

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

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

Az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítettük a 2012. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2011. évi bázisadatok és ténytiszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2012. évi végleges költségvetési adatok még nem állnak rendelkezésre.

Bevételek tekintetében az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó tekintetében jelentős összegű bevételre csak április hónapban számíthatunk.
- Helyi adók vonatkozásában – az Adóhatóság közlése szerint – csak március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel.
- A központi forrásokat, valamint az SZJA bevételeket 2011. évi bázis szinten terveztük.
- A Főépítési és Fejlesztési Iroda információja szerint ingatlan-értékesítésből és pályázatokból származó bevétel az I-III. hóban nem várható.

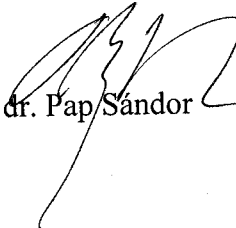
Kiadások tekintetében:

- Az intézmények működési kiadásainál a 2011. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre.
- A szociálpolitikai ellátásoknak, valamint az ellátottak juttatásai a 2011. évi trend alapján kerültek beállításra.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások a 2011. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák.
- A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

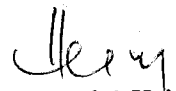
Döntési javaslat:

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

Budapest, 2012. február 3.


dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző |₁

2012. I-III. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

1. melléklet az
előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
BEVÉTELEK				
Intézmények működési bevételei:				
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	50 600	55 800	54 950	161 350
Önállóan működő és gazdálkodó intézm.	13 250	13 933	13 900	41 083
Intézmények működési bevételei összesen:	63 850	69 733	68 850	202 433
Önkormányzat sajátos működési bevételei:				
Építményadó	13 000	40 000	1 050 000	1 103 000
Telekadó	2 000	1 000	100 000	103 000
Iparüzési adó	0	33 000	24 000	57 000
Idegenforgalmi adó	2 656	500	500	3 656
Pótlékok-helyi adókból	400	50	350	800
-iparüzési adókból	0	1 000	2 000	3 000
Bírságok-helyi adókból	100	200	150	450
-iparüzési adókból	0	300	300	600
SZJA helyben maradó része	30 390	30 390	30 390	91 170
Gépjárműadó	10 000	7 500	220 000	237 500
Egyéb sajátos bevételek	75 200	71 530		146 730
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	133 746	185 470	1 427 690	1 746 906
Központi források:	260 893	260 893	260 893	782 679
Működési célú támogatás értékű bevételek	26 000	35 000	30 000	91 000
Működési bevételek mindösszesen:	484 489	551 096	1 787 433	2 823 018

2012. I-III. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

1. melléklet az
előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Felhalmozási bevételek:				
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:				
-bérlakások elidegenítése	7 112	4 000	4 500	15 612
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	0	0	0	0
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	0	0	0
Összesen:	7 112	4 000	4 500	15 612
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	4 513	4 513	4 513	13 539
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	11 625	8 513	9 013	29 151
Költségvetési bevételek összesen:	496 114	559 609	1 796 446	2 852 169
Finanszírozás bevételei:				
-fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	496 114	559 609	1 796 446	2 852 169

2012. I-III. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

1. melléklet az
előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
KIADÁSOK				
Folyó kiadások:				
-Polgármesteri Hivatal	302 300	390 800	405 780	1 098 880
-Önállóan működő intézmények	325 200	410 500	415 620	1 151 320
Összesen:	627 500	801 300	821 400	2 250 200
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:	100 210	110 305	110 200	320 715
Folyó kiadások összesen:	727 710	911 605	931 600	2 570 915
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	42 000	38 500	38 400	118 900
Működési célú pénzeszköz átadások:	2 000	2 000	5 000	9 000
Működési kiadások összesen:	771 710	952 105	975 000	2 698 815
Felhalmozási kiadások:				
-Felújítás	10 100	570	10 000	20 670
-Beruházás	35 600	11 104	107 000	153 704
Összesen:	45 700	11 674	117 000	174 374

2012. I-III. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

1. melléklet az
előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	23 745	50 000	170 000	243 745
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	69 445	61 674	287 000	418 119
Tartalékok:	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	841 155	1 013 779	1 262 000	3 116 934
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:				
-Idősek Otthona	0	0	15 710	15 710
-Kolozsvári u. 29-31.	0	0	12 900	12 900
-Refinanszírozott beruházási hitel	0	0	39 709	39 709
Összesen:	0	0	68 319	68 319
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	841 155	1 013 779	1 330 319	3 185 253

2012. I-III. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

1. melléklet az
előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Nyitóegyenleg	1 871 880	1 526 839	1 072 669	1 871 880
Ebből: -folyószámla egyenlege:	1 607 697			
-alszámlák egyenlegei:	264 183			
Bevétel	496 114	559 609	1 796 446	2 852 169
Kiadás	841 155	1 013 779	1 330 319	3 185 253
Záróegyenleg	1 526 839	1 072 669	1 538 796	1 538 796
Ebből: -folyószámla egyenlege:	1 208 029	822 669	1 288 796	1 288 796
-alszámlák egyenlegei:	318 810	250 000	250 000	250 000

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2012. III. 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. III. 31-ig	68 319
Aktuális időszak hitelállománya 2012. III. 31-ig	2 458 987
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	179 656
Tárgyévben fizetett kamat 2012. III. 31-ig	6 055
2012. évi hitelkorlát	