

2/57/28-1/2011.

Budapest, 2011 FEBR 17

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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 jelentős összegű bevételre csak április hónapban számíthatunk.
- Helyi adók vonatkozásában – az Adóhatóság közlése szerint – csak március hóban folyik be nagyságrendileg is jelentős bevétel.
- A központi forrásokat, valamint SZJA bevételeket 2010. évi bázis szinten terveztük.
- Ingatlan értékesítésből bevétel az I-III. hóban 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.

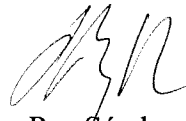
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Uéger

Határozati javaslat:

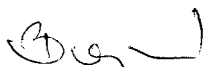
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I-III. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2011. február 3.




dr. Pap Sándor

Előkészítő:



Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:



Hegedűs Károly
mb. jegyző

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

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Intézmények működési bevételei:				
Polgármesteri Hivatal bevételei	50 500	55 670	58 230	164 400
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények bevételei	18 413	20 453	21 576	60 442
Intézmények működési bevételei össz.:	68 913	76 123	79 806	224 842
Önk.sajátos működési bevételei:				
Iparüzési adó	0	32 000	25 000	57 000
Építmény	10 000	14 000	780 000	804 000
Telekadó	1 000	45 000	150 000	196 000
Adópótlék, adóbírság	500	500	3 000	4 000
SZJA / helyben maradó/	26 276	26 276	26 276	78 828
Gépjárműadó	8 000	4 500	146 000	158 500
Egyéb sajátos bevételek	70 850	71 530	75 250	217 630
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	116 626	193 806	1 205 526	1 515 958
Központi források összesen:	243 535	243 535	243 535	730 605
Működési célra átvett pénzeszközök:	37 520	36 980	38 100	112 600
Működési bevételek mindösszesen:	466 594	550 444	1 566 967	2 584 005
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:				
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	0	0	0	0
Gép,berend.,jármű értékesítés	0	0	0	0
Felhalmozás összesen:	0	0	0	0

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

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:				
Bérlakások elidegenítése	7 000	8 000	8 200	23 200
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	0	0	0	0
Egyéb vagyonértékű jog	0	0	0	0
Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	7 000	8 000	8 200	23 200
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:	0	0	0	0
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	6 750	6 750	6 750	20 250
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 750	14 750	14 950	43 450
Költségvetési bevételek összesen:				
Finanszírozás bevételei:				
fejlesztési c.hitelfelvétel	0	0	0	0
Bevételek összesen:	480 344	565 194	1 581 917	2 627 455

-4-

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

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Folyó kiadások:				
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	85 200	112 519	110 060	307 779
Int.karbantar.és bony.dija	7 666	7 666	7 666	22 998
Polgármesteri Hivatal	229 500	319 062	318 900	867 462
Önállóan működő int.kör	374 200	496 794	495 800	1 366 794
Összesen:	696 566	936 041	932 426	2 565 033
Önállóan műk. és gazd.intézm.	116 350	117 305	123 075	356 730
Intézmények összesen:	812 916	1 053 346	1 055 501	2 921 763
Szoc.pol.ellátások és ellátottak juttatásai:	30 824	30 824	30 824	92 472
Működési célú pénzeszköz átadás:	0	0	70 850	70 850
Működési kiadások összesen:	843 740	1 084 170	1 086 325	3 014 235
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :				
Beruházások	46 887	28 500	30 222	105 609
Felújítások	42 272	28 416	27 159	97 847
Összesen:	89 159	56 916	57 381	203 456

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

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	0	22 940	23 100	46 040
Felhalmozási kiadások összesen:	89 159	79 856	80 481	249 496
Tartalékok:	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	932 899	1 164 026	1 166 806	3 263 731
Finanszírozás kiadásai összesen:	0	0	67 269	67 269
Kiadások összesen:	932 899	1 164 026	1 234 075	3 331 000

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

Megnevezés	I. hó	II. hó	III.hó	I-III.hó
Nyitóegyenleg	2 956 545	2 503 990	1 905 158	2 956 545
Ebből: -folyószámla egyenlege:	2 745 916			
-alszámlák egyenlegei:	210 629			
Bevétel	480 344	565 194	1 581 917	2 627 455
Kiadás	932 899	1 164 026	1 234 075	3 331 000
Záróegyenleg	2 503 990	1 905 158	2 253 000	2 253 000
Ebből: -folyószámla egyenlege:	2 343 010	1 705 158	2 053 000	2 053 000
-alszámlák egyenlegei:	160 980	200 000	200 000	200 000

-t-

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2011.III.31-ig

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
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	5 317
2011. évi hitelkorlát	