

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I-IV. 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-IV. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok már a Képviselő-testület által jóváhagyott 2012. évi költségvetésben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- a) Az iparüzési adó tekintetében 2012. április hónapban számíthatunk jelentős összegű bevételre.
- b) Helyi adók vonatkozásában – az Adóhatóság közlése szerint – március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel.
- c) A központi források, valamint az SZJA bevételek ütemes és időarányos teljesülését terveztük.
- d) Ingatlan-értékesítésből bevételt I-IV. hónapban – a Főépítési és Fejlesztési Irodától kapott információ szerint – nem terveztünk.
- e) Pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

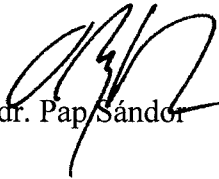
2) Kiadások tekintetében:

- a) Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 29 %-os teljesülést mutatnak.
- b) A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 28 %-ra teljesülnek.
- d) A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál összesen közel 22 % a várható teljesítés.
- e) A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.
- f) A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Döntési javaslat:

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

Budapest, 2012. március 8.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
BEVÉTELEK							
Intézmények működési bevételei:							
Önkormányzat működési bevételei	935 577	50 600	55 800	54 950	56 300	217 650	23,26
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	160 190	13 250	13 933	13 900	16 592	57 675	36,00
Intézmények működési bevételei összesen:	1 095 767	63 850	69 733	68 850	72 892	275 325	25,13
Önkormányzat sajátos működési bevételei:							
Építményadó	2 630 000	13 000	30 500	1 050 000	100 000	1 193 500	45,38
Telekadó	460 000	2 000	0	100 000	8 000	110 000	23,91
Iparüzési adó	4 638 342	0	25 086	24 000	1 800 100	1 849 186	39,87
Idegenforgalmi adó	19 000	2 656	1 000	500	350	4 506	23,72
Pótlékok-helyi adókból	33 000	400	1 500	350	1 500	3 750	11,36
-iparüzési adóból	22 025	0	1 698	2 000	2 100	5 798	26,32
Bírságok-helyi adókból	900	100	200	150	500	950	105,56
-iparüzési adóból	6 248	0	0	300	1 000	1 300	20,81
SZJA helyben maradó része	269 114	30 390	30 390	20 730	20 730	102 240	37,99
Gépjárműadó	590 000	10 000	17 500	220 000	40 000	287 500	48,73
Egyéb sajátos bevételek	891 049	75 200	71 530	76 800	77 250	300 780	33,76
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	9 559 678	133 746	179 404	1 494 830	2 051 530	3 859 510	40,37
Központi források:							
Normatív állami hozzájárulás	3 053 996	260 893	254 450	254 450	254 450	1 024 243	33,54
Egyéb központi támogatás							
Központi források összesen:	3 053 996	260 893	254 450	254 450	254 450	1 024 243	33,54
Működési célú támogatás értékű bevételek	357 150	26 000	26 300	26 408	26 300	105 008	29,40
Működési célú pe. átvétel:	7 200	0	0	0	0	0	0,00
Működési bevételek mindösszesen:	14 073 791	484 489	529 887	1 844 538	2 405 172	5 264 086	37,40

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Felhalmozási bevételek:							
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése:	1 177 543	0	0	0	0	0	0,00
Sajátos felhalm-i és tőke jellegű bevételek:							
-bériakások elidegenítése	57 322	7 112	7 720	5 700	4 776	25 308	44,15
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	0	0	0	1 000	1 000	3,21
-vagyon értékű jogok értékesítése		0	0	0	0	0	
Összesen:	88 522	7 112	7 720	5 700	5 776	26 308	29,72
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	70 372	4 513	4 513	3 600	3 650	16 276	23,13
Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:	196 467	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 904	11 625	12 233	9 300	9 426	42 584	2,78
Pénzforgalom nélküli bevételek:							
Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen:	15 606 695	496 114	542 120	1 853 838	2 414 598	5 306 670	34,00
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:							
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	522 611	0	0	0	0	0	0,00
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra:	1 009 207	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	1 531 818	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozás bevételei:							
-fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	142 500	0	0	0	0	0	0,00
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 281 013	496 114	542 120	1 853 838	2 414 598	5 306 670	30,71

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
KIADÁSOK							
Folyó kiadások:							
-Polgármesteri Hivatal	5 274 737	302 300	390 800	400 350	450 200	1 543 650	29,26
-Önállóan működő intézmények	5 961 495	325 200	410 500	460 900	492 600	1 689 200	28,34
Összesen:	11 236 232	627 500	801 300	861 250	942 800	3 232 850	28,77
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:							
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	26 410	24 900	24 300	24 332	99 942	31,57
-Szent László Gimnázium	435 067	31 200	35 000	35 200	34 469	135 869	31,23
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	42 600	42 800	43 000	42 850	171 250	33,57
Összesen:	1 261 800	100 210	102 700	102 500	101 651	407 061	32,26
Folyó kiadások összesen:	12 498 032	727 710	904 000	963 750	1 044 451	3 639 911	29,12
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	539 375	42 000	40 500	40 400	41 350	164 250	30,45
Működési célú pénzeszköz átadások:	853 357	2 000	33 809	55 000	62 000	152 809	17,91
Működési kiadások összesen:	13 890 764	771 710	978 309	1 059 150	1 147 801	3 956 970	28,49
Felhalmozási kiadások:							
-Felújítás	923 386	10 100	10 570	20 000	22 000	62 670	6,79
-Beruházás	1 095 393	35 600	61 104	107 000	135 000	338 704	30,92
Összesen:	2 018 779	45 700	71 674	127 000	157 000	401 374	19,88

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	224 230	23 745	50 000	8 000	2 000	83 745	37,35
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 243 009	69 445	121 674	135 000	159 000	485 119	21,63
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	841 155	1 099 983	1 194 150	1 306 801	4 442 089	27,53
Tartalékok:							
-Általános tartalék	315 884	0	0	5 000	15 000	20 000	6,33
-Céltartalék	583 381	0	0	20 000	10 000	30 000	5,14
Összesen:	899 265	0	0	25 000	25 000	50 000	5,56
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	841 155	1 099 983	1 219 150	1 331 801	4 492 089	26,37
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:							
-Idősek Otthona	62 840	0	0	15 710	0	15 710	25,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	0	0	12 900	0	12 900	49,05
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	0	0	39 709	0	39 709	25,00
Összesen:	247 975	0	0	68 319	0	68 319	27,55
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 281 013	841 155	1 099 983	1 287 469	1 331 801	4 560 408	26,39

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2012. IV. 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. IV. 30-ig	68 319
Aktuális időszak hitelállománya 2012. IV. 30-ig	2 458 987
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	179 656
Tárgyévben fizetett kamat 2012. IV. 30-ig	11 381
2012. évi hitelkorlát	4 245 554