

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

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

I. Tartalmi összefoglaló

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-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2012. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2013. évi végleges költségvetési adatok még nem állnak rendelkezésre.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparüzési adó tekintetében jelentős összegű bevételre csak április hónapban számíthatunk.
- b) Helyi adók vonatkozásában csak március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel.
- c) A gépjárműadó tekintetében a jogszabályi változások miatt csak 40%-os bevételt tudtunk tervezni.
- d) Ingatlan-értékesítésből bevételt az I-III. hónapban nem terveztünk.
- e) A pályázatok tekintetében a KEOP-5.3.0/A/09/2010-0159 és 160-as pályázati bevétel február hónapban befolyt, és a hozzá tartozó hiteltörlesztés is megtörtént. Március hónapban viszont sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

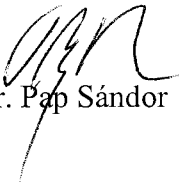
2) Kiadások tekintetében:

- a) Az intézmények működési kiadásainál a 2012. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2012. évi adatok, valamint a 2013. évi változások alapján kerültek beállításra.
- c) A költségvetési és finanszírozási jellegű kiadások a 2012. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák.
- d) A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

II. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I-III. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2013. február 14.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Bevételek:				
Költségvetési bevételek				
Működési célú bevételek összesen	210 510	196 660	207 200	614 370
Pályázati bevételek összesen	0	0	0	0
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	210 510	196 660	207 200	614 370
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	0	137 502	0	137 502
Közhatalmi bevételek				
Építményadó	26 000	30 500	1 052 000	1 108 500
Telekadó	16 700	4 200	130 000	150 900
Iparüzési adó	0	30 895	33 000	63 895
Gépjárműadó	0	8 800	90 000	98 800
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	3 540	1 700	500	5 740
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	1 000	1 100	1 000	3 100
Bírságból származó bevétel	2 200	2 000	2 100	6 300
Pótlékok helyi adókból	1 900	500	3 500	5 900
Pótlékok iparüzési adókból	0	1 300	1 200	2 500
Bírságok helyi adókból	0	100	125	225
Bírságok iparüzési adókból	0	350	400	750
Közhatalmi bevételek összesen:	51 340	81 445	1 313 825	1 446 610
Intézményi működési bevételek				
Intézményi működési bevételek összesen:	115 760	100 290	124 510	340 560
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei				
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	10 900	8 200	12 300	31 400
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei	2 623	3 500	3 500	9 623
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei összesen:	13 523	11 700	15 800	41 023
Intézményi működési bevételek mindösszesen:	129 283	111 990	140 310	381 583
Felhalmozási bevételek				
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése (bérletadás)	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	3 870	3 520	3 690	11 080
Költségvetési bevételek összesen:	395 003	531 117	1 665 025	2 591 145
Finanszírozási bevételek				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
Előző évi kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele műk. célra	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	395 003	531 117	1 665 025	2 591 145

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Kiadások:				
Költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	179 617	248 391	210 480	638 488
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 515	63 733	53 251	154 499
Dologi kiadások	175 890	270 900	260 321	707 111
Önállóan mük. és gazd. intézmények kiadásai				
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	23 450	40 540	32 670	96 660
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	53 100	40 990	41 090	135 180
Önállóan mük. és gazd. intézmények kiadásai összesen:	76 550	81 530	73 760	231 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	48 000	43 500	43 000	134 500
Egyéb működési célú kiadások összesen:	21 280	64 000	65 000	150 280
Tartalékok összesen:	0	0	0	0
Beruházások	4 000	700	1 000	5 700
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0
Felújítások	15 000	2 000	5 000	22 000
Beruházások, felújítások összesen:	19 000	2 700	6 000	27 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	8 520	8 400	8 310	25 230
Céltartalékok összesen:	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	566 372	783 154	720 122	2 069 648
Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-n kívülre				
Idősek Otthona hitel	0	0	15 710	15 710
Kolozsvári u. 29-31. hitel	0	0	13 900	13 900
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	0	0	39 709	39 709
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	0	0	0	0
KEOP 5.3.0 hitel	0	137 502	0	137 502
Finanszírozási kiadások összesen:	0	137 502	69 319	206 821
Előző évi pénzmaradvány elszámolása:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	566 372	920 656	789 441	2 276 469
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):	1 576 559	1 405 190	1 015 651	1 576 559
Ebből: -folyószámla egyenlege:	1 428 609			
-alszámlák egyenlegei:	147 950			
Bevétel	395 003	531 117	1 665 025	2 591 145
Kiadás	566 372	920 656	789 441	2 276 469
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):	1 405 190	1 015 651	1 891 235	1 891 235
Ebből: -folyószámla egyenlege:	1 218 752	815 651	1 641 235	1 641 235
-alszámlák egyenlegei:	186 438	200 000	250 000	250 000

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2013. III. 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. III. 31-ig	206 821
Aktuális időszak hitelállománya 2013. III. 31-ig	2 305 012
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	184 897
Tárgyévben fizetett kamat 2013. III. 31-ig	21 656
2013. évi tervezett hitelkorlát	3 641 070