

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

4/124/19/2009.

Budapest, 2009. MÁRCIUS 9.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését figyelembe véve elkészítettük a 2009. I-V. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag a társ főosztályok, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Vagyonkezelő Zrt. információi alapján került összeállításra.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adó vonatkozásában áprilisban számíthatunk jelentős összegű adó beérkezésére.
- Helyi adókból márciusban több mint 1,5 milliárd forinton felüli bevétel várható.
- Ingatlan értékesítés tekintetében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály előrejelzése alapján az I-V. hónap vonatkozásában 330 millió forint összegű bevétel prognosztizálható.

Kiadások tekintetében:

- Folyó kiadásaink várhatóan közel 40%-ra teljesülnek.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások közel 37%-ra, a működési célú pénzeszköz átadások 26% körüli teljesülése várható.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál előreláthatólag I-V. hóban alacsony teljesítés várható, ezen feladatok végrehajtása júniustól már gyorsabb ütemben valósul meg.
- A finanszírozás kiadásai a szerződések szerinti hiteltörlesztéseket tartalmazzák.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Bejse!

Határozati javaslat:


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

Budapest, 2009. március 6.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

2009.I-V. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2009.évi tervszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	I-V.hó	%
Intézmények működési bevételei:								
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 089 279	59 732	54 316	76 973	59 458	97 956	348 435	31,99
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	96 520	5 800	6 380	6 755	7 815	6 635	33 385	34,59
Intézmények működési bevételei össz.:	1 185 799	65 532	60 696	83 728	67 273	104 591	381 820	32,20
Önk.sajátos működési bevételei:								
Iparüzési adó	4 929 120		38 176	49 000	1 645 000	45 000	1 777 176	36,05
Építményadó	2 600 000	14 500	4 500	1 100 000	57 000	27 000	1 203 000	46,27
Telekadó	700 000	1 500	500	210 000	18 000	2 000	232 000	33,14
Adópótlék,adóbirság	68 000	500	4 084	6 500	5 000	6 000	22 084	32,48
SZJA / helyben maradó/	311 719	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	129 880	41,67
Gépjárműadó	580 000	10 000	15 000	225 000	36 000	13 000	299 000	51,55
Egyéb sajátos bevételek	933 013	67 415	74 573	74 690	76 820	74 720	368 218	39,47
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	10 121 852	119 891	162 809	1 691 166	1 863 796	193 696	4 031 358	39,83
Központi források összesen:	2 883 071	239 368	257 753	254 869	254 869	256 153	1 263 012	43,81
Működési célra átvett pénzeszközök:	567 242	37 856	41 153	42 484	44 803	44 803	211 099	37,21
Működési bevételek mindösszesen:	14 757 964	462 647	522 411	2 072 247	2 230 741	599 243	5 887 289	39,89
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	330 161	15,26

2009.I-V. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2009.évi tervszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	I-V.hó	%
Folyó kiadások:								
Vagyongazdálkodás és lakóházműködtetés	1 206 515	8 300	73 354	90 288	100 678	98 224	370 844	30,74
Int.karbantart.és bonyolítás díja	168 109			14 009	14 890	15 600	44 499	26,47
Polgármesteri hivatal	3 643 191	231 797	280 599	303 599	303 100	305 120	1 424 215	39,09
Önállóan műk.int.kör	6 770 742	538 355	540 228	565 350	564 632	564 800	2 773 365	40,96
Összesen:	11 788 557	778 452	894 181	973 246	983 300	983 744	4 612 923	39,13
Önáll.műk.és gazd.int.össz.	731 113	55 350	60 550	61 400	58 400	58 150	293 850	40,19
Intézmények összesen:	12 519 670	833 802	954 731	1 034 646	1 041 700	1 041 894	4 906 773	39,19
Társ.és szoc.pol.juttatások:	330 500	25 000	18 500	26 600	26 200	26 800	123 100	37,25
Működési célú p.e.átadás:	876 867			72 878	80 678	71 871	225 427	25,71
Működési kiadások összesen:	13 727 037	858 802	973 231	1 134 124	1 148 578	1 140 565	5 255 300	38,28
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :								
Beruházások	2 222 849	29 000	32 879	2 976	29 368	76 216	170 439	7,67
Városrehab.feladatok	192 076						0	0,00
Felújítások	635 713	7000			10 900	56 049	73 949	11,63
Összesen:	3 050 638	36 000	32 879	2 976	40 268	132 265	244 388	8,01
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	187 837			9 500	9 583	9 583	28 666	15,26
Felhalmozási kiadások összesen:	3 238 475	36 000	32 879	12 476	49 851	141 848	273 054	8,43
Tartalékok:	2 255 619			52 000	192 800	419 100	663 900	29,43
Költségvetési kiadások összesen:	19 221 131	894 802	1 006 110	1 198 600	1 391 229	1 701 513	6 192 254	32,22
Finanszírozás kiadásai összesen:	262 843			73 830			73 830	28,09
Előző évi pm.elszámolása							0	
Függő,átfutó kiadások							0	
Kiadások összesen:	19 483 974	894 802	1 006 110	1 272 430	1 391 229	1 701 513	6 266 084	32,16

2009.I-V. havi likviditás
Összesítő

Megnevezés	2009.évi tervszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	I-V.hó
Nyitóegyenleg		1 827 242	1 455 264	1 014 680	1 927 009	2 901 064	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	6 647 662
Kiadás	19 483 974	894 802	1 006 110	1 272 430	1 391 229	1 701 513	6 266 084
Záróegyenleg		1 455 264	1 014 680	1 927 009	2 901 064	2 208 820	2 208 820
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 355 264	914 680	1 727 009	2 701 064	2 008 820	2 008 820
-alszámlák egyenlegei:		100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
*Előző évi pénzmaradvány a nyitóegyenlegben							

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2009. február 28-án

	/Ft-ban/
1.) Folyószámlahitel	0
Fizetett kamat: 2009.01.01-02.28 -ig,	0
2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap	27.234.824
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
3.) Idősek Otthona-beruházási hitel	
Célhitel:	376.965.058
Fizetett kamat: 2009.01.01-02.28-ig	6.805.371
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	377.780.942
Fizetett kamat: 2009.01.01.-02.28-ig	2.002.135
4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel	
Célhitel:	5.585.056
Fizetett kamat 2009.01.01.-02.28-ig	105.249
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	552.871.444
Fizetett kamat: 2009.01.01.-02.28-ig	4.746.064
5.) Úthitel-beruházási hitel	
Célhitel:	199.499.622
Fizetett kamat: 2009.01.01.-02.28-ig	0
Kamattámogatásos MFB hitel:	1.615.496.632
Fizetett kamat: 2009.01.01.-02.28-ig	0

Budapest, 2009.március 6.