

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I-XI. 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 2012. I-XI. 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 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Ör.) szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparüzési adóbevételből 2012. október hónapban várható 1 500 000 eFt, november hónapban 75 000 eFt.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható november végére: építményadóból közel 100%, telekadóból közel 130% és gépjárműadóból közel 95%-os.
- c) A központi források, valamint az SZJA bevételek tekintetében ütemes és időarányos teljesítés várható.
- d) Ingatlan-értékesítésből bevételt a XI. hónapban – a Főépítési Csoporttól kapott információ szerint – nem terveztünk.
- e) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2) Kiadások tekintetében:

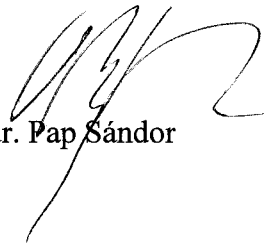
- a) Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 80%-on teljesülnek.
- b) A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 83%-ra teljesülnek.
- d) A felhalmozási kiadásoknál összesen közel 40%-ra várható teljesítés.

- e) A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.
- f) A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

II. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. október 11.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. Hó	%
BEVÉTELEK								
Intézmények működési bevételei:								
Önkormányzat működési bevételei	935 577	976 497	514 306	35 500	32 450	35 500	617 756	63,26
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	160 190	160 190	144 141	11 081	13 207	12 369	180 798	112,86
Intézmények működési bevételei összesen:	1 095 767	1 136 687	658 447	46 581	45 657	47 869	798 554	70,25
Önkormányzat sajátos működési bevételei:								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 414 999	1 099 000	70 000	60 000	2 643 999	100,53
Telekadó	460 000	460 000	208 498	308 000	14 000	70 000	600 498	130,54
Iparüzési adó	4 638 342	4 638 342	2 229 609	44 453	1 500 000	75 000	3 849 062	82,98
Idegenforgalmi adó	19 000	19 000	17 315	3 783	2 500	500	24 098	126,83
Pótlékok-helyi adókból	33 000	33 000	12 869	10 400	1 100	2 000	26 369	79,91
-iparüzési adóból	22 025	22 025	10 315	1 979	2 500	3 000	17 794	80,79
Bírságok-helyi adókból	900	900	1 900	0	900	1 000	3 800	422,22
-iparüzési adóból	6 248	6 248	3 448	213	400	500	4 561	73,00
SZJA helyben maradó része	269 114	269 114	183 267	23 950	24 050	23 880	255 147	94,81
Gépjárműadó	590 000	590 000	348 537	166 000	29 000	20 000	563 537	95,51
Egyéb sajátos bevételek	891 049	891 049	484 648	63 460	62 960	64 284	675 352	75,79
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	9 559 678	9 559 678	4 915 405	1 721 238	1 707 410	320 164	8 664 217	90,63
Központi források:								
Normatív állami hozzájárulás	3 053 996	3 034 611	2 178 933	254 450	254 450	254 450	2 942 283	96,96
Egyéb központi támogatás	0	143 936	151 217	0	0	0	151 217	105,06
Központi források összesen:	3 053 996	3 178 547	2 330 150	254 450	254 450	254 450	3 093 500	97,32
Működési célú támogatás értékű bevételek	357 150	411 281	294 954	26 000	31 718	24 500	377 172	91,71
Működési célú pe. átvétel:	7 200	10 735	8 849	0	0	0	8 849	82,43
Működési c.pe. átv. áht.-n kívül	0	0	1 367	0	0	0	1 367	
Működési bevételek mindösszesen:	14 073 791	14 296 928	8 209 172	2 048 269	2 039 235	646 983	12 943 659	90,53

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. Hó	%
Felhalmozási bevételek:								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése:	1 177 543	511 401	2 024	0	0	0	2 024	0,40
Sajátos felhalm-i és tőke jellegű bevételek:								
-bérletkások elidegenítése	57 322	57 322	30 807	4 600	5 000	5 000	45 407	79,21
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	31 200	1 788	0	0	0	1 788	5,73
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	20 000	1 472	0	0	0	1 472	7,36
Összesen:	88 522	108 522	34 067	4 600	5 000	5 000	48 667	44,85
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	70 372	50 372	49 564	3 100	1 500	1 800	55 964	111,10
Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:	196 467	196 467	156 467	0	0	0	156 467	79,64
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 904	866 762	242 122	7 700	6 500	6 800	263 122	30,36
Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen:	15 606 695	15 163 690	8 451 294	2 055 969	2 045 735	653 783	13 206 781	87,09
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:	0	0	66 110	0	0		66 110	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:								
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	522 611	856 788	838 655	0	699	0	839 354	97,97
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra:	1 009 207	1 140 218	1 129 693	0	0	0	1 129 693	99,08
Összesen:	1 531 818	1 997 006	1 968 348	0	699	0	1 969 047	98,60
Költségvetési bevételek összesen:	17 138 513	17 160 696	8 517 404	2 055 969	2 045 735	653 783	13 272 891	77,34
Finanszírozás bevételei:								
-fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	95 000	95 000	0	0		95 000	100,00
Összesen:	142 500	95 000	95 000	0	0	0	95 000	100,00
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:	0	0	-81 216	0	0		-81 216	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 255 696	8 531 188	2 055 969	2 045 735	653 783	13 286 675	77,00

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. Hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
-Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	5 276 913	5 075 695	2 600 430	207 913	475 420	581 924	3 865 687	76,16
-Önállóan működő intézmények	5 959 319	6 376 402	4 093 661	181 563	436 894	565 985	5 278 103	82,78
Összesen:	11 236 232	11 452 097	6 694 091	389 476	912 314	1 147 909	9 143 790	79,84
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	378 720	340 355	29 680	33 892	25 975	429 902	113,51
-Szent László Gimnázium	435 067	463 626	357 389	30 805	32 205	42 109	462 508	99,76
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	547 109	398 883	40 500	41 500	43 000	523 883	95,75
Összesen:	1 261 800	1 389 455	1 096 627	100 985	107 597	111 084	1 416 293	101,93
Folyó kiadások összesen:	12 498 032	12 841 552	7 790 718	490 461	1 019 911	1 258 993	10 560 083	82,23
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	539 375	578 351	368 312	49 000	49 000	58 000	524 312	90,66
Működési célú pénzeszköz átadások:	853 357	948 253	642 601	62 057	65 000	65 000	834 658	88,02
Működési kiadások összesen:	13 890 764	14 368 156	8 801 631	601 518	1 133 911	1 381 993	11 919 053	82,95
Felhalmozási kiadások:								
-Felújítás	923 386	926 384	245 633	65 377	13 000	0	324 010	34,98
-Beruházás	1 095 393	807 208	186 951	17 000	54 000	115 600	373 551	46,28
Összesen:	2 018 779	1 733 592	432 584	82 377	67 000	115 600	697 561	40,24

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. Hó	%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	224 230	408 949	279 550	0	10 540	12 040	302 130	73,88
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 243 009	2 142 541	712 134	82 377	77 540	127 640	999 691	46,66
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	16 510 697	9 513 765	683 895	1 211 451	1 509 633	12 918 744	78,24
Tartalékok:								
-Általános tartalék	315 884	160 965	0	0	9 000	8 500	17 500	10,87
-Céltartalék	583 381	277 350	0	0	45 000	40 000	85 000	30,65
Összesen:	899 265	438 315	0	0	54 000	48 500	102 500	23,39
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	58 709	58 709	0	0		58 709	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	17 007 721	9 572 474	683 895	1 265 451	1 558 133	13 079 953	76,91
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:								
-Idősek Otthona	62 840	62 840	31 420	0	15 710	0	47 130	75,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	26 300	12 900	13 400	0	0	26 300	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	79 417	39 709	0	0	119 127	75,00
Összesen:	247 975	247 975	123 737	53 109	15 710	0	192 557	77,65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	156 779	0	0		156 779	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 255 696	9 852 990	737 004	1 281 161	1 558 133	13 429 289	77,83

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. Hó	%
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 911 202	589 400	1 908 365	2 672 939	1 911 202	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 647 019					
-alszámlák egyenlegei:			264 183					
Bevétel	17 281 013	17 255 696	8 531 188	2 055 969	2 045 735	653 783	13 286 675	
Kiadás	17 281 013	17 255 696	9 852 990	737 004	1 281 161	1 558 133	13 429 288	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			589 400	1 908 365	2 672 939	1 768 589	1 768 589	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			405 391	1 678 811	2 072 939	1 268 589	1 268 589	
-alszámlák egyenlegei:			596 499	229 554	600 000	500 000	500 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2012. X. 31-ig

2. melléklet az
előterjesztéshez

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 557 664
2011. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 527 306
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2012. XI. 30-ig	192 557
Aktuális időszak hitelállománya 2012. XI. 30-ig	2 334 749
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	55 418
Tárgyévben fizetett kamat 2012. XI. 30-ig	89 199
2012. évi hitelkorigát	4 245 554