

**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-XII. havi várható 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 KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. adatszolgáltatása alapján készítettük el, amely az előterjesztés 1. melléklete.

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

Bevételek tekintetében az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó vonatkozásában az I-X. havi adatok már tényszámokat tartalmaznak. Ebből az adónemből igazán jelentős bevétel december hónapban várható. Előreláthatólag az előirányzat várható teljesülése közel 100%.
- A helyi adók tekintetében az év végére a következő teljesítéseket terveztük: építményadó esetében közel 99%-ot, telekadó esetében előreláthatólag közel 72%-ot és gépjárműadó esetében megközelítőleg 103%-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 57%-os teljesítést mutat, míg a helyiség eladások bevétele csak közel 3%-ra tervezhető.
- Pályázatok tekintetében nem várható december 31-éig bevétel.

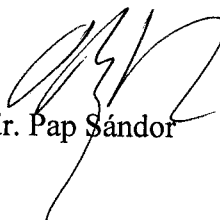
Kiadások tekintetében:

- A folyó kiadások mindösszesen közel 90%-os teljesítést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátásoknak, valamint az ellátottak juttatásainak december végére várható teljesülése közel 97%.
- Az összes működési kiadás teljesülése előreláthatólag az év végére közel 91%-ra tervezhető.
- Az előrejelzések szerint a felhalmozási és tőke jellegű kiadások közül a felújítások teljesülése közel 25%-ra, a beruházások teljesülése pedig közel 47%-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 likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2011. november 3.


dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	2011. IX. 30-i mód. ei.	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
BEVÉTELEK								
Intézmények működési bevételei:								
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	815 667	828 419	527 982	55 321	57 711	45 861	686 875	82,91
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	195 446	192 612	160 597	9 296	11 300	14 115	195 308	101,40
Intézmények működési bevételei összesen:	1 011 113	1 021 031	688 579	64 617	69 011	59 976	882 183	86,40
Önkormányzat sajátos működési bevételei:								
Építményadó	2 630 000	2 630 000	2 406 354	72 500	91 000	40 000	2 609 854	99,23
Telekadó	650 000	650 000	353 487	14 000	90 000	13 000	470 487	72,38
Iparüzési adó	4 948 851	4 948 851	2 312 903	1 689 187	80 000	866 000	4 948 090	99,98
Idegenforgalmi adó (Föv. + helyi beszedésű)	90 000	15 000	14 638	735	2 000	1 500	18 873	125,82
Pótlékok-helyi adókból	30 000	30 000	24 136	2 000	750	760	27 646	92,15
-iparüzési adóból	25 269	25 269	13 702	3 000	3 200	4 200	24 102	95,38
Bírságok-helyi adókból	2 500	2 500	369	500	250	240	1 359	54,36
-iparüzési adóból	11 000	11 000	4 240	745	800	2 000	7 785	70,77
SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	276 061	29 539	29 539	29 539	364 678	100,00
Gépjárműadó	570 000	570 000	528 980	29 000	17 000	13 000	587 980	103,15
Egyéb sajátos bevételek	923 631	923 631	592 262	70 986	62 358	71 358	796 964	86,29
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	10 245 929	10 170 929	6 527 132	1 912 192	376 897	1 041 597	9 857 818	96,92
Központi források:								
Normatív állami hozzájárulás	3 130 717	3 164 980	2 415 655	249 775	249 775	249 775	3 164 980	100,00
Egyéb központi támogatás	0	154 567	154 566	5 000	5 000	4 000	168 566	109,06
Központi források összesen:	3 130 717	3 319 547	2 570 221	254 775	254 775	253 775	3 333 546	100,42
Működési célú támogatás értékű bevételek	469 662	597 936	351 882	30 900	30 800	62 900	476 482	79,69
Működési célú pe. átvétel ÁH-on kívülről:		8 730	8 682	0	0	0	8 682	99,45
Működési bevételek mindösszesen:	14 857 421	15 118 173	10 146 496	2 262 484	731 483	1 418 248	14 558 711	96,30

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	2011. IX. 30-i mód. ei.	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Felhalmozási bevételek:								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	1 611 092	556 958	102 563	0	0	0	102 563	18,41
Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:								
-bérlások elidegenítése	71 940	71 940	30 660	2 533	3 500	4 500	41 193	57,26
-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	32 398	2 533	3 500	4 500	42 931	36,34
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	54 150	54 150	42 615	0	5 000	5 000	52 615	97,17
Felh. célú támogatás értékű bevételek:	112 685	115 254	44 152	0	1 500	41 069	86 721	75,24
Beruházás célú pénzeszköz átvétele:	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000	100,00
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 914 067	862 502	221 728	2 533	10 000	68 569	302 830	35,11
Pénzforgalom nélküli bevételek:	1 931 047	3 284 294	0	782 217	0	0	782 217	23,82
Költségvetési bevételek összesen:	18 702 535	19 264 969	10 368 224	3 047 234	741 483	1 486 817	15 643 758	81,20
Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések:	0	23 173	8 587	14 586	0	0	23 173	100,00
Előző évi pénzmaradvány miatti visszatérülés:	0	0	23 173	0	0	0	23 173	
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	38 688	0	0	0	38 688	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 598 535	20 184 142	10 438 672	3 061 820	741 483	1 486 817	15 728 792	77,93

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	2011. IX. 30-i mód. ei.	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
-Polgármesteri Hivatal	4 989 330	5 404 488	2 909 146	545 370	545 200	598 560	4 598 276	85,08
-Önállóan működő intézmények	6 005 174	6 348 456	4 333 128	548 980	550 680	599 200	6 031 988	95,02
Összesen:	10 994 504	11 752 944	7 242 274	1 094 350	1 095 880	1 197 760	10 630 264	90,45
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	379 374	452 071	295 874	23 560	23 560	24 738	367 732	81,34
-Szent László Gimnázium	529 827	569 789	411 805	40 825	45 425	46 625	544 680	95,59
-Kőb. Egészségügyi Szolgálat	571 936	633 414	411 819	47 200	51 100	53 400	563 519	88,97
Összesen:	1 481 137	1 655 274	1 119 498	111 585	120 085	124 763	1 475 931	89,17
Folyó kiadások összesen:	12 475 641	13 408 218	8 361 772	1 205 935	1 215 965	1 322 523	12 106 195	90,29
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	646 656	728 175	535 662	57 699	53 000	60 000	706 361	97,00
Működési célú pénzeszköz átadások:	885 700	1 174 665	916 037	89 000	52 500	80 500	1 138 037	96,88
Működési kiadások összesen:	14 007 997	15 311 058	9 813 471	1 352 634	1 321 465	1 463 023	13 950 593	91,11
Felhalmozási kiadások:								
-Felújítás	860 842	900 438	162 084	40 000	18 179	3 731	223 994	24,88
-Beruházás	2 117 032	2 186 912	197 383	615 073	100 934	123 887	1 037 277	47,43
Összesen:	2 977 874	3 087 350	359 467	655 073	119 113	127 618	1 261 271	40,85

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

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2011. évi terv	2011. IX. 30-i mód. ei.	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	262 586	275 652	150 637	22 500	24 000	56 500	253 637	92,01
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 240 460	3 363 002	510 104	677 573	143 113	184 118	1 514 908	45,05
Pénzforgalmi kiadások összesen:	17 248 457	18 674 060	10 323 575	2 030 207	1 464 578	1 647 141	15 465 501	82,82
Tartalékok:								
-Általános tartalék	172 837	120 447	0	3 000	19 308	0	22 308	18,52
-Céltartalék	1 931 316	1 105 517	0	121 708	186 237	0	307 945	27,86
Összesen:	2 104 153	1 225 964	0	124 708	205 545	0	330 253	26,94
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	38 193	7 983	30 210	0	0	38 193	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	19 352 610	19 938 217	10 331 558	2 185 125	1 670 123	1 647 141	15 833 947	79,42
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:								
-Idősek Otthona	62 840	62 840	47 130	0	0	15 710	62 840	100,00
-Kolozsvári u. 29-31.	24 250	24 250	24 250	0	0	0	24 250	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	119 126	0	0	39 709	158 835	100,00
Összesen:	245 925	245 925	190 506	0	0	55 419	245 925	100,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-33 407	0	0	0	-33 407	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 598 535	20 184 142	10 488 657	2 185 125	1 670 123	1 702 560	16 046 465	79,50

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	88 575
2011. évi hitelkorlát	6 653 263