

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

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

I. Tartalmi összefoglaló

A Gazdasági és Pénzügyi Iroda az irodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. információi alapján elkészítette a 2012. I-X. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásokat, amely az előterjesztés 1. melléklete.

A tájékoztatóban szereplő adatok a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Ör.) szereplő előirányzatok figyelembevételével kerültek feldolgozásra.

1) Bevételek tekintetében az alábbiakat állapítom meg:

- a) Az iparüzési adóbevételből 2012. szeptember hónapban várható 44 453 eFt, október hónapban 1 500 000 eFt.
- b) A helyi adóbevételekből az alábbi teljesítés várható október végére: építményadóból közel 97%, telekadóból közel 85% és gépjárműadóból közel 89%-os.
- c) A központi források, valamint az SZJA bevételek tekintetében ütemes és időarányos teljesítés várható.
- d) Ingatlan-értékesítésből bevételt a X. hónapban – a Főépítési Csoporttól kapott információ szerint – nem terveztünk.
- e) A pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

2) Kiadások tekintetében:

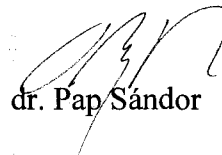
- a) Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 67%-on teljesülnek.
- b) A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is megközelítőleg ütemesen alakulnak.
- c) A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 71%-ra teljesülnek.
- d) A felhalmozási kiadásoknál összesen közel 45%-ra várható teljesítés.

- e) A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.
- f) A hitelek sarokszámait az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

II. Döntési javaslat

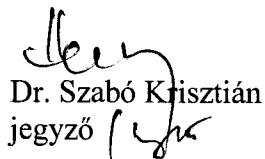
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. I-X. havi várható likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. szeptember 12.



dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. Hó	%
BEVÉTELEK									
Intézmények működési bevételei:									
Önkormányzat működési bevételei	935 577	976 497	396 328	40 000	38 600	33 500	32 450	540 878	55,39
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	160 190	160 190	109 623	14 174	12 001	11 081	13 207	160 086	99,94
Intézmények működési bevételei összesen:	1 095 767	1 136 687	505 951	54 174	50 601	44 581	45 657	700 964	61,67
Önkormányzat sajátos működési bevételei:									
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 348 199	16 300	57 500	1 050 000	70 000	2 541 999	96,65
Telekadó	460 000	460 000	187 598	7 900	18 000	165 500	14 000	392 998	85,43
Iparüzési adó	4 638 342	4 638 342	2 197 655	0	31 954	44 453	1 500 000	3 774 062	81,37
Idégenforgalmi adó	19 000	19 000	12 036	4 428	660	3 000	2 500	22 624	119,07
Pótlékok-helyi adókból	33 000	33 000	11 869	500	500	700	1 100	14 669	44,45
-iparüzési adóból	22 025	22 025	8 888	0	1 427	1 979	2 500	14 794	67,17
Bírságok-helyi adókból	900	900	1 900	0	0	300	900	3 100	344,44
-iparüzési adóból	6 248	6 248	3 009	0	438	213	400	4 060	64,98
SZJA helyben maradó része	269 114	269 114	140 746	23 780	24 250	23 950	24 050	236 776	87,98
Gépjárműadó	590 000	590 000	319 737	6 300	10 500	160 000	29 000	525 537	89,07
Egyéb sajátos bevételek	891 049	891 049	410 316	60 000	61 100	63 460	62 960	657 836	73,83
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	9 559 678	9 559 678	4 641 953	119 208	206 329	1 513 555	1 707 410	8 188 455	85,66
Központi források:									
Normatív állami hozzájárulás	3 053 996	3 034 611	1 617 419	254 450	254 450	254 450	254 450	2 635 219	86,84
Egyéb központi támogatás	0	143 936	128 200	0	0	0	0	128 200	89,07
Központi források összesen:	3 053 996	3 178 547	1 745 619	254 450	254 450	254 450	254 450	2 763 419	86,94
Működési célú támogatás értékű bevételek									
Működési célú pe. átvétel:	7 200	10 735	8 849	0	0	0	0	8 849	82,43
Működési c.pe. átv.áht.-n kívül	0	0	451	0	0	0	0	451	
Működési bevételek mindösszesen:	14 073 791	14 296 928	7 124 645	453 832	537 880	1 838 586	2 039 235	11 994 178	83,89

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. Hó	%
Felhalmozási bevételek:									
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése:	1 177 543	511 401	24	0	0	0		24	0,00
Sajátos felhalm-i és tőke jellegű bevételek:									
-bérletások elidegenítése	57 322	57 322	24 220	4 500	5 200	4 600	5 000	43 520	75,92
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	31 200	184	0	0	0	0	184	0,59
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	20 000	752	0	0	0	0	752	3,76
Összesen:	88 522	108 522	25 156	4 500	5 200	4 600	5 000	44 456	40,96
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	70 372	50 372	36 115	3 750	3 700	3 100	1 500	48 165	95,62
Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:	196 467	196 467	56 869	0	0	0	0	56 869	28,95
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 904	866 762	118 164	8 250	8 900	7 700	6 500	149 514	17,25
Költségvetési pénzforg-i bevételek összesen:	15 606 695	15 163 690	7 242 809	462 082	546 780	1 846 286	2 045 735	12 143 692	80,08
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:	0	0	66 110	0	0	0	0	66 110	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:									
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra:	522 611	856 788	855 130	0	0	0	699	855 829	99,89
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra:	1 009 207	1 140 218	1 133 712	0	0	0	0	1 133 712	99,43
Összesen:	1 531 818	1 997 006	1 988 842	0	0	0	699	1 989 541	99,63
Költségvetési bevételek összesen:	17 138 513	17 160 696	7 308 919	462 082	546 780	1 846 286	2 045 735	12 209 802	71,15
Finanszírozás bevételei:									
-fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000	100,00
Összesen:	142 500	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000	100,00
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:	0	0	-34 506	0	0	0		-34 506	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 255 696	7 369 413	462 082	546 780	1 846 286	2 045 735	12 270 296	71,11

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. Hó	%
KIADÁSOK									
Folyó kiadások:									
-Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	5 276 913	5 075 695	2 041 703	443 160	188 124	350 650	375 420	3 399 057	66,97
-Önállóan működő intézmények	5 959 319	6 376 402	3 066 910	402 910	157 760	320 160	336 894	4 284 634	67,20
Összesen:	11 236 232	11 452 097	5 108 613	846 070	345 884	670 810	712 314	7 683 691	67,09
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:									
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	378 720	257 158	32 407	29 446	29 680	33 892	382 583	101,02
-Szent László Gimnázium	435 067	463 626	243 012	41 754	33 676	30 805	32 205	381 452	82,28
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	547 109	283 374	42 500	42 500	40 500	41 500	450 374	82,32
Összesen:	1 261 800	1 389 455	783 544	116 661	105 622	100 985	107 597	1 214 409	87,40
Folyó kiadások összesen:	12 498 032	12 841 552	5 892 157	962 731	451 506	771 795	819 911	8 898 100	69,29
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	539 375	578 351	295 011	49 000	58 000	49 000	49 000	500 011	86,45
Működési célú pénzeszköz átadások:	853 357	948 253	496 203	60 126	61 314	80 000	65 000	762 643	80,43
Működési kiadások összesen:	13 890 764	14 368 156	6 683 371	1 071 857	570 820	900 795	933 911	10 160 754	70,72
Felhalmozási kiadások:									
-Felújítás	923 386	926 384	118 287	60 000	81 877	95 377	13 000	368 541	39,78
-Beruházás	1 095 393	807 208	150 996	105 000	61 000	47 000	54 000	417 996	51,78
Összesen:	2 018 779	1 733 592	269 283	165 000	142 877	142 377	67 000	786 537	45,37

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. Hó	%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	224 230	408 949	238 161	0	0	11 500	10 540	260 201	63,63
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 243 009	2 142 541	507 444	165 000	142 877	153 877	77 540	1 046 738	48,85
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	16 510 697	7 190 815	1 236 857	713 697	1 054 672	1 011 451	11 207 492	67,88
Tartalékok:									
-Általános tartalék	315 884	160 965	0	20 000	8 097	9 340	9 000	46 437	28,85
-Céltartalék	583 381	277 350	0	15 000	47 513	77 779	45 000	185 292	66,81
Összesen:	899 265	438 315	0	35 000	55 610	87 119	54 000	231 729	52,87
Előző évi pm. túlfinsz. átadása:	0	58 709	58 709	0	0	0	0	58 709	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	17 007 721	7 249 524	1 271 857	769 307	1 141 791	1 065 451	11 497 930	67,60
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:									
-Idősek Otthona	62 840	62 840	15 710	15 710	0	15 710	0	47 130	75,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	26 300	12 900	0	0	13 400	0	26 300	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	79 418	0	0	39 709	0	119 127	75,00
Összesen:	247 975	247 975	108 028	15 710	0	68 819	0	192 557	77,65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	79 406	0	0	0		79 406	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 255 696	7 436 958	1 287 567	769 307	1 210 610	1 065 451	11 769 893	68,21

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. módosított előirányzat	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. Hó	%
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 911 202	1 843 657	1 018 172	795 645	1 431 321	1 911 202	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 647 019						
-alszámlák egyenlegei:			264 183						
Bevétel	17 281 013	17 255 696	7 369 413	462 082	546 780	1 846 286	2 045 735	12 270 296	
Kiadás	17 281 013	17 255 696	7 436 958	1 287 567	769 307	1 210 610	1 065 451	11 769 893	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 843 657	1 018 172	795 645	1 431 321	2 411 605	2 411 605	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 406 131	648 907	405 391	1 011 321	1 911 605	1 911 605	
-alszámlák egyenlegei:			437 526	369 265	390 254	420 000	500 000	500 000	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2012. X. 31-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. X. 31-ig	192 557
Aktuális időszak hitelállománya 2012. X. 31-ig	2 334 749
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	55 418
Tárgyévben fizetett kamat 2012. X. 31-ig	86 494
2012. évi hitelkorlát	4 245 554

Felhalmozási célú /hosszú-
lejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/

Hitelek megnevezése	Felvett hitel	2011. XII. 31-i záró hitelállomány	Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2012. X. 31-ig	Aktuális időszak hitelállománya 2012. X. 31-ig	Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	Tárgyévben fizetett kamat 2012. X. 31-ig	2012. évi tőketörlesz- tési kötelezett- ség
Idősek Otthona - beruházási hitel:							
Célhitel:	502 565	282 765	23 550	259 215	7 850	21 805	31 400
Kamattámogatásos hitel:	503 541	283 461	23 580	259 881	7 860	10 657	31 440
Összesen:	1 006 106	566 226	47 130	519 096	15 710	32 462	62 840
Kolozsvári u. 29-31. - beruházási hitel:							
Célhitel:	7 085	3 485	800	2 685	0	246	800
Kamattámogatásos hitel:	592 871	488 371	25 500	462 871	0	19 973	25 500
Összesen:	599 956	491 856	26 300	465 556	0	20 219	26 300
Úthitel - beruházási hitel:							
Célhitel:	213 160	161 401	13 087	148 314	4 362	8 426	17 449
Kamattámogatásos hitel:	1 738 442	1 307 823	106 040	1 201 783	35 346	25 387	141 386
Összesen:	1 951 602	1 469 224	119 127	1 350 097	39 708	33 813	158 835
Mindösszesen:	3 557 664	2 527 306	192 557	2 334 749	55 418	86 494	247 975

2012. I. - X. havi likviditás
Részletes
/ eFt-ban /

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-IX. hó	%
Bevételek:									
Intézmények működési bevételei:									
-igazgatási és felügyeleti díjbevételek	15 966	15 966	5 397	800	1 000	900	850	8 947	56,04
-bírságból származó bevételek	33 573	33 573	18 107	1 600	1 800	1 000	1 500	24 007	71,51
Közhatalmi bevételek összesen:	49 539	49 539	23 504	2 400	2 800	1 900	2 350	32 954	66,52
Int-i működéshez kapcs. egyéb bevételek	40 552	97 634	42 544	2 000	2 000	2 000	2 000	50 544	51,77
Bérleti díjak-Önkorm.	54 407	54 439	30 078	4 400	4 500	4 600	4 100	47 678	87,58
Intézményi ellátási díj	248 022	248 647	159 600	10 000	10 000	8 000	8 000	195 600	78,67
Alkalmazottak térítési díja	24 649	24 649	9 497	950	1 000	1 600	1 500	14 547	59,02
Összesen:	327 078	327 735	199 175	15 350	15 500	14 200	13 600	257 825	78,67
Működéshez kapcs. egyéb bevételek összesen:			2 430					2 430	
Továbbszámlázott szolgált. bevételei	25 130	102 149	6 764	2 350	2 200	2 400	2 500	16 214	15,87
Kamatbevételek	102 206	102 208	62 036	9 000	7 000	4 000	4 000	86 036	84,18
-kiszáml. term. és szolgált. ÁFA-ja	111 064	144 516	59 620	8 900	9 100	9 000	8 000	94 620	65,47
-értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	280 008	152 716	255	0	0	0	0	255	0,17
ÁFA bevételek és visszatérítések összesen:	391 072	297 232	59 875	8 900	9 100	9 000	8 000	94 875	31,92
Önkormányzat jogi személy összesen:	935 577	976 497	396 328	40 000	38 600	33 500	32 450	540 878	55,39
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:									
Szent László Gimnázium	16 811	16 811	14 411	350	350	1 751	1 851	18 713	111,31
Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	110 200	110 200	74 485	9 284	8 971	6 650	8 656	108 046	98,05
Köb. Egészségügyi Szolgálat	33 179	33 179	20 727	4 540	2 680	2 680	2 700	33 327	100,45
Összesen:	160 190	160 190	109 623	14 174	12 001	11 081	13 207	160 086	99,94
Intézmények működési bevételei összesen:	1 095 767	1 136 687	505 951	54 174	50 601	44 581	45 657	700 964	61,67
Önkormányzat sajátos működési bevételei:									
Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 348 199	16 300	57 500	1 050 000	70 000	2 541 999	96,65
Telekadó	460 000	460 000	187 598	7 900	18 000	165 500	14 000	392 998	85,43
Iparüzési adó	4 638 342	4 638 342	2 197 655	0	31 954	44 453	1 500 000	3 774 062	81,37
Idégenforgalmi adó	19 000	19 000	12 036	4 428	660	3 000	2 500	22 624	119,07
Pótlékok -helyi adókból	33 000	33 000	11 869	500	500	700	1 100	14 669	44,45
-iparüzési adókból	22 025	22 025	8 888	0	1 427	1 979	2 500	14 794	67,17
Bírságok -helyi adókból	900	900	1 900	0	0	300	900	3 100	344,44
-iparüzési adókból	6 248	6 248	3 009	0	438	213	400	4 060	64,98
SZJA helyben maradó része	269 114	269 114	140 746	23 780	24 250	23 950	24 050	236 776	87,98
Gépjárműadó	590 000	590 000	319 737	6 300	10 500	160 000	29 000	525 537	89,07
Összesen:	8 668 629	8 668 629	4 231 637	59 208	145 229	1 450 095	1 644 450	7 530 619	86,87

2012. I. - X. havi likviditás
Részletes
/ eFt-ban /

Megnevezés	2012. évi tervek	I-VI. mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-IX. hó	%
Egyéb sajátos folyó bevételek:									
-külön szolgáltatás - VK	9 570	9 570	8 473	1 500	1 500	1 300	1 300	14 073	147,05
-lakbérek -VK	347 231	347 231	144 906	24 000	24 000	24 000	24 000	240 906	69,38
-helyiségbérllet-Polgárm.Hivatal	13 397	13 397	19 421	1 100	1 100	1 100	1 100	23 821	177,81
-nem lakóingatlan-VK	212 092	212 092	94 639	13 000	13 000	16 460	16 460	153 559	72,40
-területbérllet-Polgárm.hivatal	6 535	6 535	2 723	700	700	700	700	5 523	84,51
-nem lakóingatlan-VK	24 182	24 182	18 021	3 500	3 500	3 530	3 530	32 081	132,66
-közterülethasználati díj	100 000	100 000	53 965	6 000	7 000	6 500	6 000	79 465	79,47
-kiszámlázott díjak /távhő/ - VK	70 000	70 000	9 835	400	400	1 100	1 100	12 835	18,34
-kiszámlázott díjak /víz,csatorna,szemét,felv.,stb./-VK	108 042	108 042	58 333	9 500	9 500	8 620	8 620	94 573	87,53
-egyéb bevétel				300	400	150	150	1 000	
Összesen:	891 049	891 049	410 316	60 000	61 100	63 460	62 960	657 836	73,83
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	9 559 678	9 559 678	4 641 953	119 208	206 329	1 513 555	1 707 410	8 188 455	85,66
Központi források:									
-normatív állami hozzájárulás	3 053 996	3 034 611	1 617 419	254 450	254 450	254 450	254 450	2 635 219	86,84
-egyéb központi támogatás	0	143 936	128 200	0	0	0	0	128 200	89,07
Összesen:	3 053 996	3 178 547	1 745 619	254 450	254 450	254 450	254 450	2 763 419	86,94
Működési célú támogatás értékű bevételek:									
-OEP feladatok finanszírozása	315 056	311 570	164 821	26 000	26 500	26 000	26 500	269 821	86,60
-KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	6 586	6 586	2 685	0	0	0	0	2 685	40,77
-TÁMOP 3.4.3 pályázat		2 083	0	0	0	0	0	0	0,00
-Turizmusfejlesztési támogatás	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	100,00
-Lelki-segítségnyújtási program	30 900	30 900	0	0	0	0	0	0	0,00
-Népszámlálás	108	108	108	0	0	0	0	108	100,00
-Urbact program	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
-Egyéb		57 034	51 208	0	0	0	5 218	56 426	98,93
Összesen:	357 150	411 281	221 822	26 000	26 500	26 000	31 718	332 040	80,73
Működési célúpénzeszköz átvétel	7 200	10 735	8 849	0	0	0	0	8 849	82,43
Működési c.pe.átv.áht.-n kívül	0	0	451	0	0	0	0	451	
Működési bevételek összesen:	14 073 791	14 296 928	7 124 645	453 832	537 880	1 838 586	2 039 235	11 994 178	83,89

2012. I. - X. havi likviditás
Részletes
/ eFt-ban /

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-IX. hó	%
Felhalmozási bevételek:									
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 177 543	511 401	24	0	0	0	0	24	0,00
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek:									
-Bérlások elidegenítése	57 322	57 322	24 220	4 500	5 200	4 600	5 000	43 520	75,92
-Nem lakás célú helyiségek elidegenítése	31 200	31 200	184	0	0	0	0	184	0,59
- Vagyoni értékű jogok értékesítése	0	20 000	752	0	0	0	0	752	3,76
Összesen:	88 522	108 522	25 156	4 500	5 200	4 600	5 000	44 456	40,96
Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése:									
-Munkáltatói kölcsön	8 563	8 563	7 187	650	600	600	500	9 537	111,37
-Első lakáshoz jutok támogatása	41 809	41 809	28 803	3 100	3 100	2 500	1 000	38 503	92,09
-Társasház felújítási kölcsön	0	0	22	0	0	0	0	22	
-Helyi támogatás	0	0	103	0	0	0	0	103	
-Egyéb vagyoni értékű jog ért.-ből szárm.bev.	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	70 372	50 372	36 115	3 750	3 700	3 100	1 500	48 165	95,62
Felhalm. célú támogatás értékű bevételek:									
-KEOP-2009- 5.1.0 pályázat bevétele	97 367	97 367	0	0	0	0	0	0	0,00
-Föv. Önk. átvett bevétel szánkódombra	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0,00
-Lelki-segítségnyújtási program bevétele	59 100	59 100	56 869	0	0	0	0	56 869	96,23
Összesen:	196 467	196 467	56 869	0	0	0	0	56 869	28,95
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 532 904	866 762	118 164	8 250	8 900	7 700	6 500	149 514	17,25
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	15 606 695	15 163 690	7 242 809	462 082	546 780	1 846 286	2 045 735	12 143 692	80,08
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:	0	0	66 110	0	0	0	0	66 110	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:									
-Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	522 611	856 788	855 130	0	0	0	699	855 829	99,89
-Pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra	1 009 207	1 140 218	1 133 712	0	0	0	0	1 133 712	99,43
Összesen:	1 531 818	1 997 006	1 988 842	0	0	0	699	1 989 541	99,63
Költségvetési bevételek összesen:	17 138 513	17 160 696	7 308 919	462 082	546 780	1 846 286	2 045 735	12 209 802	71,15
Finanszírozás bevételei:									
-Fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000	100,00
Összesen:	142 500	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000	100,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-34 506	0	0	0	0	-34 506	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 255 696	7 369 413	462 082	546 780	1 846 286	2 045 735	12 270 296	71,11

2012. I. - X. havi likviditás
Részletes
/ eFt-ban /

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-IX. hó	%
Kiadások:									
Folyó kiadások:									
-Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal	5 276 913	5 075 695	2 041 703	443 160	188 124	350 650	375 420	3 399 057	66,97
-Önállóan működő intézmények	5 959 319	6 376 402	3 066 910	402 910	157 760	320 160	336 894	4 284 634	67,20
Összesen:	11 236 232	11 452 097	5 108 613	846 070	345 884	670 810	712 314	7 683 691	67,09
Önállóan műk. és gazd. intézmények:									
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	316 614	378 720	257 158	32 407	29 446	29 680	33 892	382 583	101,02
-Szent László Gimnázium	435 067	463 626	243 012	41 754	33 676	30 805	32 205	381 452	82,28
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	510 119	547 109	283 374	42 500	42 500	40 500	41 500	450 374	82,32
Összesen:	1 261 800	1 389 455	783 544	116 661	105 622	100 985	107 597	1 214 409	87,40
Folyó kiadások összesen:	12 498 032	12 841 552	5 892 157	962 731	451 506	771 795	819 911	8 898 100	69,29
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	539 375	578 351	295 011	49 000	58 000	49 000	49 000	500 011	86,45
Működési célú pénzeszköz átadások:									
-Támogatás értékű pe. átadás	21 000	35 716	13 506	0	0	0	0	13 506	37,81
-Működési célú pénzeszköz átadás	832 357	912 537	482 697	60 126	61 314	80 000	65 000	749 137	82,09
Összesen:	853 357	948 253	496 203	60 126	61 314	80 000	65 000	762 643	80,43
Működési kiadások összesen:	13 890 764	14 368 156	6 683 371	1 071 857	570 820	900 795	933 911	10 160 754	70,72
Felhalmozási kiadások összesen:									
-Felújítás	923 386	926 384	118 287	60 000	81 877	95 377	13 000	368 541	39,78
-Beruházás	1 095 393	807 208	150 996	105 000	61 000	47 000	54 000	417 996	51,78
Összesen:	2 018 779	1 733 592	269 283	165 000	142 877	142 377	67 000	786 537	45,37
Felhalmozási célú pe. átadás:									
-Támogatásértékű pe. átadás	18 455	24 266	0	0	0	0	0	0	0,00
-Felhalmozási célú pe. átadás	197 212	376 120	237 161	0	0	10 000	9 040	256 201	68,12
-Felhalmozási célú kölcsön	8 563	8 563	1 000	0	0	1 500	1 500	4 000	46,71
Összesen:	224 230	408 949	238 161	0	0	11 500	10 540	260 201	63,63
Felhalmozási kiadások összesen:	2 243 009	2 142 541	507 444	165 000	142 877	153 877	77 540	1 046 738	48,85

2012. I. - X. havi likviditás
Részletes
/ eFt-ban /

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-IX. hó	%
Pénzforgalmi kiadások összesen:	16 133 773	16 510 697	7 190 815	1 236 857	713 697	1 054 672	1 011 451	11 207 492	67,88
Tartalékok:									
-Általános tartalék - működési célú	300 884	160 517	0	20 000	8 097	8 892	9 000	45 989	28,65
- felhalmozási célú	15 000	448	0	0	0	448	0	448	100,00
-Céltartalék - működési célú	478 652	230 621	0	15 000	39 513	77 779	40 000	172 292	74,71
- felhalmozási célú	104 729	46 729	0	0	8 000	0	5 000	13 000	27,82
Összesen:	899 265	438 315	0	35 000	55 610	87 119	54 000	231 729	52,87
Előző évi pm. túlfinansz. átadása:	0	58 709	58 709	0	0	0	0	58 709	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	17 033 038	17 007 721	7 249 524	1 271 857	769 307	1 141 791	1 065 451	11 497 930	67,60
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:									
-Idősek Otthona	62 840	62 840	15 710	15 710	0	15 710	0	47 130	75,00
-Kolozsvári u. 29-31.	26 300	26 300	12 900	0	0	13 400	0	26 300	100,00
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	79 418	0	0	39 709	0	119 127	75,00
Összesen:	247 975	247 975	108 028	15 710	0	68 819	0	192 557	77,65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	79 406	0	0	0	0	79 406	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 281 013	17 255 696	7 436 958	1 287 567	769 307	1 210 610	1 065 451	11 769 893	68,21

2012. I. - X. havi likviditás
Részletes
/ eFT-ban /

Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-IX. hó	%
Nyitóegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 911 202	1 843 657	1 018 172	795 645	1 431 321	1 911 202	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 647 019						
-alszámlák egyenlegei:			264 183						
Bevétel	17 281 012	17 255 696	7 369 413	462 082	546 780	1 846 286	2 045 735	12 270 296	
Kiadás	17 281 012	17 255 696	7 436 958	1 287 567	769 307	1 210 610	1 065 451	11 769 893	
Záróegyenleg (önállóan gazdálkodó intézményekkel):			1 843 657	1 018 172	795 645	1 431 321	2 411 605	2 411 605	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			1 406 131	648 907	405 391	1 011 321	1 911 605	1 911 605	
-alszámlák egyenlegei:			437 526	369 265	390 254	420 000	500 000	500 000	