

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2013. I-XII. havi várható 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 Képviselő-testülete által jóváhagyott a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Ör.) szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

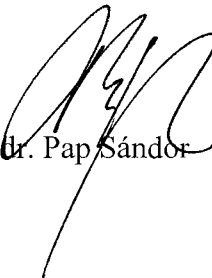
- a) Az iparüzési adóbevételből 2013. november hónapban 60 000 eFt, december hónapban közel 320 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható november végére: építményadóból közel 105%, telekadóból közel 167%, gépjárműadóból közel 91%.
Ingatlan-értékesítésből bevételt az XII. hónapban nem terveztünk.
- c) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2) Kiadások tekintetében:

- a) A személyi juttatások előre láthatóan közel 96%-ra teljesülnek, a munkaadót terhelő járulékok közel 89%-ra és a dologi kiadások közel 80%-ra.
- b) Az ellátottak pénzbeli juttatásai megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) Az egyéb működési célú kiadásoknál közel 99%-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. november 13.



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal)	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XI. hó	%
Bevételek:								
Költségvetési bevételek								
Működési célú bevételek összesen	2 598 119	2 676 179	2 078 681	210 500	180 500	200 500	2 670 181	99,78
Pályázati bevételek összesen	340 420	297 839	80 410	0	15 221	0	95 631	32,11
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	2 938 539	2 974 018	2 159 091	210 500	195 721	200 500	2 765 812	93,00
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:	278 680	398 744	317 130	0	0	0	317 130	79,53
Közhatalmi bevételek								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	2 610 996	57 000	60 000	40 000	2 767 996	105,25
Telekadó	460 000	460 000	706 305	23 000	29 000	9 000	767 305	166,81
Iparüzési adó	4 363 762	4 363 762	2 077 806	1 741 756	60 000	320 000	4 199 562	96,24
Gépjárműadó	230 000	230 000	132 355	63 047	9 000	4 500	208 902	90,83
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	20 000	20 000	16 179	3 700	800	2 500	23 179	115,90
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	12 800	12 800	1 483	1 060	1 060	1 060	4 663	36,43
Bírságból származó bevétel	26 800	26 800	26 074	40	300	200	26 614	99,31
Pótlékok helyi adókból	33 000	33 000	17 773	3 000	2 000	1 000	23 773	72,04
Pótlékok iparüzési adókból	16 392	16 392	0	0	0	0	0	0,00
Bírságok helyi adókból	1 500	1 500	652	100	100	100	952	63,47
Bírságok iparüzési adókból	4 881	4 881	0	0	0	0	0	0,00
Közhatalmi bevételek összesen:	7 799 135	7 799 135	5 589 623	1 892 703	162 260	378 360	8 022 946	102,87
Intézményi működési bevételek								
Intézményi működési bevételek összesen:	1 389 135	1 458 629	1 230 351	75 480	76 000	76 050	1 457 881	99,95
Ónállóan műk. és gazd. intézmények bevételei								
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K bevételei	112 999	127 327	114 159	6 560	6 560	6 560	133 839	105,11
Köbányai Egészségügyi Szolgálat bevételei	42 868	43 133	31 049	2 555	2 555	3 120	39 279	91,06
Ónállóan műk. és gazd. intézmények bevételei összesen:	155 867	170 460	145 208	9 115	9 115	9 680	173 118	101,56
Intézményi működési bevételek mindösszesen:	1 545 002	1 629 089	1 375 559	84 595	85 115	85 730	1 630 999	100,12
Felhalmozási bevételek								
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	23 958	23 958	2 982	0	0	0	2 982	12,45
Tárgyi eszközök értékesítése	102 500	102 500	63 310	0	0	0	63 310	61,77
Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)	36 000	36 000	51 295	0	0	0	51 295	142,49
Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	12 592	0	0	0	12 592	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:	162 458	162 458	130 179	0	0	0	130 179	80,13
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:	0	10 834	10 887	0	0	0	10 887	100,49
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	46 514	46 514	40 822	2 000	2 500	1 100	46 422	99,80
Költségvetési bevételek összesen:	12 770 328	13 020 792	9 623 291	2 189 798	445 596	665 690	12 924 375	99,26
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	914 837	866 146	0	0	0	866 146	94,68
Előző év költségvetési maradványának ig. vétele félh. célra	0	191 954	188 567	0	0	0	188 567	98,24
Finanszírozási bevételek összesen:	0	1 106 791	1 054 713	0	0	0	1 054 713	95,29
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-84 104	0	0	0	-84 104	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 770 328	14 127 583	9 539 187	2 189 798	445 596	665 690	12 840 271	90,89

Megnevezés	2013. évi terv	2013. évi mód. ei. (IX. 30-ig történt módosításokkal)	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XI. hó	%
Kiadások:								
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	2 637 038	2 925 601	2 039 215	200 105	289 570	290 180	2 819 070	96,36
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	686 655	754 891	484 966	41 970	73 900	68 950	669 786	88,73
Dologi kiadások	5 336 075	5 966 525	3 443 605	332 803	490 065	541 210	4 807 683	80,58
Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai								
Kőrösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	297 995	362 023	313 720	27 088	27 088	27 088	394 984	109,10
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	485 074	531 555	349 186	36 000	38 157	37 300	460 643	86,66
Önállóan műk. és gazd. intézmények kiadásai összesen:	783 069	893 578	662 906	63 088	65 245	64 388	855 627	95,75
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	522 343	543 099	362 098	44 000	44 000	45 000	495 098	91,16
Egyéb működési célú kiadások összesen:	803 464	941 969	758 022	34 460	60 000	80 000	932 482	98,99
Tartalékok összesen:	603 144	417 538	0	25 000	20 000	30 000	75 000	17,96
Beruházások	411 037	471 166	108 449	199 533	4 699	31 429	344 110	73,03
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felújítások	305 215	531 869	210 185	65 739	22 000	0	297 924	56,01
Beruházások, felújítások összesen:	716 252	1 003 035	318 634	265 272	26 699	31 429	642 034	64,01
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	104 685	140 538	119 583	8 000	8 000	4 000	139 583	99,32
Céltartalékok összesen:	185 945	111 151	0	3 000	5 000	8 000	16 000	14,39
Költségvetési kiadások összesen:	12 378 670	13 697 925	8 189 029	1 017 698	1 082 479	1 163 157	11 452 363	83,61
Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-n kívülre								
Idősek Otthona hitel	62 840	62 840	24 142	0	0	583	24 725	39,35
Kolozsvári u. 29-31. hitel	28 350	28 350	14 350	0	0	0	14 350	50,62
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	158 835	158 835	119 126	0	0	39 347	158 473	99,77
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	4 131	42 131	42 131	2 065	0	808	45 004	106,82
KEOP 5.3.0 hitel	137 502	137 502	137 502	0	0	0	137 502	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	391 658	429 658	337 251	2 065	0	40 738	380 054	88,46
Előző évi pénzmaradvány elszámolása:	0	0	0	0	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	-243 257	0	0	0	-243 257	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 770 328	14 127 583	8 283 023	1 019 763	1 082 479	1 203 895	11 589 160	82,03
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 537 720	2 793 884	3 963 919	3 327 036	1 537 720	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 428 612					
-alszámlák egyenlegei:			109 108					
Bevétel	12 770 328	14 127 583	9 539 187	2 189 798	445 596	665 690	12 840 271	
Kiadás	12 770 328	14 127 583	8 283 023	1 019 763	1 082 479	1 203 895	11 589 160	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			2 793 884	3 963 919	3 327 036	2 788 831	2 788 831	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			2 448 405	3 570 800	2 927 036	2 438 831	2 438 831	
-alszámlák egyenlegei:			345 479	393 119	400 000	350 000	350 000	

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	55 442
2013. évi hitelkorlát	3 866 309