

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

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

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.

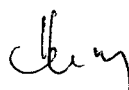


Dr. Papp Sándor  
alpolgármester

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
<b>Intézmények működési bevételei:</b>			
Polgármesteri Hivatal bevételei	48 500	55 670	104 170
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	17 413	20 453	37 866
<b>Intézmények működési bevételei össz.:</b>	<b>65 913</b>	<b>76 123</b>	<b>142 036</b>
<b>Önk.sajátos működési bevételei:</b>			
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
<b>Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>116 626</b>	<b>193 806</b>	<b>310 432</b>
<b>Központi források összesen:</b>	<b>243 535</b>	<b>243 535</b>	<b>487 070</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök:</b>	<b>37 520</b>	<b>36 980</b>	<b>74 500</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>463 594</b>	<b>550 444</b>	<b>1 014 038</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	0	0	0
Gép,berend.,jármű értékesítés	0	0	0
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:</b>			
Bérlakások elidegenítése	7 000	8 000	15 000
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	0	0	0
Egyéb vagyonértékű jog	0	0	0
<b>Sajátos felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	6 750	6 750	13 500
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>13 750</b>	<b>14 750</b>	<b>28 500</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			
<b>Finanszírozás bevételei:</b>			
fejlesztési c.hitelfelvétel	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>477 344</b>	<b>565 194</b>	<b>1 042 538</b>

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

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

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

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
<b>Idősek Otthona - beruházási hitel:</b>							
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
<b>Kolozsvári u. 29-31. - beruházási hitel:</b>							
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
<b>Úthitel - beruházási hitel:</b>							
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
<b>Fővárosi Városrehabilitáció Alap - visszatérítendő támogatás:</b>	45 391	9 078	0	9 078	9 078		9 078
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 670 142</b>	<b>2 782 308</b>	<b>0</b>	<b>2 782 308</b>	<b>255 003</b>	<b>0</b>	<b>255 003</b>

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	