

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

16/559/33/2008.

2008 OKT 16.

Budapest,

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2008.
I.-XII. havi várható likviditási helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A főosztályok, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Vagyonkezelő Zrt. információja alapján elkészítettük a 2008. I.-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag tartalmazza a 2008. I.-VIII. havi módosított előirányzatokat és az I.-VIII. havi tényadatokat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- A Fővárosi Önkormányzat értesítése értelmében – az iparüzési adónemben 2002-2003-ban lefolytatott adó-és pénzügyi ellenőrzés nyomán a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által a T-Mobile Magyarországi Távközlési Nyrt-nél másodfokon megállapított adókülönbözetből a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletét követően – Önkormányzatunkat 87.357.002 Ft illeti meg. Fenti összeg október 1-én bankszámlaszámunkra befolyt. Az iparüzési adó többletbevétel az ingatlan értékesítés bevétel kiesés kompenzálására fordítható.
- Helyi adók tekintetében előreláthatólag teljesülnek az előirányzatok.
- A központi források, valamint a SZJA bevételek ütemes teljesülése várható.
- Ingatlan értékesítés vonatkozásában a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály tájékoztatása alapján I.-XII. hóban előreláthatóan 113.748 eFt összegű bevétel várható.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások előreláthatólag közel 94%-ra teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások várhatóan közel 60%-os teljesítést mutatnak, ezen belül a beruházások közel 50%-ot, míg a felújítások közel 88%-ot.
- A tartalékok a hátralévő, várható felhasználást mutatják.
- A finanszírozási kiadások ütemezése a szerződéseknek megfelelőek.


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

Bogner

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. I.-XII. havi várható likviditási helyzetéről készült írásos tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2008. október 8



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző

2008.I-XII.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. VIII.31.	I-VIII. h.tény	IX.h.	X.h.	XI.h.	XII.h.	I-XII.h..	%
Intézmények működési bevételei:									
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 099 605	1 132 965	551 754	90 590	72 076	53 234	52 829	820 483	72,40
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	137 315	102 507	65 738	8 650	8 980	7 260	9 287	99 915	97,47
Intézmények működési bevételei össz.:	1 236 920	1 235 472	617 492	99 240	81 056	60 494	62 116	920 398	74,50
Önk.sajátos működési bevételei:									
Iparüzési adó	4 623 928	4 683 106	2 066 325	51 372	1 839 357	78 000	735 409	4 770 463	101,87
Építmény,telekadó	2 950 000	2 950 000	1 448 979	1 197 000	105 000	104 500	94 521	2 950 000	100,00
Adóptótlék,adóbírság	90 000	90 000	32 773	7 248	9 500	8 000	7 500	65 021	72,25
SZJA / helyben maradó/	318 918	318 918	223 242	23 919	23 919	23 919	23 919	318 918	100,00
Gépjárműadó	550 000	550 000	337 728	142 272	25 000	25 000	20 000	550 000	100,00
Luxusadó	3 757	3 757	2 011	61	60	65	60	2 257	60,07
Egyéb sajátos bevételek	869 723	901 723	572 708	75 412	74 223	74 195	76 272	872 810	96,79
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	9 406 326	9 497 504	4 683 766	1 497 284	2 077 059	313 679	957 681	9 529 469	100,34
Központi források összesen:	3 208 349	3 601 707	2 638 898	271 372	255 140	255 140	255 142	3 675 692	102,05
Működési célra átvett pénzeszközök:	594 389	628 190	450 922	45 451	44 408	44 308	44 407	629 496	100,21
Működési bevételek mindösszesen:	14 445 984	14 962 873	8 391 078	1 913 347	2 457 663	673 621	1 319 346	14 755 055	98,61
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:									
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	1 455 645	1 455 645	39 711	46 023	28 014			113 748	7,81
Szt.László projekt	533 327	533 327						0	0,00
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/	180 000	180 000						0	0,00
Önállóan gazdálkodó int.								0	
Felhalmozás összesen:	2 168 972	2 168 972	39 711	46 023	28 014	0	0	113 748	5,24

2008.I-XII.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. VIII.31.	I-VIII. h.tény	IX.h.	X.h.	XI.h.	XII.h.	I-XII.h..	%
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:									
Bérlakások elidegenítése	123 500	123 500	67 275	15 000	12 000	11 000	14 000	119 275	96,58
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	4 000	4 000	120					120	3,00
Egyéb vagyonértékű jog			1 089					1 089	
Sajátos felhalmozási bevételek összesen:	127 500	127 500	68 464	15 000	12 000	11 000	14 000	120 464	94,48
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:	259 662	268 019	56 790				42 000	98 790	36,86
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	102 600	102 600	62 807	8 200	8 200	8 200	8 700	96 107	93,67
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 658 734	2 667 091	227 772	69 223	48 214	19 200	64 700	429 109	16,09
Pénzforgalom nélküli bevételek:									
Előző évi pénzmaradvány-Hivatal		1 521 528	1 492 787					1 492 787	98,11
-Önállóan gazd.		69 477	69 477					69 477	100,00
Összesen:		1 591 005	1 562 264	0	0	0	0	1 562 264	98,19
Előző évi egyeéb kv-i kieg.visszatér.:									
-Hivatal			13 741					13 741	
-Önállóan gazd.			46 344					46 344	
Összesen.			60 085	0	0	0	0	60 085	
Költségvetési bevételek összesen:	17 104 718	19 220 969	10 241 199	1 982 570	2 505 877	692 821	1 384 046	16 806 513	87,44
Finanszírozás bevételei:									
Beruházási hitelek-útfelújít.,telekvás.stb.	1 684 600	1 684 600	979 879	134 000	181 500	9 150	145 400	1 449 929	86,07
Összesen:	1 684 600	1 684 600	979 879	134 000	181 500	9 150	145 400	1 449 929	86,07
Függő,átfutó bevételek:			-153 126					-153 126	
Bevételek összesen:	18 789 318	20 905 569	11 067 952	2 116 570	2 687 377	701 971	1 529 446	18 103 316	86,60
Bevételek pénzmaradvány nélkül			9 505 688	2 116 570	2 687 377	701 971	1 529 446	16 541 052	

2008.I-XII.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. VIII.31.	I-VIII. h.tény	IX.h.	X.h.	XI.h.	XII.h.	I-XII.h..	%
Folyó kiadások:									
Vagyongazdálkodás éslakóházkezelés	1 272 791	1 342 184	618 393	157 800	157 972	157 972	161 250	1 253 387	93,38
Polgármesteri hivatal	3 428 702	3 943 492	1 854 542	398 417	406 562	352 719	435 361	3 447 601	87,43
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	6 989 742	7 442 310	4 595 126	605 149	647 382	718 027	638 626	7 204 310	96,80
Összesen:	11 691 235	12 727 986	7 068 061	1 161 366	1 211 916	1 228 718	1 235 237	11 905 298	93,54
Önállóan gazdálkodó int.folyó kiadásai	965 538	914 858	640 691	52 450	53 480	54 750	47 658	849 029	92,80
Intézmények összesen:	12 656 773	13 642 844	7 708 752	1 213 816	1 265 396	1 283 468	1 282 895	12 754 327	93,49
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	336 700	463 265	305 365	34 800	34 800	34 800	35 800	445 565	96,18
Működési célú pénzeszköz átadás:	362 379	603 931	319 573	61 444	72 440	74 890	75 584	603 931	100,00
Működési kiadások összesen:	13 355 852	14 710 040	8 333 690	1 310 060	1 372 636	1 393 158	1 394 279	13 803 823	93,84
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :									
Beruházások	2 491 313	2 943 293	1 035 562	110 824	87 857	99 225	121 457	1 454 925	49,43
Felújítások	598 238	644 600	52 677	91 177	128 800	96 650	197 516	566 820	87,93
Összesen:	3 089 551	3 587 893	1 088 239	202 001	216 657	195 875	318 973	2 021 745	56,35
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	188 976	189 676	62 820	28 000	10 000	75 000	10 000	185 820	97,97
Saját alapítású gazd.társ.kapcs.kiad.:									
-KÖKERT Nonprofit Kft.		50 000	50 000					50 000	100,00
-Köb.Gergely Ing.fejl.Kft.		42 120	42 100					42 100	99,95
Összesen:		92 120	92 100	0	0	0	0	92 100	99,98
Felhalmozási kiadások összesen:	3 278 527	3 869 689	1 243 159	230 001	226 657	270 875	328 973	2 299 665	59,43
Tartalékok:	1 567 632	1 738 533		200 000	460 886	554 411	110 646	1 325 943	76,27
Költségvetési kiadások összesen:	18 202 011	20 318 262	9 576 849	1 740 061	2 060 179	2 218 444	1 833 898	17 429 431	85,78
Finanszírozás kiadásai összesen:	587 307	587 307	560 028	11 570			15 710	587 308	100,00
Előző évi pm.elszámolása			47 380					47 380	
Függő			-940 498					-940 498	
Kiadások összesen:	18 789 318	20 905 569	9 243 759	1 751 631	2 060 179	2 218 444	1 849 608	17 123 621	81,91

2008.I-XII.havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. VIII.31.	I-VIII. h.tény	IX.h.	X.h.	XI.h.	XII.h.	I-XII.h..	%
Nyitóegyenleg			-26 343	235 586	600 525	1 227 723	-288 750	-26 343	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			-497 289						
-alszámlák egyenlegei:			470 946						
Bevétel	18 789 318	20 896 888	9 505 688	2 116 570	2 687 377	701 971	1 529 446	16 541 052	
Kiadás	18 789 318	20 896 888	9 243 759	1 751 631	2 060 179	2 218 444	1 849 608	17 123 621	
Záróegyenleg			235 586	600 525	1 227 723	-288 750	-608 912	-608 912	
Ebből: -folyószámla egyenlege:			33 901	411 134	927 723	-488 750	-808 912	-808 912	
-alszámlák egyenlegei:			201 685	189 391	300 000	200 000	200 000	200 000	

Hivatal működési kiadásai- összesítő

/eFt /

Megnevezés	VIII.31.Mód.Ei.	I-VIII.h.tény	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó
Személyi juttatás	1 354 529	835 562	97 696	111 875	108 800	115 459	1 269 392
Járulék	405 873	240 156	28 986	29 662	31 989	33 453	364 246
Dologi kiadások	2 183 090	778 824	271 735	265 025	211 930	286 449	1 813 963
Összesen:	3 943 492	1 854 542	398 417	406 562	352 719	435 361	3 447 601

Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai- összesítő

/eFt/

Megnevezés	VIII.31.Mód.Ei.	I-VIII.h.tény	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó
Személyi juttatás	4 175 881	2 625 815	352 896	359 209	419 500	377 151	4 134 571
Járlék	1 284 493	840 591	102 340	104 171	121 655	109 374	1 278 131
Dologi kiadások	1 981 936	1 128 720	149 913	184 002	176 872	152 101	1 791 608
Összesen:	7 442 310	4 595 126	605 149	647 382	718 027	638 626	7 204 310

Részben önállóan gazdálkodó intézmények várható működési kiadásai
/ eFt-ban/

Részben önállóan gazdálkodó intézmény megnevezése	2008.szeptember									
	Várható működési kiadások									
	Személyi juttatás		Járadékok	Dologi kiadások						Összesen
	Rendszeres	nem rendsz.		Készletbeszerzések	Szolgáltatások			Kif.dologi kiad.	Egyéb f.kiad.	
				Vásárolt élelm.	Közüzem. díjak	Bérl díj+egyéb				
Bölcsődék:										
Egyesített Bölcsődék Központ	29 483	2 937	9 402	50		150			42 022	
Gépmadár u.15.				441					441	
Mádi u.127.				174			69	576	819	
Újhegyi st.5-7.									0	
Újhegyi st.15-17.				675		115			790	
Szt.László tér 2-4.				835					835	
Salgótarjáni út 47.				257		33			290	
Vaspálya u.8-10.				240		70			310	
Zsivaj u.1-3.				101			445		546	
Maglódi u.29.				183		75	36		294	
									0	
Óvodák:									0	
Ászok u.1-3.	4 877	637	1 599	135					7 248	
Gépmadár u.15.	4 300	880	1 502	320			480		7 482	
Halom u.7/.	3 843	1 917	1 670	151		30	20		7 631	
Hárslevelű u.5.	3 151	482	1 054	120		48	28		4 883	
Kada u.27-29.	2 842	16	829	150					3 837	
Kékvirág u.5.	3 748	620	1 267	65					5 700	
Köbányai út.30.	3 170	305	1 008	166			30		4 679	
Köbányai út 38.	2 550	314	831	100		20	23		3 838	
Maglódi u.8.	3 400		986	250					4 636	
Mádi u.4-6.	4 168	592	1 380	275					6 415	
Mádi u.86/94.	4 900	608	1 597	130		60			7 295	
Mádi u.127.	2 400	1 200	1 044	218		202	38		5 102	
									0	
Salgótarjáni út.47.	2 026	1 005	879	162		35			4 107	
Újhegyi st.5-7.	4 657	774	1 575	1 660		157			8 823	
Újhegyi st.17-19.	4 613	801	1 570	71		63	40		7 158	
Vaspálya u.8-10.	2 710	300	873	211					4 094	
Zágrábi út 13.	3 221	207	994	51			15		4 488	
Zsivaj u.1-3.	2 656	830	1 011	101					4 598	

										0
Iskolák:										0
Feln.Ált.Isk.Keresztúri u.7-9.	2 400	294	781					4		3 479
Hungária krt-5-7.	6 904	2 414	2 702	714		470	923			14 127
Újhegyi st.1-3.	11 800	4 500	4 727	200		450	300			21 977
Zeneiskola	10 886	2 654	3 927	200			150			17 817
Gém u.5-7.	19 483	1 954	6 217	402			750	23		28 829
Harmat u.88.	15 000		4 350	900			1 200			21 450
Kápolna tér 4.	8 800	400	2 668	300		20	150			12 338
Kőbányai út.38.	9 200	5 000	4 118	500		455	190			19 463
Kada u.27-29.	9 320	2 290	3 367	164		127	170	150		15 588
Harmat u.196.	10 136	1 835	3 472	810			4 300	1		20 554
Keresztúri u.7-9.	8 200	790	2 607							11 597
Bánya u.32.	8 335	113	2 450	1 027			109			12 034
Szt.László tér 1.	15 000		4 350							19 350
Üllői út.118.	6 689	554	2 100	633			71			10 047
Jászberényi út.89.	6 000		1 740	1 000		300	5 460			14 500
										0
Egyéb intézmények										0
Nevelési Tanácsadó	7 890	760	2 509	140		600	100			11 999
Újhegyi uszoda	3 400	600	1 160	1 200		120	2 500	25		9 005
KÖSZI	4 400		1 276	1 220		20	295	48		7 259
Családsegítő Szolgálat	5 000	1 250	1 813	500			240			8 803
Gyermekjóléti Központ	4 402	3 833	2 388	280		5	250	6		11 164
Gyermekek Átmeneti Otthona	1 387	1 354	795	300		50	100			3 986
Egészségügyi Szolgálat	25 472	6 760	9 347	1 286		150	1 009	3 701		47 725
Pedagógiai Szolgálat	1 450	847	666	460			25			3 448
Sport,Ifj.és Civil kapcs.Főo.										0
Szolgáltatások /Hiv.adata/										0
-vásárolt élelmiszer					36 787					36 787
-közüzemi díjak						31 506				31 506
-ellátottak juttatása								27 457		27 457
Mind összesen:	300 269	52 627	102 340	20 528	36 787	31 506	4 125	24 976	31 991	605 149

Részben önállóan gazdálkodó intézmények várható működési kiadásai
/ eFt-ban/

Részben önállóan gazdálkodó intézmény megnevezése	2008.október								
	Várható működési kiadások								
	Személyi juttatás		Járlékok	Dologi kiadások					Összesen
	Rendszeres	nem rendsz.		Készletbeszerzések	Szolgáltatások			Kif.dologi kiad	
			Vásárolt élelm.		Közüzemi díjak	Bérl.díj+egyéb			
Bölcsődék:									
Egyesített Bölcsődék Központ	29 483	3 237	9 489	200		605	315		43 329
Gépmadár u.15.				528		3			531
Mádi u.127.				900		165	213		1 278
Újhegyi st.5-7.				290		300			590
Úhegyi st.15-17.				238		245			483
Szt.László tér 2-4.				1 256					1 256
Salgótarjáni út 47.				531		25			556
Vaspálya u.8-10.				600		71			671
Zsivaj u.1-3.				1 058		833	445		2 336
Maglódi u.29.				625		210	125		960
									0
Óvodák:									0
Ászok u.1-3.	4 877	637	1 599	135					7 248
Gépmadár u.15.	4 400	1 200	1 624	900		580			8 704
Halom u.7/b.	3 800	1 400	1 508	1 250		120	60		8 138
Hárslevelű u.5.	3 151	482	1 054	200		23	69		4 979
Kada u.27-29.	2 870	24	839	500					4 233
Kékvirág u.5.	3 748	546	1 245	600			40		6 179
Kőbányai út.30.	3 200	1 832	1 459	400			150		7 041
Kőbányai út 38.	2 550	348	840	250		107	50	30	4 175
Maglódi u.8.	3 400		986	400				42	4 828
Mádi u.4-6.	4 168	577	1 376	300			30		6 451
Mádi u.86/94.	4 900	608	1 597	900		600	50		8 655
Mádi u.127.	2 500	1 100	1 044	375		193	38		5 250
									0
Salgótarjáni út.47.	2 800	521	963	532		126	34		4 976
Újhegyi st.5-7.	6 511	901	2 149	3 417		1 872	122		14 972
Újhegyi st.17-19.	4 613	988	1 624	700		309	50		8 284
Vaspálya u.8-10.	2 710	300	873	300			78		4 261
Zágrábi út 13.	3 657	622	1 241	800			60		6 380
Zsivaj u.1-3.	2 880	349	936	400		93			4 658

										0
Iskolák:										0
Feln.Ált.Isk.Keresztúri u.7-9.	2 400	294	781	120					28	3 623
Hungária krt-5-7.	6 900	1 170	2 340	956		668	425			12 459
Újhegyi st.1-3.	11 800	6 500	5 307	2 000		650	1 000			27 257
Zeneiskola	10 886	2 654	3 927	503			402	5		18 377
Gém u.5-7.	19 483	1 954	6 217	600			920	24		29 198
Harmat u.88.	16 000		4 640	1 200			1 200			23 040
Kápolna tér 4.	8 800	400	2 668	900		20	100			12 888
Kőbányai út.38.	9 200	1 500	3 103	1 770		455	747			16 775
Kada u.27-29.	9 000	1 890	3 158	2 006		1 294	200			17 548
Harmat u.196.	10 136	1 835	3 472	810			4 300	1		20 554
Keresztúri u.7-9.	8 200	790	2 607	800			1 000			13 397
Bánya u.32.	8 335	918	2 683	1 027			184			13 147
Szt.László tér 1.	15 000		4 350	3 500			3 000			25 850
Üllői út,118.	6 689	1 101	2 259	633			71			10 753
Jászberényi út.89.	7 500		2 175	1 000		500	500			11 675
										0
Egyéb intézmények										0
Nevelési Tanácsadó	7 890	760	2 509	1 300		1 240	400			14 099
Újhegyi uszoda	3 400	600	1 160	1 200		120	2 500	25		9 005
KÖSZI	4 400		1 276	1 226		20	295	37		7 254
Családsegítő Szolgálat	5 000	750	1 668	1 000			540	100		9 058
Gyermekjóléti Központ	4 402	5 700	2 930	350		557	400	8		14 347
Gyermekek Átmeneti Otthona	1 387	1 321	785	500		150	350	3		4 496
Egészségügyi Szolgálat	25 472	5 105	8 867	1 312		150	1 030	3 705		45 641
Pedagógiai Szolgálat	1 450	847	666	460			25			3 448
Sport,Ifj.ésCivil.kapcs.Főo.				1 500		2 500				4 000
Szolgáltatások /Hiv.adata/										0
-vásárolt élelmiszer					49 430					49 430
-közüzemi díjak						46 984				46 984
Mind összesen:	307 448	51 761	104 171	46 258	49 430	46 984	15 304	22 018	4 008	647 382

Részben önállóan gazdálkodó intézmények várható működési kiadásai
/ eFt-ban/

Részben önállóan gazdálkodó intézmény megnevezése	2008.november										
	Várható működési kiadások										
	Személyi juttatás		Járulékok	Dologi kiadások							Összesen
	Rendszeres	nem rendsz.		Készletbeszerzések	Szolgáltatások			Kif.dologi kiad.	Egyéb f.kiad.		
				Vásárolt élelm.	Közüzemi díjak	Bérl.díj+egyéb					
Bölcsődék:											
Egyesített Bölcsődék Központ	29 483	19 947	14 335	300			493	150		64 708	
Gépmadár u.15.				210			3			213	
Mádi u.127.				474			122	119		715	
Újhegyi st.5-7.				495			300			795	
Úhegyi st.15-17.				1 238			245			1 483	
Szt.László tér 2-4.				1 256						1 256	
Salgótarjáni út 47.				259			25			284	
Vaspálya u.8-10.				500			71			571	
Zsivaj u.1-3.				108			230	445		783	
Maglódi u.29.				200			210	40		450	
										0	
Óvodák:										0	
Ászok u.1-3.	4 877	637	1 599	135						7 248	
Gépmadár u.15.	7 800	1 200	2 610	200				480	125	12 415	
Halom u.7/.	3 800	1 400	1 508	200			100	60		7 068	
Hárslevelű u.5.	3 151	482	1 054	277			23	28		5 015	
Kada u.27-29.	2 871	6 013	2 576	1 500						12 960	
Kékvirág u.5.	3 748	3 110	1 989	609						9 456	
Köbányai út.30.	3 200	1 505	1 364	400				80		6 549	
Köbányai út 38.	3 180	411	1 041	180			20	30	30	4 892	
Maglódi u.8.	3 400	1 696	1 478	450					42	7 066	
Mádi u.4-6.	4 668	592	1 525	695			45			7 525	
Mádi u.86/94.	4 900	2 608	2 177	800			600			11 085	
Mádi u.127.	2 500	1 200	1 073	375			193	38		5 379	
										0	
Salgótarjáni út.47.	4 177	521	1 362	272				34		6 366	
Újhegyi st.5-7.	6 511	3 718	2 966	2 990			157			16 342	
Újhegyi st.17-19.	4 613	2 201	1 976	600			63	50		9 503	
Vaspálya u.8-10.	2 710	300	873	300				70		4 253	
Zágrábi út 13.	3 657	622	1 241	800				51		6 371	
Zsivaj u.1-3.	2 880	433	961	723			173			5 170	

										0
Iskolák:										0
Feln.Ált.Isk.Keresztúri u.7-9.	2 400	294	781	80				4		3 559
Hungária krt-5-7.	6 900	1 613	2 469	1 310		1 114	384			13 790
Újhegyi st.1-3.	11 800	3 500	4 437	2 000		650	1 000			23 387
Zeneiskola	10 886	2 654	3 927	503			402			18 372
Gém u.5-7.	19 483	1 954	6 217	775			1 170	100		29 699
Harmat u.88.	17 000		4 930	1 000			1 200			24 130
Kápolna tér 4.	8 800	400	2 668	1 300		20	150			13 338
Köbányai út.38.	9 200	4 150	3 872	1 280		455	700			19 657
Kada u.27-29.	9 000	1 890	3 158	1 250		1 005	200			16 503
Harmat u.196.	10 136	1 835	3 472	809			4 300	1		20 553
Keresztúri u.7-9.	8 200	3 600	3 422	1 000			2 000			18 222
Bánya u.32.	8 335	258	2 492	1 027			308			12 420
Szt.László tér 1.	15 000		4 350	2 500			3 000			24 850
Üllői út,118.	6 689	554	2 100	633			71			10 047
Jászberényi út.89.	7 500	6 000	3 915	1 000		500	500			19 415
			0							0
Egyéb intézmények			0							0
Nevelési Tanácsadó	7 890	2 010	2 871	1 360		1 240	400			15 771
Újhegyi uszoda	3 400	600	1 160	1 200		120	2 500	25		9 005
KÖSZI	4 400		1 276	1 228		20	295	34		7 253
Családsegítő Szolgálat	5 000	4 800	2 842	1 000			460			14 102
Gyermekjóléti Központ	4 560	7 200	3 410	300		527	450	9		16 456
Gyermekek Átmeneti Otthona	1 387	1 321	785	500		150	450	3		4 596
Egészségügyi Szolgálat	25 472	4 910	8 811	1 319		150	1 026	3 711		45 399
Pedagógiai Szolgálat	1 450	847	666	460			25			3 448
Soprt,Ifj.ésCivil kapcs.Főo.				1 200		2 500	770			4 470
Szolgáltatások /Hiv.adata/										0
-vásárolt élelmiszer					50 317					50 317
-közüzemi díjak						48 401				48 401
										0
Mind összesen:	314 514	104 986	121 655	41 380	50 317	48 401	9 524	23 166	4 084	718 027

**Részben önállóan gazdálkodó intézmények várható működési kiadásai
/ eFt-ban/**

Részben önállóan gazdálkodó intézmény megnevezése	2008.december									
	Várható működési kiadások									
	Személyi juttatás		Járulékok	Dologi kiadások					Egyéb f.kiad.	Összesen
	Rendszeres	nem rendsz.		Készletbeszerzések	Szolgáltatások			Klf.dologi kiad.		
				Vásárolt élelm.	Közüzemi díjak	Bérleti és lízing díj				
Bölcsődék:										
Egyesített Bölcsődék Központ	29 483	2 947	9 405	285			143		42 263	
Gépmadár u.15.				600			3		603	
Mádi u.127.				56			174	46	276	
Újhegyi st.5-7.				100			260		360	
Úhegyi st.15-17.				400			79		479	
Szt.László tér 2-4.				1 000					1 000	
Salgótarjáni út 47.				20			25		45	
Vaspálya u.8-10.							69		69	
Zsivaj u.1-3.							105	448	553	
Maglódi u.29.				100			240	20	360	
									0	
Óvodák:									0	
Ászok u.1-3.	4 877	352	1 516	135					6 880	
Gépmadár u.15.	4 300	1 200	1 595	100				380	7 575	
Halom u.7/.	3 800	1 400	1 508	134			67	14	6 923	
Hárslevelű u.5.	3 151	482	1 054	100			23	10	4 820	
Kada u.27-29.	2 842	2 592	1 576	60					7 070	
Kékvirág u.5.	3 748	1 204	1 436	150					6 538	
Kőbányai út.30.	3 200	305	1 016	140				50	4 711	
Kőbányai út 38.	4 000	411	1 279	200			20		5 934	
Maglódi u.8.	3 400	196	1 043	150					4 809	
Mádi u.4-6.	4 168	559	1 371	30					6 128	
Mádi u.86/94.	4 900	608	1 597	120			80	164	7 469	
Mádi u.127.	2 500	1 800	1 247	71			127	14	5 759	
									0	
Salgótarjáni út.47.	4 059	690	1 377	20			60	29	6 235	
Újhegyi st.5-7.	6 511	811	2 123	344			110		9 899	
Újhegyi st.17-19.	4 613	801	1 570	50			113	40	7 187	
Vaspálya u.8-10.	2 710	3 000	1 656	19					7 385	
Zágrábi út 13.	3 657	622	1 241	240					5 760	
Zsivaj u.1-3.	5 020	669	1 650						7 339	

-15-

										0
Iskolák:										0
Feln.Ált.Isk.Keresztúri u.7-9.	2 400	294	781					4		3 479
Hungária krt-5-7.	6 900	2 953	2 857	321		636	367			14 034
Újhegyi st.1-3.	11 800	8 500	5 887	600		300	150	300		27 537
Zeneiskola	10 886	5 246	4 678	806			653			22 269
Gém u.5-7.	19 483	1 954	6 217	300			1 000	22		28 976
Harmat u.88.	16 000		4 640	400			1 200			22 240
Kápolna tér 4.	8 800	100	2 581	800		20	100			12 401
Köbányai út.38.	9 200	1 500	3 103	600		455	400			15 258
Kada u.27-29.	9 292	1 890	3 243	700		355		200		15 680
Harmat u.196.	11 000	1 900	3 741	809			4 300	1		21 751
Keresztúri u.7-9.	8 200	1 841	2 912	650		580				14 183
Bánya u.32.	7 729	805	2 475	1 027						12 036
Szt.László tér 1.	15 000		4 350							19 350
Üllői út,118.	6 207	1 101	2 119	633			71			10 131
Jászberényi út.89.	7 500		2 175	1 000		500	500			11 675
										0
Egyéb intézmények										0
Nevelési Tanácsadó	7 890	2 010	2 871	200		1 520	100			14 591
Újhegyi uszoda	4 513	600	1 483	1 200		120	2 500	25		10 441
KÖSZI	4 400		1 276	1 289		30	300	36		7 331
Családsegítő Szolgálat	4 700	500	1 508	1 000			360	100		8 168
Gyermekjóléti Központ	4 560	5 000	2 772	200		306	230	5		13 073
Gyermekek Átmeneti Otthona	1 387	1 291	777	500		130	150			4 235
Egészségügyi Szolgálat	25 472	4 611	8 724	1 357		150	1 038	3 713		45 065
Pedagógiai Szolgálat	1 450	1 198	768	460			25			3 901
Sport,Ifj.és Civil kapcs.Főo.				1 000		1 695	770			3 465
Szolgáltatások /Hiv.adata/										0
-vásárolt élelmiszer					37 738					37 738
-közüzemi díjak						63 513				63 513
										0
										0
										0
Mind összesen:	313 208	63 943	109 374	21 476	37 738	63 513	8 995	15 929	4 450	638 626

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2008. augusztus 31-én

	/Ft-ban/
1.) Folyósámlahitel	0
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-08. 31-ig,	10.978.523
2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap	31.773.962
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
3.) Idősek Otthona-beruházási hitel	
Célhitel:	392.665.058
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-08. 31-ig	23.013.133
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	393.500.942
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-08. 31-ig	7.438.082
4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel	
Célhitel:	5.885.056
Fizetett kamat 2008. 01. 01-08. 31-ig	358.346
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	561.871.444
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-08. 31-ig	15.209.730
5.) Úthitel-beruházási hitel	
Célhitel:	161.260.578
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-08. 31-ig	5.122.248
Kamattámogatásos MFB hitel:	1.271.345.201
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-08. 31-ig	31.773.388

Budapest, 2008. október 2.