

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2013. I-XII. havi várható, az I-X. havi tényadatokkal kiegészített 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-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

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

1. A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

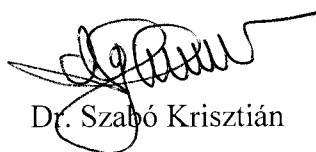
- a) Az iparűzésadó-bevételből 2013. november hónapban 68 570 eFt teljesült, december hónapban közel 320 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható november végére: építményadóból közel 109%, telekadóból közel 167%, gépjárműadóból közel 90%.
A Hatósági Iroda Adócsoportja kiemelkedő és hatékony munkájának köszönhetően építményadóból 135 000 eFt összeget hajtottunk be egy gazdasági társaságtól a 2012 és 2013 évre.
- c) Ingatlanértékesítésből bevételt az XII. hónapban nem terveztünk.
- d) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2. A kiadások tekintetében:

- a) A személyi juttatások előre láthatóan közel 96%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 88%-ra és a dologi kiadások közel 76%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 98%-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-XII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni.

Budapest, 2013. december 5.



Dr. Szabó Krisztián

2013. I. - XII. havi felülvizsgált likviditás
/ eFt-ban /

Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal)	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Bevételek:							
Költségvetési bevételek							
Működési célú bevételek összesen	2 598 119	2 676 179	2 344 054	180 500	151 700	2 676 254	100,00
Pályázati bevételek összesen	340 420	297 839	137 114	15 221	0	152 335	51,15
Működési célú tám. állambháztartáson belülről összesen:	2 938 539	2 974 018	2 481 168	195 721	151 700	2 828 589	95,11
Felhalmozási célú tám. állambháztartáson belülről összesen:							
Felhalmozási célú tám. állambháztartáson belülről összesen:	278 680	398 744	255 610	0	0	255 610	64,10
Közhatalmi bevételek							
Építményadó	2 630 000	2 630 000	2 674 996	176 000	40 000	2 890 996	109,92
Telekadó	460 000	460 000	722 305	36 000	9 000	767 305	166,81
Iparüzési adó	4 363 762	4 363 762	3 819 562	68 570	320 000	4 208 132	96,43
Gépjárműadó	230 000	230 000	195 402	6 614	4 500	206 516	89,79
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	20 000	19 879	2 200	1 000	23 079	115,40
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	12 800	12 800	1 601	1 060	1 060	3 721	29,07
Bírságból származó bevétel	26 800	26 800	32 239	0	20	32 259	120,37
Pótlékok helyi adókból	33 000	33 000	17 773	4 000	1 000	22 773	69,01
Pótlékok iparüzési adókból	16 392	16 392	0	0	0	0	0,00
Bírságok helyi adókból	1 500	1 500	652	0	10	662	44,13
Bírságok iparüzési adókból	4 881	4 881	0	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek összesen:	7 799 135	7 799 135	7 484 409	294 444	376 590	8 155 443	104,57
Intézményi működési bevételek							
Intézményi működési bevételek összesen:	1 389 135	1 458 629	1 381 781	76 000	76 050	1 533 831	105,16
Ónállóan műk. és gazd. intézmények bevételei							
Körösi Csona Sándor K K K bevételei	112 999	127 327	123 566	6 560	6 560	136 686	107,35
Köbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei	42 868	43 133	33 824	2 555	3 120	39 499	91,57
Ónállóan műk. és gazd. intézmények bevételei összesen:	155 867	170 460	157 390	9 115	9 680	176 185	103,36
Intézményi működési bevételek mindösszesen:	1 545 002	1 629 089	1 539 171	85 115	85 730	1 710 016	104,97
Felhalmozási bevételek							
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	23 958	23 958	2 982	0	0	2 982	12,45
Tárgyi eszközök értékesítése	102 500	102 500	76 455	0	0	76 455	74,59
Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)	36 000	36 000	57 214	0	0	57 214	158,93
Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	162 458	162 458	136 651	0	0	136 651	84,11
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	10 834	10 497	0	0	10 497	96,89
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	46 514	46 514	45 427	1 000	500	46 927	100,89
Költségvetési bevételek összesen:	12 770 328	13 020 792	11 952 933	576 280	614 520	13 143 733	100,94
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	914 837	866 146	0	0	866 146	94,68
Előző év költségvetési maradványának ig. vétele felh. célra	0	191 954	188 567	0	0	188 567	98,24
Finanszírozási bevételek összesen:	0	1 106 791	1 054 713	0	0	1 054 713	95,29
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-148 047	0	0	-148 047	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 770 328	14 127 583	11 804 886	576 280	614 520	12 995 686	91,99

2013. I. - XII. havi felülvizsgált likviditás
/ eFt-ban /

Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal)	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Kiadások:							
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	2 637 038	2 925 601	2 256 177	149 570	390 180	2 795 927	95,57
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	686 655	754 891	537 259	33 900	88 950	660 109	87,44
Dologi kiadások	5 336 075	5 966 525	3 709 224	241 967	591 210	4 542 401	76,13
Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai							
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	297 995	362 023	345 944	9 200	9 200	364 344	100,64
Köbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	485 074	531 555	395 265	38 157	37 300	470 722	88,56
Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai összesen:	783 069	893 578	741 209	47 357	46 500	835 066	93,45
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	522 343	543 099	423 219	44 000	66 000	533 219	98,18
Egyéb működési célú kiadások összesen:	803 464	941 969	789 261	57 924	80 000	927 185	98,43
Tartalékok összesen:	603 144	417 538	0	20 000	30 000	50 000	11,97
Beruházások	411 037	471 166	254 692	4 699	52 558	311 949	66,21
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások	305 215	531 869	289 814	22 000	41 663	353 477	66,46
Beruházások, felújítások összesen:	716 252	1 003 035	544 506	26 699	94 221	665 426	66,34
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	104 685	140 538	121 596	8 000	4 000	133 596	95,06
Céltartalékok összesen:	185 945	111 151	0	5 000	8 000	13 000	11,70
Költségvetési kiadások összesen:	12 378 670	13 697 925	9 122 451	634 417	1 399 061	11 155 929	81,44
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							
Idősek Otthona hitel	62 840	62 840	24 142	0	583	24 725	39,35
Kolozsvári u. 29-31. hitel	28 350	28 350	14 350	0	0	14 350	50,62
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	158 835	158 835	119 126	0	39 347	158 473	99,77
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	4 131	42 131	42 131	0	808	42 939	101,92
KEOP 5.3.0 hitel	137 502	137 502	137 502	0	0	137 502	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	391 658	429 658	337 251	0	40 738	377 989	87,97
Előző évi pénzmaradvány elszámolása:	0	0	0	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	-79 655	0	0	-79 655	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 770 328	14 127 583	9 380 047	634 417	1 439 799	11 454 263	81,08
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 537 720	3 962 559	3 904 422	1 537 720	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 428 612				
-alszámlák egyenlegei:			109 108				
Bevétel	12 770 328	14 127 583	11 804 886	576 280	614 520	12 995 686	
Kiadás	12 770 328	14 127 583	9 380 047	634 417	1 439 799	11 454 263	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			3 962 559	3 904 422	3 079 143	3 079 143	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			3 570 800	3 530 940	2 679 143	2 679 143	
-alszámlák egyenlegei:			391 759	373 482	400 000	400 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2013. XII. 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. XII. 31-ig	378 349
Adósságkonszolidáció keretében átvállalt törlesztés	911 732
Aktuális időszak hitelállománya 2013. XII. 31-ig	1 221 752
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	0
Tárgyévben fizetett kamat 2013. XII. 31-ig	55 396
2013. évi hitelkorlát	3 866 309