

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

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

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2013. I-VII. 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 iparűzési adóbevételből 2013. június hónapban 220 000 eFt, július hónapban nem várható bevétel.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható június végére: építményadóból közel 55%, telekadóból közel 84%, gépjárműadóból közel 52%.
- c) Ingatlan-értékesítésből bevételt az VI. 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 48%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 47%-ra és a dologi kiadások közel 48%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 72%-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-VII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul venni.

Budapest, 2013. június 18.



dr. Szabó Krisztián

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

Megnevezés	2013. évi terv	I-IV. havi tény	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Bevételek:							
Költségvetési bevételek							
Működési célú bevételek összesen	2 598 119	969 313	195 400	170 810	200 509	1 536 032	59,12
Pályázati bevételek összesen	340 420	52 319	497	8 147	0	60 963	17,91
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	2 938 539	1 021 632	195 897	178 957	200 509	1 596 995	54,35
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	278 680	228 942	0	0	0	228 942	82,15
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	2 630 000	1 287 500	40 000	99 000	16 000	1 442 500	54,85
Telekadó	460 000	343 800	20 000	16 000	7 000	386 800	84,09
Iparüzési adó	4 363 762	1 728 894	88 071	220 000	0	2 036 965	46,68
Gépjárműadó	230 000	102 745	7 000	6 500	2 000	118 245	51,41
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	7 119	700	2 000	4 000	13 819	69,10
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	12 800	595	500	800	700	2 595	20,27
Bírságból származó bevétel	26 800	9 817	2 995	1 500	1 600	15 912	59,37
Pótlékok helyi adókból	33 000	11 400	1 300	2 600	500	15 800	47,88
Pótlékok iparüzési adókból	16 392	0	0	3 500	0	3 500	21,35
Bírságok helyi adókból	1 500	257	0	400	100	757	50,47
Bírságok iparüzési adókból	4 881	0	0	1 300	0	1 300	26,63
Közhatalmi bevételek összesen:	7 799 135	3 492 127	160 566	353 600	31 900	4 038 193	51,78
Intézményi működési bevételek							
Intézményi működési bevételek összesen:	1 389 135	571 692	115 760	115 760	80 450	883 662	63,61
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei							
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	112 999	34 771	9 418	9 416	8 735	62 340	55,17
Köbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei	42 868	8 286	3 146	2 796	2 465	16 693	38,94
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei összesen:	155 867	43 057	12 564	12 212	11 200	79 033	50,71
Intézményi működési bevételek mindösszesen:	1 545 002	614 749	128 324	127 972	91 650	962 695	62,31
Felhalmozási bevételek							
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	23 958	0	0	0	0	0	0,00
Tárgyi eszközök értékesítése	102 500	0	0	0	0	0	0,00
Tárgyi eszközök értékesítése (bérletkás)	36 000	31 883	0	0	0	31 883	88,56
Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	162 458	31 883	0	0	0	31 883	19,63
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	46 514	17 182	3 870	3 870	3 870	28 792	61,90
Költségvetési bevételek összesen:	12 770 328	5 406 515	488 657	664 399	327 929	6 887 500	53,93
Finanszírozási bevételek							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző évi kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-266 905	0	0	0	-266 905	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 770 328	5 139 610	488 657	664 399	327 929	6 620 595	51,84

2013. I. - VI. havi likviditás
/ eFT-ban /

Megnevezés	2013. évi terv	I-IV. havi tény	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Kiadások:							
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	2 637 038	611 939	219 750	219 750	219 750	1 271 189	48,21
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	686 655	150 886	57 220	57 220	57 220	322 546	46,97
Dologi kiadások	5 336 075	1 549 468	291 290	444 700	250 500	2 535 958	47,52
Önállóan mük. és gazd. intézmények kiadásai							
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K. kiadásai	297 995	123 737	28 667	20 867	28 115	201 386	67,58
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	485 074	159 202	39 990	39 590	39 141	277 923	57,29
Önállóan mük. és gazd. intézmények kiadásai összesen:	783 069	282 939	68 657	60 457	67 256	479 309	61,21
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	522 343	187 864	44 000	44 000	44 000	319 864	61,24
Egyéb működési célú kiadások összesen:	803 464	301 404	109 089	80 000	90 000	580 493	72,25
Tartalékok összesen:	603 144	0	0	50 941	25 000	75 941	12,59
Beruházások	411 037	40 016	48 027	27 193	29 000	144 236	35,09
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások	305 215	15 378	0	18 150	29 307	62 835	20,59
Beruházások, felújítások összesen:	716 252	55 394	48 027	45 343	58 307	207 071	28,91
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	104 685	48 374	8 500	8 400	8 300	73 574	70,28
Céltartalékok összesen:	185 945	0	0	2 308	1 500	3 808	2,05
Költségvetési kiadások összesen:	12 378 670	3 188 268	846 533	1 013 119	821 833	5 869 753	47,42
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							
Idősek Otthona hitel	62 840	15 710	0	0	15 710	31 420	50,00
Kolozsvári u. 29-31. hitel	28 350	13 900	0	0	0	13 900	49,03
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	158 835	39 709	0	39 709	0	79 418	50,00
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	4 131	0	0	0	1 377	1 377	33,33
KEOP 5.3.0 hitel	137 502	137 502	0	0	0	137 502	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	391 658	206 821	0	39 709	17 087	263 617	67,31
Előző évi pénzmaradvány elszámolása:	0	0	0	0	0	0	0,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	-45 068	0	0	0	-45 068	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 770 328	3 350 021	846 533	1 052 828	838 920	6 088 302	47,68
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		1 574 561	3 364 150	3 006 274	2 617 845	1 574 561	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 428 612					
-alszámlák egyenlegei:		145 949					
Bevétel	12 770 328	5 139 610	488 657	664 399	327 929	6 620 595	
Kiadás	12 770 328	3 350 021	846 533	1 052 828	838 920	6 088 302	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		3 364 150	3 006 274	2 617 845	2 106 854	2 106 854	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 082 517	2 720 673	2 267 845	1 856 854	1 856 854	
-alszámlák egyenlegei:		281 633	285 601	350 000	250 000	250 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2013. VI. 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. VII. 31-ig	263 616
Aktuális időszak hitelállománya 2013. VII. 31-ig	2 248 217
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	128 042
Tárgyévben fizetett kamat 2013. VII. 31-ig	41 728
2013. évi hitelkorlát	3 866 309