

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2013. I-X. 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-X. 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:

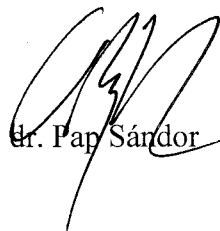
- a) Az iparüzési adóbevételből 2013. szeptember hónapban 30 000 eFt, október hónapban közel 1 500 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható október végére: építményadóból közel 96%, telekadóból közel 98%, gépjárműadóból közel 88%.
- c) Ingatlan-értékesítésből bevételt az X. 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 80%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 76%-ra és a dologi kiadások közel 68%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 86%-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-X. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul venni.

Budapest, 2013. szeptember 11.



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

Megnevezés	2013. évi terv	I-VI. mód. ei.	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
Bevételek:								
Költségvetési bevételek								
Működési célú bevételek összesen	2 598 119	2 656 988	1 836 382	230 416	200 600	210 500	2 477 898	93,26
Pályázati bevételek összesen	340 420	301 597	127 735	0	0	0	127 735	42,35
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	2 938 539	2 958 585	1 964 117	230 416	200 600	210 500	2 605 633	88,07
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	278 680	389 220	247 595	0	0	0	247 595	63,61
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 432 995	44 000	1 009 000	50 000	2 535 995	96,43
Telekadó	460 000	460 000	286 305	32 000	100 000	36 000	454 305	98,76
Iparüzési adó	4 363 762	4 363 762	1 996 015	39 451	30 000	1 500 000	3 565 466	81,71
Gépjárműadó	230 000	230 000	124 146	2 800	66 000	10 000	202 946	88,24
Idegenforgalmi adó (tartozkodás után)	20 000	20 000	9 719	900	3 500	2 000	16 119	80,60
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	12 800	12 800	1 084	900	1 100	1 060	4 144	32,38
Bírságból származó bevétel	26 800	26 800	22 526	410	800	600	24 336	90,81
Pótlékok helyi adókból	33 000	33 000	15 473	1 500	8 000	3 000	27 973	84,77
Pótlékok iparüzési adókból	16 392	16 392	0	0	0	0	0	0,00
Bírságok helyi adókból	1 500	1 500	552	0	400	100	1 052	70,13
Bírságok iparüzési adókból	4 881	4 881	0	0	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek összesen:	7 799 135	7 799 135	3 888 815	121 961	1 218 800	1 602 760	6 832 336	87,60
Intézményi működési bevételek								
Intézményi működési bevételek összesen:	1 389 135	1 445 755	966 978	90 500	100 900	120 480	1 278 858	88,46
Ónállóan műk. és gazd. intézmények bevételei								
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	112 999	127 719	80 199	8 720	9 176	6 560	104 655	81,94
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei	42 868	86 305	19 879	2 415	2 415	2 555	27 264	31,59
Ónállóan műk. és gazd. intézmények bevételei összesen:	155 867	214 024	100 078	11 135	11 591	9 115	131 919	61,64
Intézményi működési bevételek mindösszesen:	1 545 002	1 659 779	1 067 056	101 635	112 491	129 595	1 410 777	85,00
Felhalmozási bevételek								
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	32 846	0	0	0	32 846	32,04
Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)	36 000	36 000	75 310	2 500	2 500	0	80 310	223,08
Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	371	0	0	0	371	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	162 458	162 458	111 264	2 500	2 500	0	116 264	71,57
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	10 738	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	46 514	46 514	31 950	3 600	3 900	3 000	42 450	91,26
Költségvetési bevételek összesen:	12 770 328	13 026 429	7 310 797	460 112	1 538 291	1 945 855	11 255 055	86,40
Finanszírozási bevételek								
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
Finanszírozási bevételek összesen:	0	1 054 673	0	0	0	0	0	0,00
Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-11 056	0	0	0	-11 056	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 770 328	14 081 102	7 299 741	460 112	1 538 291	1 945 855	11 243 999	79,85

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

Megnevezés	2013. évi terv	I-VI. mód. ei.	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
Kiadások:								
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	2 637 038	2 881 262	1 582 227	239 120	241 020	240 105	2 302 472	79,91
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	686 655	743 644	375 658	61 940	62 150	61 970	561 718	75,54
Dologi kiadások	5 336 075	5 940 760	2 736 689	350 240	450 780	495 063	4 032 772	67,88
Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai								
Körösi Csoma Sándor K.K.K. kiadásai	297 995	338 742	238 826	26 721	28 026	27 088	320 661	94,66
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	485 074	542 358	287 039	36 800	37 500	36 000	397 339	73,26
Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai összesen:	783 069	881 100	525 865	63 521	65 526	63 088	718 000	81,49
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	522 343	524 949	285 453	44 000	44 000	44 000	417 453	79,52
Egyéb működési célú kiadások összesen:	803 464	940 812	565 930	72 888	90 000	80 000	808 818	85,97
Tartalékok összesen:	603 144	491 549	0	27 000	28 000	25 000	80 000	16,28
Beruházások	411 037	513 985	70 624	15 000	90 159	199 533	375 316	73,02
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások	305 215	481 869	88 437	15 477	98 413	65 739	268 066	55,63
Beruházások, felújítások összesen:	716 252	995 854	159 061	30 477	188 572	265 272	643 382	64,61
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	104 685	138 524	95 943	10 000	12 000	8 000	125 943	90,92
Céltartalékok összesen:	185 945	112 990	0	2 000	2 500	3 000	7 500	6,64
Költségvetési kiadások összesen:	12 378 670	13 651 444	6 326 826	901 186	1 184 548	1 285 498	9 698 058	71,04
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								
Idősek Otthona hitel	62 840	62 840	23 560	0	582	0	24 142	38,42
Kolozsvári u. 29-31. hitel	28 350	28 350	13 900	0	450	0	14 350	50,62
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	158 835	158 835	79 417	0	39 709	0	119 126	75,00
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	4 131	42 131	40 065	0	808	0	40 873	97,01
KEOP 5.3.0 hitel	137 502	137 502	137 502	0	0	0	137 502	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	391 658	429 658	294 444	0	41 549	0	335 993	78,20
Előző évi pénzmaradvány elszámolása:	0	0	0	0	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	152 446	0	0	0	152 446	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 770 328	14 081 102	6 773 716	901 186	1 226 097	1 285 498	10 186 497	72,34
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 537 720	2 063 745	1 622 671	1 934 865	1 537 720	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 428 612					
-alszámlák egyenlegei:			109 108					
Bevétel	12 770 328	14 081 102	7 299 741	460 112	1 538 291	1 945 855	11 243 999	
Kiadás	12 770 328	14 081 102	6 773 716	901 186	1 226 097	1 285 498	10 186 497	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			2 063 745	1 622 671	1 934 865	2 595 222	2 595 222	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 786 219	1 573 404	1 644 865	2 345 222	2 345 222	
-alszámlák egyenlegei:			277 526	187 990	290 000	250 000	250 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2013. X. 31-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. X. 31-ig	335 994
Adósságkonszolidáció keretében átvállalt törlesztés	911 732
Aktuális időszak hitelállománya 2013. X. 31-ig	1 264 107
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	41 098
Tárgyévben fizetett kamat 2013. X. 31-ig	48 650
2013. évi hitelkorlát	3 866 309