

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

3/98/16/2010.

Budapest, 2010. március 2.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését figyelembe véve elkészítettük a 2010. I.-V. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag a társfőosztályok, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Vagyonkezelő Zrt. információi alapján került összeállításra.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó vonatkozásában jelentős összegű adó beérkezésére április hónapban számíthatunk.
- Helyi adókból márciusban több mint 1,5 milliárd forinton felüli bevétel várható.
- A központi források és SZJA bevételek ütemesen és időarányosan teljesülnek.
- Ingatlanértékesítés tekintetében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály előrejelzése alapján I.-V. hónap vonatkozásában 359 millió forint összegű bevétel prognosztizálható.

Kiadások tekintetében:

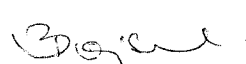
- Folyó kiadásaink várhatóan közel 37%-ra teljesülnek.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások közel 42%-ra, a működési célú pénzeszközátadások 31% körüli teljesülése várható.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előreláthatólag 13% körül teljesülnek.
- A finanszírozás kiadásai a szerződések szerinti hiteltörlesztéseket tartalmazzák.

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


Határozati javaslat:

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

Budapest, 2010. március 2.


Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző

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

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	I-V.hó	%
Folyó kiadások:								
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	1 620 713	20 000	86 817	106 317	106 710	108 000	427 844	26,40
Intézményi felújítás	219 409				67 000	21 000	88 000	40,11
Polgármesteri Hivatal	3 828 752	251 797	260 570	270 800	272 150	319 063	1 374 380	35,90
Önállóan működő intézmények	5 961 529	404 213	460 750	484 213	480 260	484 633	2 314 069	38,82
Összesen:	11 630 403	676 010	808 137	861 330	926 120	932 696	4 204 293	36,15
Önállóan műk. és gazd.intézm.	1 303 888	103 000	103 030	102 807	102 650	102 780	514 267	39,44
Intézmények összesen:	12 934 291	779 010	911 167	964 137	1 028 770	1 035 476	4 718 560	36,48
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	369 882	30 824	30 824	30 824	30 824	30 824	154 120	41,67
Működési célú pénzeszköz átadás:	1 066 831	0	53 400	88 030	101 000	88 600	331 030	31,03
Működési kiadások összesen:	14 371 004	809 834	995 391	1 082 991	1 160 594	1 154 900	5 203 710	36,21
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :								
Beruházások	2 810 857	15 000	76 890	93 000	56 949	66 628	308 467	10,97
Felújítások	907 634	400	4 201	77 014	31 999	22 270	135 884	14,97
Pénzügyi befektetés	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	3 768 491	15 400	81 091	170 014	88 948	88 898	444 351	11,79
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	275 277	0	5 372	16 300	21 200	19 000	61 872	22,48
Felhalmozási kiadások összesen:	4 043 768	15 400	86 463	186 314	110 148	107 898	506 223	12,52
Tartalékok:	1 535 624	0	0	0	200 000	100 000	300 000	19,54
Költségvetési kiadások összesen:	19 950 396	825 234	1 081 854	1 269 305	1 470 742	1 362 798	6 009 933	30,12
Finanszírozás kiadásai összesen:	252 956	0	0	68 539	0	0	68 539	27,10
Kiadások összesen:	20 203 352	825 234	1 081 854	1 337 844	1 470 742	1 362 798	6 078 472	30,09

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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2009.XII.31-i záró hitelállomány:	3 035 262
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010.V.31-ig	68 539
Aktuális időszak hitelállománya 2010.V.31-ig	2 966 723
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	184 417
Tárgyévben fizetett kamat 2010.V.31-ig	10 526
2010.évi hitelkorlát	6 695 000