

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

14/716/25/2009.
Budapest, 2009. OKT. 15.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat a főosztályok, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Vagyonkezelő Zrt. információ alapján készítettük el.

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

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az intézmények működési bevételei mindösszesen várhatóan 97,6%-ra teljesülnek.
- A sajátos működési bevételek közül az
 - iparüzési adó előreláthatólag az előirányzatnak megfelelően alakul.
 - helyi adók teljesülését az Adóhatóság információi alapján ütemeztük.
 - az SZJA és a központi források a tervezettnél megfelelően alakulnak
- Ingatlan értékesítés vonatkozásában a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály tájékoztatása alapján I-XII. hóban előreláthatóan 1.061.474 eFt összegű bevétel várható.

Kiadások tekintetében:

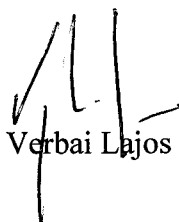
- A működési kiadások összességében várhatóan 96,92%-ra teljesülnek.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások előirányzata várhatóan teljes egészében teljesül.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások várhatóan közel 48%-os teljesülést mutatnak, ezen belül a beruházások közel 40%-ot, míg a felújítások közel 70%-ot mutatnak.
- A tartalékok a hátralévő várható felhasználást mutatják.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek.

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

Határozati javaslat:


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

Budapest, 2009. október 2.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

Handwritten mark

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	06.30-i mód ei.	I-VIII.h.tény	IX hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó	%
Intézmények működési bevételei:									
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 089 279	1 106 121	687 553	155 791	63 691	64 695	113 887	1 085 617	98,15
Önállóan műk.és gazd.intézmények bevételei	96 520	97 040	64 010	3 885	6 835	7 405	6 575	88 710	91,42
Intézmények működési bevételei össz.:	1 185 799	1 203 161	751 563	159 676	70 526	72 100	120 462	1 174 327	97,60
Önk.sajátos működési bevételei:									
Iparüzési adó	4 929 120	4 929 120	2 255 352	46 198	1 915 000	96 400	616 170	4 929 120	100,00
Építményadó	2 600 000	2 600 000	1 318 879	1 000 000	84 000	151 121	46 000	2 600 000	100,00
Telekadó	700 000	700 000	354 827	210 000	10 000	15 000	4 000	593 827	84,83
Adópótlék,adóbírság	68 000	68 000	33 073	6 239	4 800	7 000	5 400	56 512	83,11
SZJA / helyben maradó/	311 719	311 719	219 450	23 067	23 067	23 067	23 067	311 718	100,00
Gépjárműadó	580 000	580 000	326 314	185 000	29 000	19 500	20 186	580 000	100,00
Egyéb sajátos bevételek	933 013	933 013	538 051	84 633	76 133	76 533	91 068	866 418	92,86
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	10 121 852	10 121 852	5 045 946	1 555 137	2 142 000	388 621	805 891	9 937 595	98,18
Központi források összesen:	2 883 071	3 179 014	2 427 899	212 537	212 537	212 537	219 463	3 284 973	103,33
Működési célra átvett pénzeszközök:	567 242	750 380	395 667	75 337	58 937	59 537	101 972	691 450	92,15
Működési bevételek mindösszesen:	14 757 964	15 254 407	8 621 075	2 002 687	2 484 000	732 795	1 247 788	15 088 345	98,91
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:									
Polgm.Hivatal-ingatlan értékesítés	2 163 094	2 163 094	434 414	384 690	14 146	15 510	212 714	1 061 474	49,07
Gép, berend.jármű értékesítés			5 340					5 340	
Szt.László projekt								0	
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/								0	
Összesen:	2 163 094	2 163 094	439 754	384 690	14 146	15 510	212 714	1 066 814	49,32

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	06.30-i mód ei.	I-VIII.h.tény	IX hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó	%
Folyó kiadások:									
Vagyongazdálkodás és lakóházműködtetés	1 206 515	1 245 029	686 604	109 435	109 435	109 435	109 435	1 124 344	90,31
Int.karbantart.és bonyolítás díja	168 109	218 177	62 319	52 604	29 308	30 200	30 500	204 931	93,93
Polgármesteri hivatal	3 643 191	4 071 647	1 961 020	490 780	489 260	510 850	525 650	3 977 560	97,69
Önállóan műk.int.kör	6 770 742	7 116 220	4 508 048	616 100	615 250	618 800	625 400	6 983 598	98,14
Összesen:	11 788 557	12 651 073	7 217 991	1 268 919	1 243 253	1 269 285	1 290 985	12 290 433	97,15
Önáll.műk.és gazd.int.össz.	731 113	770 346	471 789	48 370	53 050	55 320	50 300	678 829	88,12
Intézmények összesen:	12 519 670	13 421 419	7 689 780	1 317 289	1 296 303	1 324 605	1 341 285	12 969 262	96,63
Társ.és szoc.pol.juttatások:	330 500	430 199	335 968	24 000	22 500	22 000	25 000	429 468	99,83
Működési célú p.e.átadás:	876 867	913 945	614 909	90 320	27 373	89 500	90 400	912 502	99,84
Működési kiadások összesen:	13 727 037	14 765 563	8 640 657	1 431 609	1 346 176	1 436 105	1 456 685	14 311 232	96,92
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :									
Beruházások	2 414 925	2 688 155	513 937	113 407	169 790	116 368	170 248	1 083 750	40,32
Felújítások	635 713	795 379	196 027	115 184	70 500	54 060	46 350	482 121	60,62
Összesen:	3 050 638	3 483 534	709 964	228 591	240 290	170 428	216 598	1 565 871	44,95
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	187 837	200 907	90 393	31 570	11 350	8 600	58 315	200 228	99,66
Felhalmozási kiadások összesen:	3 238 475	3 684 441	800 357	260 161	251 640	179 028	274 913	1 766 099	47,93
Tartalékok:	2 255 619	2 390 035		4 000	457 105	328 934	204 000	994 039	41,59
Költségvetési kiadások összesen:	19 221 131	20 840 039	9 441 014	1 695 770	2 054 921	1 944 067	1 935 598	17 071 370	81,92
Finanszírozás kiadásai összesen:	262 843	262 843	177 616	90 830			55 419	323 865	123,22
Előző évi pm.átadás		7 582	7 582					7 582	100,00
Betétlekötés			1 000 000					1 000 000	
Függő,átfutó kiadások			-267 818					-267 818	
Kiadások összesen:	19 483 974	21 110 464	10 358 394	1 786 600	2 054 921	1 944 067	1 991 017	18 134 999	85,91

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2009. szeptember 30-án

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

Budapest, 2009. október 1.