

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2014. I-II. 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 KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2014. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2013. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2014. évi végleges költségvetési adatok még nem állnak rendelkezésre.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparüzési adó tekintetében csak február hónapban számíthatunk bevételre.
- b) A helyi adók vonatkozásában csak március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel.
- c) A gépjárműadó tekintetében várhatóan 10 647 eFt bevételt tudunk tervezni.
- d) Ingatlan-értékesítésből bevételt a I-II. hónapban nem terveztünk.
- e) A pályázatok tekintetében várhatóan 53 624 eFt folyik be január hónapban.

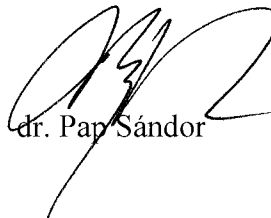
2) Kiadások tekintetében:

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

## **II. Döntési javaslat**

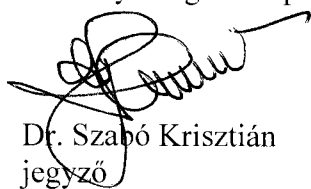
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2014. január 16.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

2014. I. - II. havi likviditás  
/ eFt-ban /

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Bevételek:</b>			
<b>Költségvetési bevételek</b>			
Működési célú bevételek összesen	221 416	221 416	442 832
Pályázati bevételek összesen	53 624	0	53 624
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>275 040</b>	<b>221 416</b>	<b>496 456</b>
<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>32 435</b>	<b>32 435</b>	<b>64 870</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
Építményadó	26 000	26 500	52 500
Telekadó	16 700	4 100	20 800
Iparüzési adó	0	30 895	30 895
Gépjárműadó	5 433	5 214	10 647
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	3 540	300	3 840
Igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	1 066	1 066	2 132
Bírságból származó bevétel	1 605	1 050	2 655
Pótlékok helyi adókból	0	2 500	2 500
Pótlékok iparüzési adókból	0	0	0
Bírságok helyi adókból	1 900	0	1 900
Bírságok iparüzési adókból	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>56 244</b>	<b>71 625</b>	<b>127 869</b>
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):</b>	<b>120 479</b>	<b>120 479</b>	<b>240 958</b>
Körösi Csoma Sándor K.K.K. bevételei	10 643	10 643	21 286
BARKA Kőbányai Humán Szolgáltató Központ bevételei	7 192	7 192	14 384
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>138 314</b>	<b>138 314</b>	<b>276 628</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>7 752</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>505 909</b>	<b>467 666</b>	<b>973 575</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Előző évi kiegészítések és visszatérülések	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának ig. vétele műk. célra	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának ig. vétele felh. célra	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>505 909</b>	<b>467 666</b>	<b>973 575</b>

2014. I. - II. havi likviditás  
/ eFt-ban /

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
<b>Kiadások:</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>			
Személyi juttatások	180 615	249 310	429 925
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	38 515	65 745	104 260
Dologi kiadások	176 900	270 900	447 800
<b>Költségvetési szerv bevételei összesen (gazd. szerv.-el nem rendelkező):</b>			
Körösi Csoma Sándor K.K.K kiadásai	28 228	28 228	56 456
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kiadásai	45 196	45 196	90 392
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>73 424</b>	<b>73 424</b>	<b>146 848</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	43 745	43 745	87 490
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>78 401</b>	<b>78 401</b>	<b>156 802</b>
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	42 832	42 832	85 664
Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0
Felújítások	40 155	40 155	80 310
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>	<b>82 987</b>	<b>82 987</b>	<b>165 974</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>11 544</b>	<b>11 544</b>	<b>23 088</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>686 131</b>	<b>876 056</b>	<b>1 562 187</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés AH-n kívülre</b>			
Idősek Otthona hitel	0	0	0
Kolozsvári u. 29-31. hitel	0	0	0
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Zrt.)	0	0	0
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány elszámolása:	0	0	0
<b>Függő, átfutó, kiegészítő kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>686 131</b>	<b>876 056</b>	<b>1 562 187</b>
<b>Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>	<b>3 243 666</b>	<b>3 063 444</b>	<b>3 243 666</b>
Ebből: -folyószámla egyenlege:	3 109 633		
-alszámlák egyenlegei:	134 033		
<b>Bevétel</b>	<b>505 909</b>	<b>467 666</b>	<b>973 575</b>
<b>Kiadás</b>	<b>686 131</b>	<b>876 056</b>	<b>1 562 187</b>
<b>Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>	<b>3 063 444</b>	<b>2 655 054</b>	<b>2 655 054</b>
Ebből: -folyószámla egyenlege:	2 763 444	2 405 054	2 405 054
-alszámlák egyenlegei:	300 000	250 000	250 000

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2014. II. 28-ig

2. melléklet az  
előterjesztéshez

<b>Hiteladatok megnevezése:</b>	<b>Összeg:</b>
Felvett hitel összesen:	2 556 252
2013. XII. 31-i záró hitelállomány:	1 220 494
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2014. II. 28-ig	0
Aktuális időszak hitelállománya 2014. II. 28-ig	1 220 494
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	170 325
Tárgyévben fizetett kamat 2014. II. 28-ig	22 875