

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I-XII. 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-XII. 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. november hónapban várható 75 000 eFt, december hónapban 600 000 eFt.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható november végére: építményadóból közel 106%, telekadóból közel 134% és gépjárműadóból közel 97%-os.
- c) A központi források, valamint az SZJA bevételek tekintetében ütemes és időarányos teljesítés várható.
- d) Ingatlan-értékesítésből bevételt a XII. hónapban – a Főépítési Csoporttól kapott információ szerint – nem terveztünk.
- e) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2) Kiadások tekintetében:

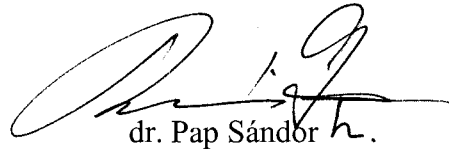
- a) Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 94%-on teljesülnek.
- b) A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 95%-ra teljesülnek.
- d) A felhalmozási kiadásoknál összesen közel 55%-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-XII. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. november 7.



dr. Pap Sándor h.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
BEVÉTELEK								
Intézmények működési bevételei:								
Önkormányzat működési bevételei	935 577	993 345	590 102	32 450	35 500	38 300	696 352	70,10
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	160 190	160 190	140 947	13 207	12 369	14 437	180 960	112,97
Intézmények működési bevételei összesen:	1 095 767	1 153 535	731 049	45 657	47 869	52 737	877 312	76,05
Önkormányzat sajátos működési bevételei:								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	2 520 999	152 000	60 000	50 000	2 782 999	105,82
Telekadó	460 000	460 000	521 498	3 500	70 000	18 000	612 998	133,26
Iparüzési adó	4 638 342	4 638 342	2 274 063	1 696 243	75 000	600 000	4 645 306	100,15
Idegenforgalmi adó	19 000	19 000	21 098	5 300	500	1 000	27 898	146,83
Pótlékok-helyi adókból	33 000	33 000	23 269	4 700	2 000	600	30 569	92,63
-iparüzési adóból	22 025	22 025	12 294	4 496	3 000	4 200	23 990	108,92
Bírságok-helyi adókból	900	900	1 900	600	1 000	500	4 000	444,44
-iparüzési adóból	6 248	6 248	3 661	327	500	2 000	6 488	103,84
SZJA helyben maradó része	269 114	269 114	203 719	24 050	23 880	20 950	272 599	101,29
Gépjárműadó	590 000	590 000	502 537	34 500	20 000	12 000	569 037	96,45
Egyéb sajátos bevételek	891 049	891 049	596 868	62 960	64 284	63 584	787 696	88,40
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	9 559 678	9 559 678	6 681 906	1 988 676	320 164	772 834	9 763 580	102,13
Központi források:								
Normatív állami hozzájárulás	3 053 996	3 089 873	2 429 758	254 450	254 450	155 000	3 093 658	100,12
Egyéb központi támogatás	0	213 807	151 217	0	0	0	151 217	70,73
Központi források összesen:	3 053 996	3 303 680	2 580 975	254 450	254 450	155 000	3 244 875	98,22
Működési célú támogatás értékű bevételek	357 150	422 950	354 028	31 718	24 500	24 500	434 746	102,79
Működési célú pe. átvétel:								
Működési c.pe. átv. áht.-n kívül	7 200	16 010	15 529	0	0	0	15 529	97,00
Működési bevételek mindösszesen:	14 073 791	14 455 853	10 363 487	2 320 501	646 983	1 005 071	14 336 042	99,17

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
Felhalmozási bevételek:								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése:	1 177 543	509 058	10 524	0	0	0	10 524	2,07
Sajátos felhalm-i és tőke jellegű bevételek:								
-bérletkások elidegenítése	57 322	57 322	32 393	5 000	5 000	5 000	47 393	82,68
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	31 200	3 071	0	0	0	3 071	9,84
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	20 000	1 472	0	0	0	1 472	7,36
Összesen:	88 522	108 522	36 936	5 000	5 000	5 000	51 936	47,86
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	70 372	50 372	52 353	1 500	1 800	1 300	56 953	113,06
Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:	196 467	196 467	156 467	0	0	0	156 467	79,64
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 904	864 419	256 280	6 500	6 800	6 300	275 880	31,92
Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen:	15 606 695	15 320 272	10 619 767	2 327 001	653 783	1 011 371	14 611 922	95,38
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:	0	0	44 522	0	0	0	44 522	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:								
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	522 611	856 788	855 131	699	0	0	855 830	99,89
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra:	1 009 207	1 140 218	1 136 437	0	0	0	1 136 437	99,67
Összesen:	1 531 818	1 997 006	1 991 568	699	0	0	1 992 267	99,76
Költségvetési bevételek összesen:	17 138 513	17 317 278	10 664 289	2 327 001	653 783	1 011 371	14 656 444	84,63
Finanszírozás bevételei:								
-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
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:	0	0	-5 771	0	0	0	-5 771	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 412 278	10 753 518	2 327 001	653 783	1 011 371	14 745 673	84,69

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
-Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	5 276 913	5 044 582	2 912 122	578 042	541 924	479 637	4 511 725	89,44
-Önállóan működő intézmények	5 959 319	6 496 396	4 586 225	674 856	565 985	488 652	6 315 718	97,22
Összesen:	11 236 232	11 540 978	7 498 347	1 252 898	1 107 909	968 289	10 827 443	93,82
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	388 981	336 477	33 892	25 975	31 417	427 761	109,97
-Szent László Gimnázium	435 067	482 139	356 782	32 205	42 109	43 309	474 405	98,40
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	549 314	379 955	41 500	43 000	43 000	507 455	92,38
Összesen:	1 261 800	1 420 434	1 073 214	107 597	111 084	117 726	1 409 621	99,24
Folyó kiadások összesen:	12 498 032	12 961 412	8 571 561	1 360 495	1 218 993	1 086 015	12 237 064	94,41
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	539 375	640 122	434 558	49 000	58 000	45 000	586 558	91,63
Működési célú pénzeszköz átadások:	853 357	966 442	686 371	121 384	105 000	70 000	982 755	101,69
Működési kiadások összesen:	13 890 764	14 567 976	9 692 490	1 530 879	1 381 993	1 201 015	13 806 377	94,77
Felhalmozási kiadások:								
-Felújítás	923 386	956 752	386 148	32 000	0	0	418 148	43,70
-Beruházás	1 095 393	822 741	204 558	85 000	115 600	59 600	464 758	56,49
Összesen:	2 018 779	1 779 493	590 706	117 000	115 600	59 600	882 906	49,62

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	224 230	412 576	280 991	10 540	12 040	11 350	314 921	76,33
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 243 009	2 192 069	871 697	127 540	127 640	70 950	1 197 827	54,64
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	16 760 045	10 564 187	1 658 419	1 509 633	1 271 965	15 004 204	89,52
Tartalékok:								
-Általános tartalék	315 884	102 721	0	9 000	8 500	9 093	26 593	25,89
-Céltartalék	583 381	242 828	0	45 000	40 000	35 000	120 000	49,42
Összesen:	899 265	345 549	0	54 000	48 500	44 093	146 593	42,42
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	58 709	58 709	0	0	0	58 709	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	17 164 303	10 622 896	1 712 419	1 558 133	1 316 058	15 209 506	88,61
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:								
-Idősek Otthona	62 840	62 840	31 420	15 710	0	15 710	62 840	100,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	26 300	26 300	0	0	0	26 300	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	119 126	0	0	39 709	158 835	100,00
Összesen:	247 975	247 975	176 846	15 710	0	55 419	247 975	100,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	124 248	0	0	0	124 248	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 412 278	10 923 990	1 728 129	1 558 133	1 371 477	15 581 729	89,49

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 911 202	1 740 730	2 339 602	1 435 252	1 911 202	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 647 019					
-alszámlák egyenlegei:			264 183					
Bevétel	17 281 012	17 412 278	10 753 518	2 327 001	653 783	1 011 371	14 745 673	
Kiadás	17 281 012	17 412 278	10 923 990	1 728 129	1 558 133	1 371 477	15 581 729	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 740 730	2 339 602	1 435 252	1 075 146	1 075 146	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 450 734	2 160 564	1 085 252	825 146	825 146	
-alszámlák egyenlegei:			289 996	179 038	350 000	250 000	250 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2012. XII. 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. XII. 31-ig	247 975
Aktuális időszak hitelállománya 2012. XII. 31-ig	2 279 331
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	0
Tárgyévben fizetett kamat 2012. XII. 31-ig	105 444
2012. évi hitelkorklát	4 245 554