

6/240/24/2009.

Budapest,2009. ÁPR. 16.....

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- A működési bevételek mindösszesen 39%-os teljesülése várható június végére.
- Iparüzési adó vonatkozásában április hónapban 1,6 milliárd forint összegű bevétel várható.
- Helyi adókból március végéig közel 1,7 milliárd forint bevétel folyt be.
- Az SZJA bevételnek, valamint a központi forrásoknak ütemes és időarányos teljesülése várható.
- Ingatlan értékesítés tekintetében 15,3%-os teljesítést prognosztizáltunk a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály előrejelzése alapján.
- A bérletértékesítésből származó várható árbevétel június végére a tervezett összeg 77,76%-a.
- Felhalmozás célú, támogatás értékű bevételek az I félévben nem várhatóak.

Kiadások tekintetében:

- Az intézményi működési kiadások közel 48%-os teljesülést mutatnak.
- Folyó kiadásaink mindösszesen közel 47%-ra teljesülnek.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások előreláthatólag 46%-os, a működési célú pénzeszköz átadások pedig 35% körül teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások 17,5%-os teljesítése várható.
- A finanszírozás kiadásai a szerződések szerinti hiteltörlesztéseket mutatják.

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

Bojcs

Határozati javaslat:

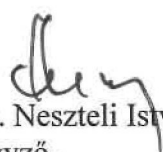
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. I.-VI. havi várható likviditási helyzetéről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2009. április 1.




Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző



2009.I-VI. havi likviditás
Összesítő

eFt-ban

Megnevezés	2009.évi tervszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	I-VI.hó	%
Intézmények működési bevételei:									
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 089 279	59 732	54 316	76 973	59 458	97 956	78 446	426 881	39,19
Onállóan műk. és gazd.intézmények bevételei	96 520	5 800	6 380	6 755	7 815	6 635	4 155	37 540	38,89
Intézmények működési bevételei össz.:	1 185 799	65 532	60 696	83 728	67 273	104 591	82 601	464 421	39,17
Önk.sajátos működési bevételei:									
Iparüzési adó	4 929 120		38 176	49 000	1 645 000	45 000	340 000	2 117 176	42,95
Építményadó	2 600 000	14 500	4 500	1 100 000	57 000	27 000	21 500	1 224 500	47,10
Telekadó	700 000	1 500	500	210 000	18 000	2 000	6 000	238 000	34,00
Adópótlék, adóbírság	68 000	500	4 084	6 500	5 000	6 000	4 000	26 084	38,36
SZJA / helyben maradó/	311 719	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	155 856	50,00
Gépjárműadó	580 000	10 000	15 000	225 000	36 000	13 000	15 000	314 000	54,14
Egyéb sajátos bevételek	933 013	67 415	74 573	74 690	76 820	74 720	82 720	450 938	48,33
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	10 121 852	119 891	162 809	1 691 166	1 863 796	193 696	495 196	4 526 554	44,72
Központi források összesen:	2 883 071	239 368	257 753	254 869	254 869	256 153	254 869	1 517 881	52,65
Működési célra átvett pénzeszközök:	567 242	37 856	41 153	42 484	44 803	44 803	45 644	256 743	45,26
Működési bevételek mindösszesen:	14 757 964	462 647	522 411	2 072 247	2 230 741	599 243	878 310	6 765 599	45,84
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:									
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	2 163 094	28 014		96 637	15 510	190 000		330 161	15,26
Szt.László projekt									
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/									
Összesen:	2 163 094	28 014	0	96 637	15 510	190 000	0	330 161	15,26

2009.I-VI. havi likviditás
Összesítő

eFt-ban

Megnevezés	2009.évi tervszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	I-VI.hó	%
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:									
Bérlakások elidegenítése	130 000	25 573	35 670	7 350	10 292	11 200	11 000	101 085	77,76
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	10 000			1 000	1 000	1 200	980	4 180	41,80
Egyéb vagyonértékű jog								0	
Összesen:	140 000	25 573	35 670	8 350	11 292	12 400	11 980	105 265	75,19
Felhalmozási c.tám.értékű bevételek:	342 867							0	
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	90 400	6 590	7 445	7 525	7 741	7 626	7 915	44 842	49,60
								0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 736 361	60 177	43 115	112 512	34 543	210 026	19 895	480 268	17,55
Előző évi pénzmaradvány*	1 089 649	*							0,00
Költségvetési bevételek összesen:	4 288 657	522 824	565 526	2 184 759	2 265 284	809 269	898 205	7 245 867	168,95
Finanszírozás bevételei:									
Beruházási hitelek-útfelújít.,telekvás.stb.	900 000				100 000	200 000	100 000	400 000	44,44
Összesen:	900 000	0	0	0	100 000	200 000	100 000	400 000	44,44
Függő,átfutó bevételek:									
Bevételek összesen:	5 188 657	522 824	565 526	2 184 759	2 365 284	1 009 269	998 205	7 645 867	147,36
Bevételek pénzmaradvány nélkül									

2009.I-VI. havi likviditás
Összesítő

eFt-ban

Megnevezés	2009.évi tervszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	I-VI.hó	%
Folyó kiadások:									
Vagyongazdálkodás és lakóházműködtetés	1 206 515	8 300	73 354	90 288	100 678	98 224	99 435	470 279	38,98
Int.karbantart.és bonyolítás díja	168 109			14 009	14 890	15 600	17 600	62 099	36,94
Polgármesteri hivatal	3 643 191	231 797	280 599	303 599	303 100	305 120	325 600	1 749 815	48,03
Ónállóan műk.int.kör	6 770 742	538 355	540 228	565 350	564 632	564 800	564 800	3 338 165	49,30
Összesen:	11 788 557	778 452	894 181	973 246	983 300	983 744	1 007 435	5 620 358	47,68
Ónáll.műk.és gazd.int.össz.	731 113	55 350	60 550	61 400	58 400	58 150	56 050	349 900	47,86
Intézmények összesen:	12 519 670	833 802	954 731	1 034 646	1 041 700	1 041 894	1 063 485	5 970 258	47,69
Társ.és szoc.pol.juttatások:	330 500	25 000	18 500	26 600	26 200	26 800	27 900	151 000	45,69
Működési célú p.e.átadás:	876 867			72 878	80 678	71 871	82 330	307 757	35,10
Működési kiadások összesen:	13 727 037	858 802	973 231	1 134 124	1 148 578	1 140 565	1 173 715	6 429 015	46,83
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :									
Beruházások	2 222 849	29 000	32 879	2 976	29 368	76 216	176 408	346 847	15,60
Városrehab.feladatok	192 076							0	0,00
Felújítások	635 713	7000			10 900	56 049	107 910	181 859	28,61
Összesen:	3 050 638	36 000	32 879	2 976	40 268	132 265	284 318	528 706	17,33
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	187 837			9 500	9 583	9 583	9 583	38 249	20,36
Felhalmozási kiadások összesen:	3 238 475	36 000	32 879	12 476	49 851	141 848	293 901	566 955	17,51
Tartalékok:	2 255 619			52 000	192 800	419 100	369 100	1 033 000	45,80
Költségvetési kiadások összesen:	19 221 131	894 802	1 006 110	1 198 600	1 391 229	1 701 513	1 836 716	8 028 970	41,77
Finanszírozás kiadásai összesen:	262 843			73 830			80 480	154 310	58,71
Előző évi pm.elszámolása									
Függő,átfutó kiadások									
Kiadások összesen:	19 483 974	894 802	1 006 110	1 272 430	1 391 229	1 701 513	1 917 196	8 183 280	42,00

2009.I-VI. havi likviditás
Összesítő

eFt-ban

Megnevezés	2009.évi tervszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	I-VI.hó	
Nyitóegyenleg		1 827 242	1 455 264	1 014 680	1 927 009	2 901 064	2 208 820	1 827 242	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 686 297							
-alszámlák egyenlegei:		140 945							
Bevétel	19 483 974	522 824	565 526	2 184 759	2 365 284	1 009 269	998 205	7 645 867	
Kiadás	19 483 974	894 802	1 006 110	1 272 430	1 391 229	1 701 513	1 917 196	8 183 280	
Záróegyenleg		1 455 264	1 014 680	1 927 009	2 901 064	2 208 820	1 289 829	1 289 829	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 355 264	914 680	1 727 009	2 701 064	2 008 820	1 089 829	1 089 829	
-alszámlák egyenlegei:		100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
*Előző évi pénzmaradvány a nyitóegyenlegben									

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2009. március 31-én

	/Ft-ban/
1.) Folyószámlahitel	0
Fizetett kamat: 2009.01.01-03.31-ig,	0
2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap	24.965.256
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
3.) Idősek Otthona-beruházási hitel	
Célhitel:	369.115.058
Fizetett kamat: 2009.01.01-03.31-ig	10.709054
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	369.920.942
Fizetett kamat: 2009.01.01.-03.31-ig	3.446.098
4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel	
Célhitel:	5.285.056
Fizetett kamat 2009.01.01.-03.31-ig	162.017
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	543.371.444
Fizetett kamat: 2009.01.01.-03.31-ig	7.520.876
5.) Úthitel-beruházási hitel	
Célhitel:	194.922.120
Fizetett kamat: 2009.01.01.-03.31-ig	5.222.179
Kamattámogatásos MFB hitel:	1.574.299.126
Fizetett kamat: 2009.01.01.-02.28-ig	18.110.581

Budapest, 2009. április 2.