

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I-VII. 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 KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2012. I-VII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, 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) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparüzési adóbevételből 2012. június hónapban várható 140 000 eFt, július hónapban nem várható bevétel.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható június végére: építményadóból közel 50 %, telekadóból közel 42 % és gépjárműadóból közel 55 %-os.
- c) A központi források, valamint az SZJA bevételek tekintetében ütemes és időarányos teljesítést várható.
- d) A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének előirányzata az Ör.-ben 1 177 543 eFt összegben került meghatározásra. Az előirányzathoz teljesítés – a Főépítési- és Fejlesztési Irodától kapott információ szerint – július hónap végéig még mindig nem várható. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése értelmében az Ör. bevételeinek tervezettől történő elmaradása esetén az előirányzatokat csökkenteni kell. Az Áht. rendelkezéseinek betartása érdekében a 2012. június 21-ei Képviselő-testületi ülésre előterjesztés készült az előirányzatok visszarendezéséről a tárgyi eszközök és immateriális javak, valamint a finanszírozási műveletek bevételeinek elmaradása miatt. Amennyiben a bevételi előirányzatok a második félévben sem teljesülnek, úgy szükségessé válhat további előirányzat visszarendezés.
- e) Pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

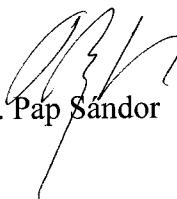
2) Kiadások tekintetében:

- a) Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 55 %-on teljesülnek.
- b) A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 56 %-ra teljesülnek.
- d) A felhalmozási kiadásoknál összesen közel 37 %-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-VII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. június 14.


dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2012. évi terv	I-III. havi tény	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
BEVÉTELEK								
Intézmények működési bevételei:								
Önkormányzat működési bevételei	935 577	141 846	54 300	63 350	58 530	40 000	358 026	38,27
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	160 190	49 850	16 592	13 338	9 573	14 174	103 527	64,63
Intézmények működési bevételei összesen:	1 095 767	191 696	70 892	76 688	68 103	54 174	461 553	42,12
Önkormányzat sajátos működési bevételei:								
Építményadó	2 630 000	1 092 000	80 000	73 000	42 000	26 000	1 313 000	49,92
Telekadó	460 000	135 000	27 000	10 000	14 000	6 500	192 500	41,85
Iparüzési adó	4 638 342	48 424	1 781 188	75 850	200 000	0	2 105 462	45,39
Idegenforgalmi adó	19 000	4 888	1 000	4 504	650	3 000	14 042	73,91
Pótlékok-helyi adókból	33 000	5 500	1 500	1 000	1 500	1 000	10 500	31,82
-iparüzési adóból	22 025	2 004	1 107	1 939	1 400	0	6 450	29,28
Bírságok-helyi adókból	900	0	500	500	500	1 000	2 500	277,78
-iparüzési adóból	6 248	894	450	450	30	0	1 824	29,19
SZJA helyben maradó része	269 114	76 697	20 730	20 730	24 540	23 780	166 477	61,86
Gépjárműadó	590 000	256 000	29 500	21 000	9 000	7 500	323 000	54,75
Egyéb sajátos bevételek	891 049	262 197	64 550	67 050	65 650	60 000	519 447	58,30
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	9 559 678	1 883 604	2 007 525	276 023	359 270	128 780	4 655 202	48,70
Központi források:								
Normatív állami hozzájárulás	3 053 996	884 452	254 450	254 450	254 450	254 450	1 902 252	62,29
Egyéb központi támogatás	0	57 914	0	0	0	0	57 914	
Központi források összesen:	3 053 996	942 366	254 450	254 450	254 450	254 450	1 960 166	64,18
Működési célú támogatás értékű bevételek	357 150	89 061	26 300	26 200	26 200	26 000	193 761	54,25
Működési célú pe. átvétel:	7 200	8 849	0	0	0	0	8 849	122,90
Működési c.pe.átv.áht.-n kívül		228	0	0	0	0	228	
Működési bevételek mindösszesen:	14 073 791	3 115 804	2 359 167	633 361	708 023	463 404	7 279 759	51,73

Megnevezés	2012. évi terv	I-III. havi tény	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Felhalmozási bevételek:								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése:	1 177 543	24	0	0	0	0	24	0,00
Sajátos felhalm-i és tőke jellegű bevételek:								
-bérletkások elidegenítése	57 322	14 054	8 776	6 100	5 800	4 500	39 230	68,44
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	184	1 000	0	2 000	0	3 184	10,21
-vagyon értékű jogok értékesítése		0	0	0	0	0	0	
Összesen:	88 522	14 238	9 776	6 100	7 800	4 500	42 414	47,91
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	70 372	17 072	3 650	3 800	4 400	3 750	32 672	46,43
Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:	196 467	56 868	0	0	0	0	56 868	28,95
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 904	88 202	13 426	9 900	12 200	8 250	131 978	8,61
Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen:	15 606 695	3 204 006	2 372 593	643 261	720 223	471 654	7 411 737	47,49
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:								
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	522 611	0	0	0	0	0	0	0,00
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra:	1 009 207	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	1 531 818	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozás bevételei:								
-fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	0	95 000	0	0	0	95 000	66,67
Összesen:	142 500	0	95 000	0	0	0	95 000	66,67
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:	0	-72 400	0	0	0	0	-72 400	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 281 013	3 131 606	2 467 593	643 261	720 223	471 654	7 434 337	43,02

Megnevezés	2012. évi terv	I-III. havi tény	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
-Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	5 274 737	1 396 472	389 490	404 173	465 000	450 200	3 105 335	58,87
-Önállóan működő intézmények	5 961 495	1 396 926	402 500	408 100	460 200	405 500	3 073 226	51,55
Összesen:	11 236 232	2 793 398	791 990	812 273	925 200	855 700	6 178 561	54,99
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	101 623	24 332	24 370	23 370	32 407	206 102	65,10
-Szent László Gimnázium	435 067	124 407	34 469	33 969	34 769	41 754	269 368	61,91
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	142 483	42 850	41 550	41 050	42 500	310 433	60,86
Összesen:	1 261 800	368 513	101 651	99 889	99 189	116 661	785 903	62,28
Folyó kiadások összesen:	12 498 032	3 161 911	893 641	912 162	1 024 389	972 361	6 964 464	55,72
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	539 375	150 294	40 600	42 000	49 000	49 000	330 894	61,35
Működési célú pénzeszköz átadások:	853 357	209 346	77 442	90 991	75 000	59 000	511 779	59,97
Működési kiadások összesen:	13 890 764	3 521 551	1 011 683	1 045 153	1 148 389	1 080 361	7 807 137	56,20
Felhalmozási kiadások:								
-Felújítás	923 386	84 009	22 000	25 258	40 000	60 000	231 267	25,05
-Beruházás	1 095 393	40 344	52 500	100 000	95 000	105 000	392 844	35,86
Összesen:	2 018 779	124 353	74 500	125 258	135 000	165 000	624 111	30,92

Megnevezés	2012. évi terv	I-III. havi tény	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	224 230	176 906	21 325	0	5 500	5 200	208 931	93,18
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 243 009	301 259	95 825	125 258	140 500	170 200	833 042	37,14
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	3 822 810	1 107 508	1 170 411	1 288 889	1 250 561	8 640 179	53,55
Tartalékok:								
-Általános tartalék	315 884	0	5 000	20 950	45 402	20 000	91 352	28,92
-Céltartalék	583 381	0	10 000	26 826	88 136	15 000	139 962	23,99
Összesen:	899 265	0	15 000	47 776	133 538	35 000	231 314	25,72
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	3 822 810	1 122 508	1 218 187	1 422 427	1 285 561	8 871 493	52,08
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:								
-Idősek Otthona	62 840	0	15 710	0	15 710	0	31 420	50,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	12 900	0	0	0	0	12 900	49,05
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	39 709	0	0	39 709	0	79 418	50,00
Összesen:	247 975	52 609	15 710	0	55 419	0	123 738	49,90
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-219 590	0	0	0	0	-219 590	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 281 013	3 655 829	1 138 218	1 218 187	1 477 846	1 285 561	8 775 641	50,78

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I-III. havi tény	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Nyitóegyenleg		1 871 880	1 347 657	2 677 032	2 102 106	1 344 483	1 871 880	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 607 697						
-alszámlák egyenlegei:		264 183						
Bevétel	17 281 012	3 131 606	2 467 593	643 261	720 223	471 654	7 434 337	
Kiadás	17 281 012	3 655 829	1 138 218	1 218 187	1 477 846	1 285 561	8 775 641	
Záróegyenleg		1 347 657	2 677 032	2 102 106	1 344 483	530 576	530 576	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 113 946	2 248 768	1 653 840	1 094 483	330 576	330 576	
-alszámlák egyenlegei:		233 711	428 264	448 266	250 000	200 000	200 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2012. VII. 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. VII. 31-ig	123 737
Aktuális időszak hitelállománya 2012. VII. 31-ig	2 403 569
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	124 238
Tárgyévben fizetett kamat 2012. VII. 31-ig	62 703
2012. évi hitelkorlát	4 245 554