

1/3/3/2010.

2010 JAN. 21

Budapest,

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

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010.
I-III. 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-III. havi, várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a 2009. évi bázisadatok és tévyszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel 2010. évi végleges költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó tekintetében 2010. első három hónapjában csak február és március hónapban számíthatunk bevétellel.
- Helyi adók vonatkozásában – az Adóhatóság közlése szerint – márciusban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel.
- A központi forrásokat, valamint SZJA bevételeket 2009. évi bázis szinten terveztük.
- Ingatlan értékesítésből bevétel az I-III. hónapban nem várható.

Kiadások tekintetében:


- Az intézmények működési kiadásainál a 2009. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások is a 2009. évi bázis szinten kerültek ütemezésre, a jogszabályi előírások értelmében megigényelhető központi támogatások megelőlegezésének figyelembevételével.
- A pénzeszköz átadások tekintetében a jelenleg érvényes szerződéseknek megfelelően a bázis előirányzat időarányos részét ütemeztük.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások a 2009. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák.
- A finanszírozás kiadásainál a szerződések szerinti tőketörlesztési kötelezettségeket vettük figyelembe

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-III. havi likviditási helyzetéről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2010. január 11.


Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző



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

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	I-III.hó
Intézmények működési bevételei:				
Polgármesteri Hivatal bevételei	45 464	68 584	69 100	183 148
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	4 315	11 799	14 949	31 063
Intézmények működési bevételei össz.:	49 779	80 383	84 049	214 211
Önk.sajátos működési bevételei:				
Iparüzési adó	0	32 000	40 500	72 500
Építmény	15 000	5 000	1 075 000	1 095 000
Telekadó	2 000	1 000	235 000	238 000
Adópótlék, adóbírság	500	3 800	6 500	10 800
SZJA / helyben maradó/	25 976	25 976	25 976	77 928
Gépjárműadó	5 000	9 000	235 000	249 000
Egyéb sajátos bevételek	68 523	65 248	69 700	203 471
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	116 999	142 024	1 687 676	1 946 699
Központi források összesen:	208 354	208 354	208 354	625 062
Működési célra átvett pénzeszközök:	37 856	35 000	39 916	112 772
Működési bevételek mindösszesen:	412 988	465 761	2 019 995	2 898 744
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:				
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	0	0	0	0
Szt.László projekt				0
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/				0
Önállóan gazdálkodó int.				0
Felhalmozás összesen:	0	0	0	0

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

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	I-III.hó
Folyó kiadások:				
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	20 000	86 817	89 127	195 944
Polgármesteri Hivatal	251 797	260 570	270 800	783 167
Önállóan működő int.kör	484 213	460 750	484 213	1 429 176
Összesen:	756 010	808 137	844 140	2 408 287
Önállóan műk. és gazd.intézm.	59 850	105 984	106 334	272 168
Intézmények összesen:	815 860	914 121	950 474	2 680 455
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	31 500	31 500	31 500	94 500
Működési célú pénzeszköz átadás:	12 000	20 600	24 700	57 300
Működési kiadások összesen:	859 360	966 221	1 006 674	2 832 255
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :				
Beruházások	35 000	76 890	93 000	204 890
Felújítások	400	4 201	7 701	12 302
Összesen:	35 400	81 091	100 701	217 192
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	5 000	5 372	15 800	26 172
Felhalmozási kiadások összesen:	40 400	86 463	116 501	243 364
Tartalékok:				
Költségvetési kiadások összesen:	899 760	1 052 684	1 123 175	3 075 619
Finanszírozás kiadásai összesen:	0	0	68 539	68 539
Kiadások összesen:	899 760	1 052 684	1 191 714	3 144 158

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

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	I-III.hó
Nyitóegyenleg	2 742 300	2 277 028	1 710 855	2 742 300
Ebből: -folyószámla egyenlege:	2 409 527			
-alszámlák egyenlegei:	332 773			
Bevétel	434 488	486 511	2 042 995	2 963 994
Kiadás	899 760	1 052 684	1 191 714	3 144 158
Záróegyenleg	2 277 028	1 710 855	2 562 136	2 562 136
Ebből: -folyószámla egyenlege:				
-alszámlák egyenlegei:				

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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2009.XII.31-i záró hitelállomány:	3 043 262
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010.III.31-ig	68 539
Aktuális időszak hitelállománya 2010.III.31-ig	2 974 723
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	184 417
Tárgyévben fizetett kamat 2010.III.31-ig	0
2010.évben várható hitelkorlát	6 224 505