

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

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 hónapban 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.

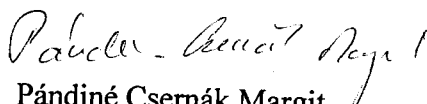
Határozati javaslat:

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

végén  
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	%
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Intézmények működési bevételei:</b>								
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
<b>Intézmények működési bevételei összesen:</b>	<b>1 011 113</b>	<b>66 913</b>	<b>76 123</b>	<b>79 806</b>	<b>82 853</b>	<b>77 644</b>	<b>383 339</b>	<b>37,91</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>								
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
<b>Önkormányzat sajátos műk. bev. összesen:</b>	<b>10 245 929</b>	<b>106 562</b>	<b>199 546</b>	<b>1 211 154</b>	<b>1 971 270</b>	<b>263 870</b>	<b>3 752 402</b>	<b>36,62</b>
<b>Központi források:</b>								
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	
<b>Központi források összesen:</b>	<b>3 130 717</b>	<b>260 893</b>	<b>260 893</b>	<b>260 893</b>	<b>260 893</b>	<b>260 893</b>	<b>1 304 465</b>	<b>41,67</b>
<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>469 662</b>	<b>29 700</b>	<b>31 000</b>	<b>29 710</b>	<b>30 000</b>	<b>29 000</b>	<b>149 410</b>	<b>31,81</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 857 421</b>	<b>464 068</b>	<b>567 562</b>	<b>1 581 563</b>	<b>2 345 016</b>	<b>631 407</b>	<b>5 589 616</b>	<b>37,62</b>

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	%
<b>Felhalmozási bevételek:</b>								
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	1 611 092	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Sajátos felh. és tőke jellegű bevételek:</b>								
-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	
<b>Összesen:</b>	<b>118 140</b>	<b>4 500</b>	<b>4 800</b>	<b>6 500</b>	<b>6 400</b>	<b>6 000</b>	<b>28 200</b>	<b>23,87</b>
<b>Felhalmozás célú kölcsönök visszatérítése:</b>	<b>54 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felh. célú támogatás értékű bevételek:</b>	<b>112 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Beruházás célú pénzeszköz átvétele:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 914 067</b>	<b>4 500</b>	<b>4 800</b>	<b>6 500</b>	<b>6 400</b>	<b>6 000</b>	<b>28 200</b>	<b>1,47</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>1 931 047</b>	<b>100 000</b>	<b>202 037</b>	<b>300 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 437</b>	<b>31,20</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 702 535</b>	<b>568 568</b>	<b>774 399</b>	<b>1 888 463</b>	<b>2 351 416</b>	<b>637 407</b>	<b>6 220 253</b>	<b>33,26</b>
<b>Finanszírozás bevételei:</b>								
-fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>896 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek:</b>							<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 598 535</b>	<b>568 568</b>	<b>774 399</b>	<b>1 888 463</b>	<b>2 351 416</b>	<b>637 407</b>	<b>6 220 253</b>	<b>31,74</b>

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	%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>Folyó kiadások:</b>								
-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
<b>Összesen:</b>	<b>10 994 504</b>	<b>730 700</b>	<b>749 350</b>	<b>843 627</b>	<b>884 200</b>	<b>935 902</b>	<b>4 143 779</b>	<b>37,69</b>
<b>Önállóan műk. és gazdálkodó intézmények:</b>								
-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
<b>Összesen:</b>	<b>1 481 137</b>	<b>112 250</b>	<b>109 600</b>	<b>114 520</b>	<b>116 730</b>	<b>110 680</b>	<b>563 780</b>	<b>38,06</b>
<b>Folyó kiadások összesen:</b>	<b>12 475 641</b>	<b>842 950</b>	<b>858 950</b>	<b>958 147</b>	<b>1 000 930</b>	<b>1 046 582</b>	<b>4 707 559</b>	<b>37,73</b>
<b>Szocpol. ellátások, ellátottak juttatásai:</b>	<b>646 656</b>	<b>40 800</b>	<b>39 500</b>	<b>49 600</b>	<b>48 500</b>	<b>49 100</b>	<b>227 500</b>	<b>35,18</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások:</b>	<b>885 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 050</b>	<b>52 500</b>	<b>51 200</b>	<b>124 750</b>	<b>14,08</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 007 997</b>	<b>883 750</b>	<b>898 450</b>	<b>1 028 797</b>	<b>1 101 930</b>	<b>1 146 882</b>	<b>5 059 809</b>	<b>36,12</b>
<b>Felhalmozási kiadások:</b>								
-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
<b>Összesen:</b>	<b>2 977 874</b>	<b>89 159</b>	<b>56 916</b>	<b>57 381</b>	<b>97 631</b>	<b>46 141</b>	<b>347 228</b>	<b>11,66</b>

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
<b>Tartalékok:</b>								
-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
<b>Hosszúlejáratú hitelek törlesztése:</b>								
-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	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 598 535</b>	<b>972 909</b>	<b>955 366</b>	<b>1 176 547</b>	<b>1 731 561</b>	<b>1 538 423</b>	<b>6 374 806</b>	<b>32,53</b>

-6-

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

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 hitelkorlát	6 653 263