

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

13/399/7/2008.
2008 AUG 28.

Budapest,

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat
2008. I.-X. havi várható likviditási
helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt. és az Önállóan Gazdálkodó Intézmények információi alapján elkészítettük a 2008.I-X. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó előreláthatólag október hónapban 81,4%-ra teljesül.
- Helyi adók tekintetében az időarányos teljesítés feletti bevétel várhatóak.
- A központi források közel 90%-os teljesülése várható.
- A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály információja szerint ingatlan értékesítés tekintetében csak 99.748 eFt összegű árbevétel várható október hónapig, további bruttó 781.866 e Ft összértékű ingatlan pályáztatás alatt van.
Fentiek miatt jelentős összegű ÁFA bevétel kiesés várható.
- A bérlakások elidegenítéséből származó bevételek előreláthatólag 81%-ra teljesülnek.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében 75,34%-os teljesülése várható.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások teljesülése a tervezett előirányzatnak megfelelő.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál a beruházások 67,68%-os, a felújítások 60,52%-os, a felhalmozás célú pénzeszköz átadások 69,64%-os várható teljesülést mutatnak.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése a szerződéseknek megfelelő hiteltörlesztéseket mutatják.

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 2008. I.-X. havi várható likviditási helyzetéről készült írásos tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2008. augusztus 8.


Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:


Dr. Neszteli István
jegyző 



2008.I-X.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	I-X.hó	%
Intézmények működési bevételei:													
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 099 605	51 375	50 890	103 709	44 405	43 175	68 897	138 056	102 242	65 561	60 251	728 561	66,26
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	137 315	6 630	7 685	11 560	10 500	10 050	7 300	2 150	4 000	11 650	11 980	83 505	60,81
Intézmények működési bevételei össz.:	1 236 920	58 005	58 575	115 269	54 905	53 225	76 197	140 206	106 242	77 211	72 231	812 066	65,65
Önk.sajátos működési bevételei:													
Iparüzési adó	4 683 106		32 000	47 553	1 545 000	42 500	335 000		45 000	65 000	1 700 000	3 812 053	81,40
Építmény,telekadó	2 950 000	16 000	82 500	1 069 000	95 000	55 000	50 000	30 000	50 000	1 100 000	30 000	2 577 500	87,37
Adópótlék,adóbírság	90 000	1 000	4 600	9 500	6 500	5 500	8 500	500	8 000	10 800	7 500	62 400	69,33
SZJA / helyben maradó/	259 740	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645	21 645	31 508	31 508	31 508	31 508	255 902	98,52
Gépjárműadó	550 000	4 500	2 500	207 500	60 000	20 000	27 000	11 000	23 000	90 000	50 000	495 500	90,09
Luxusadó	3 757		260	372	213	190	125	400	390	400	390	2 740	72,93
Egyéb sajátos bevételek	869 723	56 044	65 503	72 227	69 041	83 148	77 045	92 435	72 976	70 476	68 200	727 095	83,60
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	9 406 326	99 189	209 008	1 427 797	1 797 399	227 983	519 315	165 843	230 874	1 368 184	1 887 598	7 933 190	84,34
Központi források összesen:	3 208 349	282 429	268 529	291 042	291 042	292 100	291 042	299 031	264 996	291 042	291 042	2 862 295	89,21
Működési célra átvett pénzeszközök:	594 389	41 408	41 565	49 247	50 250	50 700	51 195	46 175	44 975	48 365	44 416	468 296	78,79
Működési bevételek mindösszesen:	14 445 984	481 031	577 677	1 883 355	2 193 596	624 008	937 749	651 255	647 087	1 784 802	2 295 287	12 075 847	83,59
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:													
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	1 455 645			23 000			2 711		34 000	12 023	28 014	99 748	6,85
Szt.László projekt	533 327											0	0,00
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/	180 000											0	0,00
Önállóan gazdálkodó int.												0	0,00
Felhalmozás összesen:	2 168 972	0	0	23 000	0	0	2 711	0	34 000	12 023	28 014	99 748	4,60

2008.I-X.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	I-X.hó	%
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:													
Bérlakások elidegenítése	123 500	6 880	7 200	13 000	11 500	11 600	12 000	8 300	8 200	12 000	10 000	100 680	81,52
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	4 000				444	444	444	444	444	444		2 664	66,60
Egyéb vagyoneértékű jog												0	
Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	127 500	6 880	7 200	13 000	11 944	12 044	12 444	8 744	8 644	12 444	10 000	103 344	81,05
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:	259 662				28 851	28 851	3 351					55 000	44,69
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	102 600	3 316	8 321	8 596	7 666	8 266	9 366	8 966	9 816	9 416	9 266	82 995	80,89
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 658 734	10 196	15 521	44 596	48 461	49 161	27 872	17 710	52 460	33 883	102 280	402 140	15,13
Pénzforgalom nélküli bevételek:													
Előző évi pénzmaradvány-Hivatal													0
-Önállóan gazd.													0
Összesen:													0
Költségvetési bevételek összesen:	17 104 718	491 227	593 198	1 927 951	2 242 057	673 169	965 621	668 965	699 547	1 818 685	2 397 567	12 477 987	72,95
Finanszírozás bevételei:													
Beruházási hitelek-ütfelújít.,telekvás.stb.	1 684 600	660 000		177 800	200	6 600	31 500	78 112	52 000	134 000	173 000	1 313 212	77,95
Összesen:	1 684 600	660 000	0	177 800	200	6 600	31 500	78 112	52 000	134 000	173 000	1 313 212	77,95
Függő,átfutó bevételek:				227 000								227 000	
EÜ.Szolg.számlájáról átvezetés								257 467				257 467	
Bevételek összesen:	18 789 318	1 151 227	593 198	2 332 751	2 242 257	679 769	997 121	1 004 544	751 547	1 952 685	2 570 567	14 275 666	75,98

2008.I-X.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	I-X.hó	%
Folyó kiadások:													
Polgármesteri hivatal	4 701 270	317 707	304 847	155 484	391 300	401 085	406 121	319 991	402 621	322 869	489 900	3 511 925	74,70
GAMESZ és OEP-kör	6 989 742	522 267	552 308	315 300	480 850	601 590	600 110	400 100	482 402	565 600	750 000	5 270 527	75,40
Összesen:	11 691 012	839 974	857 155	470 784	872 150	1 002 675	1 006 231	720 091	885 023	888 469	1 239 900	8 782 452	75,12
												0	
Önállóan gazdálkodó int.folyó kiadásai	965 538	88 277	74 950	51 250	85 450	81 350	69 300	54 500	44 780	55 450	56 480	661 787	68,54
Intézmények összesen:	12 656 550	928 251	932 105	522 034	957 600	1 084 025	1 075 531	774 591	929 803	943 919	1 296 380	9 444 239	74,62
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	336 700	40 500	43 500	20 000	18 000	16 500	17 600	17 000	32 000	40 000	40 000	285 100	84,67
Működési célú pénzeszköz átadás:	362 379	12 106	40 600	5 000	2 000	50 900	42 500	10 000	77 000	27 700	65 000	332 806	91,84
Működési kiadások összesen:	13 355 629	980 857	1 016 205	547 034	977 600	1 151 425	1 135 631	801 591	1 038 803	1 011 619	1 401 380	10 062 145	75,34
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :													
Beruházások	2 491 313	837 800	400	3 800	144 205	187 415	37 632	65 562	139 627	160 893	108 736	1 686 070	67,68
Felújítások	598 238				6 504	10 504	30 504	66 504	9 504	123 504	115 000	362 024	60,52
Összesen:	3 089 551	837 800	400	3 800	150 709	197 919	68 136	132 066	149 131	284 397	223 736	2 048 094	66,29
												0	
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	188 976	15 000	5 600		20 500	10 000	10 000		22 000	28 500	20 000	131 600	69,64
Törzstőke-Kökört Non-profit KFT.						50 000		39 720				89 720	
Felhalmozási kiadások összesen:	3 278 527	852 800	6 000	3 800	171 209	257 919	78 136	171 786	171 131	312 897	243 736	2 269 414	69,22
Tartalékok:	1 567 855				10 000	70 000	230 000		450 000			760 000	48,47
Költségvetési kiadások összesen:	18 202 011	1 833 657	1 022 205	550 834	1 158 809	1 479 344	1 443 767	973 377	1 659 934	1 324 516	1 645 116	13 091 559	71,92
Finanszírozás kiadásai összesen:	587 307	15 710	2 270	8 800	15 710		2 270	15 710		2 270		62 740	10,68
Kiadások összesen:	18 789 318	1 849 367	1 024 475	559 634	1 174 519	1 479 344	1 446 037	989 087	1 659 934	1 326 786	1 645 116	13 154 299	70,01

2008.I-X.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	I-X.hó
Nyitóegyenleg		-26 343	-724 483	-1 155 761	617 356	1 685 094	885 520	436 605	452 061	-456 326	169 573	-26 343
Ebből: -folyószámla egyenlege:		-497 289										
-alszámlák egyenlegei:		470 946										
Bevétel	18 789 318	1 151 227	593 198	2 332 751	2 242 257	679 769	997 121	1 004 544	751 547	1 952 685	2 570 567	14 275 666
Kiadás	18 789 318	1 849 367	1 024 475	559 634	1 174 519	1 479 344	1 446 037	989 087	1 659 934	1 326 786	1 645 116	13 154 299
Záróegyenleg		-724 483	-1 155 761	617 356	1 685 094	885 520	436 605	452 061	-456 326	169 573	1 095 023	1 095 023
Ebből: -folyószámla egyenlege:		-343 191	-847 914	467 701	1 403 094	430 190	143 391	242 658	-256 326	-30 427	895 023	895 023
-alszámlák egyenlegei:		381 192	307 847	149 655	282 000	455 330	293 214	209 403	200 000	200 000	200 000	200 000

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2008. július 31-én.

	/Ft-ban/
1.) Folyószámlahitel	0
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-07. 31-ig,	10.978.523
2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap	31.773.962
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
3.) Idősek Otthona-beruházási hitel	
Célhitel:	392.665.058
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-07. 31-ig	20.135989
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	393.500.942
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-07. 31-ig	6.625.393
4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel	
Célhitel:	5.885.056
Fizetett kamat 2008. 01. 01-07. 31-ig	311.669
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	561.871.444
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-07, 31-ig	13.274.052
5.) Úthitel-beruházási hitel	
Célhitel:	157.293.012
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-07. 31-ig	5.122.248
Kamattámogatásos MFB hitel:	1.235.637.107
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-07. 31-ig	31.773.388

Budapest, 2008. augusztus 8.