

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

6/257/10/2010.  
2010 MÁJ 20  
Budapest, .....

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését figyelembevéve elkészítettük a 2010. I-VII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, a Vagyonkezelő Zrt. és a társfőosztályok információi alapján került összeállításra.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- A működési bevételek mindösszesen 52 %-os teljesülése várható.
- Iparüzési adó vonatkozásában április hóban 1,9 milliárd forint összegű bevételt realizálhattunk.
- A helyi adók várható alakulását a Hatósági Főosztály információi alapján ütemeztük.
- Az SZJA bevételek, valamint a központi forrásoknak ütemes és időarányos teljesülése várható.
- Ingatlanértékesítés tekintetében közel 30,67%-os teljesítést jeleztünk a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információ alapján.
- A bérletdíj elidegenítése és törlesztése előreláthatólag közel 49 %-os teljesülést mutat.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében 54,23 %-os teljesülése várható.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások előreláthatólag 25% körüli teljesülést mutatnak.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződések törlesztési ütemezésének.

A működési bevételek V., VI., VII. hóban nem fedezik a működési kiadásokat, de a III. és IV. hó bevételei biztosítják ezen hónapok különbségeit.

A felhalmozási bevételek VI., VII. hóban nem fedezik a felhalmozási kiadásokat.

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-VII. havi likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2010. május 04.

  
Bajték Mihályné  
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:

  
dr. Neszteli István  
jegyző

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

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	I-VII.hó	%
<b>Intézmények működési bevételei:</b>										
Polgármesteri Hivatal bevételei	848 721	45 464	58 554	59 278	62 315	143 938	62 145	49 225	480 919	56,66
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei	162 304	4 315	11 799	11 749	10 322	12 530	8 036	8 800	67 551	41,62
<b>Intézmények működési bevételei össz.:</b>	<b>1 011 025</b>	<b>49 779</b>	<b>70 353</b>	<b>71 027</b>	<b>72 637</b>	<b>156 468</b>	<b>70 181</b>	<b>58 025</b>	<b>548 470</b>	<b>54,25</b>
<b>Önk.sajátos működési bevételei:</b>										
Iparüzési adó	5 018 340	0	34 311	40 500	1 940 165	45 000	346 000	0	2 405 976	47,94
Építmény	2 633 000	16 000	5 000	1 075 000	40 000	55 000	47 000	29 500	1 267 500	48,14
Telekadó	633 000	500	23 000	235 000	9 000	10 000	55 000	2 500	335 000	52,92
Adópótlék, adóbírság	64 000	2 000	3 900	4 500	4 000	5 500	6 300	500	26 700	41,72
SZJA / helyben maradó/	315 310	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	183 932	58,33
Gépjárműadó	550 000	5 000	9 000	235 000	23 000	20 000	15 000	7 500	314 500	57,18
Egyéb sajátos bevételek	934 007	74 583	66 783	68 583	72 583	71 183	72 783	81 253	507 751	54,36
<b>Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>10 147 657</b>	<b>124 359</b>	<b>168 270</b>	<b>1 684 859</b>	<b>2 115 024</b>	<b>232 959</b>	<b>568 359</b>	<b>147 529</b>	<b>5 041 359</b>	<b>49,68</b>
<b>Központi források összesen:</b>	<b>2 922 421</b>	<b>243 111</b>	<b>244 384</b>	<b>243 111</b>	<b>243 111</b>	<b>244 384</b>	<b>243 111</b>	<b>243 111</b>	<b>1 704 323</b>	<b>58,32</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök:</b>	<b>554 565</b>	<b>37 319</b>	<b>33 826</b>	<b>33 766</b>	<b>34 156</b>	<b>34 466</b>	<b>33 350</b>	<b>41 685</b>	<b>248 568</b>	<b>44,82</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 635 668</b>	<b>454 568</b>	<b>516 833</b>	<b>2 032 763</b>	<b>2 464 928</b>	<b>668 277</b>	<b>915 001</b>	<b>490 350</b>	<b>7 542 720</b>	<b>51,54</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>										
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	1 833 378	0	0	0	7 139	352 310	126 139	76 700	562 288	30,67
Szt.László projekt									0	
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/									0	
Önállóan gazdálkodó int.									0	
<b>összesen:</b>	<b>1 833 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>	<b>352 310</b>	<b>126 139</b>	<b>76 700</b>	<b>562 288</b>	<b>30,67</b>



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

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	I-VII.hó	%
<b>Folyó kiadások:</b>										
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	1 620 713	20 000	86 817	134 220	134 520	133 720	137 059	146 952	793 288	48,95
Intézményi felújítás	219 409				67 000	21 000	64 876	22 176	175 052	79,78
Polgármesteri Hivatal	3 828 752	251 797	260 570	270 800	272 150	319 063	340 270	340 870	2 055 520	53,69
Önállóan működő intézmények	5 961 529	404 213	460 750	484 213	480 260	484 633	489 860	480 110	3 284 039	55,09
<b>Összesen:</b>	<b>11 630 403</b>	<b>676 010</b>	<b>808 137</b>	<b>889 233</b>	<b>953 930</b>	<b>958 416</b>	<b>1 032 065</b>	<b>990 108</b>	<b>6 307 899</b>	<b>54,24</b>
<b>Önállóan műk. és gazd.intézm.</b>	<b>1 303 888</b>	<b>103 000</b>	<b>103 030</b>	<b>102 807</b>	<b>102 650</b>	<b>102 780</b>	<b>100 130</b>	<b>99 930</b>	<b>714 327</b>	<b>54,78</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 934 291</b>	<b>779 010</b>	<b>911 167</b>	<b>992 040</b>	<b>1 056 580</b>	<b>1 061 196</b>	<b>1 132 195</b>	<b>1 090 038</b>	<b>7 022 226</b>	<b>54,29</b>
<b>Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:</b>	<b>369 882</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 600</b>	<b>31 680</b>	<b>216 400</b>	<b>58,51</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>1 066 831</b>	<b>0</b>	<b>53 400</b>	<b>88 030</b>	<b>101 000</b>	<b>106 600</b>	<b>101 700</b>	<b>103 350</b>	<b>554 080</b>	<b>51,94</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 371 004</b>	<b>809 834</b>	<b>995 391</b>	<b>1 110 894</b>	<b>1 188 404</b>	<b>1 198 620</b>	<b>1 264 495</b>	<b>1 225 068</b>	<b>7 792 706</b>	<b>54,23</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :</b>										
Beruházások	2 810 857	15 000	76 890	93 000	26 000	138 417	262 327	101 782	713 416	25,38
Felújítások	907 634	400	4 201	77 014	12 000	33 531	24 090	65 150	216 386	23,84
Pénzügyi befektetés	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>3 768 491</b>	<b>15 400</b>	<b>81 091</b>	<b>170 014</b>	<b>38 000</b>	<b>171 948</b>	<b>286 417</b>	<b>166 932</b>	<b>929 802</b>	<b>24,67</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>275 277</b>	<b>0</b>	<b>5 372</b>	<b>16 300</b>	<b>21 200</b>	<b>19 000</b>	<b>20 750</b>	<b>15 500</b>	<b>98 122</b>	<b>35,64</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 043 768</b>	<b>15 400</b>	<b>86 463</b>	<b>186 314</b>	<b>59 200</b>	<b>190 948</b>	<b>307 167</b>	<b>182 432</b>	<b>1 027 924</b>	<b>25,42</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>1 535 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>570 000</b>	<b>37,12</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 950 396</b>	<b>825 234</b>	<b>1 081 854</b>	<b>1 297 208</b>	<b>1 447 604</b>	<b>1 519 568</b>	<b>1 711 662</b>	<b>1 507 500</b>	<b>9 390 630</b>	<b>47,07</b>
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>252 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 689</b>	<b>0</b>	<b>126 228</b>	<b>49,90</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 203 352</b>	<b>825 234</b>	<b>1 081 854</b>	<b>1 365 747</b>	<b>1 447 604</b>	<b>1 519 568</b>	<b>1 769 351</b>	<b>1 507 500</b>	<b>9 516 858</b>	<b>47,11</b>



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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2009.XII.31-i záró hitelállomány:	3 035 262
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010.VII.30-ig	126 227
Aktuális időszak hitelállománya 2010.VII.30-ig	2 909 035
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	126 728
Tárgyévben fizetett kamat 2010.VII.30-ig	33 535
2010.évi hitelkorlát	6 695 000