

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

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. adatszolgáltatása alapján elkészítettük a 2011. I-X. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat, amelyet az előterjesztés 1. melléklete foglal magába.

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

Bevételek tekintetében az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó közel 79%-os teljesülése várható október hónapban. Előreláthatólag december hó végére beérkezik a teljes előirányzat összege. A korábbi előrejelzéseknek megfelelően október hónap elején várható ebből az adónemből igazán jelentős bevétel.
- Az építményadó közel 97%, a telekadó közel 66%, a gépjárműadó közel 99%, valamint az idegenforgalmi adó közel 22%-os teljesülése várható október hó végéig.
- A központi források, valamint az SZJA bevételek továbbra is ütemesen és időarányosan teljesülnek.
- A Főépítési és Fejlesztési Iroda információja szerint továbbra sem várható bevétel ingatlan értékesítéséből.
- A működési és felhalmozás célú támogatásértékű pályázatoknál nem várható bevétel.

Kiadások tekintetében:

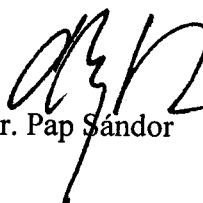
- Az intézmények várható folyó kiadásai 79%-os teljesítést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátásoknak, valamint az ellátottak juttatásainak október végére várható teljesülése közel 86%.

- Az összes működési kiadás teljesülése X. hónapra 79,48%-ra prognosztizálható.
- Az előrejelzések szerint a felhalmozási és tőke jellegű kiadások közül a felújítások teljesülése közel 46%-ra, a beruházások teljesülése pedig közel 61%-ra várható.
- A hosszú lejáratú hitelek törlesztésének ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak. A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.


**Döntési javaslat:**

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

Budapest, 2011. szeptember 8.

  
dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Mellékletek az előterjesztéshez:

- 1. melléklet a 2011. I-X. havi likviditás összesítő táblázata.
- 2. melléklet a felhalmozási célú hitelek alakulásáról, valamint a tőke és kamattörlesztésekről 2011. október 31-ig.

*Olgyi Katalin*

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Intézmények működési bevételei:</b>								
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	815 667	838 790	404 839	35 901	51 401	55 321	547 462	65,27
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	195 446	194 307	137 082	15 765	7 908	9 296	170 051	87,52
<b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>	<b>1 011 113</b>	<b>1 033 097</b>	<b>541 921</b>	<b>51 666</b>	<b>59 309</b>	<b>64 617</b>	<b>717 513</b>	<b>69,45</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 333 354	30 000	1 150 000	50 000	2 563 354	97,47
Telekadó	650 000	650 000	181 987	6 500	170 000	70 000	428 487	65,92
Iparüzési adó	4 948 851	4 948 851	2 235 353	37 465	35 000	1 600 000	3 907 818	78,96
Idegenforgalmi adó (Főv.+helyi beszedésű)	90 000	61 000	7 790	4 500	700	600	13 590	22,28
Pótlékok-helyi adókból	30 000	30 000	20 137	2 000	1 500	1 600	25 237	84,12
-iparüzési adóból	25 269	25 269	10 217	1 000	3 300	3 700	18 217	72,09
Bírságok-helyi adókból	2 500	2 500	369	300	500	400	1 569	62,76
-iparüzési adóból	11 000	11 000	3 344	677	800	1 000	5 821	52,92
SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	218 442	29 247	29 247	29 247	306 183	83,96
Gépjárműadó	570 000	570 000	346 479	16 000	180 000	24 000	566 479	99,38
Egyéb sajátos bevételek	923 631	923 631	457 000	61 905	70 736	70 986	660 627	71,52
<b>Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 216 929</b>	<b>4 814 472</b>	<b>189 594</b>	<b>1 641 783</b>	<b>1 851 533</b>	<b>8 497 382</b>	<b>83,17</b>
<b>Központi források:</b>								
Normatív állami hozzájárulás	3 130 717	3 054 337	1 866 198	237 627	237 627	237 627	2 579 079	84,44
Egyéb központi támogatás	0	123 542	140 040	0	15 911	5 000	160 951	130,28
<b>Központi források összesen:</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 177 879</b>	<b>2 006 238</b>	<b>237 627</b>	<b>253 538</b>	<b>242 627</b>	<b>2 740 030</b>	<b>86,22</b>
<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>469 662</b>	<b>582 679</b>	<b>290 450</b>	<b>30 100</b>	<b>39 373</b>	<b>30 900</b>	<b>390 823</b>	<b>67,07</b>
<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-on kívülről:</b>		<b>8 415</b>	<b>8 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 635</b>	<b>102,61</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 857 421</b>	<b>15 018 999</b>	<b>7 661 716</b>	<b>508 987</b>	<b>1 994 003</b>	<b>2 189 677</b>	<b>12 354 383</b>	<b>82,26</b>

2011. I-X. havi likviditás  
Összesítő táblázat  
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>Felhalmozási bevételek:</b>								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	1 611 092	1 611 092	102 564	0	0	0	102 564	6,37
<b>Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:</b>								
-bérletkások elidegenítése	71 940	71 940	26 336	5 000	6 500	6 400	44 236	61,49
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	46 200	46 200	1 241	0	0	0	1 241	2,69
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	0	497	0	0	0	497	
Összesen:	118 140	118 140	28 074	5 000	6 500	6 400	45 974	38,91
<b>Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:</b>	54 150	54 150	34 657	0	1 000	0	35 657	65,85
<b>Felh. célú támogatás értékű bevételek:</b>	112 685	113 985	45 542	0	0	0	45 542	39,95
Beruházás célú pénzeszköz átvétele:	18 000	18 000	0	0	0		0	0,00
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	1 914 067	1 915 367	210 837	5 000	7 500	6 400	229 737	11,99
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	1 931 047	3 284 294	0	791 430	250 000	0	1 041 430	31,71
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	18 702 535	20 218 660	7 872 553	1 305 417	2 251 503	2 196 077	13 625 550	67,39
<b>Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések:</b>	0	23 173	23 173	0	0	0	23 173	100,00
<b>Előző évi pénzmaradvány miatti visszatérülés:</b>	0	0	8 587	0	0	0	8 587	
<b>Finanszírozás bevételei:</b>								
-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
<b>Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:</b>	0	0	-34 747	0	0	0	-34 747	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	19 598 535	21 137 833	7 869 566	1 305 417	2 251 503	2 196 077	13 622 563	64,45

2011. I-X. havi likviditás  
Összesítő táblázat  
/ eFT-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>Folyó kiadások:</b>								
-Polgármesteri Hivatal	4 989 330	5 312 764	2 273 150	595 600	587 525	595 370	4 051 645	76,26
-Önállóan működő intézmények	6 005 174	6 234 477	3 464 612	490 850	575 900	598 980	5 130 342	82,29
<b>Összesen:</b>	<b>10 994 504</b>	<b>11 547 241</b>	<b>5 737 762</b>	<b>1 086 450</b>	<b>1 163 425</b>	<b>1 194 350</b>	<b>9 181 987</b>	<b>79,52</b>
<b>Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:</b>								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	379 374	445 031	246 045	27 630	24 157	23 560	321 392	72,22
-Szent László Gimnázium	529 827	555 195	325 243	39 425	39 425	40 825	444 918	80,14
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	571 936	636 001	325 224	46 700	46 900	47 200	466 024	73,27
<b>Összesen:</b>	<b>1 481 137</b>	<b>1 636 227</b>	<b>896 512</b>	<b>113 755</b>	<b>110 482</b>	<b>111 585</b>	<b>1 232 334</b>	<b>75,32</b>
<b>Folyó kiadások összesen:</b>	<b>12 475 641</b>	<b>13 183 468</b>	<b>6 634 274</b>	<b>1 200 205</b>	<b>1 273 907</b>	<b>1 305 935</b>	<b>10 414 321</b>	<b>79,00</b>
<b>Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:</b>	<b>646 656</b>	<b>678 356</b>	<b>424 718</b>	<b>51 500</b>	<b>52 200</b>	<b>52 700</b>	<b>581 118</b>	<b>85,67</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>885 700</b>	<b>1 131 237</b>	<b>738 368</b>	<b>65 000</b>	<b>63 000</b>	<b>55 000</b>	<b>921 368</b>	<b>81,45</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 007 997</b>	<b>14 993 061</b>	<b>7 797 360</b>	<b>1 316 705</b>	<b>1 389 107</b>	<b>1 413 635</b>	<b>11 916 807</b>	<b>79,48</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>								
-Felújítás	860 842	864 446	118 365	185 000	51 414	40 000	394 779	45,67
-Beruházás	2 117 032	2 139 756	149 256	213 698	330 383	615 073	1 308 410	61,15
<b>Összesen:</b>	<b>2 977 874</b>	<b>3 004 202</b>	<b>267 621</b>	<b>398 698</b>	<b>381 797</b>	<b>655 073</b>	<b>1 703 189</b>	<b>56,69</b>

2011. I-X. havi likviditás  
Összesítő táblázat  
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VII. havi tény	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	262 586	269 655	119 394	0	16 500	22 500	158 394	58,74
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 240 460	3 273 857	387 015	398 698	398 297	677 573	1 861 583	56,86
Pénzforgalmi kiadások összesen:	17 248 457	18 266 918	8 184 375	1 715 403	1 787 404	2 091 208	13 778 390	75,43
Tartalékok:								
-Általános tartalék	172 837	220 019	0	0	5 000	3 000	8 000	3,64
-Céltartalék	1 931 316	2 366 778	0	0	200 000	350 000	550 000	23,24
Összesen:	2 104 153	2 586 797	0	0	205 000	353 000	558 000	21,57
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	38 193	7 983	0	0	0	7 983	
Költségvetési kiadások összesen:	19 352 610	20 891 908	8 192 358	1 715 403	1 992 404	2 444 208	14 344 373	68,66
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:								
-Idősek Otthona	62 840	62 840	31 420	0	15 710	0	47 130	75,00
-Kolozsvári u. 29-31.	24 250	24 250	11 850	0	12 400	0	24 250	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	79 418	0	39 709	0	119 127	75,00
Összesen:	245 925	245 925	122 688	0	67 819	0	190 507	77,47
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-109 371	0	0	0	-109 371	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 598 535</b>	<b>21 137 833</b>	<b>8 205 675</b>	<b>1 715 403</b>	<b>2 060 223</b>	<b>2 444 208</b>	<b>14 425 509</b>	<b>68,24</b>



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

2. melléklet az  
előterjesztéshez

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 603 055
2010. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 782 308
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2011. X. 31-ig	197 315
Aktuális időszak hitelállománya 2011. X. 31-ig	2 584 993
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	57 688
Tárgyévben fizetett kamat 2011. X. 31-ig	65 635
2011. évi hitelkorlát	6 653 263