

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

**Előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről**

Az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. adatszolgáltatása alapján elkészítettük a 2011. I-XI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat, amelyet az előterjesztés 1. melléklete foglal magába.

Az anyag tartalmazza a 2011. VI. 30-ai módosított előirányzatokat és a 2011. I-VIII. havi tényadatokat is.

Bevételek tekintetében az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó közel 83%-os teljesülése várható november hónapban. Előreláthatólag december hó végére beérkezik a teljes előirányzat összege. A korábbi előrejelzéseknek megfelelően október hónap elején várható ebből az adónemből igazán jelentős bevétel.
- Az építményadó közel 97%-os, a telekadó közel 79%-os, a gépjárműadó közel 96%-os, valamint az idegenforgalmi adó közel 28%-os teljesülése várható november hó végéig.
- A központi források, valamint az SZJA bevételek továbbra is ütemesen és időarányosan teljesülnek.
- A Főépítési és Fejlesztési Iroda információja szerint ingatlan-értékesítésből év végéig hátralévő hónapokban továbbra sem várható bevétel.
- Bérlakások eladásából közel 62%, a nem lakás célú helyiségek elidegenítéséből pedig csupán 3% bevétel prognosztizálható.
- A működési és felhalmozási célú támogatásértékű pályázatoknál szintén nem számíthatunk bevételre.


Kiadások tekintetében:

- A folyó kiadások mindösszesen közel 85%-os teljesítést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátásoknak, valamint az ellátottak juttatásainak november végére várható teljesülése közel 92%.
- Az összes működési kiadás teljesülése előreláthatólag a XI. hónap végére 85,88%-ra tervezhető.
- Az előrejelzések szerint a felhalmozási és tőke jellegű kiadások közül a felújítások teljesülése közel 26%-ra, a beruházások teljesülése pedig közel 56%-ra várható.
- A hosszúlejáratú hitelek törlesztésének ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak. A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

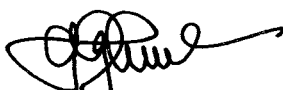
Döntési javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2011. október 6.


dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

2011. I-XI. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
BEVÉTELEK								
Intézmények működési bevételei:								
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	815 667	838 790	462 932	51 401	55 321	58 711	626 365	74,67
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	195 446	194 307	141 789	7 908	9 296	11 300	170 293	87,64
Intézmények működési bevételei összesen:	1 011 113	1 033 097	604 721	59 309	64 617	68 011	796 658	77,11
Önkormányzat sajátos működési bevételei:								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 363 354	1 043 000	50 000	91 000	2 547 354	96,86
Telekadó	650 000	650 000	188 487	165 000	70 000	90 000	513 487	79,00
Iparüzési adó	4 948 851	4 948 851	2 272 822	40 082	1 700 000	80 000	4 092 904	82,70
Idegenforgalmi adó (Föv. + helyi beszedésű)	90 000	61 000	12 383	2 254	600	2 000	17 237	28,26
Pótlékok-helyi adókból	30 000	30 000	22 136	2 000	1 600	750	26 486	88,29
-iparüzési adókból	25 269	25 269	11 591	2 112	3 700	3 200	20 603	81,53
Bírságok-helyi adókból	2 500	2 500	369	500	400	250	1 519	60,76
-iparüzési adókból	11 000	11 000	3 648	593	1 000	800	6 041	54,92
SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	250 534	28 536	28 536	28 536	336 142	92,18
Gépjárműadó	570 000	570 000	362 480	166 500	2 300	17 000	548 280	96,19
Egyéb sajátos bevételek	923 631	923 631	529 321	70 736	70 986	62 158	733 201	79,38
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	10 245 929	10 216 929	5 017 125	1 521 313	1 929 122	375 694	8 843 254	86,55
Központi források:								
Normatív állami hozzájárulás	3 130 717	3 054 337	2 159 426	223 728	223 728	223 728	2 830 610	92,68
Egyéb központi támogatás	0	123 542	147 936	15 911	5 000	5 000	173 847	140,72
Központi források összesen:	3 130 717	3 177 879	2 307 362	239 639	228 728	228 728	3 004 457	94,54
Működési célú támogatás értékű bevételek	469 662	582 679	319 323	39 373	30 900	28 800	418 396	71,81
Működési célú pe. átvétel AH-on kívülről:		8 415	8 635	0	0	0	8 635	102,61
Működési bevételek mindösszesen:	14 857 421	15 018 999	8 257 166	1 859 634	2 253 367	701 233	13 071 400	87,03

2011. I-XI. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
Felhalmozási bevételek:								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	1 611 092	1 611 092	102 563	0	0	0	102 563	6,37
Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:								
-bérlások elidegenítése	71 940	71 940	28 531	3 900	6 400	6 000	44 831	62,32
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	46 200	46 200	1 241	0	0	0	1 241	2,69
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	0	497	0	0	0	497	
Összesen:	118 140	118 140	30 269	3 900	6 400	6 000	46 569	39,42
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	54 150	54 150	39 685	1 000	0	5 000	45 685	84,37
Felh. célú támogatás értékű bevételek:	112 685	113 985	44 152	0	0	0	44 152	38,73
Beruházás célú pénzeszköz átvétele:	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 914 067	1 915 367	216 669	4 900	6 400	11 000	238 969	12,48
Pénzforgalom nélküli bevételek:	1 931 047	3 284 294	0	742 865	0	0	742 865	22,62
Költségvetési bevételek összesen:	18 702 535	20 218 660	8 473 835	2 607 399	2 259 767	712 233	14 053 234	69,51
Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések:	0	23 173	23 173	0	0	0	23 173	100,00
Előző évi pénzmaradvány miatti visszatérülés:	0	0	8 587	0	0	0	8 587	
Finanszírozás bevételei:								
-fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	896 000	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	896 000	896 000	0	0	0	0	0	0,00
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:	0	0	-59 508	0	0	0	-59 508	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 598 535	21 137 833	8 446 087	2 607 399	2 259 767	712 233	14 025 486	66,35

2011. I-XI. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
-Polgármesteri Hivatal	4 989 330	5 312 764	2 568 975	562 200	595 370	545 200	4 271 745	80,41
-Önállóan működő intézmények	6 005 174	6 234 477	3 887 261	575 900	598 980	550 680	5 612 821	90,03
Összesen:	10 994 504	11 547 241	6 456 236	1 138 100	1 194 350	1 095 880	9 884 566	85,60
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	379 374	445 031	264 494	24 157	23 560	23 560	335 771	75,45
-Szeget László Gimnázium	529 827	555 195	365 232	39 425	40 825	45 425	490 907	88,42
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	571 936	636 001	368 076	46 900	47 200	51 100	513 276	80,70
Összesen:	1 481 137	1 636 227	997 802	110 482	111 585	120 085	1 339 954	81,89
Folyó kiadások összesen:	12 475 641	13 183 468	7 454 038	1 248 582	1 305 935	1 215 965	11 224 520	85,14
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	646 656	678 356	471 087	50 200	52 700	52 000	625 987	92,28
Működési célú pénzeszköz átadások:	885 700	1 131 237	831 531	53 000	89 000	52 500	1 026 031	90,70
Működési kiadások összesen:	14 007 997	14 993 061	8 756 656	1 351 782	1 447 635	1 320 465	12 876 538	85,88
Felhalmozási kiadások:								
-Felújítás	860 842	864 446	118 752	51 414	40 000	18 179	228 345	26,42
-Beruházás	2 117 032	2 139 756	160 315	330 383	615 073	100 934	1 206 705	56,39
Összesen:	2 977 874	3 004 202	279 067	381 797	655 073	119 113	1 435 050	47,77

2011. I-XI. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	262 586	269 655	124 272	16 500	22 500	24 000	187 272	69,45
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 240 460	3 273 857	403 339	398 297	677 573	143 113	1 622 322	49,55
Pénzforgalmi kiadások összesen:	17 248 457	18 266 918	9 159 995	1 750 079	2 125 208	1 463 578	14 498 860	79,37
Tartalékok:								
-Általános tartalék	172 837	220 019	0	0	3 000	27 051	30 051	13,66
-Céltartalék	1 931 316	2 366 778	0	100 000	226 708	69 954	396 662	16,76
Összesen:	2 104 153	2 586 797	0	100 000	229 708	97 005	426 713	16,50
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	38 193	7 983	0	0	0	7 983	
Költségvetési kiadások összesen:	19 352 610	20 891 908	9 167 978	1 850 079	2 354 916	1 560 583	14 933 556	71,48
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:								
-Idősek Otthona	62 840	62 840	31 420	15 710	0	0	47 130	75,00
-Kolozsvári u. 29-31.	24 250	24 250	11 850	12 400	0	0	24 250	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	79 418	39 709	0	0	119 127	75,00
Összesen:	245 925	245 925	122 688	67 819	0	0	190 507	77,47
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-96 872	0	0	0	-96 872	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 598 535	21 137 833	9 193 794	1 917 898	2 354 916	1 560 583	15 027 191	71,09

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2011. XI. 30-ig

2. melléklet az
előterjesztéshez

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 603 055
2010. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 782 308
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2011. XI. 30-ig	199 584
Aktuális időszak hitelállománya 2011. XI. 30-ig	2 582 724
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	55 419
Tárgyévben fizetett kamat 2011. XI. 30-ig	83 943
2011. évi hitelkorlát	6 653 263