

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2013. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről**

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2013. I-IX. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Ör.) szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparüzési adóbevételből 2013. augusztus hónapban 38 000 eFt, szeptember hónapban közel 30 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható június végére: építményadóból közel 95%, telekadóból közel 98%, gépjárműadóból közel 85%.
- c) Ingatlan-értékesítésből bevételt az IX. hónapban nem terveztünk.
- d) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2) Kiadások tekintetében:

- a) A személyi juttatások előre láthatóan közel 72%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 69%-ra és a dologi kiadások közel 58%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 80%-ra várható teljesítés.
- d) A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.
- e) A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

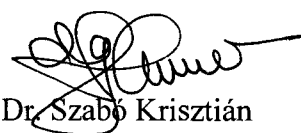
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2013. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul venni.

Budapest, 2013. augusztus 22.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

2013. I. - IX. havi likviditás  
/ eFt-ban /

Megnevezés	2013. évi terv	I-VI. mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
<b>Bevételek:</b>								
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Működési célú bevételek összesen	2 598 119	2 656 988	1 425 512	200 509	230 416	240 000	2 096 437	78,90
Pályázati bevételek összesen	340 420	301 597	83 441	0	0	0	83 441	27,67
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 938 539</b>	<b>2 958 585</b>	<b>1 508 953</b>	<b>200 509</b>	<b>230 416</b>	<b>240 000</b>	<b>2 179 878</b>	<b>73,68</b>
<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>278 680</b>	<b>389 220</b>	<b>305 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 106</b>	<b>78,39</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 376 995	56 000	40 000	1 009 000	2 481 995	94,37
Telekadó	460 000	460 000	280 505	5 800	18 000	150 000	454 305	98,76
Iparüzési adó	4 363 762	4 363 762	1 996 015	0	38 000	30 000	2 064 015	47,30
Gépjárműadó	230 000	230 000	117 746	6 400	4 000	66 000	194 146	84,41
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	20 000	8 919	800	1 000	3 500	14 219	71,10
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	12 800	12 800	919	700	900	1 100	3 619	28,27
Bírságból származó bevétel	26 800	26 800	20 423	1 925	700	800	23 848	88,99
Pótlékok helyi adókból	33 000	33 000	14 773	700	500	8 000	23 973	72,65
Pótlékok iparüzési adókból	16 392	16 392	0	0	0	0	0	0,00
Bírságok helyi adókból	1 500	1 500	552	0	100	400	1 052	70,13
Bírságok iparüzési adókból	4 881	4 881	0	0	0	0	0	0,00
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>7 799 135</b>	<b>7 799 135</b>	<b>3 816 847</b>	<b>72 325</b>	<b>103 200</b>	<b>1 268 800</b>	<b>5 261 172</b>	<b>67,46</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>								
Intézményi működési bevételek összesen:	1 389 135	1 445 755	859 484	80 450			939 934	65,01
<b>Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei</b>								
Körösi Csoma Sándor K K K bevételei	112 999	127 719	82 783	8 735	8 720	9 176	109 414	85,67
Köbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei	42 868	86 305	23 203	2 465	2 415	2 415	30 498	35,34
<b>Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei összesen:</b>	<b>155 867</b>	<b>214 024</b>	<b>105 986</b>	<b>11 200</b>	<b>11 135</b>	<b>11 591</b>	<b>139 912</b>	<b>65,37</b>
<b>Intézményi működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 545 002</b>	<b>1 659 779</b>	<b>965 470</b>	<b>91 650</b>	<b>11 135</b>	<b>11 591</b>	<b>1 079 846</b>	<b>65,06</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	23 958	23 958	2 737	0	0	0	2 737	11,42
Tárgyi eszközök értékesítése	102 500	102 500	36 500	34 810	0	0	71 310	69,57
Tárgyi eszközök értékesítése (bértakás)	36 000	36 000	24 361	2 000	2 500	2 500	31 361	87,11
Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>162 458</b>	<b>162 458</b>	<b>63 598</b>	<b>36 810</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>105 408</b>	<b>64,88</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 738</b>	<b>10 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 774</b>	<b>100,34</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>46 514</b>	<b>46 514</b>	<b>27 270</b>	<b>3 870</b>	<b>3 600</b>	<b>3 900</b>	<b>38 640</b>	<b>83,07</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 770 328</b>	<b>13 026 429</b>	<b>6 698 018</b>	<b>405 164</b>	<b>350 851</b>	<b>1 526 791</b>	<b>8 980 824</b>	<b>68,94</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző évi kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	867 980	0	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	0	186 693	0	0	0	0	0	0,00
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 054 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Függő, átvető, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 373</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 770 328</b>	<b>14 081 102</b>	<b>6 692 645</b>	<b>405 164</b>	<b>350 851</b>	<b>1 526 791</b>	<b>8 975 451</b>	<b>63,74</b>

2013. I. - IX. havi likviditás  
/ eFt-ban /

Megnevezés	2013. évi terv	I-VI. mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
<b>Kiadások:</b>								
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	2 637 038	2 881 262	1 358 924	219 750	239 120	241 020	2 058 814	71,46
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	686 655	743 644	333 569	57 220	61 940	62 150	514 879	69,24
Dologi kiadások	5 336 075	5 940 760	2 376 658	265 599	350 240	450 780	3 443 277	57,96
<b>Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai</b>								
Körösi Csoma Sándor K.K.K. kiadásai	297 995	338 742	193 252	28 115	26 721	28 026	276 114	81,51
Köbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	485 074	542 358	237 895	39 141	36 800	37 500	351 336	64,78
<b>Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>783 069</b>	<b>881 100</b>	<b>431 147</b>	<b>67 256</b>	<b>63 521</b>	<b>65 526</b>	<b>627 450</b>	<b>71,21</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>522 343</b>	<b>524 949</b>	<b>246 733</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>378 733</b>	<b>72,15</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>803 464</b>	<b>940 812</b>	<b>482 342</b>	<b>85 786</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>748 128</b>	<b>79,52</b>
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>603 144</b>	<b>491 549</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>28 000</b>	<b>80 000</b>	<b>16,28</b>
Beruházások	411 037	513 985	65 599	29 000	15 000	90 159	199 758	38,86
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások	305 215	481 869	75 260	29 307	15 477	98 413	218 457	45,34
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>716 252</b>	<b>995 854</b>	<b>140 859</b>	<b>58 307</b>	<b>30 477</b>	<b>188 572</b>	<b>418 215</b>	<b>42,00</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>104 685</b>	<b>138 524</b>	<b>68 375</b>	<b>8 300</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>98 675</b>	<b>71,23</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>185 945</b>	<b>112 990</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>	<b>5,31</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>12 378 670</b>	<b>13 651 444</b>	<b>5 438 607</b>	<b>832 718</b>	<b>918 298</b>	<b>1 184 548</b>	<b>8 374 171</b>	<b>61,34</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre</b>								
Idősek Otthona hitel	62 840	62 840	15 710	15 710	0	582	32 002	50,93
Kolozsvári u. 29-31. hitel	28 350	28 350	13 900	0	0	450	14 350	50,62
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	158 835	158 835	79 417	0	0	39 709	119 126	75,00
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	4 131	42 131	38 000	1 377	0	808	40 185	95,38
KEOP 5.3.0 hitel	137 502	137 502	137 502	0	0	0	137 502	100,00
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>391 658</b>	<b>429 658</b>	<b>284 529</b>	<b>17 087</b>	<b>0</b>	<b>41 549</b>	<b>343 165</b>	<b>79,87</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány elszámolása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 327</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 770 328</b>	<b>14 081 102</b>	<b>5 690 809</b>	<b>849 805</b>	<b>918 298</b>	<b>1 226 097</b>	<b>8 685 009</b>	<b>61,68</b>
<b>Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>			<b>1 537 720</b>	<b>2 539 556</b>	<b>2 094 915</b>	<b>1 527 468</b>	<b>1 537 720</b>	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 428 612					
-alszámlák egyenlegei:			109 108					
<b>Bevétel</b>	<b>12 770 328</b>	<b>14 081 102</b>	<b>6 692 645</b>	<b>405 164</b>	<b>350 851</b>	<b>1 526 791</b>	<b>8 975 451</b>	
<b>Kiadás</b>	<b>12 770 328</b>	<b>14 081 102</b>	<b>5 690 809</b>	<b>849 805</b>	<b>918 298</b>	<b>1 226 097</b>	<b>8 685 009</b>	
<b>Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>			<b>2 539 556</b>	<b>2 094 915</b>	<b>1 527 468</b>	<b>1 828 162</b>	<b>1 828 162</b>	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			2 291 665	1 786 219	1 247 468	1 538 162	1 856 854	
-alszámlák egyenlegei:			247 891	308 696	280 000	290 000	250 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2013. IX. 30-ig

2. melléklet az  
előterjesztéshez

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 790 166
2012. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 511 833
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2013. IX. 30-ig	335 994
Adósságkonszolidáció keretében átvállalt törlesztés	911 732
Aktuális időszak hitelállománya 2013. IX. 30-ig	1 264 107
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	41 098
Tárgyévben fizetett kamat 2013. IX. 30-ig	48 556
2013. évi hitelkorlát	3 866 309