

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2012. I-VI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat, 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) A bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparüzési adóbevételből 2012. május hónapban 59 000 eFt, június hónapban közel 140 000 eFt összeg várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható június végére: építményadóból közel 49%, telekadóból közel 34%, gépjárműadóból közel 52%.
- c) A központi források, valamint az SZJA bevételek tekintetében ütemes és időarányos teljesítést terveztem.
- d) A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésére az Ör. 1 177 543 eFt összeget tervezett. Az előirányzathoz teljesítés június hónap végéig nem várható, ezért az előirányzat visszarendezése szükséges az Ör.-ben.
- e) Pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

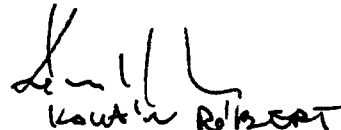
2) A kiadások tekintetében:

- a) Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 39%-os teljesülést mutatnak.
- b) A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 38%-ra teljesülnek.
- d) A felhalmozási kiadásoknál összesen közel 31% -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-VI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. május 9.



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
BEVÉTELEK									
Intézmények működési bevételei:									
Önkormányzat működési bevételei	935 577	50 600	55 800	52 450	54 300	60 350	58 530	332 030	35,49
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények	160 190	13 250	13 933	13 900	16 592	13 338	9 573	80 586	50,31
Intézmények működési bevételei összesen:	1 095 767	63 850	69 733	66 350	70 892	73 688	68 103	412 616	37,66
Önkormányzat sajátos működési bevételei:									
Építményadó	2 630 000	13 000	30 500	1 050 000	80 000	65 000	42 000	1 280 500	48,69
Telekadó	460 000	2 000	0	100 000	27 000	13 000	14 000	156 000	33,91
Iparüzési adó	4 638 342	0	25 086	24 000	1 781 188	59 000	140 000	2 029 274	43,75
Idégenforgalmi adó	19 000	2 656	1 000	500	1 000	2 800	650	8 606	45,29
Pótlékok-helyi adókból	33 000	400	1 500	350	1 500	3 500	1 500	8 750	26,52
-iparüzési adókból	22 025	0	1 698	2 000	1 107	2 000	1 400	8 205	37,25
Bírságok-helyi adókból	900	100	200	150	500	1 500	500	2 950	327,78
-iparüzési adókból	6 248	0	0	300	450	1 000	30	1 780	28,49
SZJA helyben maradó része	269 114	30 390	30 390	20 730	20 730	20 730	24 540	147 510	54,81
Gépjárműadó	590 000	10 000	17 500	220 000	29 500	22 000	9 000	308 000	52,20
Egyéb sajátos bevételek	891 049	75 200	71 530	64 950	64 550	67 050	65 650	408 930	45,89
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	9 559 678	133 746	179 404	1 482 980	2 007 525	257 580	299 270	4 360 505	45,61
Központi források:									
Normatív állami hozzájárulás	3 053 996	260 893	254 450	254 450	254 450	254 450	254 450	1 533 143	50,20
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi források összesen:	3 053 996	260 893	254 450	254 450	254 450	254 450	254 450	1 533 143	50,20
Működési célú támogatás értékű bevételek	357 150	26 000	26 300	26 408	26 300	26 200	26 200	157 408	44,07
Működési célú pe. átvétel:	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Működési bevételek mindösszesen:	14 073 791	484 489	529 887	1 830 188	2 359 167	611 918	648 023	6 463 672	45,93

2012. I-VI. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Felhalmozási bevételek:									
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése:	1 177 543	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sajátos felhalm-i és tőke jellegű bevételek:									
-bértakások elidegenítése	57 322	7 112	7 720	6 398	8 776	6 100	5 800	41 906	73,11
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	0	0	0	1 000	0	2 000	3 000	9,62
-vagyron értékű jogok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	88 522	7 112	7 720	6 398	9 776	6 100	7 800	44 906	50,73
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	70 372	4 513	4 513	3 600	3 650	3 800	4 400	24 476	34,78
Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:	196 467	0	0	0	0	0		0	0,00
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 904	11 625	12 233	9 998	13 426	9 900	12 200	69 382	4,53
Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen:	15 606 695	496 114	542 120	1 840 186	2 372 593	621 818	660 223	6 533 054	41,86
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:									
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	522 611	0	0	0	0	0	0	0	0,00
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra:	1 009 207	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	1 531 818	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozás bevételei:									
-fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	0	0	0	95 000	0	0	95 000	66,67
Összesen:	142 500	0	0	0	95 000	0	0	95 000	66,67
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 281 013	496 114	542 120	1 840 186	2 467 593	621 818	660 223	6 628 054	38,35

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
KIADÁSOK									
Folyó kiadások:									
-Polgármesteri Hivatal	5 274 737	302 300	390 800	450 350	405 200	460 300	495 000	2 503 950	47,47
-Önállóan működő intézmények	5 961 495	325 200	410 500	491 900	402 500	496 790	510 200	2 637 090	44,24
Összesen:	11 236 232	627 500	801 300	942 250	807 700	957 090	1 005 200	5 141 040	45,75
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:									
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	26 410	24 900	24 300	24 332	24 370	23 370	147 682	46,64
-Szent László Gimnázium	435 067	31 200	35 000	35 200	34 469	33 969	34 769	204 607	47,03
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	42 600	42 800	43 000	42 850	41 550	41 050	253 850	49,76
Összesen:	1 261 800	100 210	102 700	102 500	101 651	99 889	99 189	606 139	48,04
Folyó kiadások összesen:	12 498 032	727 710	904 000	1 044 750	909 351	1 056 979	1 104 389	5 747 179	45,98
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	539 375	42 000	40 500	40 400	40 600	42 000	49 000	254 500	47,18
Működési célú pénzeszköz átadások:	853 357	2 000	33 809	48 000	77 442	90 500	75 000	326 751	38,29
Működési kiadások összesen:	13 890 764	771 710	978 309	1 133 150	1 027 393	1 189 479	1 228 389	6 328 430	45,56
Felhalmozási kiadások:									
-Felújítás	923 386	10 100	10 570	20 000	22 000	25 258	40 000	127 928	13,85
-Beruházás	1 095 393	35 600	61 104	107 000	52 500	100 000	105 000	461 204	42,10
Összesen:	2 018 779	45 700	71 674	127 000	74 500	125 258	145 000	589 132	29,18

2012. I-VI. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	224 230	23 745	50 000	7 236	21 325	12 000	15 000	129 306	57,67
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 243 009	69 445	121 674	134 236	95 825	137 258	160 000	718 438	32,03
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	841 155	1 099 983	1 267 386	1 123 218	1 326 737	1 388 389	7 046 868	43,68
Tartalékok:									
-Általános tartalék	315 884	0	0	80 000	5 000	20 950	18 000	123 950	39,24
-Céltartalék	583 381	0	0	45 800	10 000	26 826	12 000	94 626	16,22
Összesen:	899 265	0	0	125 800	15 000	47 776	30 000	218 576	24,31
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	841 155	1 099 983	1 393 186	1 138 218	1 374 513	1 418 389	7 265 444	42,66
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:									
-Idősek Otthona	62 840	0	0	15 710	0	0	15 710	31 420	50,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	0	0	12 900	0	0	0	12 900	49,05
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	0	0	39 709	0	0	39 709	79 418	50,00
Összesen:	247 975	0	0	68 319	0	0	55 419	123 738	49,90
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 281 013	841 155	1 099 983	1 461 505	1 138 218	1 374 513	1 473 808	7 389 182	42,76

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Nyitóegyenleg		1 871 880	1 526 839	968 976	1 347 657	2 677 032	1 924 337	1 871 880	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 607 697							
-alszámlák egyenlegei:		264 183							
Bevétel	17 281 012	496 114	542 120	1 840 186	2 467 593	621 818	660 223	6 628 054	
Kiadás	17 281 012	841 155	1 099 983	1 461 505	1 138 218	1 374 513	1 473 808	7 389 182	
Záróegyenleg		1 526 839	968 976	1 347 657	2 677 032	1 924 337	1 110 752	1 110 752	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 208 029	752 638	1 113 946	2 248 768	1 724 337	910 752	910 752	
-alszámlák egyenlegei:		318 810	216 338	233 711	428 264	200 000	200 000	200 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2012. VI. 30-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. VI. 30-ig	123 737
Aktuális időszak hitelállománya 2012. VI. 30-ig	2 403 569
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	124 238
Tárgyévben fizetett kamat 2012. VI. 30-ig	57 897
2012. évi hitelkorlát	4 245 554