

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

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

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2012. I-IX. 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. augusztus hónapban várható 38 000 eFt, szeptember hónapban 30 000 eFt.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható június végére: építményadóból közel 93%, telekadóból közel 80% és gépjárműadóból közel 85%-os.
- c) A központi források, valamint az SZJA bevételek tekintetében ütemes és időarányos teljesítést várható.
- d) A bevételi elmaradás miatt a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének előirányzat visszarendezése megtörtént, amelynek eredeti előirányzata az Ör.-ben 1 177 543 eFt volt, a módosított előirányzat 511 401 eFt összegben került meghatározásra. Amennyiben továbbra sem realizálódik bevétel a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből, további előirányzat visszarendezés válhat szükségessé.
- e) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2) Kiadások tekintetében:


- a) Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 63%-on teljesülnek.
- b) A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is megközelítőleg ütemesen alakulnak.

- c) A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 67 %-ra teljesülnek.
- d) A felhalmozási kiadásoknál összesen közel 45 %-ra várható teljesítés.
- e) A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.
- f) A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

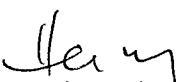
## **II. Döntési javaslat**

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

Budapest, 2012. augusztus 16.

  
dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző | u.

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. Hó	%
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Intézmények működési bevételei:</b>								
Önkormányzat működési bevételei	935 577	976 497	396 328	40 000	38 600	33 500	508 428	52,07
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	160 190	160 190	109 623	14 174	12 001	11 081	146 879	91,69
<b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>	<b>1 095 767</b>	<b>1 136 687</b>	<b>505 951</b>	<b>54 174</b>	<b>50 601</b>	<b>44 581</b>	<b>655 307</b>	<b>57,65</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 348 199	16 300	30 000	1 050 000	2 444 499	92,95
Telekadó	460 000	460 000	187 598	7 900	6 500	165 500	367 498	79,89
Iparüzési adó	4 638 342	4 638 342	2 197 655	0	38 000	30 000	2 265 655	48,85
Idegenforgalmi adó	19 000	19 000	12 036	4 428	4 500	3 000	23 964	126,13
Pótlékok-helyi adókból	33 000	33 000	11 869	500	600	700	13 669	41,42
-iparüzési adóból	22 025	22 025	8 888	0	2 000	3 700	14 588	66,23
Bírságok-helyi adókból	900	900	1 900	0	400	300	2 600	288,89
-iparüzési adóból	6 248	6 248	3 009	0	350	1 000	4 359	69,77
SZJA helyben maradó része	269 114	269 114	140 746	23 780	24 250	23 950	212 726	79,05
Gépjárműadó	590 000	590 000	319 737	6 300	16 000	160 000	502 037	85,09
Egyéb sajátos bevételek	891 049	891 049	410 316	60 000	61 100	63 340	594 756	66,75
<b>Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:</b>	<b>9 559 678</b>	<b>9 559 678</b>	<b>4 641 953</b>	<b>119 208</b>	<b>183 700</b>	<b>1 501 490</b>	<b>6 446 351</b>	<b>67,43</b>
<b>Központi források:</b>								
Normatív állami hozzájárulás	3 053 996	3 034 611	1 617 419	254 450	254 450	254 450	2 380 769	78,45
Egyéb központi támogatás	0	143 936	128 200	0	0	0	128 200	89,07
<b>Központi források összesen:</b>	<b>3 053 996</b>	<b>3 178 547</b>	<b>1 745 619</b>	<b>254 450</b>	<b>254 450</b>	<b>254 450</b>	<b>2 508 969</b>	<b>78,93</b>
<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>357 150</b>	<b>411 281</b>	<b>221 822</b>	<b>26 000</b>	<b>26 500</b>	<b>26 000</b>	<b>300 322</b>	<b>73,02</b>
<b>Működési célú pe. átvétel:</b>	<b>7 200</b>	<b>10 735</b>	<b>8 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 849</b>	<b>82,43</b>
Működési c.pe.átv.áht.-n kívül	0	0	451	0	0	0	451	
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 073 791</b>	<b>14 296 928</b>	<b>7 124 645</b>	<b>453 832</b>	<b>515 251</b>	<b>1 826 521</b>	<b>9 920 249</b>	<b>69,39</b>

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. Hó	%
<b>Felhalmozási bevételek:</b>								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése:	1 177 543	511 401	24	0	0	0	24	0,00
<b>Sajátos felhalm-i és tőke jellegű bevételek:</b>								
-bérletkások elidegenítése	57 322	57 322	24 220	4 500	5 200	4 600	38 520	67,20
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	31 200	184	0	0	0	184	0,59
-vagyron értékű jogok értékesítése	0	20 000	752	0	0	0	752	3,76
Összesen:	88 522	108 522	25 156	4 500	5 200	4 600	39 456	36,36
<b>Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:</b>	70 372	50 372	36 115	3 750	3 700	3 100	46 665	92,64
<b>Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:</b>	196 467	196 467	56 869	0	0	0	56 869	28,95
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	1 532 904	866 762	118 164	8 250	8 900	7 700	143 014	16,50
<b>Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen:</b>	15 606 695	15 163 690	7 242 809	462 082	524 151	1 834 221	10 063 263	66,36
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:</b>	0	0	66 110	0	0	0	66 110	
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>								
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	522 611	856 788	855 130	0	0	0	855 130	99,81
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra:	1 009 207	1 140 218	1 133 712	0	0	0	1 133 712	99,43
Összesen:	1 531 818	1 997 006	1 988 842	0	0	0	1 988 842	99,59
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	17 138 513	17 160 696	7 308 919	462 082	524 151	1 834 221	10 129 373	59,03
<b>Finanszírozás bevételei:</b>								
-fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	95 000	95 000	0	0	0	95 000	100,00
Összesen:	142 500	95 000	95 000	0	0	0	95 000	100,00
<b>Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:</b>	0	0	-34 506	0	0	0	-34 506	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	17 281 013	17 255 696	7 369 413	462 082	524 151	1 834 221	10 189 867	59,05

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. Hó	%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>Folyó kiadások:</b>								
-Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	5 274 737	5 075 695	2 041 703	443 160	336 932	350 650	3 172 445	62,50
-Önállóan működő intézmények	5 961 495	6 376 402	3 066 910	402 910	304 310	320 160	4 094 290	64,21
<b>Összesen:</b>	<b>11 236 232</b>	<b>11 452 097</b>	<b>5 108 613</b>	<b>846 070</b>	<b>641 242</b>	<b>670 810</b>	<b>7 266 735</b>	<b>63,45</b>
<b>Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:</b>								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	378 720	257 158	32 407	29 446	29 680	348 691	92,07
-Szent László Gimnázium	435 067	463 626	243 012	41 754	33 676	30 805	349 247	75,33
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	547 109	283 374	42 500	42 500	40 500	408 874	74,73
<b>Összesen:</b>	<b>1 261 800</b>	<b>1 389 455</b>	<b>783 544</b>	<b>116 661</b>	<b>105 622</b>	<b>100 985</b>	<b>1 106 812</b>	<b>79,66</b>
<b>Folyó kiadások összesen:</b>	<b>12 498 032</b>	<b>12 841 552</b>	<b>5 892 157</b>	<b>962 731</b>	<b>746 864</b>	<b>771 795</b>	<b>8 373 547</b>	<b>65,21</b>
<b>Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:</b>	<b>539 375</b>	<b>578 351</b>	<b>295 011</b>	<b>49 000</b>	<b>58 000</b>	<b>49 000</b>	<b>451 011</b>	<b>77,98</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>853 357</b>	<b>948 253</b>	<b>496 203</b>	<b>60 126</b>	<b>113 000</b>	<b>80 000</b>	<b>749 329</b>	<b>79,02</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>13 890 764</b>	<b>14 368 156</b>	<b>6 683 371</b>	<b>1 071 857</b>	<b>917 864</b>	<b>900 795</b>	<b>9 573 887</b>	<b>66,63</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>								
-Felújítás	923 386	926 384	118 287	60 000	81 877	47 000	307 164	33,16
-Beruházás	1 095 393	807 208	150 996	105 000	61 000	95 377	412 373	51,09
<b>Összesen:</b>	<b>2 018 779</b>	<b>1 733 592</b>	<b>269 283</b>	<b>165 000</b>	<b>142 877</b>	<b>142 377</b>	<b>719 537</b>	<b>41,51</b>

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. Hó	%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	224 230	408 949	238 161	0	1 500	11 500	251 161	61,42
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 243 009	2 142 541	507 444	165 000	144 377	153 877	970 698	45,31
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	16 510 697	7 190 815	1 236 857	1 062 241	1 054 672	10 544 585	63,87
<b>Tartalékok:</b>								
-Általános tartalék	315 884	160 965	0	20 000	8 545	20 200	48 745	30,28
-Céltartalék	583 381	277 350	0	15 000	47 513	19 000	81 513	29,39
Összesen:	899 265	438 315	0	35 000	56 058	39 200	130 258	29,72
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	58 709	58 709	0	0	0	58 709	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	17 007 721	7 249 524	1 271 857	1 118 299	1 093 872	10 733 552	63,11
<b>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:</b>								
-Idősek Otthona	62 840	62 840	15 710	15 710	0	15 710	47 130	75,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	26 300	12 900	0	0	13 400	26 300	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	79 418	0	0	39 709	119 127	75,00
Összesen:	247 975	247 975	108 028	15 710	0	68 819	192 557	77,65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	79 406	0	0	0	79 406	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 255 696</b>	<b>7 436 958</b>	<b>1 287 567</b>	<b>1 118 299</b>	<b>1 162 691</b>	<b>11 005 515</b>	<b>63,78</b>

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. Hó	%
<b>Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>			1 911 202	1 843 657	1 018 172	424 024	1 911 202	
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>			1 647 019					
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>			264 183					
<b>Bevétel</b>	17 281 012	17 255 696	7 369 413	462 082	524 151	1 834 221	10 189 867	
<b>Kiadás</b>	17 281 012	17 255 696	7 436 958	1 287 567	1 118 299	1 162 691	11 005 515	
<b>Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):</b>			1 843 657	1 018 172	424 024	1 095 554	1 095 554	
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>			1 406 131	648 907	274 024	775 554	775 554	
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>			437 526	369 265	150 000	320 000	320 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2012. IX. 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. IX. 30-ig	192 557
Aktuális időszak hitelállománya 2012. IX. 30-ig	2 334 749
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	55 418
Tárgyévben fizetett kamat 2012. IX. 30-ig	87 799
2012. évi hitelkorlát	4 245 554