

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

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

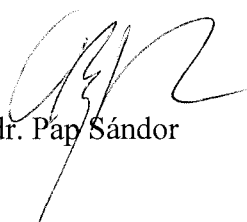
- a) Az iparüzési adóbevételből 2013. április hónapban 1 600 000 eFt, május hónapban közel 28 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható április végére: építményadóból közel 50%, telekadóból közel 68%, gépjárműadóból közel 43%.
- c) Ingatlan-értékesítésből bevételt az V. hónapban nem terveztünk.
- d) A pályázatok tekintetében a TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0009 azonosító számú, „Kőbányai Befogadó közösségek-interkulturális nevelés” című pályázatból 497 eFt bevétel várható.

2) Kiadások tekintetében:

- a) A személyi juttatások előre láthatóan közel 41%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 39%-ra és a dologi kiadások közel 26%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 45%-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-V. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul venni.


Budapest, 2013. április 10.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző 

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

| Megnevezés | 2013. évi terv | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | I-V. hó | % |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| Bevételek: | | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 2 598 119 | 210 510 | 196 660 | 207 200 | 199 230 | 195 400 | 1 009 000 | 38,84 |
| Pályázati bevételek összesen | 340 420 | 0 | 0 | 0 | 67 508 | 497 | 68 005 | 19,98 |
| Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen: | 2 938 539 | 210 510 | 196 660 | 207 200 | 266 738 | 195 897 | 1 077 005 | 36,65 |
| Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen: | 278 680 | 0 | 137 502 | 40 000 | 0 | 0 | 177 502 | 63,69 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| Építményadó | 2 630 000 | 26 000 | 26 500 | 1 112 000 | 105 000 | 48 000 | 1 317 500 | 50,10 |
| Telekadó | 460 000 | 16 700 | 4 100 | 250 000 | 27 000 | 15 000 | 312 800 | 68,00 |
| Iparüzési adó | 4 363 762 | 0 | 30 895 | 25 477 | 1 600 000 | 28 000 | 1 684 372 | 38,60 |
| Gépjárműadó | 230 000 | 0 | 0 | 5 618 | 86 000 | 6 500 | 98 118 | 42,66 |
| Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) | 20 000 | 3 540 | 300 | 2 379 | 1 000 | 4 000 | 11 219 | 56,10 |
| Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek | 12 800 | 1 000 | 1 100 | 1 000 | 1 060 | 500 | 4 660 | 36,41 |
| Bírságból származó bevétel | 26 800 | 1 605 | 1 050 | 1 408 | 2 300 | 1 500 | 7 863 | 29,34 |
| Pótlékok helyi adókból | 33 000 | 1 900 | 2 500 | 3 600 | 1 300 | 1 500 | 10 800 | 32,73 |
| Pótlékok iparüzési adókból | 16 392 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 0 | 1 360 | 8,30 |
| Bírságok helyi adókból | 1 500 | 0 | 0 | 257 | 200 | 0 | 457 | 30,47 |
| Bírságok iparüzési adókból | 4 881 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 8,20 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 7 799 135 | 50 745 | 66 445 | 1 401 739 | 1 825 620 | 105 000 | 3 449 549 | 44,23 |
| Intézményi működési bevételek | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek összesen: | 1 389 135 | 115 760 | 100 290 | 124 510 | 115 760 | 115 760 | 572 080 | 41,18 |
| Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei | | | | | | | | |
| Körösi Csoma Sándor K.K.K bevételei | 112 999 | 10 900 | 8 200 | 12 300 | 9 460 | 9 418 | 50 278 | 44,49 |
| Köbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei | 42 868 | 2 623 | 3 500 | 3 500 | 3 300 | 3 146 | 16 069 | 37,48 |
| Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei összesen: | 155 867 | 13 523 | 11 700 | 15 800 | 12 760 | 12 564 | 66 347 | 42,57 |
| Intézményi működési bevételek mindösszesen: | 1 545 002 | 129 283 | 111 990 | 140 310 | 128 520 | 128 324 | 638 427 | 41,32 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 23 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | 102 500 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 4,88 |
| Tárgyi eszközök értékesítése (bérletkés) | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség) | 0 | 0 | 0 | 8 780 | 0 | 0 | 8 780 | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 162 458 | 0 | 5 000 | 8 780 | 0 | 0 | 13 780 | 8,48 |
| Működési célú átvett pénzeszköz összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 46 514 | 3 870 | 3 520 | 3 690 | 3 450 | 3 870 | 18 400 | 39,56 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 12 770 328 | 394 408 | 521 117 | 1 801 719 | 2 224 328 | 433 091 | 5 374 663 | 42,09 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 770 328 | 394 408 | 521 117 | 1 801 719 | 2 224 328 | 433 091 | 5 374 663 | 42,09 |

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

| Megnevezés | 2013. évi terv | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | I-V. hó | % |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Kiadások: | | | | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 2 637 038 | 175 427 | 153 010 | 219 750 | 310 861 | 219 750 | 1 078 798 | 40,91 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 686 655 | 37 515 | 32 473 | 57 220 | 84 511 | 57 220 | 268 939 | 39,17 |
| Dologi kiadások | 5 336 075 | 173 145 | 119 515 | 326 885 | 360 800 | 380 900 | 1 361 245 | 25,51 |
| Önállóan mük. és gazd. intézmények kiadásai | | | | | | | | |
| Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai | 297 995 | 23 450 | 40 540 | 32 670 | 45 720 | 28 667 | 171 047 | 57,40 |
| Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai | 485 074 | 53 100 | 40 990 | 41 090 | 39 990 | 39 990 | 215 160 | 44,36 |
| Önállóan mük. és gazd. intézmények kiadásai összesen: | 783 069 | 76 550 | 81 530 | 73 760 | 85 710 | 68 657 | 386 207 | 49,32 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 522 343 | 48 000 | 43 500 | 43 000 | 40 000 | 44 000 | 218 500 | 41,83 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen: | 803 464 | 21 280 | 62 460 | 135 476 | 70 000 | 70 000 | 359 216 | 44,71 |
| Tartalékok összesen: | 603 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beruházások | 411 037 | 4 000 | 700 | 1 000 | 5 000 | 48 027 | 58 727 | 14,29 |
| Beruházások (pénzügyi befektetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felújítások | 305 215 | 15 000 | 2 000 | 5 000 | 60 000 | 0 | 82 000 | 26,87 |
| Beruházások, felújítások összesen: | 716 252 | 19 000 | 2 700 | 6 000 | 65 000 | 48 027 | 140 727 | 19,65 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | 104 685 | 8 520 | 8 400 | 8 310 | 8 720 | 8 500 | 42 450 | 40,55 |
| Céltartalékok összesen: | 185 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 12 378 670 | 559 437 | 503 588 | 870 401 | 1 025 602 | 897 054 | 3 856 082 | 31,15 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre | | | | | | | | |
| Idősek Otthona hitel | 62 840 | 0 | 0 | 0 | 15 710 | 0 | 15 710 | 25,00 |
| Kolozsvári u. 29-31. hitel | 28 350 | 0 | 0 | 13 900 | 0 | 0 | 13 900 | 49,03 |
| Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.) | 158 835 | 0 | 0 | 39 709 | 0 | 0 | 39 709 | 25,00 |
| Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.) | 4 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KEOP 5.3.0 hitel | 137 502 | 0 | 137 502 | 0 | 0 | 0 | 137 502 | 100,00 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 391 658 | 0 | 137 502 | 53 609 | 15 710 | 0 | 206 821 | 52,81 |
| Előző évi pénzmaradvány elszámolása: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 770 328 | 559 437 | 641 090 | 924 010 | 1 041 312 | 897 054 | 4 062 903 | 31,82 |
| Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel): | | 1 576 559 | 1 411 530 | 1 291 557 | 2 169 266 | 3 352 282 | 1 576 559 | |
| Ebből: -folyószámla egyenlege: | | 1 428 609 | | | | | | |
| -alszámlák egyenlegei: | | 147 950 | | | | | | |
| Bevétel | 12 770 328 | 394 408 | 521 117 | 1 801 719 | 2 224 328 | 433 091 | 5 374 663 | |
| Kiadás | 12 770 328 | 559 437 | 641 090 | 924 010 | 1 041 312 | 897 054 | 4 062 903 | |
| Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel): | | 1 411 530 | 1 291 557 | 2 169 266 | 3 352 282 | 2 888 319 | 2 888 319 | |
| Ebből: -folyószámla egyenlege: | | 1 222 252 | 960 799 | 1 605 258 | 2 952 282 | 2 538 319 | 2 538 319 | |
| -alszámlák egyenlegei: | | 189 278 | 330 758 | 564 008 | 400 000 | 350 000 | 350 000 | |

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2013. V. 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. V. 31-ig | 206 821 |
| Aktuális időszak hitelállománya 2013. V. 31-ig | 2 305 012 |
| Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség | 184 837 |
| Tárgyévben fizetett kamat 2013. V. 31-ig | 30 765 |
| 2013. évi hitelkorlát | 3 866 309 |