

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A társirodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. adatszolgáltatása alapján elkészítettük a 2011. I-VII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

A tájékoztatóban szereplő adatok a 2011. évi költségvetésben szereplő előirányzatok figyelembe vételével kerültek feldolgozásra, és tartalmazzák a 2011. I-IV. havi tényszámokat is.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó július végére előreláthatólag 45,51 %-ra teljesül. Ebből az adónemből milliárdos összegű bevétel csak október hó elejére tervezhető.
- A helyi adók várható bevételeit az Adóhatóság által közölt adatok szerint terveztük meg. Az idegenforgalmi adó július végére várható teljesítése csak 7,52 %, ami igen alacsony az előirányzathoz képest, ezért indokolja az előirányzat tervezett csökkentését, melyre a féléves beszámoló elkészítésével egyidejűleg kerül sor.
- A központi források, valamint az SZJA bevételek várhatóan ütemesen és időarányosan teljesülnek.
- A Főépítési és Fejlesztési Iroda információja alapján ingatlan értékesítésből VII. 31-ig bevétel nem várható. Az ingatlan elidegenítések bevételeinek elmaradása jelentősen befolyásolja a záróegyenleg nagyságát.
- A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek /bérlakás és helyiség értékesítés/ várhatóan összesen közel 27 %-ra teljesülnek.
- Pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú, támogatás értékű bevétellel nem számolhatunk.

Kiadások tekintetében:

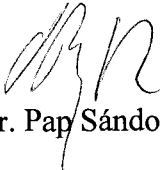
- Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 55 %-os teljesülést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is viszonylag ütemesen alakulnak, július végére megközelítőleg 57 %-os teljesülés várható.
- A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 55 %-ra teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál összesen 28,96 % -os teljesülés várható.
- A hosszú lejáratú hitelek törlesztésének ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.

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


Határozati javaslat:

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


Budapest, 2011. június 2.


dr. Pap Sándor

Előkészítő:


Pándiné Csernák Margit
irodavezető

Törvényességi szempontból látta:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

Megnevezés	2011. évi terv	I-IV. havi tény	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
BEVÉTELEK							
Intézmények működési bevételei:							
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	815 667	236 053	74 531	54 841	42 261	407 686	49,98
Önállóan működő és gazdálkodó intézm.	195 446	64 204	18 563	17 183	14 920	114 870	58,77
Intézmények működési bevételei összesen:	1 011 113	300 257	93 094	72 024	57 181	522 556	51,68
Önkormányzat sajátos működési bevételei:							
Építményadó	2 630 000	1 188 500	74 000	70 000	35 000	1 367 500	52,00
Telekadó	650 000	174 500	20 000	10 000	2 500	207 000	31,85
Iparüzési adó	4 948 851	1 892 804	59 192	300 000	0	2 251 996	45,51
Idegenforgalmi adó	90 000	5 446	325	500	500	6 771	7,52
Pótlékok-helyi adókból	30 000	11 000	3 000	2 000	1 000	17 000	56,67
-iparüzési adóból	25 269	4 292	1 397	5 000	0	10 689	42,30
Bírságok-helyi adókból	2 500	0	500	1 000	1 000	2 500	100,00
-iparüzési adóból	11 000	2 101	400	2 500	0	5 001	45,46
SZJA helyben maradó része	364 678	133 472	28 888	28 888	28 888	220 136	60,36
Gépjárműadó	570 000	298 500	30 000	22 500	10 000	361 000	63,33
Egyéb sajátos bevételek	923 631	247 738	69 280	72 036	69 105	458 159	49,60
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	10 245 929	3 958 353	286 982	514 424	147 993	4 907 752	47,90
Központi források:							
Normatív állami hozzájárulás	3 130 717	1 220 033	238 836	238 836	238 836	1 936 541	61,86
Egyéb központi támogatás	0	0	130 000	0	0	130 000	
Központi források összesen:	3 130 717	1 220 033	368 836	238 836	238 836	2 066 541	66,01
Működési célú támogatás értékű bevételek	469 662	129 125	32 000	29 700	29 900	220 725	47,00
Működési bevételek mindösszesen:	14 857 421	5 607 768	780 912	854 984	473 910	7 717 574	51,94

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

Megnevezés	2011. évi terv	I-IV. havi tény	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Felhalmozási bevételek:							
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	1 611 092	102 552	0	0	0	102 552	6,37
Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:							
-bértakások elidegenítése	71 940	14 388	6 500	4 000	4 500	29 388	40,85
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	46 200	1 241	1 500	0	0	2 741	5,93
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	118 140	15 629	8 000	4 000	4 500	32 129	27,20
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	54 150	20 362	0	5 000	5 000	30 362	56,07
Felh. célú támogatás értékű bevételek:	112 685	860	200	200	0	1 260	1,12
Beruházás célú pénzeszköz átvétele:	18 000	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 914 067	139 403	8 200	9 200	9 500	166 303	8,69
Pénzforgalom nélküli bevételek:	1 931 047	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	18 702 535	5 747 171	789 112	864 184	483 410	7 883 877	42,15
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:		-42 121	0	0	0	-42 121	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 598 535	5 705 050	789 112	864 184	483 410	7 841 756	40,01

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

Megnevezés	2011. évi terv	I-IV. havi tény	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
KIADÁSOK							
Folyó kiadások:							
-Polgármesteri Hivatal	4 989 330	1 197 054	425 602	480 500	480 100	2 583 256	51,78
-Ónállóan működő intézmények	6 005 174	1 949 308	470 250	520 200	490 000	3 429 758	57,11
Összesen:	10 994 504	3 146 362	895 852	1 000 700	970 100	6 013 014	54,69
Ónállóan műk. és gazdálkodó intézmények:							
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	379 374	102 370	21 180	20 540	25 840	169 930	44,79
-Szent László Gimnázium	529 827	191 921	40 200	42 260	43 870	318 251	60,07
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	571 936	175 700	49 300	45 100	46 700	316 800	55,39
Összesen:	1 481 137	469 991	110 680	107 900	116 410	804 981	54,35
Folyó kiadások összesen:	12 475 641	3 616 353	1 006 532	1 108 600	1 086 510	6 817 995	54,65
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	646 656	224 546	48 749	48 500	48 200	369 995	57,22
Működési célú pénzeszköz átadások:	885 700	352 630	27 200	56 800	50 600	487 230	55,01
Működési kiadások összesen:	14 007 997	4 193 529	1 082 481	1 213 900	1 185 310	7 675 220	54,79
Felhalmozási kiadások:							
-Felújítás	860 842	85 852	24 277	37 973	180 000	328 102	38,11
-Beruházás	2 117 032	73 066	21 864	103 585	311 687	510 202	24,10
Összesen:	2 977 874	158 918	46 141	141 558	491 687	838 304	28,15

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

Megnevezés	2011. évi terv	I-IV. havi tény	V. hó	VI. hó	VII. hó	I-VII. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	262 586	69 083	500	19 539	11 000	100 122	38,13
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 240 460	228 001	46 641	161 097	502 687	938 426	28,96
Pénzforgalmi kiadások összesen:	17 248 457	4 421 530	1 129 122	1 374 997	1 687 997	8 613 646	49,94
Tartalékok:							
-Általános tartalék	172 837	0	0	22 000	0	22 000	12,73
-Céltartalék	1 931 316	0	0	500 000	100 000	600 000	31,07
Összesen:	2 104 153	0	0	522 000	100 000	622 000	29,56
Költségvetési kiadások összesen:	19 352 610	4 421 530	1 129 122	1 896 997	1 787 997	9 235 646	47,72
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:							
-Idősek Otthona	62 840	15 710	0	15 710	0	31 420	50,00
-Kolozsvári u. 29-31.	24 250	11 850	0	0	0	11 850	48,87
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	39 709	0	39 708	0	79 417	50,00
Összesen:	245 925	67 269	0	55 418	0	122 687	49,89
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-69 301	0	0	0	-69 301	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 598 535	4 419 498	1 129 122	1 952 415	1 787 997	9 289 032	47,40

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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 603 055
2010. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 782 308
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2011. VII. 31-ig	127 226
Aktuális időszak hitelállománya 2011. VII. 31-ig	2 655 082
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	127 777
Tárgyévben fizetett kamat 2011. VII. 31-ig	37 603
2011. évi hitelkorlát	6 653 263