

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

5/209/45-1/2011
2011 MÁJ 19.

Budapest,

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A társirodák, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. adatszolgáltatása alapján elkészítettük a 2011. I-VI. 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-III. havi tényszámokat is.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó tekintetében – az április hónapban befolyt jelentős összegű bevételt figyelembe véve – június hó végére közel 45%-os teljesítés várható. Ebből az adónemből milliárdos összegű bevétel csak október hó elejére tervezhető.
- A helyi adók várható bevételeit az Adóhatóság által közölt adatok szerint terveztük meg. Előreláthatólag az építményadó 52 %-os, a telekadó közel 33 %-os, a gépjárműadó közel 61 %-os teljesülése várható.
- A központi források, valamint az SZJA bevételek várhatóan ütemesen és időarányosan teljesülnek.
- Ingatlan értékesítésből bevétel I-VI. hónapban – a kapott információk alapján – továbbra sem várható.
- A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek /bérlakás és helyiség értékesítés/ várhatóan összesen közel 26 %-ra teljesülnek.
- Pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú, támogatás értékű bevétellel nem számolhatunk.

Kiadások tekintetében:

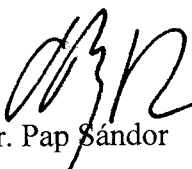
- Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 46 %-os teljesülést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is viszonylag ütemesen alakulnak, június végére közel 49 %-os teljesülés várható.
- A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 45%-ra teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál összesen közel 16 % -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-VI. havi várható likviditási helyzetről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2011. május 4.


dr. Pap Sándor

Előkészítő:


Pándiné Csernák Margit
irodavezető

Törvényességi szempontból látta:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Wagy Katalin

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

Megnevezés	2011. évi terv	I-III. havi tény	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
BEVÉTELEK							
Intézmények működési bevételei:							
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	815 667	172 439	60 321	59 081	56 641	348 482	42,72
Önállóan működő és gazdálkodó intézm.	195 446	44 296	22 532	18 563	17 183	102 574	52,48
Intézmények működési bevételei összesen:	1 011 113	216 735	82 853	77 644	73 824	451 056	44,61
Önkormányzat sajátos működési bevételei:							
Építményadó	2 630 000	1 087 000	140 000	65 000	70 000	1 362 000	51,79
Telekadó	650 000	171 500	10 000	20 000	10 000	211 500	32,54
Iparüzési adó	4 948 851	51 786	1 841 175	46 000	300 000	2 238 961	45,24
Idegenforgalmi adó	90 000	4 990	456	500	500	6 446	7,16
Pótlékok-helyi adókból	30 000	5 500	1 500	3 000	2 000	12 000	40,00
-iparüzési adóból	25 269	2 450	2 000	1 600	5 000	11 050	43,73
Bírságok-helyi adókból	2 500	0	100	500	1 000	1 600	64,00
-iparüzési adóból	11 000	1 168	774	400	2 500	4 842	44,02
SZJA helyben maradó része	364 678	103 933	28 972	28 972	28 972	190 849	52,33
Gépjárműadó	570 000	257 500	45 000	25 000	22 500	350 000	61,40
Egyéb sajátos bevételek	923 631	182 624	69 280	68 880	72 036	392 820	42,53
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	10 245 929	1 868 451	2 139 257	259 852	514 508	4 782 068	46,67
Központi források:							
Normatív állami hozzájárulás	3 130 717	888 092	249 181	249 181	249 181	1 635 635	52,24
Egyéb központi támogatás	0	20 617	0	0		20 617	
Központi források összesen:	3 130 717	908 709	249 181	249 181	249 181	1 656 252	52,90
Működési célú támogatás értékű bevételek	469 662	96 942	30 000	29 000	29 700	185 642	39,53
Működési bevételek mindösszesen:	14 857 421	3 090 837	2 501 291	615 677	867 213	7 075 018	47,62

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

Megnevezés	2011. évi terv	I-III. havi tény	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Felhalmozási bevételek:							
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	1 611 092	101 042	0	0	0	101 042	6,27
Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:							
-bérlások elidegenítése	71 940	11 646	6 176	4 500	4 000	26 322	36,59
-nem lakás célú helyiségek elidegenítése	46 200	1 241	1 500	1 500	0	4 241	9,18
-vagyon értékű jogok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	118 140	12 887	7 676	6 000	4 000	30 563	25,87
Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:	54 150	14 475	0	0	5 000	19 475	35,96
Felh. célú támogatás értékű bevételek:	112 685	685	200	100	200	1 185	1,05
Beruházás célú pénzeszköz átvétele:	18 000	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 914 067	129 089	7 876	6 100	9 200	152 265	7,96
Pénzforgalom nélküli bevételek:	1 931 047	0	0	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen:	18 702 535	3 219 926	2 509 167	621 777	876 413	7 227 283	38,64
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:		52 950	0	0	0	52 950	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 598 535	3 272 876	2 509 167	621 777	876 413	7 280 233	37,15

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

Megnevezés	2011. évi terv	I-III. havi tény	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
KIADÁSOK							
Folyó kiadások:							
-Polgármesteri Hivatal	4 989 330	863 535	398 520	425 652	480 500	2 168 207	43,46
-Önállóan működő intézmények	6 005 174	1 360 683	485 680	510 250	520 200	2 876 813	47,91
Összesen:	10 994 504	2 224 218	884 200	935 902	1 000 700	5 045 020	45,89
Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:							
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	379 374	75 340	26 730	21 180	20 540	143 790	37,90
-Szent László Gimnázium	529 827	139 528	40 700	40 200	42 260	262 688	49,58
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	571 936	133 355	49 300	49 300	45 100	277 055	48,44
Összesen:	1 481 137	348 223	116 730	110 680	107 900	683 533	46,15
Folyó kiadások összesen:	12 475 641	2 572 441	1 000 930	1 046 582	1 108 600	5 728 553	45,92
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	646 656	169 256	48 500	49 100	48 500	315 356	48,77
Működési célú pénzeszköz átadások:	885 700	158 151	52 500	51 200	56 800	318 651	35,98
Működési kiadások összesen:	14 007 997	2 899 848	1 101 930	1 146 882	1 213 900	6 362 560	45,42
Felhalmozási kiadások:							
-Felújítás	860 842	48 628	25 577	24 277	37 973	136 455	15,85
-Beruházás	2 117 032	66 054	72 054	21 864	103 585	263 557	12,45
Összesen:	2 977 874	114 682	97 631	46 141	141 558	400 012	13,43

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

Megnevezés	2011. évi terv	I-III. havi tény	IV. hó	V. hó	VI. hó	I-VI. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	262 586	40 368	10 000	47 900	19 539	117 807	44,86
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 240 460	155 050	107 631	94 041	161 097	517 819	15,98
Pénzforgalmi kiadások összesen:	17 248 457	3 054 898	1 209 561	1 240 923	1 374 997	6 880 379	39,89
Tartalékok:							
-Általános tartalék	172 837	0	12 000	9 000	8 000	29 000	16,78
-Céltartalék	1 931 316	0	92 000	400 000	350 000	842 000	43,60
Összesen:	2 104 153	0	104 000	409 000	358 000	871 000	41,39
Költségvetési kiadások összesen:	19 352 610	3 054 898	1 313 561	1 649 923	1 732 997	7 751 379	40,05
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:							
-Idősek Otthona	62 840	15 710	0	0	15 710	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	0	39 708	79 417	50,00
Összesen:	245 925	67 269	0	0	55 418	122 687	49,89
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	39 396	0	0	0	39 396	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 598 535	3 161 563	1 313 561	1 649 923	1 788 415	7 913 462	40,38

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/
2011. VI. 30-ig

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 603 055
2010. XII. 31-i záró hitelállomány:	2 782 308
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2011. VI. 30-ig	127 226
Aktuális időszak hitelállománya 2011. VI. 30-ig	2 655 082
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	127 777
Tárgyévben fizetett kamat 2011. VI. 30-ig	32 075
2011. évi hitelkorlát	6 653 263