

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

17/833/87-2/2010.

Budapest, 2010. DEC 16

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt. és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információi alapján felülvizsgáltuk a 2010. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat, és ennek alapján elkészítettük a mellékelt kimutatásunkat.
Az anyag tartalmazza a 2010. I-X. havi tényadatokat is.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően iparüzési adó vonatkozásában továbbra is az éves előirányzat 5 %-os csökkenése várható, így az év végére közel 251 millió forint összegű elmaradással számolhatunk.
- A helyi adók előreláthatólag az éves előirányzatnak megfelelően teljesülnek.
- Az SZJA és központi források bevételei várhatóan 100 %-os teljesülést mutatnak.
- Ingatlan értékesítés tekintetében 69,21 %-os teljesítést terveztünk a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott tájékoztatás alapján.
- Az idegenforgalmi adó bevételének előirányzata várhatóan közel 105 %-ra teljesül.
- A pályázatokra tervezett bevételi előirányzatoknál jelentős elmaradás prognosztizálható.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében 92 % körül teljesülnek.
- A szociálpolitikai ellátások és az ellátottak juttatásai előreláthatólag az előirányzatoknak megfelelő teljesülést mutatnak.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások teljesülése összességében továbbra is várhatóan 34 %.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződésekben előírtaknak.

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

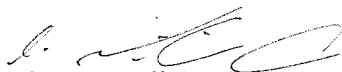
Határozati javaslat:

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

Budapest, 2010. november 29.


Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
Jegyző

2010. I. - XII. havi felülvizsgált likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

Megnevezés	2010. évi terv	09. 30-i mód. ei.	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:							
Bérlakások elidegenítése	200 000	200 000	85 875	9 600	12 000	107 475	53,74
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	3 493	800	800	5 093	50,93
Egyéb vagyonértékű jog	0		11 115			11 115	
Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	210 000	210 000	100 483	10 400	12 800	123 683	58,90
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:	176 253	249 658	133 494	0	0	133 494	53,47
Beruházási célú tám. ért. bevétel	30 507	30 507	12 000	0	0	12 000	39,34
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	81 000	81 000	51 768	6 100	5 800	63 668	78,60
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 331 138	1 120 049	579 351	16 500	118 600	714 451	63,79
Előző évi pénzmaradvány *	1 876 546	3 019 805	286 826			286 826	9,50
Előző évi kv-i visszatérülések			51 322			51 322	
Előző évi ei., pm. átvétel		9 779	30 008			30 008	306,86
Költségvetési bevételek összesen:	18 843 352	19 267 794	13 854 661	594 079	1 403 871	15 852 611	82,28
Finanszírozás bevételei:							
Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500	0	0	0	0	0,00
összesen:	1 360 000	1 304 500	0	0	0	0	0,00
Függő:			-168 612			-168 612	
Lejárt betét:			3 000 000			3 000 000	
Bevételek összesen:	20 203 352	20 572 294	16 686 049	594 079	1 403 871	18 683 999	90,82
(* nyitóegyenlegben)							

2010. I. - XII. havi felülvizsgált likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

Megnevezés	2010. évi terv	09. 30-i mód. ei.	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
KIADÁSOK							
Folyó kiadások:							
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	1 620 713	1 630 389	1 039 812	155 600	170 000	1 365 412	83,75
Intézményi felújítás	219 409	218 909	148 311	13 000	19 297	180 608	82,50
Polgármesteri Hivatal	3 828 752	4 064 810	2 520 779	500 940	580 920	3 602 639	88,63
Önállóan működő intézmények	5 961 529	6 333 828	4 846 490	538 490	590 720	5 975 700	94,35
Összesen:	11 630 403	12 247 936	8 555 392	1 208 030	1 360 937	11 124 359	90,83
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:	1 303 888	1 381 994	1 079 063	114 100	115 165	1 308 328	94,67
Intézmények összesen:	12 934 291	13 629 930	9 634 455	1 322 130	1 476 102	12 432 687	91,22
Szoc. pol. ellátások és ellátottak juttatásai:	369 882	580 786	502 209	36 800	42 500	581 509	100,12
Működési célú pénzeszköz átadás:	1 066 831	1 100 993	891 680	92 500	93 700	1 077 880	97,90
Működési kiadások összesen:	14 371 004	15 311 709	11 028 344	1 451 430	1 612 302	14 092 076	92,03
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :							
Beruházások	2 810 857	2 829 489	432 043	49 661	117 796	599 500	21,19
Felújítások	907 634	909 099	377 989	12 500	64 619	455 108	50,06
Pénzügyi befektetés	50 000	57 000	57 000	0	0	57 000	100,00
Összesen:	3 768 491	3 795 588	867 032	62 161	182 415	1 111 608	29,29
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	275 277	340 052	170 351	62 000	67 000	299 351	88,03
Felhalmozási kiadások összesen:	4 043 768	4 135 640	1 037 383	124 161	249 415	1 410 959	34,12
Tartalékok:	1 535 624	847 862	0	106 636	0	106 636	12,58
Előző évi pm. átadás		20 229	20 229			20 229	100,00
Pm-t terhelő elvonás:		3 898	3 898			3 898	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	19 950 396	20 319 338	12 089 854	1 682 227	1 861 717	15 633 798	76,94
Finanszírozás kiadásai összesen:	252 956	252 956	197 535	0	55 421	252 956	100,00
Egyéb finanszírozási kiadások /függő/:			-111 253			-111 253	
Betétlekötés:			3 000 000			3 000 000	
Kiadások összesen:	20 203 352	20 572 294	15 176 136	1 682 227	1 917 138	18 775 501	91,27

2010. I. - XII. havi felülvizsgált likviditás
 Összesítő
 / eFt-ban /

Megnevezés	2010. évi terv	09. 30-i mód. ei.	I-X. havi tény	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	
Nyitóegyenleg			2 732 979	4 242 892	3 154 744	2 732 979	
Ebből: -folyósámla egyenlege:			2 409 527				
-alszámlák egyenlegei:			323 452				
Bevétel	20 203 352	20 572 294	16 686 049	594 079	1 403 871	18 683 999	
Kiadás	20 203 352	20 572 294	15 176 136	1 682 227	1 917 138	18 775 501	
Záróegyenleg			4 242 892	3 154 744	2 641 477	2 641 477	
Ebből: -folyósámla egyenlege:			3 871 738	2 954 744	2 441 447	2 441 447	
-alszámlák egyenlegei:			371 154	200 000	200 000	200 000	

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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2009. XII. 31-i záró hitelállomány:	3 035 262
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010. XII. 31-ig	252 955
Aktuális időszak hitelállománya 2010. XII. 31-ig	2 782 307
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	0
Tárgyévben fizetett kamat 2010. XII. 31-ig	87 049
2010. évi hitelkorlát	6 695 000