

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

10/439/10/2009.

2009 JÚN 18

Budapest,

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-VIII.
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-VIII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag tartalmazza a 2009. I-IV. havi tényadatokat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adóból jelentős bevétel csak október hó elején várható.
- Helyi adóból nagyobb összegű bevétel csak szeptember hónapban realizálható.
- A központi források ütemesen és időarányosan teljesülnek.
- Ingatlan értékesítés tekintetében előreláthatólag augusztus hónapban nem várható bevétel.
- A bérlakások elidegenítése előreláthatólag közel 118%-os teljesülést mutat.
- A finanszírozás bevételei várhatóan közel 60%-ra teljesülnek.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások teljesülése előreláthatólag összességében 65,43%-os.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál a beruházások 44,36%-os, a felújítások közel 49,23%-os teljesülése várható.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződések törlesztési ütemezésének.

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

Budapest, 2009. június 4.

Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

Nagyé Bojze

2009.I-VIII. havi likviditás

Összesítő

/eFt-ban/

Megnevezés	2009.évi tervszám	I-IV.h.tény	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	I-VIII.hó	%
Intézmények működési bevételei:								
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 089 279	335 050	88 476	98 687	69 193	62 322	653 728	60,01
Önállóan műk.és gazd.intézmények bevételei	96 520	36 968	6 635	4 155	3 750	1 255	52 763	54,67
Intézmények működési bevételei össz.:	1 185 799	372 018	95 111	102 842	72 943	63 577	706 491	59,58
Önk.sajátos működési bevételei:								
Iparüzési adó	4 929 120	1 762 337	52 570	370 000		55 200	2 240 107	45,45
Építményadó	2 600 000	1 132 000	27 000	21 500	40 000	18 000	1 238 500	47,63
Telekadó	700 000	236 500	25 000	6 000	4 000	3 000	274 500	39,21
Adópótlék,adóbírság	68 000	14 796	4 414	4 000	3 500	5 500	32 210	47,37
SZJA / helyben maradó/	311 719	118 453	24 158	24 158	24 158	24 158	215 085	69,00
Gépjárműadó	580 000	268 000	13 000	15 000	11 000	14 000	321 000	55,34
Egyéb sajátos bevételek	933 013	277 890	74 720	82 720	77 140	74 720	587 190	62,93
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	10 121 852	3 809 976	220 862	523 378	159 798	194 578	4 908 592	48,49
Központi források összesen:	2 883 071	1 255 588	232 771	231 487	231 487	231 487	2 182 820	75,71
Működési célra átvett pénzeszközök:	567 242	177 407	44 761	45 602	48 122	48 122	364 014	64,17
Működési bevételek mindösszesen:	14 757 964	5 614 989	593 505	903 309	512 350	537 764	8 161 917	55,31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:								
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	2 163 094	127 339	141 600	102 724	23 453		395 116	18,27
Szt.László projekt							0	
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/							0	
Összesen:	2 163 094	127 339	141 600	102 724	23 453	0	395 116	18,27

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	I-IV.h.tény	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	I-VIII.hó	%
Önk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele:								
Bérlakások elidegenítése	130 000	92 419	19 200	11 200	15 450	15 400	153 669	118,21
Nem lakás c.helyiségek elidegenítése	10 000	59	1 000	980	980	980	3 999	39,99
Egyéb vagyonértékű jog		221					221	
Összesen:	140 000	92 699	20 200	12 180	16 430	16 380	157 889	112,78
Felhalmozási c.tám.értékű bevételek:	342 867	50 648					50 648	14,77
Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése	90 400	32 250	7 596	7 880	7 650	7 800	63 176	69,88
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 736 361	302 936	169 396	122 784	47 533	24 180	666 829	24,37
Előző évi pénzmaradvány*	1 089 649							0,00
Költségvetési bevételek összesen:	18 583 974	5 917 925	762 901	1 026 093	559 883	561 944	8 828 746	47,51
Finanszírozás bevételei:								
Beruházási hitelek-útfelújít.,telekvás.stb.	900 000		35 000		450 000	54 010	539 010	59,89
Összesen:	900 000	0	35 000	0	450 000	54 010	539 010	59,89
Betétlekötés visszatérülése		2 500 000					2 500 000	
Függő,átfutó bevételek:		146 217					146 217	
Bevételek összesen:	19 483 974	8 564 142	797 901	1 026 093	1 009 883	615 954	12 013 973	61,66

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	I-IV.h.tény	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	I-VIII.hó	%
Folyó kiadások:								
Vagyongazdálkodás és lakóházműködtetés	1 206 515	339 620	98 224	99 435	99 435	99 435	736 149	61,01
Int.karbantart.és bonyolítás díja	168 109	17 119	15 600	17 600	50 408	54 308	155 035	92,22
Polgármesteri hivatal	3 643 191	921 541	318 980	325 600	318 590	315 500	2 200 211	60,39
Önállóan műk.int.kör	6 770 742	2 201 866	573 366	573 366	570 300	569 200	4 488 098	66,29
Összesen:	11 788 557	3 480 146	1 006 170	1 016 001	1 038 733	1 038 443	7 579 493	64,30
Önáll.műk.és gazd.int.össz.	731 113	253 406	58 150	56 050	50 180	43 750	461 536	63,13
Intézmények összesen:	12 519 670	3 733 552	1 064 320	1 072 051	1 088 913	1 082 193	8 041 029	64,23
Társ.és szoc.pol.juttatások:	330 500	150 671	26 800	27 900	26 500	26 900	258 771	78,30
Működési célú p.e.átadás:	876 867	512 872	64 493	53 050	50 200	1 000	681 615	77,73
Működési kiadások összesen:	13 727 037	4 397 095	1 155 613	1 153 001	1 165 613	1 110 093	8 981 415	65,43
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :								
Beruházások	2 414 925	191 709	76 216	176 408	510 757	116 056	1 071 146	44,36
Felújítások	635 713	22 350	56 049	107 910	61 190	65 440	312 939	49,23
Összesen:	3 050 638	214 059	132 265	284 318	571 947	181 496	1 384 085	45,37
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	187 837	36 236	9 583	11 583	10 583		67 985	36,19
Felhalmozási kiadások összesen:	3 238 475	250 295	141 848	295 901	582 530	181 496	1 452 070	44,84
Tartalékok:	2 255 619			265 000			265 000	11,75
Költségvetési kiadások összesen:	19 221 131	4 647 390	1 297 461	1 713 902	1 748 143	1 291 589	10 698 485	55,66
Finanszírozás kiadásai összesen:	262 843	75 824		80 480			156 304	59,47
Betétlekötés		2 500 000					2 500 000	
Függő,átfutó kiadások		126 626					126 626	
Kiadások összesen:	19 483 974	7 349 840	1 297 461	1 794 382	1 748 143	1 291 589	13 481 415	69,19

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	I-IV.h.tény	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	I-VIII.hó	
Nyitóegyenleg		1 827 242	3 041 544	2 541 984	1 773 695	1 035 435	1 827 242	
Ebből: -folyósámla egyenlege:		1 686 297						
-alszámlák egyenlegei:		140 945						
Bevétel	19 483 974	8 564 142	797 901	1 026 093	1 009 883	615 954	12 013 973	
Kiadás	19 483 974	7 349 840	1 297 461	1 794 382	1 748 143	1 291 589	13 481 415	
Záróegyenleg		3 041 544	2 541 984	1 773 695	1 035 435	359 800	359 800	
Ebből: -folyósámla egyenlege:		2 795 586	2 508 471	1 673 695	935 435	259 800	259 800	
-alszámlák egyenlegei:		245 958	33 513	100 000	100 000	100 000	100 000	
*Előző évi pénzmaradvány a nyitóegyenlegben								

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2009. május 31-én

	/Ft-ban/
1.) Folyószámlahitel	0
Fizetett kamat: 2009.01.01-05. 31-ig,	0
2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap	22.695.686
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
3.) Idősek Otthona-beruházási hitel	
Célhitel:	369.115.058
Fizetett kamat: 2009.01.01-05. 31-ig	1.791.449
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	369.920.942
Fizetett kamat: 2009.01.01.-05. 31-ig	5.818.011
4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel	
Célhitel:	5.285.056
Fizetett kamat 2009.01.01.-05. 31-ig	263.424
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	543.371.444
Fizetett kamat: 2009.01.01.-05. 31-ig	12.392.472
5.) Úthitel-beruházási hitel	
Célhitel:	196.219.458
Fizetett kamat: 2009.01.01.-05. 31-ig	5.222.179
Kamattámogatásos MFB hitel:	1.585.975.171
Fizetett kamat: 2009.01.01.-05. 31-ig	18.110.581

Budapest, 2009. június. 4.