

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**

15/809/32/2009.  
2009. NOV. 19.  
Budapest, .....

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2009.  
I-XII. havi és a 2010. I. havi  
likviditási helyzetéről.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A főosztályok az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Vagyonkezelő Zrt információi alapján elkészítettük a 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag tartalmazza a 2009. szeptember 30-i módosított előirányzatokat és a 2009. I.- IX. havi tényadatokat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

2009. I-XII. hó:

- Az iparüzési adó előreláthatóan 100 %-ra teljesül.
- Az adóhatóság információi alapján ütemeztük a helyi adók alakulását.
- A központi források és az SZJA várhatóan a tervezettnél megfelelően teljesül.
- A működési célra átvett pénzeszközök beérkezése várhatóan közel 91 %.
- Ingatlanok vonatkozásában I-IX. hóban nem teljesült a korábban jelzett bevétel, így az I-XII. havi várható teljesülés is kevesebb lett.
- A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek közül a bérlakás értékesítés várhatóan közel 170 %-ra teljesült.

2010. I. hó:

- Január hóban nem várható sem iparüzési adó, sem iparüzési pótlék és bírság.
- Az SZJA bevételt a bázis számok alapján állítottuk be.
- A központi forrásokat a jelenlegi információk alapján számoltuk.
- A további bevételi jogcímeiket a korábbi tényszámok alapján prognosztizáltuk.

Kiadások tekintetében:

2009. I-XII. hó:

- A működési kiadások összességében közel 94 %-os várható teljesülést mutatnak.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen – előreláthatólag – közel 41 % körül teljesülnek.

- A tartalékok a hátralévő, várható felhasználást mutatják.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek.

2010. I. hó:

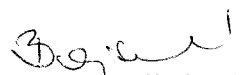
- A folyó kiadásokat, a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat a bázis adatokat figyelembe véve alakítottuk.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat a főosztályok információi alapján terveztük.

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

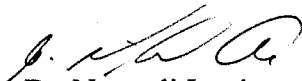
**Határozati javaslat:**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. január havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2009. november 6.

  
Bajtek Mihályné  
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:

  
Dr. Neszteli István  
jegyző

2009.I-XII. havi likviditás  
Összesítő  
/eFt-ban/

Megnevezés	2009.évi tervszám	09.30-i mód.ei.	I-IX.havi tény	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó	%
<b>Intézmények működési bevételei:</b>								
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 089 279	1 110 840	760 782	63 731	65 305	115 822	1 005 640	90,53
Önállóan műk.és gazd.intézmények bevételei	96 520	96 520	68 862	6 835	7 405	6 575	89 677	92,91
<b>Intézmények működési bevételei össz.:</b>	<b>1 185 799</b>	<b>1 207 360</b>	<b>829 644</b>	<b>70 566</b>	<b>72 710</b>	<b>122 397</b>	<b>1 095 317</b>	90,72
<b>Önk.sajátos működési bevételei:</b>								
Iparüzési adó	4 929 120	4 929 120	2 301 551	1 938 766	96 400	592 403	4 929 120	100,00
Építményadó	2 600 000	2 600 000	2 313 879	84 000	156 121	46 000	2 600 000	100,00
Telekadó	700 000	700 000	550 827	20 000	15 000	8 000	593 827	84,83
Adópótlék,adóbiroság	68 000	68 000	38 812	7 157	7 000	5 400	58 369	85,84
SZJA / helyben maradó/	311 719	311 719	240 647	23 691	23 691	23 690	311 719	100,00
Gépjárműadó	580 000	580 000	484 314	39 000	36 500	20 186	580 000	100,00
Egyéb sajátos bevételek	933 013	933 013	617 678	74 853	79 462	92 786	864 779	92,69
<b>Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>10 121 852</b>	<b>10 121 852</b>	<b>6 547 708</b>	<b>2 187 467</b>	<b>414 174</b>	<b>788 465</b>	<b>9 937 814</b>	98,18
<b>Központi források összesen:</b>	<b>2 883 071</b>	3 360 429	2 703 515	237 726	230 800	230 800	3 402 841	101,26
<b>Működési célra átvett pénzeszközök:</b>	<b>567 242</b>	733 767	454 337	61 094	61 789	90 174	667 394	90,95
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 757 964</b>	<b>15 423 408</b>	<b>10 535 204</b>	<b>2 556 853</b>	<b>779 473</b>	<b>1 231 836</b>	<b>15 103 366</b>	97,92
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>								
Polgm.Hivatal-ingatlan értékesítés	2 163 094	2 163 094	527 413	14 146	15 510	212 714	769 783	35,59
Gép, berend.,jármű értékesítés			5 340				5 340	
Szt.László projekt								
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/								
Összesen:	2 163 094	2 163 094	532 753	14 146	15 510	212 714	775 123	35,83



2009.I-XII. havi likviditás  
Összesítő  
/eFt-ban/

Megnevezés	2009.évi tervszám	09.30-i mód.ei.	I-IX.havi tény	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó	%
<b>Folyó kiadások:</b>								
Vagyongazdálkodás és lakóházműködtetés	1 206 515	1 330 726	780 600	108 035	108 035	109 535	1 106 205	83,13
Int.karbantart.és bonyolítás díja	168 109	218 177	73 340	29 308	30 200	30 500	163 348	74,87
Polgármesteri hivatal	3 643 191	4 232 578	2 208 494	560 896	585 673	590 890	3 945 953	93,23
Önállóan műk.int.kör	6 770 742	7 156 014	4 982 298	650 250	656 115	655 450	6 944 113	97,04
<b>Összesen:</b>	<b>11 788 557</b>	<b>12 937 495</b>	<b>8 044 732</b>	<b>1 348 489</b>	<b>1 380 023</b>	<b>1 386 375</b>	<b>12 159 619</b>	<b>93,99</b>
<b>Önáll.műk.és gazd.int.össz.</b>	<b>731 113</b>	<b>780 572</b>	<b>561 406</b>	<b>53 050</b>	<b>55 420</b>	<b>54 700</b>	<b>724 576</b>	<b>92,83</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 519 670</b>	<b>13 718 067</b>	<b>8 606 138</b>	<b>1 401 539</b>	<b>1 435 443</b>	<b>1 441 075</b>	<b>12 884 195</b>	<b>93,92</b>
<b>Társ.és szoc.pol.juttatások:</b>	<b>330 500</b>	<b>484 347</b>	<b>385 117</b>	<b>30 500</b>	<b>33 076</b>	<b>33 076</b>	<b>481 769</b>	<b>99,47</b>
<b>Működési célú p.e.átadás:</b>	<b>876 867</b>	<b>952 457</b>	<b>687 864</b>	<b>71 123</b>	<b>89 500</b>	<b>90 400</b>	<b>938 887</b>	<b>98,58</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>13 727 037</b>	<b>15 154 871</b>	<b>9 679 119</b>	<b>1 503 162</b>	<b>1 558 019</b>	<b>1 564 551</b>	<b>14 304 851</b>	<b>94,39</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :</b>								
Beruházások	2 414 925	3 141 819	544 891	170 790	156 368	180 248	1 052 297	33,49
Felújítások	635 713	773 656	218 871	70 500	54 060	46 350	389 781	50,38
<b>Összesen:</b>	<b>3 050 638</b>	<b>3 915 475</b>	<b>763 762</b>	<b>241 290</b>	<b>210 428</b>	<b>226 598</b>	<b>1 442 078</b>	<b>36,83</b>
Részvényekés részesedések vásárlása		59 000	59 000				59 000	100,00
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	187 837	223 887	108 388	17 850	21 100	68 937	216 275	96,60
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 238 475</b>	<b>4 198 362</b>	<b>931 150</b>	<b>259 140</b>	<b>231 528</b>	<b>295 535</b>	<b>1 717 353</b>	<b>40,91</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>2 255 619</b>	<b>1 740 951</b>		<b>248 619</b>	<b>380 256</b>	<b>245 000</b>	<b>873 875</b>	<b>50,20</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 221 131</b>	<b>21 094 184</b>	<b>10 610 269</b>	<b>2 010 921</b>	<b>2 169 803</b>	<b>2 105 086</b>	<b>16 896 079</b>	<b>80,10</b>
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>262 843</b>	<b>262 843</b>	<b>266 176</b>	<b>2 270</b>		<b>55 419</b>	<b>323 865</b>	<b>123,22</b>
Előző évi pm.átadás		7 582	9 333				9 333	123,09
Betétlekötés			1 700 000				1 700 000	
Függő,átfutó kiadások			-141 657				-141 657	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 483 974</b>	<b>21 364 609</b>	<b>12 444 121</b>	<b>2 013 191</b>	<b>2 169 803</b>	<b>2 160 505</b>	<b>18 787 620</b>	<b>87,94</b>



## Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2009. szeptember 30-án

	/Ft-ban/
<b>1.) Folyószámlahitel</b>	0
Fizetett kamat: 2009.01.01-09.30-ig,	0
<b>2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap</b>	20.426.117
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
<b>3.) Idősek Otthona-beruházási hitel</b>	
<b>Célhitel:</b>	353.415.058
<b>Fizetett kamat:</b> 2009.01.01-09.30-ig	31.991.312
<b>Kiegészítő kamattámogatásos hitel:</b>	354.200.942
Fizetett kamat: 2009.01.01.-09.30-ig	10.269.278
<b>4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel</b>	
<b>Célhitel:</b>	4.935.056
Fizetett kamat 2009.01.01.-09.30-ig	468.971
<b>Kiegészítő kamattámogatásos hitel:</b>	533.371.444
Fizetett kamat: 2009.01.01.-09.30-ig	21.941.375
<b>5.) Úthitel-beruházási hitel</b>	
<b>Célhitel:</b>	200.660.216
Fizetett kamat: 2009.01.01.-09.30-ig	14.760.388
<b>Kamattámogatásos MFB hitel:</b>	1.625.941.982
Fizetett kamat: 2009.01.01.-09.30-ig	40.843.682

Budapest, 2009. november 4.

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

Megnevezés	I.hó
<b>Intézmények működési bevételei:</b>	
Polgármesteri Hivatal bevételei	45 464
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	4 315
<b>Intézmények működési bevételei össz.:</b>	<b>49 779</b>
<b>Önk.sajátos működési bevételei.:</b>	
Iparüzési adó	0
Építmény	15 000
Telekadó	2 000
Adópótlék, adóbírság	500
SZJA / helyben maradó/	25 976
Gépjárműadó	5 000
Egyéb sajátos bevételek	68 523
<b>Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>116 999</b>
<b>Központi források összesen:</b>	<b>208 354</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök:</b>	<b>37 856</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>412 988</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	0
Szt.László projekt	
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/	
Önállóan gazdálkodó int.	
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>0</b>





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

Megnevezés	I.hó
<b>Folyó kiadások:</b>	
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	12 000
Polgármesteri Hivatal	251 797
Önállóan működő int.kör	557 392
<b>Összesen:</b>	<b>821 189</b>
<b>Önállóan műk. és gazd.intézm.</b>	<b>59 850</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>881 039</b>
<b>Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:</b>	<b>31 500</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>12 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>924 539</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :</b>	
Beruházások	24 500
Felújítások	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>34 500</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>5 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>39 500</b>
<b>Tartalékok:</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>964 039</b>
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>964 039</b>

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

Megnevezés	I.hó
<b>Nyitóegyenleg</b>	<b>1 540 698</b>
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>	<b>1 340 698</b>
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>	<b>200 000</b>
<b>Bevétel</b>	<b>437 488</b>
<b>Kiadás</b>	<b>964 039</b>
<b>Záróegyenleg</b>	<b>1 014 147</b>
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>	
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>	