

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

14/461/7/2008.
Budapest,2008. SZEPTEMBER 18.....

C S E R E !

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2008.
I.-XI. havi várható likviditási helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetését figyelembe véve elkészítettük a 2008. I.-XI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag tartalmazza a 2008. I-VI. havi módosított előirányzatokat és az I-VI. havi tényadatokat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adó vonatkozásában október hónapban számíthatunk jelentős összegű bevétel beérkezésére.
- Helyi adókból november hó végére előreláthatólag 3,3 milliárd forint összegű bevétel várható.
- Az SZJA bevételnek, valamint a központi forrásoknak – ütemes és időarányos teljesülése várható.
- Ingatlan értékesítés tekintetében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály tájékoztatása alapján I.-XI. hónapban csak 107.119 eFt összegű bevétel várható.
A Főosztály információja szerint közel 188 millió forint összegű ingatlan pályáztatása eredménytelen volt, ezért újra kezdeményezni fogják az ezekkel kapcsolatos, elidegenítéshez szükséges bizottsági felhatalmazást.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások előreláthatólag november végére 84,11%-ra teljesülnek, ezen belül a folyó kiadások közel 84%-ra.
Az előző tájékoztatóban szereplő, részben önállóan gazdálkodó intézmények folyó kiadásait felülvizsgáltuk és az időarányos teljesítést figyelembe véve korrigáltuk.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások előrelátható teljesülése a tervezett keretösszeg időarányos részének megfelelően fog alakulni, figyelembe véve a jogszabályi előírások értelmében visszaigényelhető központi támogatások megelőlegezését.

- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál a beruházások közel 53%-os, a felújítások közel 65%-os, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások közel 92%-os várható teljesülést mutatnak.
- A saját alapítású gazdasági társaságokkal kapcsolatos kiadások 141.520 eFt összeggel szerepelnek.
- A finanszírozás kiadásai a szerződéseknek megfelelő hiteltörlesztéseket mutatják.

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 2008. I.-XI. havi várható likviditási helyzetéről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2008. szeptember 9.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző

2008.I-XI.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. VI.30.	I-VI.h.tény	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	I-XI.hó	%
Intézmények működési bevételei:										
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 099 605	1 119 948	438 650	67 887	36 630	89 879	75 420	70 961	779 427	69,59
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	137 315	139 748	58 848	2 150	4 000	11 650	11 980	7 260	95 888	68,61
Intézmények működési bevételei össz.:	1 236 920	1 259 696	497 498	70 037	40 630	101 529	87 400	78 221	875 315	69,49
Önk.sajátos működési bevételei:										
Iparüzési adó	4 683 106	4 683 106	2 011 166		55 159	54 000	1 750 000	78 000	3 948 325	84,31
Építmény,telekadó	2 950 000	2 950 000	1 386 979	44 000	45 000	1 100 000	55 000	35 000	2 665 979	90,37
Adópótlék,adóbírság	90 000	90 000	21 320	5 000	8 000	10 800	7 500	13 000	65 620	72,91
SZJA / helyben maradó/	259 740	318 918	169 345	24 929	24 929	24 929	24 929	24 929	293 990	92,18
Gépjárműadó	550 000	550 000	314 228	21 000	25 000	95 000	55 000	12 000	522 228	94,95
Luxusadó	3 757	3 757	1 958	400	53	400	390	300	3 501	93,19
Egyéb sajátos bevételek	869 723	901 723	421 107	103 864	74 492	77 062	61 650	76 050	814 225	90,30
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	9 406 326	9 497 504	4 326 103	199 193	232 633	1 362 191	1 954 469	239 279	8 313 868	87,54
Központi források összesen:	3 208 349	3 562 160	2 032 277	298 103	270 812	269 563	269 563	270 812	3 411 130	95,76
Működési célra átvett pénzeszközök:	594 389	635 082	308 979	56 246	57 646	60 677	44 687	44 687	572 922	90,21
Működési bevételek mindösszesen:	14 445 984	14 954 442	7 164 857	623 579	601 721	1 793 960	2 356 119	632 999	13 173 235	88,09
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:										
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	1 455 645	1 455 645	25 711			34 000	40 037	7 371	107 119	7,36
Szt.László projekt	533 327	533 327							0	0,00
Gergely u.Jakópark /Raiff.Bank/	180 000	180 000							0	0,00
Önállóan gazdálkodó int.										
Felhalmozás összesen:	2 168 972	2 168 972	25 711	0	0	34 000	40 037	7 371	107 119	4,94

2008.I-XI.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. VI.30.	I-VI.h.tény	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	I-XI.hó	%
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:										
Bérlakások elidegenítése	123 500	123 500	56 441	8 300	8 200	12 000	10 000	9 500	104 441	84,57
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	4 000	4 000	65	500	500	500	500		2 065	51,63
Egyéb vagyonértékű jog			953						953	
Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	127 500	127 500	57 459	8 800	8 700	12 500	10 500	9 500	107 459	84,28
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:	259 662	267 769	55 609				660	55 000	111 269	41,55
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	102 600	102 600	48 391	8 966	9 816	8 310	7 600	7 750	90 833	88,53
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 658 734	2 666 841	187 170	17 766	18 516	54 810	58 797	79 621	416 680	15,62
Pénzforgalom nélküli bevételek:										
Előző évi pénzmaradvány-Hivatal		1 521 528	1 492 787						1 492 787	98,11
-Önállóan gazd.		69 477	69 477						69 477	100,00
Összesen:		1 591 005	1 562 264	0	0	0	0	0	1 562 264	98,19
Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatér.:										
-Hivatal			13 741						13 741	
-Önállóan gazd.			46 344						46 344	
Összesen.			60 085	0	0	0	0	0	60 085	
Költségvetési bevételek összesen:	17 104 718	19 212 288	8 974 376	641 345	620 237	1 848 770	2 414 916	712 620	15 212 264	79,18
Finanszírozás bevételei:										
Beruházási hitelek-útfelújít.,telekvás.stb.	1 684 600	1 684 600	862 082	78 112	52 000	134 000	173 000	104 500	1 403 694	83,33
Összesen:	1 684 600	1 684 600	862 082	78 112	52 000	134 000	173 000	104 500	1 403 694	83,33
Függő,átfutó bevételek:			-142 457						-142 457	
EÜ.Szolg.számlájáról átvezetés				257 467					257 467	
Bevételek összesen:	18 789 318	20 896 888	9 694 001	976 924	672 237	1 982 770	2 587 916	817 120	16 730 968	80,06
Bevételek pénzmaradvány nélkül			8 131 737	976 924	672 237	1 982 770	2 587 916	817 120	15 168 704	

2008.I-XI.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. VI.30.	I-VI.h.tény	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	I-XI.hó	%
Folyó kiadások:										
Polgármesteri hivatal	4 701 493	5 005 922	1 711 467	319 991	402 621	322 869	489 900	620 000	3 866 848	77,25
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	6 989 742	7 571 866	3 461 341	550 100	582 402	700 600	700 300	700 000	6 894 743	88,42
Összesen:	11 691 235	12 577 788	5 172 808	870 091	985 023	1 023 469	1 190 200	1 320 000	10 561 591	83,97
Önállóan gazdálkodó int.folyó kiadásai	965 538	1 043 086	533 446	42 800	44 780	55 450	56 480	59 750	792 706	76,00
Intézmények összesen:	12 656 773	13 620 874	5 706 254	912 891	1 029 803	1 078 919	1 246 680	1 379 750	11 354 297	83,36
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	336 700	435 162	213 917	32 000	32 000	39 900	36 900	36 000	390 717	89,79
Működési célú pénzeszköz átadás:	362 379	420 394	217 349		34 824	34 440	50 000	94 440	431 053	102,54
Működési kiadások összesen:	13 355 852	14 476 430	6 137 520	944 891	1 096 627	1 153 259	1 333 580	1 510 190	12 176 067	84,11
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :										
Beruházások	2 491 313	2 874 634	960 817	57 868	45 664	148 431	204 795	108 260	1 525 835	53,08
Felújítások	598 238	637 104	7 193	53 504	8 504	118 504	126 504	97 004	411 213	64,54
Összesen:	3 089 551	3 511 738	968 010	111 372	54 168	266 935	331 299	205 264	1 937 048	55,16
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	188 976	189 776	41 361	10 000		28 000	20 000	75 000	174 361	91,88
Saját alapítású gazd.társ.kapcs.kiad.:										
-KÖKERT Nonprofit Kft.		50 000	50 000		49 400	49 400	24 700	24 700	198 200	396,40
-Kőb.Gergely Ing.fejl.Kft.		42 120		42 120					42 120	100,00
Összesen:		92 120	50 000	42 120	49 400	49 400	24 700	24 700	240 320	260,88
Felhalmozási kiadások összesen:	3 278 527	3 793 634	1 059 371	163 492	103 568	344 335	375 999	304 964	2 351 729	61,99
Tartalékok:	1 567 855	1 992 880			22 000	313 000	515 500	240 232	1 090 732	54,73
Költségvetési kiadások összesen:	18 202 234	20 262 944	7 196 891	1 108 383	1 222 195	1 810 594	2 225 079	2 055 386	15 618 528	77,08
Finanszírozás kiadásai összesen:	587 307	587 307	557 758	15 710		2 270		9 300	585 038	99,61
Előző évi pm.elszámolása		46 637	47 380						47 380	101,59
Függő			-547 911						-547 911	
Kiadások összesen:	18 789 541	20 896 888	7 254 118	1 124 093	1 222 195	1 812 864	2 225 079	2 064 686	15 703 035	75,15

2008.I-XI.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. VI.30.	I-VI.h.tény	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	I-XI.hó	
Nyitóegyenleg			-26 343	851 276	704 107	154 149	324 055	686 892	-26 343	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			-497 289							
-alszámlák egyenlegei:			470 946							
Bevétel	18 789 318	20 896 888	8 131 737	976 924	672 237	1 982 770	2 587 916	817 120	15 168 704	
Kiadás	18 789 541	20 896 888	7 254 118	1 124 093	1 222 195	1 812 864	2 225 079	2 064 686	15 703 035	
Záróegyenleg			851 276	704 107	154 149	324 055	686 892	-560 674	-560 674	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			143 391	242 658	33 901	223 455	486 892	-360 674	-360 674	
-alszámlák egyenlegei:			707 885	461 449	120 248	100 600	200 000	200 000	200 000	