

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

12/572/6/2010.

Budapest, ..... 2010. szeptember 15.

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Az anyag tartalmazza a 2010. VI. 30-i állapotnak megfelelő módosított előirányzatokat, valamint a 2010. I.-VI. havi tényadatokat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adó tekintetében 1,9 milliárd forint bevételt tervezetünk október hónapban.
- Helyi adók vonatkozásában az I.-X. hónapra prognosztizált bevétel minden adónemnél 90% felett várható.
- Az SZJA és a központi források továbbra is időarányosan teljesülnek.
- A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információk alapján az ingatlan értékesítésből származó bevétel előreláthatólag 9,76 %-os várható teljesítést mutat. Az augusztusi előrejelzését a Főosztály felülvizsgálta, és jóval alacsonyabb értékű árbevételt jelzett.
- A felhalmozási célú, támogatás értékű bevételek teljesülése várhatóan csak közel 50% körül teljesülnek.
- A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülését közel 70%-ra terveztük.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében 77,19 %-ra teljesülnek.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások októberre elérik a közel 80 %-ot.
- A felhalmozási kiadások összességében várhatóan 30,4 %-ra teljesülnek.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek.

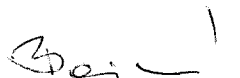
Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Bog

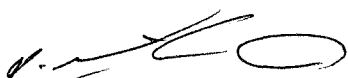
Határozati javaslat:

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

Budapest, 2010. augusztus 30.

  
Bajtek Mihályné  
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:

  
dr. Neszteli István  
jegyző

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

Megnevezés	2010. évi terv	06. 30-i mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>Intézmények működési bevételei:</b>									
Polgármesteri Hivatal bevételei	848 721	874 615	406 356	38 740	37 580	53 850	69 425	605 951	69,28
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei	162 304	162 304	76 679	8 800	7 040	7 420	18 860	118 799	73,20
<b>Intézmények működési bevételei össz.:</b>	<b>1 011 025</b>	<b>1 036 919</b>	<b>483 035</b>	<b>47 540</b>	<b>44 620</b>	<b>61 270</b>	<b>88 285</b>	<b>724 750</b>	<b>69,89</b>
<b>Önk.sajátos működési bevételei:</b>									
Iparüzési adó	5 018 340	5 018 340	2 361 640	0	26 221	52 500	1 988 000	4 428 361	88,24
Építmény	2 633 000	2 633 000	1 303 313	29 500	55 500	1 000 000	105 000	2 493 313	94,69
Telekadó	633 000	633 000	289 438	2 500	51 500	195 000	95 000	633 438	100,07
Adópótlék, adóbírság	64 000	64 000	33 659	500	9 636	6 500	7 700	57 995	90,62
SZJA / helyben maradó/	315 310	315 310	171 213	24 016	24 016	24 016	24 016	267 277	84,77
Gépjárműadó	550 000	550 000	340 010	7 500	26 000	156 000	20 000	549 510	99,91
Egyéb sajátos bevételek	934 007	934 007	402 561	82 136	73 118	80 786	75 004	713 605	76,40
<b>Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>4 901 834</b>	<b>146 152</b>	<b>265 991</b>	<b>1 514 802</b>	<b>2 314 720</b>	<b>9 143 499</b>	<b>90,10</b>
<b>Központi források összesen:</b>	<b>2 922 421</b>	<b>3 273 979</b>	<b>1 883 118</b>	<b>246 386</b>	<b>249 886</b>	<b>246 386</b>	<b>246 386</b>	<b>2 872 162</b>	<b>87,73</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök:</b>	<b>554 565</b>	<b>595 262</b>	<b>269 630</b>	<b>35 851</b>	<b>36 143</b>	<b>36 110</b>	<b>35 760</b>	<b>413 494</b>	<b>69,46</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 635 668</b>	<b>15 053 817</b>	<b>7 537 617</b>	<b>475 929</b>	<b>596 640</b>	<b>1 858 568</b>	<b>2 685 151</b>	<b>13 153 905</b>	<b>87,38</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>									
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	1 833 378	1 833 378	100 000	0	0	0	78 900	178 900	9,76
Gép, berend., jármű értékesítés			58					58	
<b>Összesen:</b>	<b>1 833 378</b>	<b>1 833 378</b>	<b>100 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 900</b>	<b>178 958</b>	<b>9,76</b>



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

Megnevezés	2010. évi terv	06. 30-i mód. ei.	I-VI. h. tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	%
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>Folyó kiadások:</b>									
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	1 620 713	1 620 765	620 689	130 200	131 220	144 911	130 500	1 157 520	71,42
Intézményi felújítás	219 409	219 409	71 590	22 176	25 000	60 000	40 000	218 766	99,71
Polgármesteri Hivatal	3 828 752	4 016 884	1 487 433	385 200	335 870	395 500	385 100	2 989 103	74,41
Önállóan működő intézmények	5 961 529	6 292 302	3 110 362	450 320	450 100	480 100	460 500	4 951 382	78,69
<b>Összesen:</b>	<b>11 630 403</b>	<b>12 149 360</b>	<b>5 290 074</b>	<b>987 896</b>	<b>942 190</b>	<b>1 080 511</b>	<b>1 016 100</b>	<b>9 316 771</b>	<b>76,69</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:</b>	<b>1 303 888</b>	<b>1 381 170</b>	<b>663 414</b>	<b>99 931</b>	<b>94 440</b>	<b>101 750</b>	<b>106 857</b>	<b>1 066 392</b>	<b>77,21</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 934 291</b>	<b>13 530 530</b>	<b>5 953 488</b>	<b>1 087 827</b>	<b>1 036 630</b>	<b>1 182 261</b>	<b>1 122 957</b>	<b>10 383 163</b>	<b>76,74</b>
<b>Társ. és szoc. pol. juttatások - saját rész:</b>	<b>369 882</b>	<b>525 993</b>	<b>302 712</b>	<b>28 000</b>	<b>28 500</b>	<b>32 000</b>	<b>30 100</b>	<b>421 312</b>	<b>80,10</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>1 066 831</b>	<b>1 105 855</b>	<b>505 570</b>	<b>83 400</b>	<b>123 450</b>	<b>92 400</b>	<b>94 400</b>	<b>899 220</b>	<b>81,31</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 371 004</b>	<b>15 162 378</b>	<b>6 761 770</b>	<b>1 199 227</b>	<b>1 188 580</b>	<b>1 306 661</b>	<b>1 247 457</b>	<b>11 703 695</b>	<b>77,19</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :</b>									
Beruházások	2 810 857	2 862 385	283 012	101 782	35 282	95 082	86 904	602 062	21,03
Felújítások	907 634	948 724	85 215	65 150	115 800	105 000	31 700	402 865	42,46
Pénzügyi befektetés	50 000	57 000	57 000	0	0	0	0	57 000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>3 768 491</b>	<b>3 868 109</b>	<b>425 227</b>	<b>166 932</b>	<b>151 082</b>	<b>200 082</b>	<b>118 604</b>	<b>1 061 927</b>	<b>27,45</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>275 277</b>	<b>280 277</b>	<b>61 863</b>	<b>35 500</b>	<b>27 800</b>	<b>31 000</b>	<b>43 000</b>	<b>199 163</b>	<b>71,06</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 043 768</b>	<b>4 148 386</b>	<b>487 090</b>	<b>202 432</b>	<b>178 882</b>	<b>231 082</b>	<b>161 604</b>	<b>1 261 090</b>	<b>30,40</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>1 535 624</b>	<b>2 133 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>155 000</b>	<b>100 000</b>	<b>455 000</b>	<b>21,33</b>
Előző évi pm. átadás		20 229	20 229					20 229	100,00
Pm-t terhelő elvonás:		3 898	3 898					3 898	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 950 396</b>	<b>21 468 518</b>	<b>7 272 987</b>	<b>1 401 659</b>	<b>1 567 462</b>	<b>1 692 743</b>	<b>1 509 061</b>	<b>13 443 912</b>	<b>62,62</b>
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>252 956</b>	<b>252 956</b>	<b>126 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 039</b>	<b>0</b>	<b>195 266</b>	<b>77,19</b>
Egyéb finanszírozási kiadások /függő/:			77 114					77 114	
Betétlekötés:			2 200 000					2 200 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 203 352</b>	<b>21 721 474</b>	<b>9 676 328</b>	<b>1 401 659</b>	<b>1 567 462</b>	<b>1 761 782</b>	<b>1 509 061</b>	<b>15 916 292</b>	<b>73,27</b>

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

Megnevezés	2010. évi terv	06.30-i mód. ei.	I-VI. havi tény	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	I-X. hó	
<b>Nyitóegyenleg</b>			2 732 979	3 264 775	2 361 711	1 415 639	1 538 391	2 732 979	
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>			2 409 527						
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>			323 452						
<b>Bevétel</b>	20 203 352	21 721 474	10 208 124	498 595	621 390	1 884 534	2 787 167	15 999 810	
<b>Kiadás</b>	20 203 352	21 721 474	9 676 328	1 401 659	1 567 462	1 761 782	1 509 061	15 916 292	
<b>Záróegyenleg</b>			3 264 775	2 361 711	1 415 639	1 538 391	2 816 497	2 816 497	
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>			2 815 922	2 210 891	1 215 639	1 338 391	2 616 497	2 616 497	
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>			448 853	150 820	200 000	200 000	200 000	200 000	

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

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