

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

3/101/49-1/2011.

Budapest, 2011. MÁRC 17

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat
2011. I-IV. havi várható likviditási hely-
zetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt. és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információi alapján elkészítettük a 2011. I-IV. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

A tájékoztatóban szereplő adatok már a Képviselő-testület által jóváhagyott 2011. évi költségvetésben szereplő előirányzatok figyelembe vételével kerültek feldolgozásra.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó tekintetében 2011. április hónapban számíthatunk jelentős összegű bevételre.
- Helyi adók vonatkozásában – az Adóhatóság közlése szerint – március hónapban folyik be nagyságrendileg is jelentős bevétel.
- A központi források, valamint SZJA bevételek ütemes és időarányos teljesülése várható.
- Ingatlan értékesítésből bevételt I-IV hónapban- a kapott információk alapján – nem terveztünk.
- Pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

Kiadások tekintetében:

- Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 30 %-os teljesülést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is viszonylag ütemesen alakulnak.
- A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 29 %-ra teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál összesen közel 11 % a várható teljesítés.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.


Ugyan
Nagy Katalin

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.


Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I-IV. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

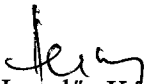
Budapest, 2011. március 3.


dr. Pap Sándor

Előkészítő:


Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


Hegedűs Károly
mb. jegyző

2011. I-IV. havi likviditás

Összesítő

/ eFt-ban /

| Megnevezés | 2011. évi terv | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | I-IV. hó | % |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| Intézmények működési bevételei: | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 815 667 | 48 500 | 55 670 | 58 230 | 60 321 | 222 721 | 27,31 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézm. | 195 446 | 18 413 | 20 453 | 21 576 | 22 532 | 82 974 | 42,45 |
| Intézmények működési bevételei összesen: | 1 011 113 | 66 913 | 76 123 | 79 806 | 82 853 | 305 695 | 30,23 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei: | | | | | | | |
| Építményadó | 2 630 000 | 10 000 | 14 000 | 780 000 | 140 000 | 944 000 | 35,89 |
| Telekadó | 650 000 | 1 000 | 45 000 | 150 000 | 50 000 | 246 000 | 37,85 |
| Iparüzési adó | 4 948 851 | 0 | 31 124 | 25 000 | 1 640 000 | 1 696 124 | 34,27 |
| Idegenforgalmi adó | 90 000 | 0 | 200 | 250 | 300 | 750 | 0,83 |
| Pótlékok-helyi adókból | 30 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 5 000 | 16,67 |
| -iparüzési adóból | 25 269 | 0 | 802 | 1 750 | 2 000 | 4 552 | 18,01 |
| Bírságok-helyi adókból | 2 500 | 0 | 200 | 200 | 100 | 500 | 20,00 |
| -iparüzési adóból | 11 000 | 0 | 800 | 900 | 1 500 | 3 200 | 29,09 |
| SZJA helyben maradó része | 364 678 | 30 390 | 30 390 | 30 390 | 30 390 | 121 560 | 33,33 |
| Gépjárműadó | 570 000 | 8 000 | 4 500 | 146 000 | 33 000 | 191 500 | 33,60 |
| Egyéb sajátos bevételek | 923 631 | 56 172 | 71 530 | 75 164 | 72 280 | 275 146 | 29,79 |
| Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen: | 10 245 929 | 106 562 | 199 546 | 1 211 154 | 1 971 070 | 3 488 332 | 34,05 |
| Központi források: | | | | | | | |
| Normatív állami hozzájárulás | 3 130 717 | 260 893 | 260 893 | 260 893 | 260 893 | 1 043 572 | 33,33 |
| Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Központi források összesen: | 3 130 717 | 260 893 | 260 893 | 260 893 | 260 893 | 1 043 572 | 33,33 |
| Működési célú támogatás értékű bevételek | 469 662 | 29 700 | 31 000 | 29 500 | 30 000 | 120 200 | 25,59 |
| Működési bevételek mindösszesen: | 14 857 421 | 464 068 | 567 562 | 1 581 353 | 2 344 816 | 4 957 799 | 33,37 |

2011. I-IV. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

| Megnevezés | 2011. évi terv | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | I-IV. hó | % |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Felhalmozási bevételek: | | | | | | | |
| Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése | 1 611 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek: | | | | | | | |
| -bérletások elidegenítése | 71 940 | 4 500 | 4 800 | 5 000 | 4 900 | 19 200 | 26,69 |
| -nem lakás célú helyiségek elidegenítése | 46 200 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 6,49 |
| -vagyon értékű jogok értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen: | 118 140 | 4 500 | 4 800 | 6 500 | 6 400 | 22 200 | 18,79 |
| Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése: | 54 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felh. célú támogatás értékű bevételek: | 112 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Beruházás célú pénzeszköz átvétele: | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 1 914 067 | 4 500 | 4 800 | 6 500 | 6 400 | 22 200 | 1,16 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek: | 1 931 047 | 100 000 | 202 037 | 0 | 0 | 302 037 | 15,64 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 18 702 535 | 568 568 | 774 399 | 1 587 853 | 2 351 216 | 5 282 036 | 28,24 |
| Finanszírozás bevételei: | | | | | | | |
| -fejlesztési célú hitelfelvétel | 896 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Összesen: | 896 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek: | | | | | | 0 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 19 598 535 | 568 568 | 774 399 | 1 587 853 | 2 351 216 | 5 282 036 | 26,95 |

2011. I-IV. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

| Megnevezés | 2011. évi terv | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | I-IV. hó | % |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| KIADÁSOK | | | | | | | |
| Folyó kiadások: | | | | | | | |
| -Polgármesteri Hivatal | 4 989 330 | 320 500 | 328 750 | 420 777 | 398 520 | 1 468 547 | 29,43 |
| -Önállóan működő intézmények | 6 005 174 | 410 200 | 420 600 | 500 431 | 485 680 | 1 816 911 | 30,26 |
| Összesen: | 10 994 504 | 730 700 | 749 350 | 921 208 | 884 200 | 3 285 458 | 29,88 |
| Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények: | | | | | | | |
| -Kőrösi Csoma Sándor K. K. K. | 379 374 | 25 900 | 25 000 | 26 100 | 26 730 | 103 730 | 27,34 |
| -Szent László Gimnázium | 529 827 | 39 850 | 38 000 | 40 100 | 40 700 | 158 650 | 29,94 |
| -Köb. Egészségügyi Szolgálat | 571 936 | 46 500 | 46 600 | 48 320 | 49 300 | 190 720 | 33,35 |
| Összesen: | 1 481 137 | 112 250 | 109 600 | 114 520 | 116 730 | 453 100 | 30,59 |
| Folyó kiadások összesen: | 12 475 641 | 842 950 | 858 950 | 1 035 728 | 1 000 930 | 3 738 558 | 29,97 |
| Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai: | 646 656 | 40 800 | 39 500 | 49 600 | 48 500 | 178 400 | 27,59 |
| Működési célú pénzeszköz átadások: | 885 700 | 0 | 0 | 61 050 | 32 000 | 93 050 | 10,51 |
| Működési kiadások összesen: | 14 007 997 | 883 750 | 898 450 | 1 146 378 | 1 081 430 | 4 010 008 | 28,63 |
| Felhalmozási kiadások: | | | | | | | |
| -Felújítás | 860 842 | 46 887 | 28 500 | 30 222 | 25 577 | 131 186 | 15,24 |
| -Beruházás | 2 117 032 | 42 272 | 28 416 | 27 159 | 72 054 | 169 901 | 8,03 |
| Összesen: | 2 977 874 | 89 159 | 56 916 | 57 381 | 97 631 | 301 087 | 10,11 |

2011. I-IV. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

| Megnevezés | 2011. évi terv | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | I-IV. hó | % |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: | 262 586 | 0 | 0 | 23 100 | 20 000 | 43 100 | 16,41 |
| Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 3 240 460 | 89 159 | 56 916 | 80 481 | 117 631 | 344 187 | 10,62 |
| Pénzforgalmi kiadások összesen: | 17 248 457 | 972 909 | 955 366 | 1 226 859 | 1 199 061 | 4 354 195 | 25,24 |
| Tartalékok: | | | | | | | |
| -Általános tartalék | 172 837 | 0 | 0 | 7 700 | 0 | 7 700 | 4,46 |
| -Céltartalék | 1 931 316 | 0 | 0 | 55 000 | 200 000 | 255 000 | 13,20 |
| Összesen: | 2 104 153 | 0 | 0 | 62 700 | 200 000 | 262 700 | 12,48 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 19 352 610 | 972 909 | 955 366 | 1 289 559 | 1 399 061 | 4 616 895 | 23,86 |
| Hosszúlejáratú hitelek törlesztése: | | | | | | | |
| -Idősek Otthona | 62 840 | 0 | 0 | 15 710 | 0 | 15 710 | 25,00 |
| -Kolozsvári u. 29-31. | 24 250 | 0 | 0 | 11 850 | 0 | 11 850 | 48,87 |
| -Refinanszírozott beruházási hitel | 158 835 | 0 | 0 | 39 709 | 0 | 39 709 | 25,00 |
| Összesen: | 245 925 | 0 | 0 | 67 269 | 0 | 67 269 | 27,35 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 19 598 535 | 972 909 | 955 366 | 1 356 828 | 1 399 061 | 4 684 164 | 23,90 |

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2011. IV. 30-ig

| Hiteladatok megnevezése: | Összeg: |
|--|------------------|
| Felvett hitel összesen: | 3 603 055 |
| 2010. XII. 31-i záró hitelállomány: | 2 782 308 |
| Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2011. III. 31-ig | 69 539 |
| Aktuális időszak hitelállománya 2011. III. 31-ig | 2 712 769 |
| Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség | 185 464 |
| Tárgyévben fizetett kamat 2011. III. 31-ig | 10 084 |
| 2011. évi hitelkorlát | 6 831 766 |