

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

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat
2011. I-IV. 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-IV. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

A tájékoztatóban szereplő adatok már a Képviselő-testület által jóváhagyott 2011. évi költségvetésben szereplő előirányzatok figyelembe vételével kerültek feldolgozásra.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó tekintetében 2011. április hónapban számíthatunk jelentős összegű bevételre.
- Helyi adók vonatkozásában – az Adóhatóság közlése szerint – március hónapban folyik be nagyságrendileg is jelentős bevétel.
- A központi források, valamint SZJA bevételek ütemes és időarányos teljesülése várható.
- Ingatlan értékesítésből bevételt I-IV hónapban- a kapott információk alapján – nem terveztünk.
- Pályázatok tekintetében sem működési, sem felhalmozási célú bevétel nem várható.

Kiadások tekintetében:

- Az intézmények folyó kiadásai előreláthatólag közel 30 %-os teljesülést mutatnak.
- A szociálpolitikai ellátások, valamint az ellátottak juttatásai is viszonylag ütemesen alakulnak.
- A működési kiadások mindösszesen előreláthatóan közel 29 %-ra teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál összesen közel 11 % a várható teljesítés.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben foglaltaknak.

égh
agy Katalin

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-IV. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

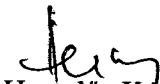
Budapest, 2011. március 3.

dr. Pap Sándor

Előkészítő:


Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


Hegedűs Károly
mb. jegyző

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

Megnevezés	2011. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
BEVÉTELEK							
Intézmények működési bevételei:							
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	815 667	48 500	55 670	58 230	60 321	222 721	27,31
Önállóan működő és gazdálkodó intézm.	195 446	18 413	20 453	21 576	22 532	82 974	42,45
Intézmények működési bevételei összesen:	1 011 113	66 913	76 123	79 806	82 853	305 695	30,23
Önkormányzat sajátos működési bevételei:							
Építményadó	2 630 000	10 000	14 000	780 000	140 000	944 000	35,89
Telekadó	650 000	1 000	45 000	150 000	50 000	246 000	37,85
Iparüzési adó	4 948 851	0	31 124	25 000	1 640 000	1 696 124	34,27
Idegenforgalmi adó	90 000	0	200	250	300	750	0,83
Pótlékok-helyi adókból	30 000	1 000	1 000	1 500	1 500	5 000	16,67
-iparüzési adókból	25 269	0	802	1 750	2 000	4 552	18,01
Bírságok-helyi adókból	2 500	0	200	200	100	500	20,00
-iparüzési adókból	11 000	0	800	900	1 500	3 200	29,09
SZJA helyben maradó része	364 678	30 390	30 390	30 390	30 390	121 560	33,33
Gépjárműadó	570 000	8 000	4 500	146 000	33 000	191 500	33,60
Egyéb sajátos bevételek	923 631	56 172	71 530	75 164	72 280	275 146	29,79
Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:	10 245 929	106 562	199 546	1 211 154	1 971 070	3 488 332	34,05
Központi források:							
Normatív állami hozzájárulás	3 130 717	260 893	260 893	260 893	260 893	1 043 572	33,33
Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	0	0	
Központi források összesen:	3 130 717	260 893	260 893	260 893	260 893	1 043 572	33,33
Működési célú támogatás értékű bevételek	469 662	29 700	31 000	29 500	30 000	120 200	25,59
Működési bevételek mindösszesen:	14 857 421	464 068	567 562	1 581 353	2 344 816	4 957 799	33,37

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

Megnevezés	2011. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
KIADÁSOK							
Folyó kiadások:							
-Polgármesteri Hivatal	4 989 330	320 500	328 750	420 777	398 520	1 468 547	29,43
-Onállóan működő intézmények	6 005 174	410 200	420 600	500 431	485 680	1 816 911	30,26
Összesen:	10 994 504	730 700	749 350	921 208	884 200	3 285 458	29,88
Onállóan műk. és gazdálkodó intézmények:							
-Kőrösi Csoma Sándor K. K. K.	379 374	25 900	25 000	26 100	26 730	103 730	27,34
-Szent László Gimnázium	529 827	39 850	38 000	40 100	40 700	158 650	29,94
-Köb. Egészségügyi Szolgálat	571 936	46 500	46 600	48 320	49 300	190 720	33,35
Összesen:	1 481 137	112 250	109 600	114 520	116 730	453 100	30,59
Folyó kiadások összesen:	12 475 641	842 950	858 950	1 035 728	1 000 930	3 738 558	29,97
Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:	646 656	40 800	39 500	49 600	48 500	178 400	27,59
Működési célú pénzeszköz átadások:	885 700	0	0	61 050	32 000	93 050	10,51
Működési kiadások összesen:	14 007 997	883 750	898 450	1 146 378	1 081 430	4 010 008	28,63
Felhalmozási kiadások:							
-Felújítás	860 842	46 887	28 500	30 222	25 577	131 186	15,24
-Beruházás	2 117 032	42 272	28 416	27 159	72 054	169 901	8,03
Összesen:	2 977 874	89 159	56 916	57 381	97 631	301 087	10,11

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

Megnevezés	2011. évi terv	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	I-IV. hó	%
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	262 586	0	0	23 100	20 000	43 100	16,41
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 240 460	89 159	56 916	80 481	117 631	344 187	10,62
Pénzforgalmi kiadások összesen:	17 248 457	972 909	955 366	1 226 859	1 199 061	4 354 195	25,24
Tartalékok:							
-Általános tartalék	172 837	0	0	7 700	0	7 700	4,46
-Céltartalék	1 931 316	0	0	55 000	200 000	255 000	13,20
Összesen:	2 104 153	0	0	62 700	200 000	262 700	12,48
Költségvetési kiadások összesen:	19 352 610	972 909	955 366	1 289 559	1 399 061	4 616 895	23,86
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:							
-Idősek Otthona	62 840	0	0	15 710	0	15 710	25,00
-Kolozsvári u. 29-31.	24 250	0	0	11 850	0	11 850	48,87
-Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	0	0	39 709	0	39 709	25,00
Összesen:	245 925	0	0	67 269	0	67 269	27,35
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 598 535	972 909	955 366	1 356 828	1 399 061	4 684 164	23,90

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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 603 055
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	10 084
2011. évi hitelkorlát	6 831 766