

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

5/174 / 5 / 2010.
Budapest, 2010. március 31.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt., az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információi alapján elkészítettük a 2010. I.-VI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- A működési bevételek mindösszesen 46,22 %-os teljesülése várható június végére.
- Iparüzési adó vonatkozásában április hónapban 1,6 milliárd forint összegű bevétel várható.
- A helyi adók várható alakulását a Hatósági Főosztály információi alapján prognosztizáltuk.
- Az SZJA bevételnek, valamint a központi forrásoknak ütemes és időarányos teljesülése várható.
- Ingatlanértékesítés tekintetében közel 27 %-os teljesítést terveztünk a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály előrejelzése alapján.
- A bérletértékesítésből származó várható árbevétel június végére a tervezett összeg 41 %-a.

Kiadások tekintetében:

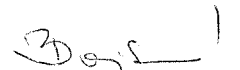
- A működési kiadások mindösszesen 46 %-os várható teljesülést mutatnak.
- A VI. hó végére a társadalmi és szociális juttatások előreláthatólag 50 % körül teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előreláthatólag 21% körüli teljesülést mutatnak.
- A finanszírozás kiadásai megfelelnek a hitelszerződésekben szereplő ütemezéseknek.

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


Határozati javaslat:

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

Budapest, 2010. március 31.


Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző

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

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	I-VI.hó	%
Intézmények működési bevételei:									
Polgármesteri Hivatal bevételei	848 721	45 464	58 554	59 278	62 315	143 938	62 145	431 694	50,86
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei	162 304	4 315	11 799	11 749	10 322	12 530	8 036	58 751	36,20
Intézmények működési bevételei össz.:	1 011 025	49 779	70 353	71 027	72 637	156 468	70 181	490 445	48,51
Önk.sajátos működési bevételei:									
Iparüzési adó	5 018 340	0	34 311	40 500	1 645 000	45 000	346 000	2 110 811	42,06
Építmény	2 633 000	16 000	5 000	1 075 000	40 000	55 000	47 000	1 238 000	47,02
Telekadó	633 000	500	23 000	235 000	9 000	10 000	55 000	332 500	52,53
Adópótlék, adóbírság	64 000	2 000	3 900	4 500	4 000	5 500	6 300	26 200	40,94
SZJA / helyben maradó/	315 310	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	157 656	50,00
Gépjárműadó	550 000	5 000	9 000	235 000	23 000	20 000	15 000	307 000	55,82
Egyéb sajátos bevételek	934 007	74 583	66 783	68 583	72 583	71 183	72 783	426 498	45,66
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	10 147 657	124 359	168 270	1 684 859	1 819 859	232 959	568 359	4 598 665	45,32
Központi források összesen:	2 922 421	243 111	244 384	243 111	243 111	244 384	243 111	1 461 212	50,00
Működési célra átvett pénzeszközök:	554 565	37 319	33 826	33 766	41 591	34 466	33 350	214 318	38,65
Működési bevételek mindösszesen:	14 635 668	454 568	516 833	2 032 763	2 177 198	668 277	915 001	6 764 640	46,22
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:									
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	1 833 378	0	0	0	7 139	352 310	126 139	485 588	26,49
Szt.László projekt								0	
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/								0	
Önállóan gazdálkodó int.								0	
összesen:	1 833 378	0	0	0	7 139	352 310	126 139	485 588	26,49

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

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	I-VI.hó	%
Folyó kiadások:									
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	1 620 713	20 000	86 817	134 220	134 520	133 720	137 059	646 336	39,88
Intézményi felújítás	219 409				67 000	21 000	64 876	152 876	69,68
Polgármesteri Hivatal	3 828 752	251 797	260 570	270 800	272 150	319 063	340 270	1 714 650	44,78
Önállóan működő intézmények	5 961 529	404 213	460 750	484 213	480 260	484 633	489 860	2 803 929	47,03
Összesen:	11 630 403	676 010	808 137	889 233	953 930	958 416	1 032 065	5 317 791	45,72
Önállóan műk. és gazd.intézm.	1 303 888	103 000	103 030	102 807	102 650	102 780	100 130	614 397	47,12
Intézmények összesen:	12 934 291	779 010	911 167	992 040	1 056 580	1 061 196	1 132 195	5 932 188	45,86
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	369 882	30 824	30 824	30 824	30 824	30 824	30 600	184 720	49,94
Működési célú pénzeszköz átadás:	1 066 831	0	53 400	88 030	101 000	106 600	101 700	450 730	42,25
Működési kiadások összesen:	14 371 004	809 834	995 391	1 110 894	1 188 404	1 198 620	1 264 495	6 567 638	45,70
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :									
Beruházások	2 810 857	15 000	76 890	93 000	26 000	138 417	262 327	611 634	21,76
Felújítások	907 634	400	4 201	77 014	12 000	33 531	24 090	151 236	16,66
Pénzügyi befektetés	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen:	3 768 491	15 400	81 091	170 014	38 000	171 948	286 417	762 870	20,24
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	275 277	0	5 372	16 300	21 200	19 000	20 750	82 622	30,01
Felhalmozási kiadások összesen:	4 043 768	15 400	86 463	186 314	59 200	190 948	307 167	845 492	20,91
Tartalékok:	1 535 624	0	0	0	200 000	130 000	140 000	470 000	30,61
Költségvetési kiadások összesen:	19 950 396	825 234	1 081 854	1 297 208	1 447 604	1 519 568	1 711 662	7 883 130	39,51
Finanszírozás kiadásai összesen:	252 956	0	0	68 539	0	0	57 689	126 228	49,90
Kiadások összesen:	20 203 352	825 234	1 081 854	1 365 747	1 447 604	1 519 568	1 769 351	8 009 358	39,64

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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2009.XII.31-i záró hitelállomány:	3 035 262
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010.VI.30-ig	123 957
Aktuális időszak hitelállománya 2010.VI.30-ig	2 911 305
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	128 998
Tárgyévben fizetett kamat 2010.VI.30-ig	22 305
2010.évi hitelkorlát	6 695 000