

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

18/879/7/2009.

Budapest, 2009. szeptember 17.

Tárgy: Tájékoztató az
Önkormányzat 2009. I-XII. havi,
valamint a 2010. I. havi várható
likviditási helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. 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. szeptember 30-ai módosított előirányzatokat és a 2009. I-X. havi tényadatokat.

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó előirányzatának 100%-os teljesülése várható.
- A helyi adók alakulását az Adóhatóság információi alapján ütemeztük.
- A központi források, valamint az SZJA bevételek teljes egészében teljesülnek.
- A felhalmozási bevételek mindösszesen 46,74%-os teljesülése várható.
- A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülése előre láthatólag közel 9%-kal elmarad a tervezettől.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében várhatóan 94%-ra teljesülnek.
- Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények folyó kiadásai várhatóan 95% körül alakulnak.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások várhatóan az előirányzatnak megfelelően teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások összességében közel 39% körül alakulnak.
- A finanszírozás kiadásai a szerződés szerint teljesülnek..

2010. január havi előjelzésünk a korábbihoz képest csak a nyitóegyenleg összegében változott.

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, valamint 2010. január havi várható likviditási helyzetről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2009. december 4.

Bajtek Mihályné

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

3421

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

Megnevezés	2009.évi tervszám	09.30-i mód.ei.	I-X.havi tény	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó	%
Folyó kiadások:							
Vagyongazdálkodás és lakóházműködtetés	1 206 515	1 330 726	859 427	108 335	110 335	1 078 097	81,02
Int.karbantart.és bonyolítás díja	168 109	218 177	113 906	30 200	30 500	174 606	80,03
Polgármesteri hivatal	3 643 191	4 232 578	2 458 442	635 657	760 250	3 854 349	91,06
Önállóan műk.int.kör	6 770 742	7 156 014	5 517 744	636 115	805 450	6 959 309	97,25
Összesen:	11 788 557	12 937 495	8 949 519	1 410 307	1 706 535	12 066 361	93,27
Önáll.műk.és gazd.int.össz.	731 113	780 572	632 789	55 420	54 700	742 909	95,17
Intézmények összesen:	12 519 670	13 718 067	9 582 308	1 465 727	1 761 235	12 809 270	93,38
Társ.és szoc.pol.juttatások:	330 500	484 347	423 628	30 076	30 076	483 780	99,88
Működési célú p.e.átadás:	876 867	952 457	767 043	89 300	94 500	950 843	99,83
Működési kiadások összesen:	13 727 037	15 154 871	10 772 979	1 585 103	1 885 811	14 243 893	93,99
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :							
Beruházások	2 414 925	3 141 819	627 614	158 368	180 248	966 230	30,75
Felújítások	635 713	773 656	275 476	64 560	49 350	389 386	50,33
Összesen:	3 050 638	3 915 475	903 090	222 928	229 598	1 355 616	34,62
Részvényekés részesedések vásárlása		59 000	59 000			59 000	100,00
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	187 837	223 887	110 904	30 600	74 437	215 941	96,45
Felhalmozási kiadások összesen:	3 238 475	4 198 362	1 072 994	253 528	304 035	1 630 557	38,84
Tartalékok:	2 255 619	1 740 951		178 498	527 221	705 719	40,54
Költségvetési kiadások összesen:	19 221 131	21 094 184	11 845 973	2 017 129	2 717 067	16 580 169	78,60
Finanszírozás kiadásai összesen:	262 843	262 843	268 445		55 419	323 864	123,22
Előző évi pm.átadás		7 582	9 333			9 333	123,09
Betétlekötés			3 300 000			3 300 000	
Függő,átfutó kiadások			125 370			125 370	
Kiadások összesen:	19 483 974	21 364 609	15 549 121	2 017 129	2 772 486	20 338 736	95,20

2010.I. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

Megnevezés	I.hó
Intézmények működési bevételei:	
Polgármesteri Hivatal bevételei	45 464
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	4 315
Intézmények működési bevételei össz.:	49 779
Önk.sajátos működési bevételei:	
Iparüzési adó	0
Építmény	15 000
Telekadó	2 000
Adópótlék, adóbírság	500
SZJA / helyben maradó/	25 976
Gépjárműadó	5 000
Egyéb sajátos bevételek	68 523
Önk.sajátos működési bevételei összesen:	116 999
Központi források összesen:	208 354
Működési célra átvett pénzeszközök:	37 856
Működési bevételek mindösszesen:	412 988
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	0
Szt.László projekt	
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/	
Önállóan gazdálkodó int.	
Felhalmozás összesen:	0

2010.I. havi likviditás
 Összesítő
 / eFt-ban /

Megnevezés	I.hó
Folyó kiadások:	
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	12 000
Polgármesteri Hivatal	251 797
Önállóan működő int.kör	557 392
Összesen:	821 189
Önállóan műk. és gazd.intézm.	59 850
Intézmények összesen:	881 039
Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:	31 500
Működési célú pénzeszköz átadás:	12 000
Működési kiadások összesen:	924 539
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :	
Beruházások	24 500
Felújítások	10 000
Összesen:	34 500
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	5 000
Felhalmozási kiadások összesen:	39 500
Tartalékok:	
Költségvetési kiadások összesen:	964 039
Finanszírozás kiadásai összesen:	0
Kiadások összesen:	964 039

2010.I. havi likviditás
Összesítő
/ eFt-ban /

Megnevezés	I.hó
Nyitóegyenleg	1 542 234
Ebből: -folyószámla egyenlege:	1 342 534
-alszámlák egyenlegei:	200 000
Bevétel	437 488
Kiadás	964 039
Záróegyenleg	1 015 683
Ebből: -folyószámla egyenlege:	
-alszámlák egyenlegei:	

Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/

Hiteladatok megnevezése:	Összeg:
Felvett hitel összesen:	3 670 142
2008.XII.31-i záró hitelállomány:	3 155 434
2009.VIII.7-ig igénybevett hitel	203 692
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2009.XI.30-ig	266 176
Aktuális időszak hitelállománya 2009.XI.30-ig	3 092 950
Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	57 689
Tárgyévben fizetett kamat 2009.XI.30-ig	132 127
2010.évben várható hitelkorlát	6 224 505