

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

16/744/GC/1/2010.

Budapest, 2010 NOV 18

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat
2010. I-XII. 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-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag tartalmazza a 2010. I-IX. havi módosított előirányzatokat, valamint az . I-IX. havi tényadatokat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adó vonatkozásában október hóban a vártnál alacsonyabb összegű bevétel folyt be. A Fővárosi Önkormányzat Adóügyi Főosztályával folytatott konzultációnk alkalmával elmondták, hogy előreláthatólag az éves előirányzat 5 %-os csökkenése várható, így év végére közel 251 millió forint összegű elmaradással számoltunk.
- A helyi adók éves előirányzatai előreláthatólag teljesülnek.
- A központi források továbbra is időarányosan teljesülnek.
- A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információk alapján ütemeztük az ingatlan értékesítés bevételeit. A korábban prognosztizált adatok mostanra jelentősen megváltoztak, így az ingatlan eladás eredeti előirányzat is igen jelentősen módosult.
- A bérlakások elidegenítése és a törlesztések befizetése közel 66 %-os teljesítést mutat.
- A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülése várhatóan 80,86 %-ra teljesülnek.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében 92,66 %-os teljesülése várható.
- A szociálpolitikai ellátások és az ellátottak juttatásai előreláthatólag 97 % körül alakulnak.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások összességében várhatóan 34 %-os teljesülést mutatnak.

- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződések törlesztési ütemezésének.

Az előterjesztést a Gazdasági 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-XII. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2010. november 3.


Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
Jegyző

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

Megnevezés	2010. évi terv	09. 30-i mód. ei.	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	%
KIADÁSOK								
Folyó kiadások:								
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	1 620 713	1 630 389	942 779	145 500	150 600	160 000	1 398 879	85,80
Intézményi felújítás	219 409	218 909	113 006	40 000	10 000	8 297	171 303	78,25
Polgármesteri Hivatal	3 828 752	4 064 810	2 209 522	430 890	490 940	520 580	3 651 932	89,84
Önállóan működő intézmények	5 961 529	6 333 828	4 421 771	491 300	520 250	590 720	6 024 041	95,11
Összesen:	11 630 403	12 247 936	7 687 078	1 107 690	1 171 790	1 279 597	11 246 155	91,82
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:	1 303 888	1 381 994	963 464	106 857	114 100	115 165	1 299 586	94,04
Intézmények összesen:	12 934 291	13 629 930	8 650 542	1 214 547	1 285 890	1 394 762	12 545 741	92,05
Szoc. pol. ellátások és ellátottak juttatásai:	369 882	580 786	448 052	36 500	36 800	42 500	563 852	97,08
Működési célú pénzeszköz átadás:	1 066 831	1 100 993	802 045	94 200	92 500	90 200	1 078 945	98,00
Működési kiadások összesen:	14 371 004	15 311 709	9 900 639	1 345 247	1 415 190	1 527 462	14 188 538	92,66
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :								
Beruházások	2 810 857	2 829 489	401 373	86 904	49 661	117 796	655 734	23,17
Felújítások	907 634	909 099	277 293	31 700	12 500	64 619	386 112	42,47
Pénzügyi befektetés	50 000	57 000	57 000	0	0	0	57 000	100,00
Összesen:	3 768 491	3 795 588	735 666	118 604	62 161	182 415	1 098 846	28,95
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	275 277	340 052	103 180	65 600	62 000	58 500	289 280	85,07
Felhalmozási kiadások összesen:	4 043 768	4 135 640	838 846	184 204	124 161	240 915	1 388 126	33,56
Tartalékok:	1 535 624	847 862	0	0	200 000	145 000	345 000	40,69
Előző évi pm. átadás		3 898	3 898				3 898	100,00
Pm-t terhelő elvonás:		20 229	20 229				20 229	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	19 950 396	20 319 338	10 763 612	1 529 451	1 739 351	1 913 377	15 945 791	78,48
Finanszírozás kiadásai összesen:	252 956	252 956	197 535	0	0	55 421	252 956	100,00
Egyéb finanszírozási kiadások /függő/:			-106 185				-106 185	
Betétlekötés:			2 200 000				2 200 000	
Kiadások összesen:	20 203 352	20 572 294	13 054 962	1 529 451	1 739 351	1 968 798	18 292 562	88,92

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

Megnevezés	2010. évi terv	09. 30-i mód. ei.	I-IX. havi tény	X. hó	XI. hó	XII. hó	I-XII. hó	
Nyitóegyenleg			2 732 979	3 338 947	4 158 166	2 961 211	2 732 979	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			2 409 527					
-alszámlák egyenlegei:			323 452					
Bevétel	20 203 352	20 572 294	13 660 930	2 348 670	542 396	1 424 034	17 976 030	
Kiadás	20 203 352	20 572 294	13 054 962	1 529 451	1 739 351	1 968 798	18 292 562	
Záróegyenleg			3 338 947	4 158 166	2 961 211	2 416 447	2 416 447	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			2 976 326	3 871 738	2 761 211	2 216 447	2 216 447	
-alszámlák egyenlegei:			362 621	286 428	200 000	200 000	200 000	

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

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2009. XII. 31-i záró hitelállomány:	3 035 262
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2010. XII. 31-ig	252 955
Aktuális időszak hitelállománya 2010. XII. 31-ig	2 782 307
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	0
Tárgyévben fizetett kamat 2010. XII. 31-ig	87 049
2010. évi hitelkorlát	6 695 000