

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

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

Az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítettük a 2012. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2011. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2012. évi végleges költségvetési adatok még nem állnak rendelkezésre.

Bevételek tekintetében az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó tekintetében 2012. első két hónapjában csak február hónapban számíthatunk bevételre.
- Helyi adók vonatkozásában – az Adóhatóság közlése szerint – csak március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel.
- A központi forrásokat, valamint az SZJA bevételeket 2011. évi bázis szinten terveztük.
- A Főépítési és Fejlesztési Iroda információja szerint ingatlan-értékesítésből és pályázatokból származó bevétel az I-II. hónapban nem várható.

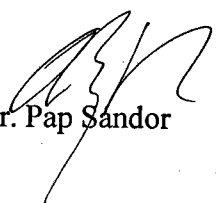
Kiadások tekintetében:

- Az intézmények működési kiadásainál a 2011. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre.
- A szociálpolitikai ellátásoknak, valamint az ellátottak juttatásai a 2011. évi trend alapján kerültek beállításra.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások a 2011. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák.
- A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

**Döntési javaslat:**

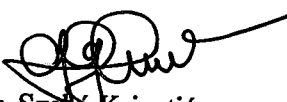
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. I-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. január 5.



dr. Pap Sandor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

2012. I-II. havi likviditás  
Összesítő  
/ eFt-ban /

1. melléklet az  
előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II.hó
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Intézmények működési bevételei:</b>			
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	50 600	55 800	106 400
Őnállóan működő és gazdálkodó intézm.	12 300	13 933	26 233
<b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>	<b>62 900</b>	<b>69 733</b>	<b>132 633</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>			
Építményadó	4 000	40 000	44 000
Telekadó	4 500	1 000	5 500
Iparüzési adó	0	33 000	33 000
Idegenforgalmi adó	500	500	1 000
Pótlékok-helyi adókból	50	50	100
-iparüzési adóból	0	1 000	1 000
Bírságok-helyi adókból	100	200	300
-iparüzési adóból	0	300	300
SZJA helyben maradó része	30 390	30 390	60 780
Gépjárműadó	3 000	7 500	10 500
Egyéb sajátos bevételek	60 500	71 530	132 030
<b>Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:</b>	<b>103 040</b>	<b>185 470</b>	<b>288 510</b>
<b>Központi források:</b>	<b>260 893</b>	<b>260 893</b>	<b>521 786</b>
<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>26 000</b>	<b>35 000</b>	<b>61 000</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>452 833</b>	<b>551 096</b>	<b>1 003 929</b>

2012. I-II. havi likviditás  
Összesítő  
/ eFt-ban /

1. melléklet az  
előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II.hó
<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	0	0	0
<b>Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:</b>			
-bérlakások elidegenítése	4 000	4 000	8 000
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	0	0	0
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:</b>	<b>4 513</b>	<b>4 513</b>	<b>9 026</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 513</b>	<b>8 513</b>	<b>17 026</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>461 346</b>	<b>559 609</b>	<b>1 020 955</b>
<b>Finanszírozás bevételei:</b>			
-fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>461 346</b>	<b>559 609</b>	<b>1 020 955</b>

2012. I-II. havi likviditás  
 Összesítő  
 / eFt-ban /

1. melléklet az  
 előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II.hó
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Folyó kiadások:</b>			
-Polgármesteri Hivatal	420 100	390 800	810 900
-Önállóan működő intézmények	450 200	410 500	860 700
<b>Összesen:</b>	<b>870 300</b>	<b>801 300</b>	<b>1 671 600</b>
<b>Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:</b>	<b>120 360</b>	<b>107 305</b>	<b>227 665</b>
<b>Folyó kiadások összesen:</b>	<b>990 660</b>	<b>908 605</b>	<b>1 899 265</b>
<b>Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:</b>	<b>42 000</b>	<b>35 677</b>	<b>77 677</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 034 660</b>	<b>944 282</b>	<b>1 978 942</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
-Felújítás	15 000	20 000	35 000
-Beruházás	50 000	100 000	150 000
<b>Összesen:</b>	<b>65 000</b>	<b>120 000</b>	<b>185 000</b>

2012. I-II. havi likviditás  
 Összesítő  
 / eFt-ban /

1. melléklet az  
 előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II.hó
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	50 000	50 000	100 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	115 000	170 000	285 000
Tartalékok:	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 149 660	1 114 282	2 263 942
<b>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:</b>			
-Idősek Otthona	0	0	0
-Kolozsvári u. 29-31.	0	0	0
-Refinanszírozott beruházási hitel	0	0	0
<b>Összesen:</b>	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 149 660	1 114 282	2 263 942

2012. I-II. havi likviditás  
Összesítő  
/ eFt-ban /

1. melléklet az  
előterjesztéshez

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II.hó
<b>Nyitóegyenleg</b>	<b>1 871 880</b>	<b>1 183 566</b>	<b>1 871 880</b>
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>	<b>1 607 697</b>		
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>	<b>264 183</b>		
<b>Bevétel</b>	<b>461 346</b>	<b>559 609</b>	<b>1 020 955</b>
<b>Kiadás</b>	<b>1 149 660</b>	<b>1 114 282</b>	<b>2 263 942</b>
<b>Záróegyenleg</b>	<b>1 183 566</b>	<b>628 893</b>	<b>628 893</b>
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>	<b>983 566</b>	<b>428 893</b>	<b>428 893</b>
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2012. II. 29-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. II. 29-ig	0
Aktuális időszak hitelállománya 2012. II. 29-ig	2 527 306
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	247 975
Tárgyévben fizetett kamat 2012. II. 29-ig	0
2012. évi hitelkorlát	