

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**

8/366/17/2010  
Budapest, ..... 2010. aug. 17.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat  
2010. I.-VIII. havi várható likviditási  
helyzetéről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt. és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információi alapján elkészítettük a 2010. I.-VIII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag tartalmazza a 2010. I-III. havi tényadatokat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adóból jelentős bevétel csak október hó elején várható.
- Helyi adókból nagyobb összegű bevétel csak szeptember hónapban realizálható.
- A központi források ütemesen teljesülnek.
- Ingatlan értékesítés tekintetében – a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információ alapján – augusztus hónapban nem várható bevétel.
- A bérlakások elidegenítése és a törlesztések befizetése közel 54 %-os teljesítést mutat.
- A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülése várhatóan közel 65 %-ra teljesül.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások teljesülése előreláthatólag összességében 68,02 %-os.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások összességében várhatóan 67 % körüli teljesülést mutatnak.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződések törlesztési ütemezésének.


A működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek VIII. hónapban nem fedezik a működési kiadásokat, illetve a felhalmozási kiadásokat.

Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. I-VIII. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2010. június 1.

  
Bajtek Mihályné  
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István  
jegyző

2010.I.-VIII. havi likviditás  
Összesítő  
/ eFt-ban /

Megnevezés	2010.évi terv	I-III.h.tény	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	I-VIII.hó	%	
<b>Intézmények működési bevételei:</b>										
Polgármesteri Hivatal bevételei	848 721	191 159	63 145	146 544	88 850	57 895	39 365	586 957	69,16	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei	162 304	37 818	14 519	12 530	8 036	8 800	6 890	88 593	54,58	
<b>Intézmények működési bevételei össz.:</b>	<b>1 011 025</b>	<b>228 977</b>	<b>77 664</b>	<b>159 074</b>	<b>96 886</b>	<b>66 695</b>	<b>46 255</b>	<b>675 550</b>	<b>66,82</b>	
<b>Önk.sajátos működési bevételei:</b>										
Iparüzési adó	5 018 340	59 369	1 940 165	56 702	346 000	0	56 040	2 458 276	48,99	
Építmény	2 633 000	1 008 500	40 000	55 000	47 000	29 500	55 500	1 235 500	46,92	
Telekadó	633 000	202 000	9 000	10 000	55 000	2 500	51 500	330 000	52,13	
Adópótlék, adóbírság	64 000	10 592	4 000	5 500	6 300	500	8 500	35 392	55,30	
SZJA / helyben maradó/	315 310	121 710	21 511	21 511	21 511	21 511	21 511	229 265	72,71	
Gépjárműadó	550 000	258 000	23 000	20 000	15 000	7 500	26 000	349 500	63,55	
Egyéb sajátos bevételek	934 007	202 697	72 583	71 183	72 799	82 299	73 281	574 842	61,55	
<b>Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>10 147 657</b>	<b>1 862 868</b>	<b>2 110 259</b>	<b>239 896</b>	<b>563 610</b>	<b>143 810</b>	<b>292 332</b>	<b>5 212 775</b>	<b>51,37</b>	
<b>Központi források összesen:</b>	<b>2 922 421</b>	<b>1 377 048</b>	<b>215 674</b>	<b>216 947</b>	<b>215 674</b>	<b>215 674</b>	<b>365 674</b>	<b>2 606 691</b>	<b>89,20</b>	
<b>Működési célra átvett pénzeszközök:</b>	<b>554 565</b>	<b>140 226</b>	<b>34 150</b>	<b>33 711</b>	<b>34 460</b>	<b>33 610</b>	<b>34 120</b>	<b>310 277</b>	<b>55,95</b>	
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 635 668</b>	<b>3 609 119</b>	<b>2 437 747</b>	<b>649 628</b>	<b>910 630</b>	<b>459 789</b>	<b>738 381</b>	<b>8 805 293</b>	<b>60,16</b>	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>										
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	1 833 378	100 000	7 139	352 310	126 139	76 700	0	662 288	36,12	
Szt.László projekt										
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/										
Önállóan gazdálkodó int.										
<b>összesen:</b>	<b>1 833 378</b>	<b>100 000</b>	<b>7 139</b>	<b>352 310</b>	<b>126 139</b>	<b>76 700</b>	<b>0</b>	<b>662 288</b>	<b>36,12</b>	



2010.I.-VIII. havi likviditás  
Összesítő  
/ eFt-ban /

Megnevezés	2010.évi terv	I-III.h.tény	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	I-VIII.hó	%
<b>Folyó kiadások:</b>									
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	1 620 713	273 555	134 520	133 720	137 059	146 952	136 220	962 026	59,36
Intézményi felújítás	219 409	29 476	67 000	21 000	64 876	22 176	30 000	234 528	106,89
Polgármesteri Hivatal	3 828 752	794 486	272 150	319 063	340 270	340 870	335 420	2 402 259	62,74
Önállóan működő intézmények	5 961 529	1 942 836	480 260	484 633	489 860	480 110	450 100	4 327 799	72,60
<b>Összesen:</b>	<b>11 630 403</b>	<b>3 040 353</b>	<b>953 930</b>	<b>958 416</b>	<b>1 032 065</b>	<b>990 108</b>	<b>951 740</b>	<b>7 926 612</b>	<b>68,15</b>
<b>Önállóan műk. és gazd.intézm.</b>	<b>1 303 888</b>	<b>319 059</b>	<b>127 114</b>	<b>102 780</b>	<b>100 131</b>	<b>99 931</b>	<b>95 440</b>	<b>844 455</b>	<b>64,76</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 934 291</b>	<b>3 359 412</b>	<b>1 081 044</b>	<b>1 061 196</b>	<b>1 132 196</b>	<b>1 090 039</b>	<b>1 047 180</b>	<b>8 771 067</b>	<b>67,81</b>
<b>Társ. és szoc.pol.juttatások-saját rész:</b>	<b>369 882</b>	<b>158 658</b>	<b>30 200</b>	<b>30 120</b>	<b>30 100</b>	<b>30 080</b>	<b>30 000</b>	<b>309 158</b>	<b>83,58</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>1 066 831</b>	<b>167 400</b>	<b>59 500</b>	<b>106 600</b>	<b>101 700</b>	<b>103 350</b>	<b>155 700</b>	<b>694 250</b>	<b>65,08</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 371 004</b>	<b>3 685 470</b>	<b>1 170 744</b>	<b>1 197 916</b>	<b>1 263 996</b>	<b>1 223 469</b>	<b>1 232 880</b>	<b>9 774 475</b>	<b>68,02</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :</b>									
Beruházások	2 810 857	48 691	26 000	138 417	262 327	101 782	35 282	612 499	21,79
Felújítások	907 634	17 491	12 000	33 531	24 090	65 150	115 800	268 062	29,53
Pénzügyi befektetés	50 000			50 000				50 000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>3 768 491</b>	<b>66 182</b>	<b>38 000</b>	<b>221 948</b>	<b>286 417</b>	<b>166 932</b>	<b>151 082</b>	<b>930 561</b>	<b>24,69</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>275 277</b>	<b>30 763</b>	<b>21 200</b>	<b>24 000</b>	<b>28 750</b>	<b>23 500</b>	<b>25 000</b>	<b>153 213</b>	<b>55,66</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 043 768</b>	<b>96 945</b>	<b>59 200</b>	<b>245 948</b>	<b>315 167</b>	<b>190 432</b>	<b>176 082</b>	<b>1 083 774</b>	<b>26,80</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>1 535 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>18,23</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 950 396</b>	<b>3 782 415</b>	<b>1 229 944</b>	<b>1 623 864</b>	<b>1 679 163</b>	<b>1 413 901</b>	<b>1 408 962</b>	<b>11 138 249</b>	<b>55,83</b>
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>252 956</b>	<b>68 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 228</b>	<b>49,90</b>
<b>Függő:</b>		<b>-469 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469 272</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 203 352</b>	<b>3 850 954</b>	<b>1 229 944</b>	<b>1 623 864</b>	<b>1 736 852</b>	<b>1 413 901</b>	<b>1 408 962</b>	<b>11 264 477</b>	<b>55,76</b>



Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2010.VIII.31-ig

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2009.XII.31-i záró hitelállomány:	3 035 262
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010.VIII.31-ig	126 227
Aktuális időszak hitelállománya 2010.VIII.31-ig	2 909 035
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	126 728
Tárgyévben fizetett kamat 2010.VIII.31-ig	38 976
2010.évi hitelkorlát	6 695 000