

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2013. I-IV. 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-IV. 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 költségvetésről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Ör.) szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

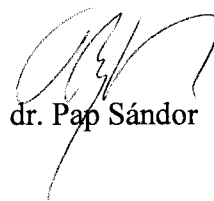
- a) Az iparüzési adóbevételből 2013. március hónapban 33 000 eFt, április hónapban közel 1 600 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható április végére: építményadóból közel 46%, telekadóból közel 39%, gépjárműadóból közel 45%.
- c) Ingatlan-értékesítésből a következő bevételekre számítunk: A Vasgyár utca 10. elidegenítésének előlege 7 000 eFt, melyből 5 000 eFt februárban befolyt, a Harmat utca 218. és a Serpenyő utca 3. elidegenítésének előlege 8 780 eFt márciusban megérkezett. A sikeres licitpályázat után további 76 770 eFt várható, melyre valószínűleg május hónapban számíthatunk.
- d) A pályázatok tekintetében a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0035 azonosító számú, „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért” című pályázatból 67 508 eFt bevétel várható.

2) Kiadások tekintetében:

- a) A személyi juttatások előre láthatóan közel 33%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 31%-ra és a dologi kiadások közel 20%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 28%-ra várható teljesítés.
- d) A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.
- e) A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

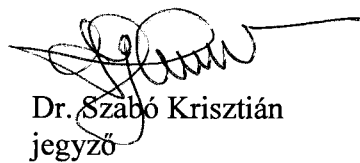
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az Önkormányzat 2013. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul venni.

Budapest, 2013. március 7.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Megnevezés	2013. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
<b>Bevételek:</b>							
<b>Költségvetési bevételek</b>							
Működési célú bevételek összesen	2 598 119	210 510	196 660	207 200	199 230	813 600	31,31
Pályázati bevételek összesen	340 420	0	0	0	67 508	67 508	19,83
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 938 539</b>	<b>210 510</b>	<b>196 660</b>	<b>207 200</b>	<b>266 738</b>	<b>881 108</b>	<b>29,98</b>
<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>278 680</b>	<b>0</b>	<b>137 502</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>177 502</b>	<b>63,69</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
Építményadó	2 630 000	26 000	26 500	1 052 000	105 000	1 209 500	45,99
Telekadó	460 000	16 700	4 100	130 000	27 000	177 800	38,65
Iparüzési adó	4 363 762	0	30 895	33 000	1 600 000	1 663 895	38,13
Gépjárműadó	230 000	0	0	90 000	13 600	103 600	45,04
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	3 540	300	500	1 000	5 340	26,70
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	12 800	1 000	1 100	1 000	1 060	4 160	32,50
Bírságból származó bevétel	26 800	2 200	2 000	2 000	2 300	8 600	32,09
Pótlékok helyi adókból	33 000	1 900	2 500	3 500	1 300	9 200	27,88
Pótlékok iparüzési adókból	16 392	0	0	1 200	1 360	2 560	15,62
Bírságok helyi adókból	1 500	0	0	125	200	325	21,67
Bírságok iparüzési adókból	4 881	0	0	400	400	800	16,39
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>7 799 135</b>	<b>51 340</b>	<b>67 395</b>	<b>1 313 825</b>	<b>1 753 220</b>	<b>3 185 780</b>	<b>40,85</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>							
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>1 389 135</b>	<b>115 760</b>	<b>100 290</b>	<b>124 510</b>	<b>115 760</b>	<b>456 320</b>	<b>32,85</b>
<b>Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei</b>							
Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	112 999	10 900	8 200	12 300	9 460	40 860	36,16
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei	42 868	2 623	3 500	3 500	3 300	12 923	30,15
<b>Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei összesen:</b>	<b>155 867</b>	<b>13 523</b>	<b>11 700</b>	<b>15 800</b>	<b>12 760</b>	<b>53 783</b>	<b>34,51</b>
<b>Intézményi működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 545 002</b>	<b>129 283</b>	<b>111 990</b>	<b>140 310</b>	<b>128 520</b>	<b>510 103</b>	<b>33,02</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	23 958	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök értékesítése	102 500	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök értékesítése (bérletkás)	36 000	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	5 000	8 780	0	13 780	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>162 458</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>8 780</b>	<b>0</b>	<b>13 780</b>	<b>8,48</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>46 514</b>	<b>3 870</b>	<b>3 520</b>	<b>3 690</b>	<b>3 450</b>	<b>14 530</b>	<b>31,24</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 770 328</b>	<b>395 003</b>	<b>522 067</b>	<b>1 713 805</b>	<b>2 151 928</b>	<b>4 782 803</b>	<b>37,45</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző évi kiegészítések és visszatérítések	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 770 328</b>	<b>395 003</b>	<b>522 067</b>	<b>1 713 805</b>	<b>2 151 928</b>	<b>4 782 803</b>	<b>37,45</b>

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

Megnevezés	2013. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
<b>Kiadások:</b>							
<b>Költségvetési kiadások</b>							
Személyi juttatások	2 637 038	175 427	153 010	310 861	219 750	859 048	32,58
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	686 655	37 515	32 473	84 511	57 220	211 719	30,83
Dologi kiadások	5 336 075	173 740	120 465	410 756	360 800	1 065 761	19,97
<b>Önállóan mük. és gazd. intézmények kiadásai</b>							
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	297 995	23 450	40 540	32 670	45 720	142 380	47,78
Köbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	485 074	53 100	40 990	41 090	39 990	175 170	36,11
<b>Önállóan mük. és gazd. intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>783 069</b>	<b>76 550</b>	<b>81 530</b>	<b>73 760</b>	<b>85 710</b>	<b>317 550</b>	<b>40,55</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>522 343</b>	<b>48 000</b>	<b>43 500</b>	<b>43 000</b>	<b>40 000</b>	<b>174 500</b>	<b>33,41</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>803 464</b>	<b>21 280</b>	<b>62 460</b>	<b>65 000</b>	<b>70 000</b>	<b>218 740</b>	<b>27,22</b>
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>603 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Beruházások	411 037	4 000	700	1 000	5 000	10 700	2,60
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások	305 215	15 000	2 000	5 000	60 000	82 000	26,87
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>716 252</b>	<b>19 000</b>	<b>2 700</b>	<b>6 000</b>	<b>65 000</b>	<b>92 700</b>	<b>12,94</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>104 685</b>	<b>8 520</b>	<b>8 400</b>	<b>8 310</b>	<b>8 720</b>	<b>33 950</b>	<b>32,43</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>185 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>12 378 670</b>	<b>560 032</b>	<b>504 538</b>	<b>1 002 198</b>	<b>907 200</b>	<b>2 973 968</b>	<b>24,02</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre</b>							
Idősek Otthona hitel	62 840	0	0	15 710	0	15 710	25,00
Kolozsvári u. 29-31. hitel	28 350	0	0	13 900	0	13 900	49,03
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	158 835	0	0	39 709	0	39 709	25,00
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	4 131	0	0	0	0	0	0,00
KEOP 5.3.0 hitel	137 502	0	137 502	0	0	137 502	100,00
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>391 658</b>	<b>0</b>	<b>137 502</b>	<b>69 319</b>	<b>0</b>	<b>206 821</b>	<b>52,81</b>
<b>Előző évi pénzeszközmaradvány elszámolása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 770 328</b>	<b>560 032</b>	<b>642 040</b>	<b>1 071 517</b>	<b>907 200</b>	<b>3 180 789</b>	<b>24,91</b>
<b>Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>		<b>1 576 559</b>	<b>1 411 530</b>	<b>1 291 557</b>	<b>1 933 845</b>	<b>1 576 559</b>	
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>		<b>1 428 609</b>					
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>		<b>147 950</b>					
<b>Bevétel</b>	<b>12 770 328</b>	<b>395 003</b>	<b>522 067</b>	<b>1 713 805</b>	<b>2 151 928</b>	<b>4 782 803</b>	
<b>Kiadás</b>	<b>12 770 328</b>	<b>560 032</b>	<b>642 040</b>	<b>1 071 517</b>	<b>907 200</b>	<b>3 180 789</b>	
<b>Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>		<b>1 411 530</b>	<b>1 291 557</b>	<b>1 933 845</b>	<b>3 178 573</b>	<b>3 178 573</b>	
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>		<b>1 222 252</b>	<b>960 799</b>	<b>1 633 845</b>	<b>2 928 573</b>	<b>2 928 573</b>	
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>		<b>189 278</b>	<b>330 758</b>	<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2013. IV. 30-ig

2. melléklet az  
előterjesztéshez

<b>Hiteladatok megnevezése:</b>	<b>Összeg:</b>
<b>Felvett hitel összesen:</b>	<b>3 790 166</b>
<b>2012. XII. 31-i záró hitelállomány:</b>	<b>2 511 833</b>
<b>Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2013. III. 31-ig</b>	<b>206 821</b>
<b>Aktuális időszak hitelállománya 2013. III. 31-ig</b>	<b>2 305 012</b>
<b>Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség</b>	<b>184 897</b>
<b>Tárgyévben fizetett kamat 2013. III. 31-ig</b>	<b>26 307</b>
<b>2013. évi hitelkorlát</b>	<b>3 866 309</b>