

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

8 / 310 / 6 / 2009.
2009 MÁJ 21
Budapest,

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését figyelembevéve elkészítettük a 2009. I-VII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

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

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adó vonatkozásában április hónapban 1,6 milliárd forint összegű bevételt realizálhattunk.
- Helyi adókból július végéig közel 1,8 milliárd forint bevétel várható.
- Az SZJA bevételek, valamint a központi források ütemes és időarányos teljesülése várható.
- Ingatlan értékesítés tekintetében 16,5%-os teljesítést jeleztünk a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információ alapján.
- A bérlakások elidegenítése előreláthatólag közel 72%-os teljesülést mutat.
- Felhalmozás célú, támogatás értékű bevételek előreláthatólag I-VII. hónapban nem várhatóak.
- A finanszírozás bevételei várhatóan közel 54%-ra teljesülnek.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében 58,32%-os teljesülése várható.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál a beruházások és felújítások közel 39%-os várható teljesülést mutatnak.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződések törlesztési ütemezésének.


A működési bevételek nem fedezik V. VI. és VII. hóban a működési kiadásokat, de a III. és IV. hó bevételei biztosítják ezen hónapok különbségeit.
A felhalmozási bevételek VI-VII. hóban nem fedezik a felhalmozási kiadásokat.

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.-VII. havi várható likviditási helyzetéről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2009. május 11.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	I-II.h.tény	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	I-VII.hó	%
Intézmények működési bevételei:									
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 089 279	160 967	57 646	72 036	88 276	98 991	68 997	546 913	50,21
Önállóan műk és gazd.intézmények bevételei	96 520	9 218	6 300	6 815	6 635	4 155	3 750	36 873	38,20
Intézmények működési bevételei össz.:	1 185 799	170 185	63 946	78 851	94 911	103 146	72 747	583 786	49,23
Önk.sajátos működési bevételei:									
Iparüzési adó	4 929 120	38 176	49 000	1 687 743	45 000	340 000		2 159 919	43,82
Építményadó	2 600 000	19 000	1 100 000	57 000	27 000	21 500	40 000	1 264 500	48,63
Telekadó	700 000	500	210 000	18 000	2 000	6 000	4 000	240 500	34,36
Adópótlék, adóbírság	68 000	4 084	4 911	4 801	6 000	4 000	3 500	27 296	40,14
SZJA / helyben maradó/	311 719	94 496	25 976	25 976	25 976	25 976	25 976	224 376	71,98
Gépjárműadó	580 000	15 000	225 000	36 000	13 000	15 000	11 000	315 000	54,31
Egyéb sajátos bevételek	933 013	193 683	82 690	76 820	74 720	82 720	77 140	587 773	63,00
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	10 121 852	364 939	1 697 577	1 906 340	193 696	495 196	161 616	4 819 364	47,61
Központi források összesen:	2 883 071	993 946	254 869	254 869	256 153	254 869	254 869	2 269 575	78,72
Működési célra átvett pénzeszközök:	567 242	91 586	42 484	44 803	44 803	45 644	48 164	317 484	55,97
Működési bevételek mindösszesen:	14 757 964	1 620 356	2 058 876	2 284 863	589 563	898 855	537 396	7 989 909	54,14
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:									
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	2 163 094	9 815		78 400	141 600	102 724	23 453	355 992	16,46
Szt.László projekt								0	
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/								0	
Összesen:	2 163 094	9 815	0	78 400	141 600	102 724	23 453	355 992	16,46

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	I-II.h.tény	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	I-VII.hó	%
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:									
Bérlakások elidegenítése	130 000	38 136	7 350	10 292	11 200	11 000	15 450	93 428	71,87
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	10 000	5	1 000	1 000	1 200	980		4 185	41,85
Egyéb vagyonértékű jog								0	
Összesen:	140 000	38 141	8 350	11 292	12 400	11 980	15 450	97 613	69,72
Felhalmozási c.tám.értékű bevételek:	342 867	696						696	0,20
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	90 400	16 134	7 525	7 741	7 626	7 915	7 685	54 626	60,43
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 736 361	64 786	15 875	97 433	161 626	122 619	46 588	508 927	18,60
Előző évi pénzmaradvány*	1 089 649	464 790						464 790	42,66
Költségvetési bevételek összesen:	18 583 974	2 149 932	2 074 751	2 382 296	751 189	1 021 474	583 984	8 963 626	48,23
Finanszírozás bevételei:									
Beruházási hitelek-útfelújít.,telekvás.stb.	900 000				35 000		450 000	485 000	53,89
Összesen:	900 000	0	0	0	35 000	0	450 000	485 000	53,89
Függő,átfutó bevételek:		-137 647						-137 647	
Bevételek összesen:	19 483 974	2 012 285	2 074 751	2 382 296	786 189	1 021 474	1 033 984	9 310 979	47,79

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	I-II.h.tény	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	I-VII.hó	%
Folyó kiadások:									
Vagyongazdálkodás és lakóházműködtetés	1 206 515	215 696	110 288	100 678	98 224	99 435	99 435	723 756	59,99
Int.karbantart.és bonyolítás díja	168 109	7 552	14 009	14 890	15 600	17 600	50 408	120 059	71,42
Polgármesteri hivatal	3 643 191	461 871	318 132	320 560	318 980	325 600	318 590	2 063 733	56,65
Ónállóan műk.int.kör	6 770 742	1 037 083	573 366	573 366	573 366	573 366	570 300	3 900 847	57,61
Összesen:	11 788 557	1 722 202	1 015 795	1 009 494	1 006 170	1 016 001	1 038 733	6 808 395	57,75
Ónáll.műk.és gazd.int.össz.	731 113	55 350	61 400	58 400	58 150	56 050	50 180	339 530	46,44
Intézmények összesen:	12 519 670	1 777 552	1 077 195	1 067 894	1 064 320	1 072 051	1 088 913	7 147 925	57,09
Társ.és szoc.pol.juttatások:	330 500	70 573	28 600	26 200	26 800	27 900	26 900	206 973	62,62
Működési célú p.e.átadás:	876 867	269 274	92 878	92 878	71 871	76 004	48 200	651 105	74,25
Működési kiadások összesen:	13 727 037	2 117 399	1 198 673	1 186 972	1 162 991	1 175 955	1 164 013	8 006 003	58,32
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :									
Beruházások	2 222 849	71 232	12 976	29 368	76 216	176 408	510 757	876 957	39,45
Városrehab.feladatok	192 076							0	0,00
Felújítások	635 713	11504		10900	56 049	107 910	61 190	247 553	38,94
Összesen:	3 050 638	82 736	12 976	40 268	132 265	284 318	571 947	1 124 510	36,86
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	187 837	21 491	9 500	9 583	9 583	11 583	10 583	72 323	38,50
Felhalmozási kiadások összesen:	3 238 475	104 227	22 476	49 851	141 848	295 901	582 530	1 196 833	36,96
Tartalékok:	2 255 619		205 000	202 800	487 500	69 100		964 400	42,76
Költségvetési kiadások összesen:	19 221 131	2 221 626	1 426 149	1 439 623	1 792 339	1 540 956	1 746 543	10 167 236	52,90
Finanszírozás kiadásai összesen:	262 843	2 270	71 560			80 480		154 310	58,71
Függő,átfutó kiadások		-14 105						-14 105,00	
Kiadások összesen:	19 483 974	2 209 791	1 497 709	1 439 623	1 792 339	1 621 436	1 746 543	10 307 441	52,90

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	I-II.h.tény	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	I-VII.hó	
Nyitóegyenleg		1 827 242	1 629 736	2 206 778	3 149 451	2 143 301	1 543 339	1 827 242	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 686 297							
-alszámlák egyenlegei:		140 945							
Bevétel	19 483 974	2 012 285	2 074 751	2 382 296	786 189	1 021 474	1 033 984	9 310 979	
Kiadás	19 483 974	2 209 791	1 497 709	1 439 623	1 792 339	1 621 436	1 746 543	10 307 441	
Záróegyenleg		1 629 736	2 206 778	3 149 451	2 143 301	1 543 339	830 780	830 780	
Ebből: -folyószámla egyenlege:		1 355 264	1 727 009	2 795 586	1 743 301	1 243 339	630 780	630 780	
-alszámlák egyenlegei:		163 408	479 769	352 865	400 000	300 000	200 000	200 000	
*Előző évi pénzmaradvány a nyitóegyenlegben									

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2009. április 30-án

	/Ft-ban/
1.) Folyószámlahitel	0
Fizetett kamat: 2009.01.01-04.30-ig,	0
2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap	22.695.686
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
3.) Idősek Otthona-beruházási hitel	
Célhitel:	369.115.058
Fizetett kamat: 2009.01.01-04.30-ig	14.298.439
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	369.920.942
Fizetett kamat: 2009.01.01.-04.30-ig	4.778.122
4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel	
Célhitel:	5.285.056
Fizetett kamat 2009.01.01.-04.30-ig	213.411
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	543.371.444
Fizetett kamat: 2009.01.01.-04.30-ig	10.102.041
5.) Úthitel-beruházási hitel	
Célhitel:	194.922.120
Fizetett kamat: 2009.01.01.-04.30-ig	5.222.179
Kamattámogatásos MFB hitel:	1.574.299.126
Fizetett kamat: 2009.01.01.-04.30-ig	18.110.581

Budapest, 2009. május 8.