

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

**Előterjesztés  
a Képviselő-testülete részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2013. 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 KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2013. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2012. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2013. évi végleges költségvetési adatok még nem állnak rendelkezésre.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparüzési adó tekintetében csak február hóban számíthatunk bevételre.
- b) Helyi adók vonatkozásában csak március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel.
- c) A gépjárműadó tekintetében a jogszabályi változások miatt csak 40%-os bevételt tudtunk tervezni.
- d) A központi forrásokat, valamint az SZJA bevételeket 2012. évi bázis szinten terveztük.
- e) Ingatlan-értékesítésből bevételt a I-II. hónapban nem terveztünk.
- f) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2) Kiadások tekintetében:

- a) Az intézmények működési kiadásainál a 2012. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre.
- b) A szociálpolitikai ellátásoknak, valamint az ellátottak juttatásai a 2012. évi adatok alapján kerültek beállításra.
- c) A felhalmozási és tőke jellegű kiadások a 2012. 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 2013. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2013. január 17.



dr. Pap Sandor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

| Megnevezés                                               | I. hó          | II. hó         | I-II. hó       |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bevételek:</b>                                        |                |                |                |
| <b>Intézmények működési bevételei:</b>                   |                |                |                |
| Önkormányzat működési bevételei                          | 48 200         | 49 600         | 97 800         |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:               |                |                |                |
| -Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.                            | 10 900         | 13 250         | 24 150         |
| -Köb. Egészségügyi Szolgálat                             | 2 623          | 2 175          | 4 798          |
| <b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>          | <b>61 723</b>  | <b>65 025</b>  | <b>126 748</b> |
| <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>          |                |                |                |
| Építményadó                                              | 4 000          | 35 000         | 39 000         |
| Telekadó                                                 | 3 000          | 2 000          | 5 000          |
| Iparüzési adó                                            | 0              | 33 000         | 33 000         |
| Idegenforgalmi adó                                       | 1 700          | 500            | 2 200          |
| Pótlékok -helyi adókból                                  | 50             | 100            | 150            |
| -iparüzési adókból                                       | 0              | 1 000          | 1 000          |
| Bírságok -helyi adókból                                  | 100            | 150            | 250            |
| -iparüzési adókból                                       | 0              | 200            | 200            |
| SZJA helyben maradó része                                | 25 500         | 26 200         | 51 700         |
| Gépjárműadó                                              | 34 000         | 36 000         | 70 000         |
| Egyéb sajátos bevételek                                  | 75 000         | 70 000         | 145 000        |
| <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</b> | <b>143 350</b> | <b>204 150</b> | <b>347 500</b> |
| <b>Központi források:</b>                                |                |                |                |
| -normatív állami hozzájárulás                            | 230 450        | 220 500        | 450 950        |
| -egyéb központi támogatás                                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>230 450</b> | <b>220 500</b> | <b>450 950</b> |
| <b>Működési célú támogatás értékű bevételek:</b>         | <b>27 000</b>  | <b>26 000</b>  | <b>53 000</b>  |
| <b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>                  |                |                |                |
| Működési c. pe. átv. áht.-n kívül                        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                      | <b>462 523</b> | <b>515 675</b> | <b>978 198</b> |

| Megnevezés                                                     | I. hó          | II. hó         | I-II. hó       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Felhalmozási bevételek:</b>                                 |                |                |                |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>          |                |                |                |
| -Bérlakások elidegenítése                                      | 3 500          | 4 000          | 7 500          |
| -Nem lakás célú helyiségek elidegenítése                       | 0              | 0              | 0              |
| - Vagyoni értékű jogok értékesítése                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>3 500</b>   | <b>4 000</b>   | <b>7 500</b>   |
| <b>Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése:</b>                 | <b>5 120</b>   | <b>4 590</b>   | <b>9 710</b>   |
| <b>Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>                    | <b>8 620</b>   | <b>8 590</b>   | <b>17 210</b>  |
| <b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>          | <b>471 143</b> | <b>524 265</b> | <b>995 408</b> |
| <b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>                |                |                |                |
| -Pénzmaradvány igénybevétele működési célra                    | 0              | 0              | 0              |
| -Pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                       | <b>471 143</b> | <b>524 265</b> | <b>995 408</b> |
| <b>Finanszírozás bevételei:</b>                                |                |                |                |
| -Fejlesztési célú hitelfelvétel                                | 0              | 0              | 0              |
| <b>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>471 143</b> | <b>524 265</b> | <b>995 408</b> |

| Megnevezés                                        | I. hó          | II. hó         | I-II. hó         |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Kiadások:</b>                                  |                |                |                  |
| <b>Folyó kiadások:</b>                            |                |                |                  |
| -Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal              | 320 150        | 340 200        | 660 350          |
| -Önállóan működő intézmények                      | 310 300        | 326 200        | 636 500          |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>630 450</b> | <b>666 400</b> | <b>1 296 850</b> |
| <b>Önállóan műk. és gazd. intézmények:</b>        |                |                |                  |
| -Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.                     | 23 456         | 24 850         | 48 306           |
| -Köb. Egészségügyi Szolgálat                      | 53 100         | 50 500         | 103 600          |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>76 556</b>  | <b>75 350</b>  | <b>151 906</b>   |
| <b>Folyó kiadások összesen:</b>                   | <b>707 006</b> | <b>741 750</b> | <b>1 448 756</b> |
| <b>Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:</b> | <b>48 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>98 000</b>    |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadások:</b>         | <b>62 600</b>  | <b>62 000</b>  | <b>124 600</b>   |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                | <b>817 606</b> | <b>853 750</b> | <b>1 671 356</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>            |                |                |                  |
| -Felújítás                                        | 15 000         | 20 000         | 35 000           |
| -Beruházás                                        | 4 000          | 700            | 4 700            |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>19 000</b>  | <b>20 700</b>  | <b>39 700</b>    |
| <b>Felhalmozási célú pe. átadás:</b>              | <b>1 354</b>   | <b>1 354</b>   | <b>2 708</b>     |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>            | <b>20 354</b>  | <b>22 054</b>  | <b>42 408</b>    |

| Megnevezés                                 | I. hó          | II. hó         | I-II. hó         |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Pénzforgalmi kiadások összesen:</b>     | <b>837 960</b> | <b>875 804</b> | <b>1 713 764</b> |
| <b>Tartalékok:</b>                         |                |                |                  |
| -Általános tartalék                        | 0              | 0              | 0                |
| -Céltartalék                               | 0              | 0              | 0                |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Előző évi pm. túlfinansz. átadása:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>    | <b>837 960</b> | <b>875 804</b> | <b>1 713 764</b> |
| <b>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:</b> |                |                |                  |
| -Idősek Otthona                            | 0              | 0              | 0                |
| -Kolozsvári u. 29-31.                      | 0              | 0              | 0                |
| -Refinanszírozott beruházási hitel         | 0              | 0              | 0                |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>837 960</b> | <b>875 804</b> | <b>1 713 764</b> |

| Megnevezés                                          | I. hó     | II. hó    | I-II. hó  |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                     |           |           |           |
|                                                     |           |           |           |
|                                                     |           |           |           |
| Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel): | 1 576 559 | 1 209 742 | 1 576 559 |
| Ebből: -folyószámla egyenlege:                      | 1 428 609 |           |           |
| -alszámlák egyenlegei:                              | 147 950   |           |           |
| Bevétel                                             | 471 143   | 524 265   | 995 408   |
| Kiadás                                              | 837 960   | 875 804   | 1 713 764 |
| Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):  | 1 209 742 | 858 203   | 858 203   |
| Ebből: -folyószámla egyenlege:                      | 959 742   | 658 203   | 658 203   |
| -alszámlák egyenlegei:                              | 250 000   | 200 000   | 200 000   |
|                                                     |           |           |           |
|                                                     |           |           |           |
|                                                     |           |           |           |

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2013. II. 28-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<br>2013. II. 28-ig | 0         |
| Aktuális időszak hitelállománya<br>2013. II. 28-ig    | 2 511 833 |
| Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési<br>kötelezettség   | 391 718   |
| Tárgyévben fizetett kamat<br>2013. II. 28-ig          | 10 465    |
| 2013. évi tervezett hitelkorlát                       | 3 641 070 |