

15/650/4/2010

Budapest, .....

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az 2010. I-XI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat a főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt. és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információi alapján készítettük el.

Az anyag tartalmazza az I-VIII. havi tényadatokat is.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adó tekintetében I-XI. hóra 85,81 %-os teljesítést terveztünk.
- Helyi adók vonatkozásában az Adóhatóság által megadott várható teljesüléseket állítottuk be.
- Az SZJA és a központi források továbbra is arányosan teljesülnek.
- A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információk alapján az ingatlan értékesítésből származó bevétel előreláthatólag 41,98 %-os várható teljesítést mutat. A XI. hóra tervezett közel 570 millió Ft összegű ingatlan értékesítés teljesülése bizonytalan, ezért a november havi záróegyenlegre is nagy hatással lesz.
- A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek (bérlet, helyiség) összességében várhatóan 64,35 %-ra teljesülnek.
- A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülését közel 76 %-ra terveztük.

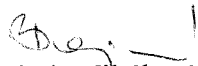
Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében 82,99 %-ra teljesülnek.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások novemberre elérik a közel 89 %-ot.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál a beruházások várhatóan közel 24 %-ra, a felújítások pedig közel 37 %-ra teljesülnek.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek.


Határozati javaslat:

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

Budapest, 2010. október 5.

  
Bajtek Mihályné  
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:

  
dr. Neszteli István  
Jegyző

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,  
tőke és kamattörlesztések  
/eFt-ban/  
2010.XI.30-ig

<b>Hiteladatok megnevezése:</b>	<b>Összeg:</b>
<b>Felvett hitel összesen:</b>	<b>3 670 142</b>
<b>2009. XII. 31-i záró hitelállomány:</b>	<b>3 035 262</b>
<b>Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010. XI. 30-ig</b>	<b>195 263</b>
<b>Aktuális időszak hitelállománya 2010. XI. 30-ig</b>	<b>2 839 999</b>
<b>Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség</b>	<b>57 692</b>
<b>Tárgyévben fizetett kamat 2010. XI. 30-ig</b>	<b>82 282</b>
<b>2010. évi hitelkorlát</b>	<b>6 695 000</b>





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

Megnevezés	2010. évi terv	06. 30-i mód. ei.	I-VIII. h. tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-X. hó	%
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>Folyó kiadások:</b>								
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	1 620 713	1 620 765	803 712	134 811	140 500	150 600	1 229 623	75,87
Intézményi felújítás	219 409	219 409	91 976	60 000	40 000	10 000	201 976	92,05
Polgármesteri Hivatal	3 828 752	4 016 884	1 944 751	395 500	396 274	420 250	3 156 775	78,59
Ónállóan működő intézmények	5 961 529	6 292 302	4 000 402	460 115	460 500	465 980	5 386 997	85,61
<b>Összesen:</b>	<b>11 630 403</b>	<b>12 149 360</b>	<b>6 840 841</b>	<b>1 050 426</b>	<b>1 037 274</b>	<b>1 046 830</b>	<b>9 975 371</b>	<b>82,11</b>
<b>Ónállóan működő és gazdálkodó intézmény</b>	<b>1 303 888</b>	<b>1 381 170</b>	<b>829 545</b>	<b>101 750</b>	<b>106 857</b>	<b>114 100</b>	<b>1 152 252</b>	<b>83,43</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 934 291</b>	<b>13 530 530</b>	<b>7 670 386</b>	<b>1 152 176</b>	<b>1 144 131</b>	<b>1 160 930</b>	<b>11 127 623</b>	<b>82,24</b>
<b>Társ. és szoc. pol. juttatások - saját rész:</b>	<b>369 882</b>	<b>525 993</b>	<b>379 417</b>	<b>32 000</b>	<b>30 100</b>	<b>32 500</b>	<b>474 017</b>	<b>90,12</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>1 066 831</b>	<b>1 105 855</b>	<b>712 528</b>	<b>89 900</b>	<b>94 200</b>	<b>85 600</b>	<b>982 228</b>	<b>88,82</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 371 004</b>	<b>15 162 378</b>	<b>8 762 331</b>	<b>1 274 076</b>	<b>1 268 431</b>	<b>1 279 030</b>	<b>12 583 868</b>	<b>82,99</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :</b>								
Beruházások	2 810 857	2 862 385	441 217	95 082	86 904	49 661	672 864	23,51
Felújítások	907 634	948 724	199 856	105 000	31 700	12 500	349 056	36,79
Pénzügyi befektetés	50 000	57 000	57 000	0	0	0	57 000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>3 768 491</b>	<b>3 868 109</b>	<b>698 073</b>	<b>200 082</b>	<b>118 604</b>	<b>62 161</b>	<b>1 078 920</b>	<b>27,89</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>275 277</b>	<b>280 277</b>	<b>81 702</b>	<b>31 000</b>	<b>56 600</b>	<b>43 000</b>	<b>212 302</b>	<b>75,75</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 043 768</b>	<b>4 148 386</b>	<b>779 775</b>	<b>231 082</b>	<b>175 204</b>	<b>105 161</b>	<b>1 291 222</b>	<b>31,13</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>1 535 624</b>	<b>2 133 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>5 000</b>	<b>255 000</b>	<b>11,95</b>
Előző évi pm. átadás		20 229	20 229				20 229	100,00
Pm-t terhelő elvonás:		3 898	3 898				3 898	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 950 396</b>	<b>21 468 518</b>	<b>9 566 233</b>	<b>1 505 158</b>	<b>1 693 635</b>	<b>1 389 191</b>	<b>14 154 217</b>	<b>65,93</b>
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>252 956</b>	<b>252 956</b>	<b>128 496</b>	<b>69 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 535</b>	<b>78,09</b>
<b>Egyéb finanszírozási kiadások /függő/:</b>			<b>-109 392</b>				<b>-109 392</b>	
Betétlekötés:			1 200 000				1 200 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 203 352</b>	<b>21 721 474</b>	<b>10 785 337</b>	<b>1 574 197</b>	<b>1 693 635</b>	<b>1 389 191</b>	<b>15 442 360</b>	<b>71,09</b>

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

Megnevezés	2010. évi terv	06.30-i mód. ei.	I-VIII. havi tény	IX. hó	X. hó	XI. hó	I-XI. hó	
Nyitóegyenleg			2 732 979	2 292 364	2 800 443	3 628 536	2 732 979	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			2 409 527					
-alszámlák egyenlegei:			323 452					
Bevétel	20 203 352	21 721 474	10 344 722	2 082 276	2 521 728	1 303 752	16 252 478	
Kiadás	20 203 352	21 721 474	10 785 337	1 574 197	1 693 635	1 389 191	15 442 360	
Záróegyenleg			2 292 364	2 800 443	3 628 536	3 543 097	3 543 097	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			2 135 891	2 650 443	3 328 536	3 243 097	3 243 097	
-alszámlák egyenlegei:			156 473	150 000	300 000	300 000	300 000	