

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

**Előterjesztés
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. I-IX. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat a társirodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. adatszolgáltatása alapján készítettük el.

Az anyag tartalmazza a 2011. VI. 30-ai módosított előirányzatokat és a 2011. I-VI. havi tényszámokat is.

Bevételek tekintetében az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó vonatkozásában az I-VIII. havi adatok már tényszámokat tartalmaznak. Ebből az adónemből igazán jelentős bevétel október hónap elején várható.
- A helyi adók tekintetében szeptember hó végére a következő teljesítéseket terveztük: építményadó esetében közel 96%-ot, telekadó esetében előreláthatólag közel 60%-ot és gépjárműadó esetében megközelítőleg 96%-ot.
Az idegenforgalmi adó előirányzata – mint azt már korábban is jeleztük – csökkentésre került az eredeti tervhez képest.
- A központi források, valamint az SZJA bevételek továbbra is ütemesen és időarányosan teljesülnek.
- Ingatlan értékesítésből származó bevétel – a Főépítési és Fejlesztési Iroda információja alapján – IX. 30-ig nem várható.
- A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek közül a bérlakások értékesítése előreláthatólag közel 56%-os teljesülést mutat, míg a helyiség-eladások bevétele csak közel 3%-ra tervezhető.
- Pályázatok tekintetében nem várható szeptember végéig bevétel.


Kiadások tekintetében:

- A folyó kiadások előreláthatólag közel 69 %-os teljesítést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai várhatóan közel 82%-ban teljesülnek.
- A működési kiadások teljesülése mindösszesen közel 70 %-ra prognosztizálható.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál közel 50 % -os teljesítés várható.
- A hosszú lejáratú hitelek törlesztésének ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.

Határozati javaslat:

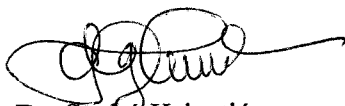
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I-IX. havi várható likviditási helyzetről szóló előterjesztés tudomásul veszi.

Budapest, 2011. augusztus 11.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Nagy Katalin

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
BEVÉTELEK								
Intézmények működési bevételei:								
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	815 667	838 790	360 733	42 261	35 901	51 401	490 296	58,45
Ónállóan működő és gazdálkodó intézm.	195 446	194 307	113 060	14 920	15 765	7 908	151 653	78,05
Intézmények működési bevételei összesen:	1 011 113	1 033 097	473 793	57 181	51 666	59 309	641 949	62,14
Önkormányzat sajátos működési bevételei:								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 307 354	27 500	40 000	1 150 000	2 524 854	96,00
Telekadó	650 000	650 000	204 853	7 000	10 000	170 000	391 853	60,29
Iparüzési adó (Főv.+helyi beszedésű)	4 948 851	4 948 851	2 235 352	0	37 465	35 000	2 307 817	46,63
Idegenforgalmi adó	90 000	61 000	8 600	3 000	1 100	600	13 300	21,80
Pótlékok-helyi adókból	30 000	30 000	19 136	1 000	2 000	1 500	23 636	78,79
-iparüzési adókból	25 269	25 269	10 217	0	1 000	4 300	15 517	61,41
Bírságok-helyi adókból	2 500	2 500	369	1 000	300	500	2 169	86,76
-iparüzési adókból	11 000	11 000	3 344	0	677	800	4 821	43,83
SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	190 727	28 888	29 013	29 013	277 641	76,13
Gépjárműadó	570 000	570 000	338 979	10 000	19 000	180 000	547 979	96,14
Egyéb sajátos bevételek	923 631	923 631	387 253	69 105	61 905	70 736	588 999	63,77
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	10 245 929	10 216 929	4 706 184	147 493	202 460	1 642 449	6 698 586	65,56
Központi források:								
Normatív állami hozzájárulás	3 130 717	3 054 337	1 629 636	238 836	237 173	237 173	2 342 818	76,70
Egyéb központi támogatás	0	123 542	95 466	0	0	15 911	111 377	90,15
Központi források összesen:	3 130 717	3 177 879	1 725 102	238 836	237 173	253 084	2 454 195	77,23
Működési célú támogatás értékű bevételek	469 662	582 679	248 773	29 900	29 100	31 400	339 173	58,21
Működési célú pe. átvétel ÁH-on kívülről:		8 415	8 359	0	0	0	8 359	99,33
Működési bevételek mindösszesen:	14 857 421	15 018 999	7 162 211	473 410	520 399	1 986 242	10 142 262	67,53

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Felhalmozási bevételek:								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	1 611 092	1 611 092	102 563	0	0	0	102 563	6,37
Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:								
-bérletkások elidegenítése	71 940	71 940	24 416	4 500	5 000	6 500	40 416	56,18
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	46 200	46 200	1 241	0	0	0	1 241	2,69
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	0	286	0	0	0	286	
Összesen:	118 140	118 140	25 943	4 500	5 000	6 500	41 943	35,50
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	54 150	54 150	28 069	5 000	0	1 000	34 069	62,92
Felh. célú támogatás értékű bevételek:	112 685	113 985	45 452	0	0	0	45 452	39,88
Beruházás célú pénzeszköz átvétele:	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 914 067	1 915 367	202 027	9 500	5 000	7 500	224 027	11,70
Pénzforgalom nélküli bevételek:	1 931 047	3 284 294	960 637	0	600 600	250 000	1 811 237	55,15
Költségvetési bevételek összesen:	18 702 535	20 218 660	8 324 875	482 910	1 125 999	2 243 742	12 177 526	60,23
Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések:	0	23 173	23 173	0	0	0	23 173	100,00
Előző évi pénzmaradvány miatti visszatérülés:	0	0	8 587	0	0	0	8 587	
Finanszírozás bevételei:								
-fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	896 000	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	896 000	896 000	0	0	0	0	0	0,00
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:	0	0	-12 109	0	0	0	-12 109	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 598 535	21 137 833	8 344 526	482 910	1 125 999	2 243 742	12 197 177	57,70

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
-Polgármesteri Hivatal	4 989 330	5 312 764	1 905 726	480 100	595 600	587 525	3 568 951	67,18
-Önállóan működő intézmények	6 005 174	6 234 477	2 884 349	488 000	490 850	575 900	4 439 099	71,20
Összesen:	10 994 504	11 547 241	4 790 075	968 100	1 086 450	1 163 425	8 008 050	69,35
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	379 374	445 031	195 436	25 840	27 630	24 157	273 063	61,36
-Szent László Gimnázium	529 827	555 195	284 404	43 870	39 425	39 425	407 124	73,33
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	571 936	636 001	292 592	46 700	46 700	46 900	432 892	68,06
Összesen:	1 481 137	1 636 227	772 432	116 410	113 755	110 482	1 113 079	68,03
Folyó kiadások összesen:	12 475 641	13 183 468	5 562 507	1 084 510	1 200 205	1 273 907	9 121 129	69,19
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	646 656	678 356	403 271	48 200	51 500	52 200	555 171	81,84
Működési célú pénzeszköz átadások:	885 700	1 131 237	615 305	50 600	65 000	63 000	793 905	70,18
Működési kiadások összesen:	14 007 997	14 993 061	6 581 083	1 183 310	1 316 705	1 389 107	10 470 205	69,83
Felhalmozási kiadások:								
-Felújítás	860 842	864 446	93 501	180 000	186 421	59 993	519 915	60,14
-Beruházás	2 117 032	2 139 756	134 229	311 687	213 698	330 383	989 997	46,27
Összesen:	2 977 874	3 004 202	227 730	491 687	400 119	390 376	1 509 912	50,26

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	262 586	269 655	88 356	12 828	5 000	16 500	122 684	45,50
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 240 460	3 273 857	316 086	504 515	405 119	406 876	1 632 596	49,87
Pénzforgalmi kiadások összesen:	17 248 457	18 266 918	6 897 169	1 687 825	1 721 824	1 795 983	12 102 801	66,26
Tartalékok:								
-Általános tartalék	172 837	220 019	0	25 000	0	5 000	30 000	13,64
-Céltartalék	1 931 316	2 366 778	0	300 000	150 000	200 000	650 000	27,46
Összesen:	2 104 153	2 586 797	0	325 000	150 000	205 000	680 000	26,29
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	38 193	7 983	0	0	0	7 983	
Költségvetési kiadások összesen:	19 352 610	20 853 715	6 905 152	2 012 825	1 871 824	2 000 983	12 790 784	61,34
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:								
-Idősek Otthona	62 840	62 840	31 420	0	0	15 710	47 130	75,00
-Kolozsvári u. 29-31.	24 250	24 250	11 850	0	0	12 400	24 250	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	79 418	0	0	39 709	119 127	75,00
Összesen:	245 925	245 925	122 688	0	0	67 819	190 507	77,47
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	99 919	0	0	0	99 919	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 598 535	21 137 833	7 127 759	2 012 825	1 871 824	2 068 802	13 081 210	61,89

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2011. IX. 31-ig

2. sz. melléklet

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 603 055
2010. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 782 308
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2011. IX. 30-ig	195 045
Aktuális időszak hitelállománya 2011. IX. 30-ig	2 587 263
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	59 958
Tárgyévben fizetett kamat 2011. IX. 30-ig	60 033
2011. évi hitelkorlát	6 653 263