

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2013. I-VI. 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-VI. 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. május hónapban 88 000 eFt, június hónapban közel 220 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható június végére: építményadóból közel 55%, telekadóból közel 81%, gépjárműadóból közel 52%.
- c) Ingatlan-értékesítésből bevételt az VI. hónapban nem terveztünk.
- d) A pályázatok tekintetében a TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 azonosító számú, „Összefogás Kőbánya családjaiért” című pályázatból június hónapban 8 147 eFt bevétel várható.

2) Kiadások tekintetében:

- a) A személyi juttatások előre láthatóan közel 52%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 52%-ra és a dologi kiadások közel 35%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 57%-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-VI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul venni.

Budapest, 2013. május 7.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

Megnevezés	2013. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Bevételek:									
Költségvetési bevételek									
Működési célú bevételek összesen	2 598 119	210 510	196 660	207 200	199 230	195 400	170 810	1 179 810	45,41
Pályázati bevételek összesen	340 420	0	0	0	67 508	497	8 147	76 152	22,37
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	2 938 539	210 510	196 660	207 200	266 738	195 897	178 957	1 255 962	42,74
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	278 680	0	137 502	40 000	0	0	0	177 502	63,69
Közhatalmi bevételek									
Építményadó	2 630 000	26 000	26 500	1 112 000	123 000	48 000	99 000	1 434 500	54,54
Telekadó	460 000	16 700	4 100	250 000	69 000	15 000	16 000	370 800	80,61
Iparüzési adó	4 363 762	0	30 895	25 477	1 672 521	88 000	220 000	2 036 893	46,68
Gépjárműadó	230 000	0	0	5 618	101 127	6 500	6 500	119 745	52,06
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	3 540	300	2 379	900	4 000	2 000	13 119	65,60
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	12 800	1 000	1 100	1 000	1 060	500	800	5 460	42,66
Bírságból származó bevétel	26 800	1 605	1 050	1 408	2 990	1 500	1 500	10 053	37,51
Pótlékok helyi adókból	33 000	1 900	2 500	3 600	3 400	1 500	2 600	15 500	46,97
Pótlékok iparüzési adókból	16 392	0	0	0	0	0	3 500	3 500	21,35
Bírságok helyi adókból	1 500	0	0	257	0	0	400	657	43,80
Bírságok iparüzési adókból	4 881	0	0	0	0	0	1 300	1 300	26,63
Közhatalmi bevételek összesen:	7 799 135	50 745	66 445	1 401 739	1 973 998	165 000	353 600	4 011 527	51,44
Intézményi működési bevételek									
Intézményi működési bevételek összesen:	1 389 135	115 760	100 290	124 510	115 760	115 760	115 760	687 840	49,52
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	9 416	59 694	52,83
Köbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei	42 868	2 623	3 500	3 500	3 300	3 146	2 796	18 865	44,01
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei összesen:	155 867	13 523	11 700	15 800	12 760	12 564	12 212	78 559	50,40
Intézményi működési bevételek mindösszesen:	1 545 002	129 283	111 990	140 310	128 520	128 324	127 972	766 399	49,61
Felhalmozási bevételek									
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	23 958	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tárgyi eszközök értékesítése	102 500	0	5 000	2 000	0	0	0	7 000	6,83
Tárgyi eszközök értékesítése (bérletkás)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	0	8 780	4 000	0	0	12 780	
Felhalmozási bevételek összesen:	162 458	0	5 000	10 780	4 000	0	0	19 780	12,18
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	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	3 870	22 270	47,88
Költségvetési bevételek összesen:	12 770 328	394 408	521 117	1 803 719	2 376 706	493 091	664 399	6 253 440	48,97
Finanszírozási bevételek									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Előző évi kiegészítések és visszatérülések	0	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	0,00
Előző év költségvetési maradványának ig.vétele felh. célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 770 328	394 408	521 117	1 803 719	2 376 706	493 091	664 399	6 253 440	48,97

Megnevezés	2013. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Kiadások:									
Költségvetési kiadások									
Személyi juttatások	2 637 038	175 427	153 010	219 750	364 346	219 750	219 750	1 352 033	51,27
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	686 655	37 515	32 473	57 220	109 974	57 220	57 220	351 622	51,21
Dologi kiadások	5 336 075	173 145	119 515	328 885	417 329	380 900	444 700	1 864 474	34,94
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	20 867	191 914	64,40
Köbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	485 074	53 100	40 990	41 090	39 990	39 990	39 590	254 750	52,52
Önállóan mük. és gazd. intézmények kiadásai összesen:	783 069	76 550	81 530	73 760	85 710	68 657	60 457	446 664	57,04
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	522 343	48 000	43 500	43 000	40 000	44 000	44 000	262 500	50,25
Egyéb működési célú kiadások összesen:	803 464	21 280	62 460	135 476	75 033	80 000	80 000	454 249	56,54
Tartalékok összesen:	603 144	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások	411 037	4 000	700	1 000	5 000	48 027	27 193	85 920	20,90
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások	305 215	15 000	2 000	5 000	60 000	0	18 150	100 150	32,81
Beruházások, felújítások összesen:	716 252	19 000	2 700	6 000	65 000	48 027	45 343	186 070	25,98
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	104 685	8 520	8 400	8 310	8 720	8 500	8 400	50 850	48,57
Céltartalékok összesen:	185 945	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	12 378 670	559 437	503 588	872 401	1 166 112	907 054	959 870	4 968 462	40,14
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre									
Idősek Otthona hitel	62 840	0	0	0	15 710	0	0	15 710	25,00
Kolozsvári u. 29-31. hitel	28 350	0	0	13 900	0	0	0	13 900	49,03
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	158 835	0	0	39 709	0	0	0	39 709	25,00
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	4 131	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KEOP 5.3.0 hitel	137 502	0	137 502	0	0	0	0	137 502	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	391 658	0	137 502	53 609	15 710	0	0	206 821	52,81
Előző évi pénzmaradvány elszámolása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 770 328	559 437	641 090	926 010	1 181 822	907 054	959 870	5 175 283	40,53
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		1 576 559	1 411 530	1 291 557	2 169 266	3 364 150	2 950 187	1 576 559	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 428 609							
-alszámlák egyenlegei:		147 950							
Bevétel	12 770 328	394 408	521 117	1 803 719	2 376 706	493 091	664 399	6 253 440	
Kiadás	12 770 328	559 437	641 090	926 010	1 181 822	907 054	959 870	5 175 283	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):		1 411 530	1 291 557	2 169 266	3 364 150	2 950 187	2 654 716	2 654 716	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 222 252	960 799	1 605 258	3 082 517	2 600 187	2 304 716	2 304 716	
-alszámlák egyenlegei:		189 278	330 758	564 008	281 633	350 000	350 000	350 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2013. VI. 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. VI. 30-ig	246 529
Aktuális időszak hitelállománya 2013. VI. 30-ig	2 265 304
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	145 129
Tárgyévben fizetett kamat 2013. VI. 30-ig	41 728
2013. évi hitelkorlát	3 866 309