	57
Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	12 767 426 940	5 171 639 670	689 532 597	1 262 693 403	7 123 865 670	56
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tanózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, korábbi évek megszűnt adónemek áthúzódo fizetéseiből befolyt bevételek)	80 000 000	36 172 384	6 200 000	5 300 000	47 672 384	60
Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak, bírság, pótlék	218 576 237	111 805 268	1 000 000	500 000	113 305 268	52
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>22 066 003 177</b>	<b>10 162 204 795</b>	<b>936 732 597</b>	<b>1 321 493 403</b>	<b>12 420 430 795</b>	<b>56</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 728 644 162</b>	<b>1 833 469 623</b>	<b>350 000 000</b>	<b>300 000 000</b>	<b>2 483 469 623</b>	<b>67</b>
Immateriális javak értékesítése		0			0	
Ingatlanok értékesítése	1 785 741 000	1 452 574 907	10 000 000	10 000 000	1 472 574 907	82
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 785 741 000</b>	<b>1 452 574 907</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 472 574 907</b>	<b>82</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>50 000 000</b>	<b>319 007 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 007 871</b>	<b>638</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>497 274 900</b>	<b>498 160 661</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>	<b>498 390 661</b>	<b>100</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>37 380 195 503</b>	<b>19 355 860 429</b>	<b>1 956 842 597</b>	<b>2 291 613 403</b>	<b>23 604 316 429</b>	<b>63</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen</b>		<b>810 954 073</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000 000 000	0			0	
Maradvány igénybevétele	1 196 590 613	0			0	
Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	0			0	
Központi irányítószervi támogatás	0	5 561 010 414	1 200 000 000	1 200 000 000	7 961 010 414	
Lekötött bankbetétek megszüntetése/lejárata	0	5 300 000 000	2 400 000 000	800 000 000	8 500 000 000	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 196 590 613</b>	<b>10 861 010 414</b>	<b>3 600 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>16 461 010 414</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48 576 786 116</b>	<b>31 027 824 916</b>	<b>5 556 842 597</b>	<b>4 291 613 403</b>	<b>40 876 280 916</b>	

Kiadások						
<b>Személyi juttatások</b>	11 408 205 623	<b>4 594 745 716</b>	1 061 292 627	977 129 822	6 633 168 165	<b>58</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 634 790 522	<b>716 071 387</b>	149 499 050	138 557 885	1 004 128 322	<b>61</b>
<b>Dologi kiadások</b>	6 907 246 193	<b>2 249 713 314</b>	525 603 849	450 000 000	3 225 317 163	<b>47</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	443 750 000	<b>143 317 618</b>	36 979 167	84 470 833	264 767 617	<b>60</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	15 232 897 253	<b>6 068 769 153</b>	1 043 975 280	1 514 532 051	8 627 276 484	<b>57</b>
<b>Tartalékok (felhalmozási)</b>		<b>0</b>	0		0	
<b>Beruházások</b>	3 884 654 426	<b>1 473 048 538</b>	83 850 314	58 703 000	1 615 601 852	<b>42</b>
<b>Felújítások</b>	7 345 678 162	<b>626 050 036</b>	111 345 030	209 315 030	946 710 096	<b>13</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>930 832 548</b>	<b>547 662 455</b>	100 000 000	21 955 700	669 618 155	<b>72</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>47 788 054 727</b>	<b>16 419 378 217</b>	3 112 545 317	3 454 664 321	22 986 587 854	<b>48</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen</b>		<b>425 200 981</b>				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>47 788 054 727</b>	<b>16 844 579 198</b>	3 112 545 317	3 454 664 321	23 411 788 835	<b>49</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>			0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	536 228 875	<b>144 259 625</b>	144 259 625		<b>288 519 250</b>	
Belföldi értékpapírok vásárlása	0	<b>3 500 000 000</b>	0		<b>3 500 000 000</b>	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	252 502 514	<b>252 502 514</b>			<b>252 502 514</b>	
Központi irányítószervi támogatások folyósítása		<b>5 561 010 414</b>	1 200 000 000	1 200 000 000	<b>7 961 010 414</b>	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		<b>6 100 000 000</b>	2 400 000 000	800 000 000	<b>9 300 000 000</b>	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>788 731 389</b>	<b>15 557 772 553</b>	3 744 259 625	2 000 000 000	<b>21 302 032 178</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 576 786 116</b>	<b>32 402 351 751</b>	6 856 804 942	5 454 664 321	<b>44 713 821 013</b>	
		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Nyitóegyenleg</b>		<b>14 906 436 462</b>	18 228 671 766	17 072 969 047	<b>14 906 436 462</b>	
<b>Bevétel</b>	<b>48 576 786 116</b>	<b>20 166 814 502</b>	1 956 842 597	2 291 613 403	<b>24 415 270 502</b>	
<b>Kiadás</b>	<b>48 576 786 116</b>	<b>16 844 579 198</b>	3 112 545 317	3 454 664 321	<b>23 411 788 835</b>	
<b>Záróegyenleg</b>		<b>18 228 671 766</b>	17 072 969 047	15 909 918 129	<b>15 909 918 129</b>	
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állomány</b>		<b>13 500 000 000</b>	13 500 000 000	13 500 000 000	<b>10 000 000 000</b>	
<b>Lekötött betétek</b>		<b>800 000 000</b>	800 000 000	800 000 000		
<b>MÁK finanszírozási különbözet/Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>						
<b>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</b>			0	0		
<b>Hitelek törlesztése</b>	<b>536 228 875</b>	<b>144 259 625</b>	144 259 625	0	<b>288 519 250</b>	
<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>3 928 671 766</b>	2 628 709 422	1 609 918 129		