

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

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

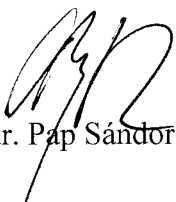
- a) Az iparüzési adóbevételből 2013. október hónapban 1 500 000 eFt, november hónapban közel 60 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható november végére: építményadóból közel 103%, telekadóból közel 168%, gépjárműadóból közel 89%.  
A Hatósági Csoport kiemelkedő és hatékony munkájának köszönhetően telekadóból 200 000 eFt összeget hajtottak be 4 cégtől 5 évre visszamenőleg. Ezen kívül szintén telekadóból még 100 000 eFt került behajtásra különböző cégektől felszólításokból, felderítésekből és inkasszókból. Ezen összegeket az ügyek bizonytalan kimenetele miatt nem lehetett betervezni a költségvetésbe.
- 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 87%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 78%-ra és a dologi kiadások közel 70%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 99%-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-XI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul venni.

Budapest, 2013. október 7.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi mód. ei. (VI. 30-ig történt módosításokkal)	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
<b>Bevételek:</b>								
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Működési célú bevételek összesen	2 598 119	2 656 988	1 885 743	230 415	210 500	200 500	2 527 158	95,11
Pályázati bevételek összesen	340 420	301 597	116 996	0	0	15 221	132 217	43,84
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 938 539</b>	<b>2 958 585</b>	<b>2 002 739</b>	<b>230 415</b>	<b>210 500</b>	<b>215 721</b>	<b>2 659 375</b>	<b>89,89</b>
<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>278 680</b>	<b>389 220</b>	<b>247 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 595</b>	<b>63,61</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 469 995	1 141 000	50 000	60 000	2 720 995	103,46
Telekadó	460 000	460 000	325 305	381 000	36 000	29 000	771 305	167,68
Iparüzési adó	4 363 762	4 363 762	2 035 467	42 339	1 500 000	60 000	3 637 806	83,36
Gépjárműadó	230 000	230 000	126 946	5 409	63 000	9 000	204 355	88,85
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	20 000	10 619	5 560	2 000	800	18 979	94,90
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	12 800	12 800	1 367	1 100	1 060	1 060	4 587	35,84
Bírságból származó bevétel	26 800	26 800	23 347	90	600	300	24 337	90,81
Pótlékok helyi adókból	33 000	33 000	16 973	800	3 000	2 000	22 773	69,01
Pótlékok iparüzési adókból	16 392	16 392	0	0	0	0	0	0,00
Bírságok helyi adókból	1 500	1 500	552	100	100	100	852	56,80
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>4 010 571</b>	<b>1 577 398</b>	<b>1 655 760</b>	<b>162 260</b>	<b>7 405 989</b>	<b>94,96</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>								
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>1 389 135</b>	<b>1 445 755</b>	<b>1 090 045</b>	<b>130 900</b>	<b>120 480</b>	<b>120 480</b>	<b>1 461 905</b>	<b>101,12</b>
<b>Önállóan mük. és gazd. intézmények bevételei</b>								
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	112 999	127 719	99 828	9 176	6 560	6 560	122 124	95,62
Köbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei	42 868	86 305	21 370	2 415	2 555	2 555	28 895	33,48
<b>Önállóan mük. és gazd. intézmények bevételei összesen:</b>	<b>155 867</b>	<b>214 024</b>	<b>121 198</b>	<b>11 591</b>	<b>9 115</b>	<b>9 115</b>	<b>151 019</b>	<b>70,56</b>
<b>Intézményi működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 545 002</b>	<b>1 659 779</b>	<b>1 211 243</b>	<b>142 491</b>	<b>129 595</b>	<b>129 595</b>	<b>1 612 924</b>	<b>97,18</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	75 787	0	0	0	75 787	73,94
Tárgyi eszközök értékesítése (bérletkás)	36 000	36 000	41 467	2 500	0	0	43 967	122,13
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>119 991</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 491</b>	<b>75,40</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 738</b>	<b>10 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 783</b>	<b>100,42</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>46 514</b>	<b>46 514</b>	<b>36 269</b>	<b>3 900</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>45 669</b>	<b>98,18</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 770 328</b>	<b>13 026 429</b>	<b>7 639 191</b>	<b>1 956 704</b>	<b>1 998 855</b>	<b>510 076</b>	<b>12 104 826</b>	<b>92,93</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 jg. vétele mük. célra	0	867 980	0	0	0	0	0	0,00
Előző év költségvetési maradványának jg. 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, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67 645</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 770 328</b>	<b>14 081 102</b>	<b>7 571 546</b>	<b>1 956 704</b>	<b>1 998 855</b>	<b>510 076</b>	<b>12 037 181</b>	<b>85,48</b>

Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi mód. ei. (VI. 30-ig történt módosításokkal)	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
<b>Kiadások:</b>								
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	2 637 038	2 881 262	1 818 424	200 020	240 105	239 570	2 498 119	86,70
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	686 655	743 644	433 914	30 150	61 970	53 900	579 934	77,99
Dologi kiadások	5 336 075	5 940 760	2 941 563	302 618	495 063	390 065	4 129 309	69,51
<b>Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai</b>								
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	297 995	338 742	281 900	28 026	27 088	27 088	364 102	107,49
Kórhányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	485 074	542 358	317 965	37 500	36 000	38 157	429 622	79,21
<b>Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>783 069</b>	<b>881 100</b>	<b>599 865</b>	<b>65 526</b>	<b>63 088</b>	<b>65 245</b>	<b>793 724</b>	<b>90,08</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	522 343	524 949	322 962	44 000	44 000	44 000	454 962	86,67
Egyéb működési célú kiadások összesen:	803 464	940 812	637 050	120 329	80 000	100 000	937 379	99,64
Tartalékok összesen:	603 144	491 549	0	18 000	25 000	20 000	63 000	12,82
Beruházások	411 037	513 985	87 099	45 159	199 533	4 699	336 490	65,47
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások	305 215	481 869	174 531	49 206	65 739	22 000	311 476	64,64
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>716 252</b>	<b>995 854</b>	<b>261 630</b>	<b>94 365</b>	<b>265 272</b>	<b>26 699</b>	<b>647 966</b>	<b>65,07</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	104 685	138 524	97 395	12 000	8 000	10 000	127 395	91,97
Céltartalékok összesen:	185 945	112 990	0	1 000	3 000	5 000	9 000	7,97
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>12 378 670</b>	<b>13 651 444</b>	<b>7 112 803</b>	<b>888 008</b>	<b>1 285 498</b>	<b>954 479</b>	<b>10 240 788</b>	<b>75,02</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre</b>								
Idősek Otthona hitel	62 840	62 840	23 560	582	0	0	24 142	38,42
Kolozsvári u. 29-31. hitel	28 350	28 350	13 900	450	0	0	14 350	50,62
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	158 835	158 835	79 418	39 709	0	0	119 127	75,00
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	4 131	42 131	40 065	0	2 065	0	42 130	100,00
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>294 445</b>	<b>40 741</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>337 251</b>	<b>78,49</b>
Előző évi pénzmaradvány elszámolása:	0	0	0	0	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	-56 266	0	0	0	-56 266	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 770 328</b>	<b>14 081 102</b>	<b>7 350 982</b>	<b>928 749</b>	<b>1 287 563</b>	<b>954 479</b>	<b>10 521 773</b>	<b>74,72</b>
<b>Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>			1 537 720	1 758 284	2 786 239	3 497 531	1 537 720	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 428 612					
-alszámlák egyenlegei:			109 108					
Bevétel	12 770 328	14 081 102	7 571 546	1 956 704	1 998 855	510 076	12 037 181	
Kiadás	12 770 328	14 081 102	7 350 982	928 749	1 287 563	954 479	10 521 773	
<b>Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>			1 758 284	2 786 239	3 497 531	3 053 128	3 053 128	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 573 404	2 448 405	3 197 531	2 703 128	2 703 128	
-alszámlák egyenlegei:			184 880	337 834	300 000	350 000	350 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2013. XI. 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. XI. 30-ig	337 250
Adósságkonszolidáció keretében átvállalt törlesztés	911 732
Aktuális időszak hitelállománya 2013. XI. 30-ig	1 262 851
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	40 291
Tárgyévben fizetett kamat 2013. XI. 30-ig	48 639
2013. évi hitelkorlát	3 866 309