

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

1/23/23/2011.

Budapest, 2011 JAN 20

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat
2011. I-II. 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-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2010. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel 2011.évi végleges költségvetési adatok még nem állnak rendelkezésre.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó tekintetében 2011. 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 SZJA bevételeket 2010. évi bázis szinten terveztük.
- Ingatlan értékesítésből bevétel az I-II. hónapban nem várható.

Kiadások tekintetében:

- Az intézmények működési kiadásainál a 2010. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások is a 2010. évi bázison kerültek beállításra.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások a 2010. évről áthúzódó kötelezettségeket is tartalmazzák.

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 felülvizsgált 2011. I – II. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2011. január 4.




Dr. Papp Sándor
alpolgármester

Előkészítő:


Végh Erzsébet
Intézményi Osztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


Hegedűs Károly
alk. jegyző

2011.I.-II. havi likviditás

Összesítő

/ eFt-ban /

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Intézmények működési bevételei:			
Polgármesteri Hivatal bevételei	48 500	55 670	104 170
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	17 413	20 453	37 866
Intézmények működési bevételei össz.:	65 913	76 123	142 036
Önk.sajátos működési bevételei:			
Iparüzési adó	0	32 000	32 000
Építmény	10 000	14 000	24 000
Telekadó	1 000	45 000	46 000
Adópótlék, adóbírság	500	500	1 000
SZJA / helyben maradó/	26 276	26 276	52 552
Gépjárműadó	8 000	4 500	12 500
Egyéb sajátos bevételek	70 850	71 530	142 380
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	116 626	193 806	310 432
Központi források összesen:	243 535	243 535	487 070
Működési célra átvett pénzeszközök:	37 520	36 980	74 500
Működési bevételek mindösszesen:	463 594	550 444	1 014 038
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:			
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	0	0	0
Gép,berend.,jármű értékesítés	0	0	0
Felhalmozás összesen:	0	0	0
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:			
Bérlakások elidegenítése	7 000	8 000	15 000
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	0	0	0
Egyéb vagyonértékű jog	0	0	0
Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	7 000	8 000	15 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:	0	0	0
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	6 750	6 750	13 500
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 750	14 750	28 500
Költségvetési bevételek összesen:			
Finanszírozás bevételei:			
fejlesztési c.hitelfelvétel	0	0	0
Bevételek összesen:	477 344	565 194	1 042 538

2011.I-II. havi likviditás

Összesítő

/ eFt-ban /

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Folyó kiadások:			
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	131 705	112 519	244 224
Int.karbantar.és bony.dija	7 666	7 666	15 332
Polgármesteri Hivatal	315 570	319 062	634 632
Önállóan működő int.kör	466 450	496 794	963 244
Összesen:	921 391	936 041	1 857 432
Önállóan műk. és gazd.intézm.	116 350	117 305	233 655
Intézmények összesen:	1 037 741	1 053 346	2 091 087
Szoc.pol.ellátások és ellátottak juttatásai:	30 824	30 824	61 648
Működési célú pénzeszköz átadás:			
Működési kiadások összesen:	1 068 565	1 084 170	2 152 735
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :			
Beruházások	46 887	28 500	75 387
Felújítások	42 272	28 416	70 688
Összesen:	89 159	56 916	146 075
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	20 260	22 940	43 200
Felhalmozási kiadások összesen:	109 419	79 856	189 275
Tartalékok:			
Költségvetési kiadások összesen:	1 177 984	1 164 026	2 342 010
Finanszírozás kiadásai összesen:	0	0	0
Kiadások összesen:	1 177 984	1 164 026	2 342 010

Megnevezés	I. hó	II. hó	I-II. hó
Nyitóegyenleg	2 956 545	2 255 905	2 956 545
Ebből: -folyószámla egyenlege:	2 745 916		
-alszámlák egyenlegei:	210 629		
Bevétel	477 344	565 194	1 042 538
Kiadás	1 177 984	1 164 026	2 342 010
Záróegyenleg	2 255 905	1 657 073	1 657 073
Ebből: -folyószámla egyenlege:			
-alszámlák egyenlegei:			

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

Hitelek megnevezése	Felvett hitel	2010.XII.31-i záró hitelállomány	Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2011.II.28-ig	Aktuális időszak hitelállománya 2011.II.28-ig	Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	Tárgyévben fizetett kamat 2011.II.28/ig	2011.évi tőketörlesz- tési kötelezett- ség
Idősek Otthona - beruházási hitel:							
Célhitel:	502 565	314 165	0	314 165	31 400	0	31 400
Kamattámogatásos hitel:	503 541	314 901	0	314 901	31 440	0	31 440
Összesen:	1 006 106	629 066	0	629 066	62 840	0	62 840
Kolozsvári u. 29-31. - beruházási hitel:							
Célhitel:	7 085	4 235	0	4 235	750	0	750
Kamattámogatásos hitel:	592 871	511 871	0	511 871	23 500	0	23 500
Összesen:	599 956	516 106	0	516 106	24 250	0	24 250
Úthitel - beruházási hitel:							
Célhitel:	219 869	178 849	0	178 849	17 449		17 449
Kamattámogatásos hitel:	1 798 820	1 449 209	0	1 449 209	141 386		141 386
Összesen:	2 018 689	1 628 058	0	1 628 058	158 835	0	158 835
Fővárosi Városrehabilitáció Alap - visszatérítendő támogatás:	45 391	9 078	0	9 078	9 078		9 078
Mindösszesen:	3 670 142	2 782 308	0	2 782 308	255 003	0	255 003

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2011.II.28-ig

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2010. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 782 308
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2011.II.28-ig	0
Aktuális időszak hitelállománya 2011.II.28-ig	2 782 308
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	255 003
Tárgyévben fizetett kamat 2011.II.28 -ig	0
2011. évi hitelkorlát	