

3/57/5/2009.

Budapest, 2009. FEBR. 19

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparűzési adó vonatkozásában január hónapban nem érkezett bevétel, február – március hónapban mérsékeltebb, április hónapban pedig jelentős összegű adó beérkezése várható.
- Helyi adókból március közepére 1,5 milliárd forint bevétel várható.
- A 2008. évi bázison számított SZJA bevételek, valamint központi források ütemes teljesítése várható.
- Ingatlan értékesítésből jelentősebb bevétel a IV. hónapban várható.

Kiadások tekintetében:

- Az intézmények működési kiadásainál a 2008. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások is a 2008. évi bázis szinten kerültek ütemezésre.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások a 2008. évről áthúzódó kötelezettségeket 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-IV. havi likviditási helyzetéről készült írásos tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2009. február 6.


Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

Verbai
25/1

2009.I-IV.. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	I-IV.hó
Intézmények működési bevételei:					
Polgármesteri Hivatal bevételei	59 732	59 500	60 200	59 760	239 192
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	5 800	5 800	6 050	5 890	23 540
Intézmények működési bevételei össz.:	65 532	65 300	66 250	65 650	262 732
Önk.sajátos működési bevételei:					
Iparüzési adó		32 000	47 500	1 550 000	1 629 500
Építmény,telekadó	16 000	55 000	1 355 000	55 000	1 481 000
Adópótlék,adóbírság	500	900	8 100	7 000	16 500
SZJA / helyben maradó/	25 976	25 976	25 976	25 976	103 904
Gépjárműadó	10 000	11 000	200 000	45 000	266 000
Luxusadó					0
Egyéb sajátos bevételek	67 415	71 715	72 415	70 995	282 540
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	119 891	196 591	1 708 991	1 753 971	3 779 444
Központi források összesen:	239 368	239 368	240 652	239 368	958 756
Működési célra átvett pénzeszközök:	37 856	23 000	22 380	20 500	103 736
Működési bevételek mindösszesen:	462 647	524 259	2 038 273	2 079 489	5 104 668
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:					
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	28 014			282 103	310 117
Szt.László projekt					0
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/					0
Önállóan gazdálkodó int.					0
Felhalmozás összesen:	28 014	0	0	282 103	310 117

2009.I-IV.. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	I-IV.hó
Folyó kiadások:					
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	8 300	12 500	15 600	15 600	52 000
Polgármesteri hivatal	231 797	260 778	260 800	259 960	1 013 335
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	538 355	582 320	596 100	586 780	2 303 555
Összesen:	778 452	855 598	872 500	862 340	3 368 890
Önállóan gazdálkodó int.folyó kiadásai	55 350	56 538	58 180	58 875	228 943
Intézmények összesen:	833 802	912 136	930 680	921 215	3 597 833
Társ. és szoc.pol.juttatások-saját rész:	25 000	32 800	32 800	32 800	123 400
Működési célú pénzeszköz átadás:		20 600	24 700	25 500	70 800
Működési kiadások összesen:	858 802	965 536	988 180	979 515	3 792 033
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :					
Beruházások	29 000	40 950	135 000	150 230	355 180
Felújítások	7 000	25 000	86 200	88 650	206 850
Összesen:	36 000	65 950	221 200	238 880	562 030
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:		25 000	36 500	30 000	91 500
Felhalmozási kiadások összesen:	36 000	90 950	257 700	268 880	653 530
Tartalékok:					
Költségvetési kiadások összesen:	894 802	1 056 486	1 245 880	1 248 395	4 445 563
Finanszírozás kiadásai összesen:			27 780		27 780
Előző évi pm.elszámolása					
Függő					
Kiadások összesen:	894 802	1 056 486	1 273 660	1 248 395	4 473 343

2009.I-IV.. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	I-IV.hó
Nyitóegyenleg	1 827 242	1 455 264	937 627	1 717 430	1 827 242
Ebből: -folyószámla egyenlege:	1 686 297				
-alszámlák egyenlegei:	140 945				
Bevétel	522 824	538 849	2 053 463	2 376 982	5 492 118
Kiadás	894 802	1 056 486	1 273 660	1 248 395	4 473 343
Záróegyenleg	1 455 264	937 627	1 717 430	2 846 017	2 846 017
Ebből: -folyószámla egyenlege:	1 355 264	787 627	1 567 430	2 696 017	2 696 017
-alszámlák egyenlegei:	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2009.január 31-én

	/Ft-ban/
1.) Folyószámlahitel	0
Fizetett kamat:	
2009.01.01-01.31-ig,	0
2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap	27.234.824
Visszatérítendő támogatása	
/ kamatmentes /	
3.) Idősek Otthona-beruházási hitel	
Célhitel:	376.965.058
Fizetett kamat:	
2009.01.01-01.31-ig	3.498.550
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	377.780.942
Fizetett kamat:	
2009.01.01.-01.31-ig	1.052.855
4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel	
Célhitel:	5.585.056
Fizetett kamat	
2009.01.01.-01.31-ig	55.325
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	552.871.444
Fizetett kamat:	
2009.01.01.-01.31-ig	2.562.283
5.) Úthitel-beruházási hitel	
Célhitel:	199.499.622
Fizetett kamat:	
2009.01.01.-01.31-ig	0
Kamattámogatásos MFB hitel:	1.615.496.632
Fizetett kamat:	
2009.01.01.-01.31.-ig	0

Budapest, 2009.február 5.