

1/30/30/2009.

2009 JAN 22

Budapest,

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat
2009. I-III. havi várható likviditási
helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt és az intézmények információi alapján elkészítettük a 2009. I-III. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyagban szereplő adatok a bejövő információk, a 2008. évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel 2009. évi költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó tekintetében a 2008. évi bázisadatok alapján számoltunk. 2009. első három hónapjában csak február és március hónapban számíthatunk iparüzési adó bevételével.
- Helyi adók vonatkozásában március hónapban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel.
- Központi forrásokat, valamint SZJA bevételeket 2008. évi bázis szinten terveztük.
- Ingatlan értékesítésből jelentős bevétel az I.-III. hónapban nem várható.

Kiadások tekintetében:

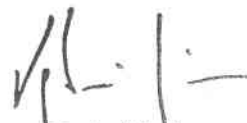
- Az átmeneti időszakban jelentkező, 2008. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre az intézmények működési kiadásainál.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások előrelátható teljesülése is a 2008. évi szinten került tervezésre.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások egyrészt a 2008. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák, másrészt a várható felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat.
- A finanszírozás kiadásai a szerződések szerinti hiteltörlesztéseket tartalmazzák.

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 2009. I.-III. havi likviditási helyzetéről készült írásos tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2009. január 12.

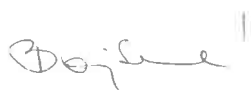


Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző



2009.I-III. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	I-III.hó
Intézmények működési bevételei:				
Polgármesteri Hivatal bevételei	39 732	61 613	61 307	162 652
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	4 720	5 800	6 050	16 570
Intézmények működési bevételei össz.:	44 452	67 413	67 357	179 222
Önk.sajátos működési bevételei:				
Iparüzési adó		32 000	47 500	79 500
Építmény,telekadó	13 000	55 000	1 155 000	1 223 000
Adópótlék,adóbírság	500	900	8 100	9 500
SZJA / helyben maradó/	21 645	21 645	21 645	64 935
Gépjárműadó	10 000	11 000	200 000	221 000
Luxusadó		200	240	440
Egyéb sajátos bevételek	67 415	71 715	72 415	211 545
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	112 560	192 460	1 504 900	1 809 920
Központi források összesen:	263 747	264 997	263 747	792 491
Működési célra átvett pénzeszközök:	37 856	39 916	41 216	118 988
Működési bevételek mindösszesen:	458 615	564 786	1 877 220	2 900 621
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:				
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	7 371			7 371
Szt.László projekt				0
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/				0
Önállóan gazdálkodó int.				0
Felhalmozás összesen:	7 371	0	0	7 371

2009.I-III. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	I-III.hó
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:				
Bérlások elidegenítése	6 800	7 000	7 600	21 400
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése				0
Egyéb vagyonértékű jog				0
Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	6 800	7 000	7 600	21 400
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:				0
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	6 590	7 590	7 590	21 770
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	20 761	14 590	15 190	50 541
Pénzforgalom nélküli bevételek:				
Előző évi pénzmaradvány-Hivatal				
-Önállóan gazd.				
Összesen:				
Előző évi egyeéb kv-i kieg.visszatér.:				
-Hivatal				
-Önállóan gazd.				
Összesen.				
Költségvetési bevételek összesen:	479 376	579 376	1 892 410	2 951 162
Finanszírozás bevételei:				
Beruházási hitelek-útfelújít.,telekvás.stb.				0
Összesen:	0	0	0	0
Függő,átfutó bevételek:				
Bevételek összesen:	479 376	579 376	1 892 410	2 951 162
Bevételek pénzmaradvány nélkül				

2009.I-III. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	I-III.hó
Folyó kiadások:				
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	12 000	12 500	15 600	40 100
Polgármesteri hivatal	251 797	260 778	260 800	773 375
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	587 392	582 320	596 100	1 765 812
Összesen:	851 189	855 598	872 500	2 579 287
Önállóan gazdálkodó int.folyó kiadásai	61 250	56 538	58 180	175 968
Intézmények összesen:	912 439	912 136	930 680	2 755 255
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	31 800	32 800	32 800	97 400
Működési célú pénzeszköz átadás:	12 000	20 600	24 700	57 300
Működési kiadások összesen:	956 239	965 536	988 180	2 909 955
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :				
Beruházások	59 000	35 950	135 000	229 950
Felújítások	10 000	7 000	86 200	103 200
Összesen:	69 000	42 950	221 200	333 150
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	5 000	17 000	36 500	58 500
Felhalmozási kiadások összesen:	74 000	59 950	257 700	391 650
Tartalékok:				0
Költségvetési kiadások összesen:	1 030 239	1 025 486	1 245 880	3 301 605
Finanszírozás kiadásai összesen:			27 780	27 780
Előző évi pm.elszámolása				
Függő				
Kiadások összesen:	1 030 239	1 025 486	1 273 660	3 329 385

2009.I-III. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	I-III.hó
Nyitóegyenleg	1 826 286	1 275 423	829 313	1 826 286
Ebből: -folyószámla egyenlege:	1 686 297			
-alszámlák egyenlegei:	139 989			
Bevétel	479 376	579 376	1 892 410	2 951 162
Kiadás	1 030 239	1 025 486	1 273 660	3 329 385
Záróegyenleg	1 275 423	829 313	1 448 063	1 448 063
Ebből: -folyószámla egyenlege:	1 175 423	729 313	1 298 063	1 298 063
-alszámlák egyenlegei:	100 000	100 000	150 000	150 000

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2008. december 31-én

	/Ft-ban/
1.) Folyószámlahitel	0
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-12. 31-ig,	11.905.737
2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap	27.234.824
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
3.) Idősek Otthona-beruházási hitel	
Célhitel:	376.965.058
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-12. 31-ig	36.303.996
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	377.780.942
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-12. 31-ig	11.876.688
4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel	
Célhitel:	5.585.056
Fizetett kamat 2008. 01. 01-12. 31-ig	566.560
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	552.871.444
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-12.31-ig	24.923.380
5.) Úthitel-beruházási hitel	
Célhitel:	199.499.622
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-12. 31-ig	12.480.337
Kamattámogatásos MFB hitel:	1.615.496.632
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-12. 31-ig	76.240.953

Budapest, 2009.január 12.