

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

2 / 40 / 4 / 2010.

Budapest,

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a főosztályok és a Vagyonkezelő Zrt. információ alapján elkészítettük a 2010. I.-IV havi likviditási kimutatásunkat.

A tájékoztatóban szereplő várható bevételek és kiadások a 2009. évi bázisadatok és tévyszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel a 2010. évi végleges – jóváhagyott – költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó vonatkozásában január hóban nem érkezett bevétel, február-március hóban mérsékeltebb, április hóban pedig jelentős összegű adó beérkezése várható.
- Az Adóhatóság információja szerint helyi adókból március közepére közel 1,5 milliárd forint bevétel várható.
- Ingatlan értékesítésből előreláthatólag csak április hónapban folyik be bevétel.
- Bérletdíjak elidegenítéséből április hó végére közel 60 millió forint bevétellel számoltunk.

Kiadások tekintetében:


- Az átmeneti időszakban jelentkező, 2009. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre a működési kiadásoknál.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások előrelátható teljesülése is a 2009. évi szinten került tervezésre.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások egyrészt a 2009. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák, másrészt a várható felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat.
- A finanszírozás kiadásai a szerződés szerinti hiteltörlesztéseket tartalmazzák.

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


Határozati javaslat:

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

Budapest, 2010. február 2.


Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző

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:	3 035 262
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010.III.31-ig	68 539
Aktuális időszak hitelállománya 2010.III.31-ig	2 966 723
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	184 417
Tárgyévben fizetett kamat 2010.III.31-ig	5 187
2010.évben várható hitelkorlát	6 224 505

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

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	I-IV.hó
Intézmények működési bevételei:					
Polgármesteri Hivatal bevételei	45 464	68 584	69 100	65 890	249 038
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	4 315	11 799	14 949	12 322	43 385
Intézmények működési bevételei össz.:	49 779	80 383	84 049	78 212	292 423
Önk.sajátos működési bevételei.:					
Iparüzési adó	0	32 000	40 500	1 300 000	1 372 500
Építmény	16 000	5 000	1 075 000	40 000	1 136 000
Telekadó	500	1 000	235 000	9 000	245 500
Adópótlék, adóbírság	2 000	3 800	6 500	2 500	14 800
SZJA / helyben maradó/	25 976	25 976	25 976	25 976	103 904
Gépjárműadó	5 000	9 000	235 000	23 000	272 000
Egyéb sajátos bevételek	68 523	65 248	69 700	64 970	268 441
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	117 999	142 024	1 687 676	1 465 446	3 413 145
Központi források összesen:	256 354	223 354	223 354	223 354	926 416
Működési célra átvett pénzeszközök:	37 856	35 000	39 916	30 200	142 972
Működési bevételek mindösszesen:	461 988	480 761	2 034 995	1 797 212	4 774 956
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:					
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	0	0	0	7 139	7 139
Szt.László projekt					
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/					
Önállóan gazdálkodó int.					
Felhalmozás összesen:	0	0	0	7 139	7 139

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

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	I-IV.hó
Folyó kiadások:					
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	20 000	86 817	89 127	87 210	283 154
Polgármesteri Hivatal	251 797	260 570	270 800	272 150	1 055 317
Önállóan működő int.kör	484 213	460 750	484 213	480 260	1 909 436
Intézményi felújítás				67 000	67 000
Összesen:	756 010	808 137	844 140	906 620	3 314 907
Önállóan műk. és gazd.intézm.	59 850	105 984	106 334	98 596	370 764
Intézmények összesen:	815 860	914 121	950 474	1 005 216	3 685 671
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	31 500	31 500	31 500	31 500	126 000
Működési célú pénzeszköz átadás:	12 000	20 600	24 700	25 000	82 300
Működési kiadások összesen:	859 360	966 221	1 006 674	1 061 716	3 893 971
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :					
Beruházások	35 000	76 890	93 000	56 949	261 839
Felújítások	400	4 201	7 701		12 302
Összesen:	35 400	81 091	100 701	56 949	274 141
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	5 000	5 372	15 800	18 200	44 372
Felhalmozási kiadások összesen:	40 400	86 463	116 501	75 149	318 513
Tartalékok:					
Költségvetési kiadások összesen:	899 760	1 052 684	1 123 175	1 136 865	4 212 484
Finanszírozás kiadásai összesen:	0	0	68 539		68 539
Kiadások összesen:	899 760	1 052 684	1 191 714	1 136 865	4 281 023

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

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	I-IV.hó
Nyitóegyenleg	2 732 979	2 318 057	1 766 884	2 633 165	2 732 979
Ebből: -folyószámla egyenlege:	2 409 527				
-alszámlák egyenlegei:	323 452				
Bevétel	484 838	501 511	2 057 995	1 826 401	4 870 745
Kiadás	899 760	1 052 684	1 191 714	1 136 865	4 281 023
Záróegyenleg	2 318 057	1 766 884	2 633 165	3 322 701	3 322 701
Ebből: -folyószámla egyenlege:	2 198 057	1 566 884	2 433 165	3 122 701	3 122 701
-alszámlák egyenlegei:	120 000	200 000	200 000	200 000	200 000