

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

I. Tartalmi összefoglaló

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

A tájékoztatóban szereplő adatok már a Képviselő-testület által jóváhagyott 2012. évi költségvetésben szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1) Bevételek tekintetében az alábbiak állapíthatók meg:

- a) Az iparüzési adó tekintetében 2012. áprilisban jelentős összegű bevétel 1 700 100 eFt, május hónapban közel 59 000 eFt várható.
- b) Helyi adók vonatkozásában – május végére – építményadóból közel 48%, telekadóból közel 27% és gépjárműadóból közel 52 % folyik be.
- c) A központi források, valamint az SZJA bevételek ütemes és időarányos teljesülése került betervezésre.
- d) Ingatlan-értékesítésből bevétel I-V. hónapban – a Főépítési és Fejlesztési Irodától kapott információ szerint – nem lett tervezve.
- e) Pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.


2) Kiadások tekintetében:

- a) Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 38%-os teljesülést mutatnak.
- b) A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 38%-ra teljesülnek.
- d) A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál összesen közel 26% a 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-V. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. április 5.



dr. Pap Sándor H.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

2012. I-V. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
BEVÉTELEK								
Intézmények működési bevételei:								
Önkormányzat működési bevételei	935 577	50 600	55 800	52 450	56 300	60 350	275 500	29,45
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	160 190	13 250	13 933	13 900	16 592	13 338	71 013	44,33
Intézmények működési bevételei összesen:	1 095 767	63 850	69 733	66 350	72 892	73 688	346 513	31,62
Önkormányzat sajátos működési bevételei:								
Építményadó	2 630 000	13 000	30 500	1 050 000	100 000	65 000	1 258 500	47,85
Telekadó	460 000	2 000	0	100 000	8 000	13 000	123 000	26,74
Iparüzési adó	4 638 342	0	25 086	24 000	1 700 100	59 000	1 808 186	38,98
Idegenforgalmi adó	19 000	2 656	1 000	500	350	2 800	7 306	38,45
Pótlékok-helyi adókból	33 000	400	1 500	350	1 500	3 500	7 250	21,97
-iparüzési adókból	22 025	0	1 698	2 000	2 100	2 000	7 798	35,41
Bírságok-helyi adókból	900	100	200	150	500	1 500	2 450	272,22
-iparüzési adókból	6 248	0	0	300	1 000	1 000	2 300	36,81
SZJA helyben maradó része	269 114	30 390	30 390	20 730	20 730	20 730	122 970	45,69
Gépjárműadó	590 000	10 000	17 500	220 000	40 000	22 000	309 500	52,46
Egyéb sajátos bevételek	891 049	75 200	71 530	64 950	65 550	67 050	344 280	38,64
Önkormányzat sajátos mük. bev. összesen:	9 559 678	133 746	179 404	1 482 980	1 939 830	257 580	3 993 540	41,77
Központi források:								
Normatív állami hozzájárulás	3 053 996	260 893	254 450	254 450	254 450	254 450	1 278 693	41,87
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Központi források összesen:	3 053 996	260 893	254 450	254 450	254 450	254 450	1 278 693	41,87
Működési célú támogatás értékű bevételek	357 150	26 000	26 300	26 408	26 300	26 200	131 208	36,74
Működési célú pe. átvétel:	7 200	0	0	0	0	0	0	0,00
Működési bevételek mindösszesen:	14 073 791	484 489	529 887	1 830 188	2 293 472	611 918	5 749 954	40,86

2012. I-V. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

I. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Felhalmozási bevételek:								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése:	1 177 543	0	0	0	0	0	0	0,00
Sajátos felhalm-i és tőke jellegű bevételek:								
-bérletköltségek elidegenítése	57 322	7 112	7 720	6 398	4 776	6 100	32 106	56,01
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	0	0	0	1 000	0	1 000	3,21
-vagyon értékű jogok értékesítése		0	0	0	0	0	0	
Összesen:	88 522	7 112	7 720	6 398	5 776	6 100	33 106	37,40
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	70 372	4 513	4 513	3 600	3 650	3 800	20 076	28,53
Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:	196 467	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 904	11 625	12 233	9 998	9 426	9 900	53 182	3,47
Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen:	15 606 695	496 114	542 120	1 840 186	2 302 898	621 818	5 803 136	37,18
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:								
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	522 611	0	0	0	0	0	0	0,00
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra:	1 009 207	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	1 531 818	0	0	0	0	0	0	0,00
Finanszírozás bevételei:								
-fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	0	0	0	95 000	0	0	0,00
Összesen:	142 500	0	0	0	95 000	0	0	0,00
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 281 013	496 114	542 120	1 840 186	2 397 898	621 818	5 803 136	33,58

2012. I-V. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

1. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
-Polgármesteri Hivatal	5 274 737	302 300	390 800	450 350	450 200	460 300	2 053 950	38,94
-Önállóan működő intézmények	5 961 495	325 200	410 500	491 900	492 600	496 790	2 216 990	37,19
Összesen:	11 236 232	627 500	801 300	942 250	942 800	957 090	4 270 940	38,01
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	26 410	24 900	24 300	24 332	24 370	124 312	39,26
-Szent László Gimnázium	435 067	31 200	35 000	35 200	34 469	33 969	169 838	39,04
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	42 600	42 800	43 000	42 850	41 550	212 800	41,72
Összesen:	1 261 800	100 210	102 700	102 500	101 651	99 889	506 950	40,18
Folyó kiadások összesen:	12 498 032	727 710	904 000	1 044 750	1 044 451	1 056 979	4 777 890	38,23
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	539 375	42 000	40 500	40 400	41 350	42 000	206 250	38,24
Működési célú pénzeszköz átadások:	853 357	2 000	33 809	48 000	62 000	90 500	236 309	27,69
Működési kiadások összesen:	13 890 764	771 710	978 309	1 133 150	1 147 801	1 189 479	5 220 449	37,58
Felhalmozási kiadások:								
-Felújítás	923 386	10 100	10 570	20 000	22 000	25 258	87 928	9,52
-Beruházás	1 095 393	35 600	61 104	107 000	197 500	100 000	406 204	37,08
Összesen:	2 018 779	45 700	71 674	127 000	219 500	125 258	494 132	24,48

2012. I-V. havi likviditás
Összesítő táblázat
/ eFt-ban /

I. melléklet az előterjesztéshez

Megnevezés	2012. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	224 230	23 745	50 000	7 236	2 000	12 000	94 981	42,36
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 243 009	69 445	121 674	134 236	221 500	137 258	589 113	26,26
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	841 155	1 099 983	1 267 386	1 369 301	1 326 737	5 809 562	36,01
Tartalékok:								
-Általános tartalék	315 884	0	0	80 000	15 000	10 000	105 000	33,24
-Céltartalék	583 381	0	0	45 800	10 000	20 000	75 800	12,99
Összesen:	899 265	0	0	125 800	25 000	30 000	180 800	20,11
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	841 155	1 099 983	1 393 186	1 394 301	1 356 737	5 990 362	35,17
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:								
-Idősek Otthona	62 840	0	0	15 710	0	0	15 710	25,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	0	0	12 900	0	0	12 900	49,05
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	0	0	39 709	0	0	39 709	25,00
Összesen:	247 975	0	0	68 319	0	0	68 319	27,55
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 281 013	841 155	1 099 983	1 461 505	1 394 301	1 356 737	6 058 681	35,06

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2012. V. 31-ig

2. melléklet az lőterjesztéshez

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 557 664
2011. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 527 306
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2012. V. 31-ig	68 319
Aktuális időszak hitelállománya 2012. V. 31-ig	2 458 987
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	179 656
Tárgyévben fizetett kamat 2012. V. 31-ig	28 679
2012. évi hitelkorlát	4 245 554