

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

4/160/48-4/2011

Budapest, 2011. APR. 7.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. I-V. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat a társirodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. adatszolgáltatása alapján készítettük el.

A tájékoztatóban szereplő adatok a 2011. évi költségvetésben szereplő előirányzatok figyelembe vételével kerültek feldolgozásra.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó tekintetében 2011. április hóban számítunk jelentős összegű bevételre.
- A helyi adók várható bevételeit az Adóhatóság által közölt adatok szerint terveztük meg.
- A központi források, valamint SZJA bevételek ütemes és időarányos teljesülése várható.
- Ingatlan értékesítésből bevétel I-V. hónapban - a kapott információk alapján - továbbra sem várható.
- Pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétellel nem számolhatunk.

Kiadások tekintetében:


- Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 38 %-os teljesülést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is viszonylag ütemesen alakulnak.
- A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 36 %-ra teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál összesen közel 13 %-os teljesülés várható.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.

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

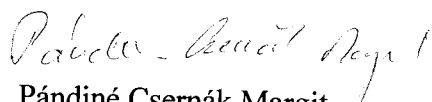
Határozati javaslat:

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


Budapest, 2011. április 6.


dr. Pap Sándor

Előkészítő:


Pándiné Csernák Margit
irodavezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Szabó Krisztián
jegyző

*Végh
Nagy Katalin*

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

Megnevezés	2011. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
BEVÉTELEK								
Intézmények működési bevételei:								
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	815 667	48 500	55 670	58 230	60 321	59 081	281 802	34,55
Ónállóan működő és gazdálkodó intézm.	195 446	18 413	20 453	21 576	22 532	18 563	101 537	51,95
Intézmények működési bevételei összesen:	1 011 113	66 913	76 123	79 806	82 853	77 644	383 339	37,91
Önkormányzat sajátos működési bevételei:								
Építményadó	2 630 000	10 000	14 000	780 000	140 000	65 000	1 009 000	38,37
Telekadó	650 000	1 000	45 000	150 000	50 000	20 000	266 000	40,92
Iparüzési adó	4 948 851	0	31 124	25 000	1 640 000	46 000	1 742 124	35,20
Idegenforgalmi adó	90 000	0	200	250	500	500	1 450	1,61
Pótlékok-helyi adókból	30 000	1 000	1 000	1 500	1 500	3 000	8 000	26,67
-iparüzési adóból	25 269	0	802	1 750	2 000	1 600	6 152	24,35
Bírságok-helyi adókból	2 500	0	200	200	100	500	1 000	40,00
-iparüzési adóból	11 000	0	800	900	1 500	400	3 600	32,73
SZJA helyben maradó része	364 678	30 390	30 390	30 390	30 390	30 390	151 950	41,67
Gépjárműadó	570 000	8 000	4 500	146 000	33 000	25 000	216 500	37,98
Egyéb sajátos bevételek	923 631	56 172	71 530	75 164	72 280	71 480	346 626	37,53
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	10 245 929	106 562	199 546	1 211 154	1 971 270	263 870	3 752 402	36,62
Központi források:								
Normatív állami hozzájárulás	3 130 717	260 893	260 893	260 893	260 893	260 893	1 304 465	41,67
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
Központi források összesen:	3 130 717	260 893	260 893	260 893	260 893	260 893	1 304 465	41,67
Működési célú támogatás értékű bevételek	469 662	29 700	31 000	29 710	30 000	29 000	149 410	31,81
Működési bevételek mindösszesen:	14 857 421	464 068	567 562	1 581 563	2 345 016	631 407	5 589 616	37,62

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

Megnevezés	2011. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Felhalmozási bevételek:								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	1 611 092	0	0	0	0	0	0	0,00
Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:								
-bérlások elidegenítése	71 940	4 500	4 800	5 000	4 900	4 500	23 700	32,94
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	46 200	0	0	1 500	1 500	1 500	4 500	9,74
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	118 140	4 500	4 800	6 500	6 400	6 000	28 200	23,87
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	54 150	0	0	0	0	0	0	0,00
Felh. célú támogatás értékű bevételek:	112 685	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházás célú pénzeszköz átvétele:	18 000	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 914 067	4 500	4 800	6 500	6 400	6 000	28 200	1,47
Pénzforgalom nélküli bevételek:	1 931 047	100 000	202 037	300 400	0	0	602 437	31,20
Költségvetési bevételek összesen:	18 702 535	568 568	774 399	1 888 463	2 351 416	637 407	6 220 253	33,26
Finanszírozás bevételei:								
-fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	896 000	0	0	0	0	0	0	0,00
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:							0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 598 535	568 568	774 399	1 888 463	2 351 416	637 407	6 220 253	31,74

4

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

Megnevezés	2011. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
-Polgármesteri Hivatal	4 989 330	320 500	328 750	420 777	398 520	425 652	1 894 199	37,96
-Önállóan működő intézmények	6 005 174	410 200	420 600	422 850	485 680	510 250	2 249 580	37,46
Összesen:	10 994 504	730 700	749 350	843 627	884 200	935 902	4 143 779	37,69
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:								
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	379 374	25 900	25 000	26 100	26 730	21 180	124 910	32,93
-Szent László Gimnázium	529 827	39 850	38 000	40 100	40 700	40 200	198 850	37,53
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	571 936	46 500	46 600	48 320	49 300	49 300	240 020	41,97
Összesen:	1 481 137	112 250	109 600	114 520	116 730	110 680	563 780	38,06
Folyó kiadások összesen:	12 475 641	842 950	858 950	958 147	1 000 930	1 046 582	4 707 559	37,73
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	646 656	40 800	39 500	49 600	48 500	49 100	227 500	35,18
Működési célú pénzeszköz átadások:	885 700	0	0	21 050	52 500	51 200	124 750	14,08
Működési kiadások összesen:	14 007 997	883 750	898 450	1 028 797	1 101 930	1 146 882	5 059 809	36,12
Felhalmozási kiadások:								
-Felújítás	860 842	46 887	28 500	30 222	25 577	24 277	155 463	18,06
-Beruházás	2 117 032	42 272	28 416	27 159	72 054	21 864	191 765	9,06
Összesen:	2 977 874	89 159	56 916	57 381	97 631	46 141	347 228	11,66

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

Megnevezés	2011. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	262 586	0	0	23 100	20 000	36 400	79 500	30,28
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 240 460	89 159	56 916	80 481	117 631	82 541	426 728	13,17
Pénzforgalmi kiadások összesen:	17 248 457	972 909	955 366	1 109 278	1 219 561	1 229 423	5 486 537	31,81
Tartalékok:								
-Általános tartalék	172 837	0	0	0	12 000	9 000	21 000	12,15
-Céltartalék	1 931 316	0	0	0	500 000	300 000	800 000	41,42
Összesen:	2 104 153	0	0	0	512 000	309 000	821 000	39,02
Költségvetési kiadások összesen:	19 352 610	972 909	955 366	1 109 278	1 731 561	1 538 423	6 307 537	32,59
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:								
-Idősek Otthona	62 840	0	0	15 710	0	0	15 710	25,00
-Kolozsvári u. 29-31.	24 250	0	0	11 850	0	0	11 850	48,87
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	0	0	39 709	0	0	39 709	25,00
Összesen:	245 925	0	0	67 269	0	0	67 269	27,35
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 598 535	972 909	955 366	1 176 547	1 731 561	1 538 423	6 374 806	32,53

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

Megnevezés	2011. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	I-V. hó	%
Nyitóegyenleg		2 956 545	2 552 204	2 371 237	3 083 153	3 703 008	2 956 545	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		2 745 916						
-alszámlák egyenlegei:		210 629						
Bevétel	19 598 535	568 568	774 399	1 888 463	2 351 416	637 407	6 220 253	
Kiadás	19 598 535	972 909	955 366	1 176 547	1 731 561	1 538 423	6 374 806	
Záróegyenleg		2 552 204	2 371 237	3 083 153	3 703 008	2 801 992	2 801 992	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		2 343 010	2 091 237	2 833 153	3 403 008	2 501 992	2 501 992	
-alszámlák egyenlegei:		209 194	280 000	250 000	300 000	300 000	300 000	

-2-

Anna Katalin

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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 603 055
2010. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 782 308
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2011. V. 31-ig	69 539
Aktuális időszak hitelállománya 2011. V. 31-ig	2 712 769
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	185 464
Tárgyévben fizetett kamat 2011. V. 31-ig	27 099
2011. évi hitelkorigát	6 653 263