

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

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

2011. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. felülvizsgált adatszolgáltatása alapján készítettük el, amely az előterjesztés 1. melléklete:

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

Bevételek tekintetében az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó vonatkozásában az I-XI. havi adatok már tényszámokat tartalmaznak. Ebből az adónemből igazán jelentős bevétel december hónapban várható. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályának információja alapján az iparüzési adó előirányzatának teljesülése előreláthatólag csak 94%-ra várható.
- A Hatósági Iroda Adócsoportja felülvizsgálta a helyi adók év végi várható teljesülését. Ennek megfelelően a következő teljesítéseket terveztük: építményadó esetében közel 100%-ot, telekadó esetében előreláthatólag közel 74%-ot és gépjárműadó esetében megközelítőleg 104%-ot.  
Az idegenforgalmi adó várhatóan az előirányzathoz képest közel 126%-ra teljesül.
- A központi források, valamint az SZJA bevételek továbbra is ütemesen és időarányosan teljesülnek.
- A Főépítési és Fejlesztési Iroda információja szerint ingatlan-értékesítésből év végéig továbbra sem várható bevétel.
- A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek közül a bérlakások értékesítése előreláthatólag közel 61%-os teljesítést mutat, míg a helyiség eladások bevétele csak közel 3%-ra tervezhető.
- Pályázatok tekintetében nem várható december 31-éig bevétel.

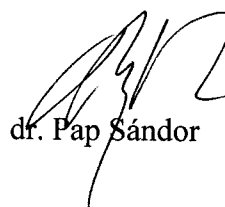
Kiadások tekintetében:

- A folyó kiadások mindösszesen közel 89%-os teljesítést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátásoknak, valamint az ellátottak juttatásainak december végére várható teljesülése közel 98%.
- Az összes működési kiadás teljesülése előreláthatólag az év végére közel 90%-ra tervezhető.
- Az előrejelzések szerint a felhalmozási és tőke jellegű kiadások közül a felújítások teljesülése közel 46%-ra, a beruházások teljesülése pedig közel 19%-ra prognosztizálható.
- A hosszúlejáratú hitelek törlesztésének ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak. A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

**Döntési javaslat:**

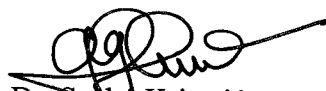
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I-XII. havi várható, felülvizsgált likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2011. december 2.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

2011. I-XII. havi felülvizsgált likviditás  
Összesítő táblázat  
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	2011. IX. 30-i mód. ei.	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>Intézmények működési bevételei:</b>							
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	815 667	828 419	598 862	57 711	45 560	702 133	84,76
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	195 446	192 612	182 986	11 300	14 115	208 401	108,20
<b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>	<b>1 011 113</b>	<b>1 021 031</b>	<b>781 848</b>	<b>69 011</b>	<b>59 675</b>	<b>910 534</b>	<b>89,18</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>							
Építményadó	2 630 000	2 630 000	2 478 854	91 000	60 000	2 629 854	99,99
Telekadó	650 000	650 000	367 487	77 000	35 000	479 487	73,77
Iparüzési adó	4 948 851	4 948 851	4 002 090	78 372	571 458	4 651 920	94,00
Idegenforgalmi adó (Főv. + helyi beszedésű)	90 000	15 000	15 373	2 000	1 500	18 873	125,82
Pótlékok-helyi adókból	30 000	30 000	26 637	4 250	2 500	33 387	111,29
-iparüzési adókból	25 269	25 269	17 265	2 697	4 200	24 162	95,62
Bírságok-helyi adókból	2 500	2 500	369	250	500	1 119	44,76
-iparüzési adókból	11 000	11 000	4 422	192	2 000	6 614	60,13
SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	305 600	29 539	29 539	364 678	100,00
Gépjárműadó	570 000	570 000	557 979	20 500	15 000	593 479	104,12
Egyéb sajátos bevételek	923 631	923 631	651 585	62 358	74 561	788 504	85,37
<b>Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 170 929</b>	<b>8 427 661</b>	<b>368 158</b>	<b>796 258</b>	<b>9 592 077</b>	<b>94,31</b>
<b>Központi források:</b>							
Normatív állami hozzájárulás	3 130 717	3 164 980	2 672 536	249 775	249 775	3 172 086	100,22
Egyéb központi támogatás	0	154 567	177 002	19 000	15 000	211 002	136,51
<b>Központi források összesen:</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 319 547</b>	<b>2 849 538</b>	<b>268 775</b>	<b>264 775</b>	<b>3 383 088</b>	<b>101,91</b>
<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>469 662</b>	<b>597 936</b>	<b>384 718</b>	<b>72 155</b>	<b>56 826</b>	<b>513 699</b>	<b>85,91</b>
<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-on kívülről:</b>		<b>8 730</b>	<b>8 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 704</b>	<b>99,70</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 857 421</b>	<b>15 118 173</b>	<b>12 452 469</b>	<b>778 099</b>	<b>1 177 534</b>	<b>14 408 102</b>	<b>95,30</b>

2011. I-XII. havi felülvizsgált likviditás  
Összesítő táblázat  
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	2011. IX. 30-i mód. ei.	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
<b>Felhalmozási bevételek:</b>							
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	1 611 092	556 958	102 563	0	0	102 563	18,41
<b>Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:</b>							
-bérlakások elidegenítése	71 940	71 940	33 500	4 937	5 200	43 637	60,66
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	46 200	46 200	1 241	0	0	1 241	2,69
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	0	497	0	0	497	
<b>Összesen:</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>35 238</b>	<b>4 937</b>	<b>5 200</b>	<b>45 375</b>	<b>38,41</b>
<b>Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:</b>	<b>54 150</b>	<b>54 150</b>	<b>48 697</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>58 697</b>	<b>108,40</b>
<b>Felh. célú támogatás értékű bevételek:</b>	<b>112 685</b>	<b>115 254</b>	<b>44 152</b>	<b>1 500</b>	<b>41 069</b>	<b>86 721</b>	<b>75,24</b>
<b>Beruházás célú pénzeszköz átvétele:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 914 067</b>	<b>862 502</b>	<b>230 650</b>	<b>11 437</b>	<b>69 269</b>	<b>311 356</b>	<b>36,10</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>1 931 047</b>	<b>3 284 294</b>	<b>0</b>	<b>110 515</b>	<b>0</b>	<b>110 515</b>	<b>3,36</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 702 535</b>	<b>19 264 969</b>	<b>12 683 119</b>	<b>900 051</b>	<b>1 246 803</b>	<b>14 829 973</b>	<b>76,98</b>
<b>Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések:</b>	<b>0</b>	<b>23 173</b>	<b>23 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 173</b>	<b>100,00</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány miatti visszatérülés:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 587</b>	
<b>Finanszírozás bevételei:</b>							
-fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	896 000	0	0	0	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 020</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>	<b>12 722 899</b>	<b>900 051</b>	<b>1 246 803</b>	<b>14 869 753</b>	<b>73,67</b>

2011. I-XII. havi felülvizsgált likviditás  
Összesítő táblázat  
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	2011. IX. 30-i mód. ei.	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>Folyó kiadások:</b>							
-Polgármesteri Hivatal	4 989 330	5 404 488	3 306 037	545 200	598 560	4 449 797	82,34
-Önállóan működő intézmények	6 005 174	6 348 456	4 804 729	550 680	610 200	5 965 609	93,97
<b>Összesen:</b>	<b>10 994 504</b>	<b>11 752 944</b>	<b>8 110 766</b>	<b>1 095 880</b>	<b>1 208 760</b>	<b>10 415 406</b>	<b>88,62</b>
<b>Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:</b>							
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	379 374	452 071	331 291	23 560	24 738	379 589	83,97
-Szent László Gimnázium	529 827	569 789	459 070	45 425	46 625	551 120	96,72
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	571 936	633 414	458 269	51 100	53 400	562 769	88,85
<b>Összesen:</b>	<b>1 481 137</b>	<b>1 655 274</b>	<b>1 248 630</b>	<b>120 085</b>	<b>124 763</b>	<b>1 493 478</b>	<b>90,23</b>
<b>Folyó kiadások összesen:</b>	<b>12 475 641</b>	<b>13 408 218</b>	<b>9 359 396</b>	<b>1 215 965</b>	<b>1 333 523</b>	<b>11 908 884</b>	<b>88,82</b>
<b>Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:</b>	<b>646 656</b>	<b>728 175</b>	<b>596 815</b>	<b>53 000</b>	<b>61 500</b>	<b>711 315</b>	<b>97,68</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>885 700</b>	<b>1 174 665</b>	<b>1 008 522</b>	<b>52 500</b>	<b>80 500</b>	<b>1 141 522</b>	<b>97,18</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 007 997</b>	<b>15 311 058</b>	<b>10 964 733</b>	<b>1 321 465</b>	<b>1 475 523</b>	<b>13 761 721</b>	<b>89,88</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>							
-Felújítás	860 842	900 438	345 001	18 179	51 669	414 849	46,07
-Beruházás	2 117 032	2 186 912	228 643	100 934	80 000	409 577	18,73
<b>Összesen:</b>	<b>2 977 874</b>	<b>3 087 350</b>	<b>573 644</b>	<b>119 113</b>	<b>131 669</b>	<b>824 426</b>	<b>26,70</b>

2011. I-XII. havi felülvizsgált likviditás  
Összesítő táblázat  
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	2011. IX. 30-i mód. ei.	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	262 586	275 652	163 088	24 000	56 500	243 588	88,37
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 240 460	3 363 002	736 732	143 113	188 169	1 068 014	31,76
Pénzforgalmi kiadások összesen:	17 248 457	18 674 060	11 701 465	1 464 578	1 663 692	14 829 735	79,41
<b>Tartalékok:</b>							
-Általános tartalék	172 837	120 447	0	1 149	19 184	20 333	16,88
-Céltartalék	1 931 316	1 105 517	0	20 000	203 023	223 023	20,17
Összesen:	2 104 153	1 225 964	0	21 149	222 207	243 356	19,85
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	38 193	7 983	0	0	7 983	20,90
Költségvetési kiadások összesen:	19 352 610	19 938 217	11 709 448	1 485 727	1 885 899	15 081 074	75,64
<b>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:</b>							
-Idősek Otthona	62 840	62 840	47 130	0	15 710	62 840	100,00
-Kolozsvári u. 29-31.	24 250	24 250	24 250	0	0	24 250	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	119 126	0	39 709	158 835	100,00
Összesen:	245 925	245 925	190 506	0	55 419	245 925	100,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-5 557	0	0	-5 557	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>	<b>11 894 397</b>	<b>1 485 727</b>	<b>1 941 318</b>	<b>15 321 442</b>	<b>75,91</b>



Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2011. XII. 31-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. XII. 31-ig	255 003
Aktuális időszak hitelállománya 2011. XII. 31-ig	2 527 305
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	0
Tárgyévben fizetett kamat 2011. XII. 31-ig	94 048
2011. évi hitelkoriglát	6 653 263