

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését a főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt. és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információit figyelembe véve elkészítettük 2010. I-IX. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat. Az anyag tartalmazza a 2010. I-V. havi tényadatokat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adó vonatkozásában október hónapban számíthatunk jelentős összegű bevétel beérkezésére.
- Helyi adók teljesülését az Adóhatóság adatai alapján ütemeztük.
- A központi források továbbra is ütemesen és időarányosan teljesülnek.
- Ingatlan értékesítés tekintetében – a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információk alapján – szeptember hónapban jelentős bevétel várható, bár ezen bevételek teljesülése nagymértékben függ az ingatlanpiac keresleti és kínálati viszonyaitól.
- A bérlakások elidegenítése és a törlesztések befizetése közel 59 %-os teljesítést mutat.
- A nem lakás célú helyiségek értékesítése várhatóan csak 49 % körül alakul.

Kiadások tekintetében:

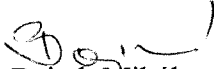
- A működési kiadások összességében 72,44 %-os teljesülése várható.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások előreláthatólag az előirányzatnak megfelelően alakulnak.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások közül a beruházások 22,84 %-os, a felújítások 42,05 %-os várható teljesülést mutatnak.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek.

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

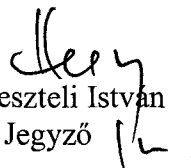
Határozati javaslat:

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

Budapest, 2010. augusztus 3.


Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
Jegyző

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

Megnevezés	2010.évi terv	I-V.h.tény	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	1 620 713	574 585	132 059	140 952	131 220	134 911	1 113 727	68,72
Intézményi felújítás	219 409	61 250	64 876	22 176	30 000	60 000	238 302	108,61
Polgármesteri Hivatal	3 828 752	1 100 067	340 270	340 870	335 420	385 900	2 502 527	65,36
Ónállóan működő intézmények	5 961 529	2 616 660	480 250	480 110	450 100	450 100	4 477 220	75,10
Összesen:	11 630 403	4 352 562	1 017 455	984 108	946 740	1 030 911	8 331 776	71,64
Ónállóan műk. és gazd.intézm.	1 303 888	560 177	100 131	99 931	95 440	101 750	957 429	73,43
Intézmények összesen:	12 934 291	4 912 739	1 117 586	1 084 039	1 042 180	1 132 661	9 289 205	71,82
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	369 882	219 298	28 000	28 000	28 500	29 600	333 398	90,14
Működési célú pénzeszköz átadás:	1 066 831	407 253	61 700	103 350	124 750	90 700	787 753	73,84
Működési kiadások összesen:	14 371 004	5 539 290	1 207 286	1 215 389	1 195 430	1 252 961	10 410 356	72,44
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :								
Beruházások	2 810 857	147 483	262 327	101 782	35 282	95 082	641 956	22,84
Felújítások	907 634	71 654	24 090	65 150	115 800	105 000	381 694	42,05
Pénzügyi befektetés	50 000	57 000	0	0	0	0	57 000	114,00
Összesen:	3 768 491	276 137	286 417	166 932	151 082	200 082	1 080 650	28,68
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	275 277	53 961	18 750	23 500	27 800	27 000	151 011	54,86
Felhalmozási kiadások összesen:	4 043 768	330 098	305 167	190 432	178 882	227 082	1 231 661	30,46
Tartalékok:	1 535 624	0	254 000	0	250 000	505 000	1 009 000	65,71
Előző évi pm. Átadás		20 229					20 229	
Költségvetési kiadások összesen:	19 950 396	5 889 617	1 766 453	1 405 821	1 624 312	1 985 043	12 671 246	63,51
Finanszírozás kiadásai összesen:	252 956	70 808	57 689	0	0	69 039	197 536	78,09
Függő:		-113 130						
Kiadások összesen:	20 203 352	5 847 295	1 824 142	1 405 821	1 624 312	2 054 082	12 755 652	63,14

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

Megnevezés	2010.évi terv	I-V.h.tény	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	I-IX. hó	
Nyitóegyenleg		2 732 979	3 906 794	3 126 042	2 300 018	1 309 629	2 732 979	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		2 409 527						
-alszámlák egyenlegei:		323 452						
Bevétel	20 203 352	7 021 110	1 043 390	579 797	633 923	2 614 007	11 892 227	
Kiadás	20 203 352	5 847 295	1 824 142	1 405 821	1 624 312	2 054 082	12 755 652	
Záróegyenleg		3 906 794	3 126 042	2 300 018	1 309 629	1 869 554	1 869 554	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		3 460 254	2 815 922	2 100 018	1 109 629	1 669 554	1 669 554	
-alszámlák egyenlegei:		333 410	310 120	200 000	200 000	200 000	200 000	

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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2009.XII.31-i záró hitelállomány:	3 035 262
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010.IX.30-ig	195 263
Aktuális időszak hitelállománya 2010.IX.30-ig	2 839 999
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	57 692
Tárgyévben fizetett kamat 2010.IX.30-ig	60 344
2010.évi hitelkorlát	6 695 000