

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I-XII. havi várható, felülvizsgált 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 felülvizsgált 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 75 596 eFt teljesült, december hónapban 550 000 eFt várható.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható december végére: építményadóból közel 106%, telekadóból közel 106% 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 a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 és 160 számú pályázat hitelének lehívása decemberben várható.

2) Kiadások tekintetében:


- a) Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 88%-on teljesülnek.
- b) A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 90%-ra teljesülnek.
- d) A felhalmozási kiadásoknál összesen közel 63%-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. felülvizsgált várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. december 6.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
BEVÉTELEK							
Intézmények működési bevételei:							
Önkormányzat működési bevételei	935 577	993 345	672 906	35 500	38 300	746 706	75,17
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	160 190	160 190	155 852	12 369	14 437	182 658	114,03
Intézmények működési bevételei összesen:	1 095 767	1 153 535	828 758	47 869	52 737	929 364	80,57
Önkormányzat sajátos működési bevételei:							
Építményadó	2 630 000	2 630 000	2 672 999	72 000	50 000	2 794 999	106,27
Telekadó	460 000	460 000	444 998	27 000	18 000	489 998	106,52
Iparüzési adó	4 638 342	4 638 342	3 970 306	70 596	550 000	4 590 902	98,98
Idegenforgalmi adó	19 000	19 000	23 698	800	1 000	25 498	134,20
Pótlékok-helyi adókból	33 000	33 000	27 969	4 000	600	32 569	98,69
-iparüzési adóból	22 025	22 025	16 791	1 909	4 200	22 900	103,97
Bírságok-helyi adókból	900	900	2 500	300	500	3 300	366,67
-iparüzési adóból	6 248	6 248	3 988	565	2 000	6 553	104,88
SZJA helyben maradó része	269 114	269 114	225 517	23 880	20 950	270 347	100,46
Gépjárműadó	590 000	590 000	537 037	18 000	12 000	567 037	96,11
Egyéb sajátos bevételek	891 049	891 049	672 540	64 284	63 584	800 408	89,83
Önkormányzat sajátos mük. bev. összesen:	9 559 678	9 559 678	8 598 343	283 334	722 834	9 604 511	100,47
Központi források:							
Normatív állami hozzájárulás	3 053 996	3 089 873	2 705 689	254 450	155 000	3 115 139	100,82
Egyéb központi támogatás	0	213 807	151 217	0	0	151 217	70,73
Központi források összesen:	3 053 996	3 303 680	2 856 906	254 450	155 000	3 266 356	98,87
Működési célú támogatás értékű bevételek	357 150	422 950	394 921	24 500	24 500	443 921	104,96
Működési célú pe. átvétel:							
Működési c.pe.átv.áht.-n kívül	7 200	16 010	15 783	0	0	15 783	98,58
Működési bevételek mindösszesen:	14 073 791	14 455 853	12 694 711	610 153	955 071	14 259 935	98,64

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
Felhalmozási bevételek:							
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése:	1 177 543	509 058	14 327	0	0	14 327	2,81
Sajátos felhalm-i és tőke jellegű bevételek:							
-bérletások elidegenítése	57 322	57 322	41 197	5 000	5 000	51 197	89,31
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	31 200	3 071	0	0	3 071	9,84
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	20 000	1 472	0	0	1 472	7,36
Összesen:	88 522	108 522	45 740	5 000	5 000	55 740	51,36
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	70 372	50 372	55 574	1 800	1 300	58 674	116,48
Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:	196 467	196 467	156 467	0	0	156 467	79,64
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 904	864 419	272 108	6 800	6 300	285 208	32,99
Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen:	15 606 695	15 320 272	12 966 819	616 953	961 371	14 545 143	94,94
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:	0	0	44 522	0	0	44 522	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:							
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	522 611	856 788	855 131	0	0	855 131	99,81
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra:	1 009 207	1 140 218	1 136 437	0	0	1 136 437	99,67
Összesen:	1 531 818	1 997 006	1 991 568	0	0	1 991 568	99,73
Költségvetési bevételek összesen:	17 138 513	17 317 278	13 011 341	616 953	961 371	14 589 665	84,25
Finanszírozás bevételei:							
-KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 sz. pályázati hitel	0	0	0	0	38 000	38 000	
-KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 sz. pályázati hitel	0	0	0	0	99 525	99 525	
-fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	95 000	95 000	0	0	95 000	100,00
Összesen:	142 500	95 000	95 000	0	137 525	232 525	244,76
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:	0	0	-2 460	0	0	-2 460	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 412 278	13 103 881	616 953	1 098 896	14 819 730	85,11

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
KIADÁSOK							
Folyó kiadások:							
-Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	5 276 913	5 044 582	3 264 682	276 165	541 924	4 082 771	80,93
-Önállóan működő intézmények	5 959 319	6 496 396	5 125 621	307 099	583 485	6 016 205	92,61
Összesen:	11 236 232	11 540 978	8 390 303	583 264	1 125 409	10 098 976	87,51
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:							
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	388 981	367 361	25 975	31 417	424 753	109,20
-Szent László Gimnázium	435 067	482 139	394 461	42 109	43 309	479 879	99,53
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	549 314	419 054	43 000	43 000	505 054	91,94
Összesen:	1 261 800	1 420 434	1 180 876	111 084	117 726	1 409 686	99,24
Folyó kiadások összesen:	12 498 032	12 961 412	9 571 179	694 348	1 243 135	11 508 662	88,79
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	539 375	640 122	511 683	58 000	70 000	639 683	99,93
Működési célú pénzeszköz átadások:	853 357	966 442	759 230	125 830	87 000	972 060	100,58
Működési kiadások összesen:	13 890 764	14 567 976	10 842 092	878 178	1 400 135	13 120 405	90,06
Felhalmozási kiadások:							
-Felújítás	923 386	956 752	584 370	0	0	584 370	61,08
-Beruházás	1 095 393	822 741	216 484	98 654	59 600	374 738	45,55
Összesen:	2 018 779	1 779 493	800 854	98 654	59 600	959 108	53,90

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	224 230	412 576	353 336	29 540	30 500	413 376	100,19
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 243 009	2 192 069	1 154 190	128 194	90 100	1 372 484	62,61
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	16 760 045	11 996 282	1 006 372	1 490 235	14 492 889	86,47
Tartalékok:							
-Általános tartalék	315 884	102 721	0	0	17 593	17 593	17,13
-Céltartalék	583 381	242 828	0	0	75 000	75 000	30,89
Összesen:	899 265	345 549	0	0	92 593	92 593	26,80
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	58 709	58 709	0	0	58 709	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	17 164 303	12 054 991	1 006 372	1 582 828	14 644 191	85,32
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:							
-Idősek Otthona	62 840	62 840	31 420	0	15 710	62 840	100,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	26 300	26 300	0	0	26 300	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	119 126	0	39 709	158 835	100,00
Összesen:	247 975	247 975	176 846	0	55 419	247 975	100,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	473 856	0	0	473 856	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 412 278	12 705 693	1 006 372	1 638 247	15 366 022	88,25

Megnevezés	2012. évi terv	I-IX. módosított előirányzat	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. Hó	%
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 911 202	2 293 680	1 904 261	1 911 202	
Ebből: -folyósámla egyenlege:			1 647 019				
-alszámlák egyenlegei:			264 183				
Bevétel	17 281 012	17 412 278	13 103 881	616 953	1 098 896	14 819 730	
Kiadás	17 281 012	17 412 278	12 721 403	1 006 372	1 638 247	15 366 022	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			2 293 680	1 904 261	1 364 910	1 364 910	
Ebből: -folyósámla egyenlege:			2 160 564	1 721 783	1 114 910	114 910	
-alszámlák egyenlegei:			133 116	182 478	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	104 623
2012. évi hitelkorklát	4 245 554