

18/626/22/2008.

2008 NOV 20

Budapest, .....

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2008. I-XII.  
és 2009. I-II. havi várható likviditási helyzetéről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A főosztályok, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Vagyonkezelő Zrt információi alapján elkészítettük a 2008. I-XII. és 2009. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat.

Az anyag tartalmazza a 2008. IX.30-ai módosított előirányzatokat, az I-IX. havi tényadatokat, valamint a 2008. I-XII. és 2009. I-II. havi várható bevételeket és kiadásokat

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adó tekintetében a tervezett előirányzat teljesülése várható.  
2009. első két hónapjában csak februárban számíthatunk iparüzési adó beérkezésével.
- Helyi adók vonatkozásában előreláthatólag teljesülnek az előirányzatok.
- A központi források, valamint az SZJA bevételek 100%-os teljesülése várható.
- A működési célra átvett pénzeszközök előreláthatólag az előirányzatnak megfelelően alakulnak.
- Ingatlan értékesítés vonatkozásában előreláthatólag 141.763 eFt összegű bevétel várható.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások előreláthatólag közel 94%-ra teljesülnek.
- Az önállóan gazdálkodó intézmények folyó kiadásai 93% körüli teljesítést mutatnak.
- A saját alapítású gazdasági társaságok tőkeemelésének összege 111.820 eFt.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások összességében várhatóan közel 61%-ra teljesülnek.
- A tartalékok a hátralévő, várható felhasználást mutatják.

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 2008. I.-XII. és a 2009. I-II. havi likviditási helyzetéről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2008. november 11.



Verpai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István  
jegyző



2008.I-XII.havi likviditás  
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. IX.30.	I-IX.h. Tény	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó	%	
<b>Intézmények működési bevételei:</b>									
Polgármesteri Hivatal bevételei	1 099 605	1 028 745	626 945	71 635	55 409	55 355	809 344	78,67	
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	137 315	106 495	76 914	7 200	7 110	7 650	98 874	92,84	
<b>Intézmények működési bevételei össz.:</b>	<b>1 236 920</b>	<b>1 135 240</b>	<b>703 859</b>	<b>78 835</b>	<b>62 519</b>	<b>63 005</b>	<b>908 218</b>	<b>80,00</b>	
<b>Önk.sajátos működési bevételei:</b>									
Iparüzési adó	4 623 928	4 683 106	2 117 697	1 839 357	78 000	735 409	4 770 463	101,87	
Építmény,telekadó	2 950 000	2 950 000	2 645 979	105 000	104 500	94 521	2 950 000	100,00	
Adópótlék,adóbírság	90 000	90 000	37 521	9 500	8 500	7 500	63 021	70,02	
SZJA / helyben maradó/	318 918	318 918	245 248	24 557	24 557	24 556	318 918	100,00	
Gépjárműadó	550 000	550 000	517 728	13 000	9 272	10 000	550 000	100,00	
Luxusadó	3 757	3 757	2 072	60	65	60	2 257	60,07	
Egyéb sajátos bevételek	869 723	901 723	635 472	72 763	73 135	74 514	855 884	94,92	
<b>Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>9 406 326</b>	<b>9 497 504</b>	<b>6 201 717</b>	<b>2 064 237</b>	<b>298 029</b>	<b>946 560</b>	<b>9 510 543</b>	<b>100,14</b>	
<b>Központi források összesen:</b>	<b>3 208 349</b>	<b>3 660 650</b>	<b>2 917 940</b>	<b>292 606</b>	<b>284 617</b>	<b>314 617</b>	<b>3 809 780</b>	<b>104,07</b>	
<b>Működési célra átvett pénzeszközök:</b>	<b>594 389</b>	<b>636 761</b>	<b>463 302</b>	<b>56 700</b>	<b>56 230</b>	<b>56 200</b>	<b>632 432</b>	<b>99,32</b>	
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 445 984</b>	<b>14 930 155</b>	<b>10 286 818</b>	<b>2 492 378</b>	<b>701 395</b>	<b>1 380 382</b>	<b>14 860 973</b>	<b>99,54</b>	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>									
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	1 455 645	933 285	73 712	28 014		40 037	141 763	15,19	
Szt.László projekt	533 327	533 327					0	0,00	
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/	180 000	180 000					0	0,00	
Önállóan gazdálkodó int.							0		
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>2 168 972</b>	<b>1 646 612</b>	<b>73 712</b>	<b>28 014</b>	<b>0</b>	<b>40 037</b>	<b>141 763</b>	<b>8,61</b>	



2008.I-XII.havi likviditás  
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. IX.30.	I-IX.h. Tény	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó	%
<b>Folyó kiadások:</b>								
Vagyongazdálkodás éslakóházkezelés	1 272 791	1 376 018	726 674	157 972	157 972	161 250	1 203 868	87,49
Polgármesteri hivatal	3 428 702	3 895 171	2 179 925	447 986	394 143	514 063	3 536 117	90,78
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	6 989 742	7 443 512	5 165 445	647 382	718 027	638 626	7 169 480	96,32
<b>Összesen:</b>	<b>11 691 235</b>	<b>12 714 701</b>	<b>8 072 044</b>	<b>1 253 340</b>	<b>1 270 142</b>	<b>1 313 939</b>	<b>11 909 465</b>	<b>93,67</b>
<b>Önállóan gazdálkodó int.folyó kiadásai</b>	<b>965 538</b>	<b>917 752</b>	<b>701 668</b>	<b>53 480</b>	<b>54 750</b>	<b>47 658</b>	<b>857 556</b>	<b>93,44</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 656 773</b>	<b>13 632 453</b>	<b>8 773 712</b>	<b>1 306 820</b>	<b>1 324 892</b>	<b>1 361 597</b>	<b>12 767 021</b>	<b>93,65</b>
<b>Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:</b>	<b>336 700</b>	<b>478 106</b>	<b>332 887</b>	<b>34 800</b>	<b>44 800</b>	<b>45 800</b>	<b>458 287</b>	<b>95,85</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>362 379</b>	<b>563 879</b>	<b>406 725</b>	<b>62 440</b>	<b>54 890</b>	<b>39 675</b>	<b>563 730</b>	<b>99,97</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>13 355 852</b>	<b>14 674 438</b>	<b>9 513 324</b>	<b>1 404 060</b>	<b>1 424 582</b>	<b>1 447 072</b>	<b>13 789 038</b>	<b>93,97</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :</b>								
Beruházások	2 491 313	2 935 380	1 160 740	92 857	106 975	121 457	1 482 029	50,49
Felújítások	598 238	761 681	71 786	183 600	199 650	197 516	652 552	85,67
<b>Összesen:</b>	<b>3 089 551</b>	<b>3 697 061</b>	<b>1 232 526</b>	<b>276 457</b>	<b>306 625</b>	<b>318 973</b>	<b>2 134 581</b>	<b>57,74</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>188 976</b>	<b>197 676</b>	<b>75 015</b>	<b>10 000</b>	<b>42 500</b>	<b>68 000</b>	<b>195 515</b>	<b>98,91</b>
<b>Saját alapítású gazd.társ.kapcs.kiad.:</b>								
-KÖKERT Nonprofit Kft.		50 000	50 000				50 000	100,00
-Köb.Gergely Ing.fejl.Kft.		42 120	39 720				39 720	94,30
-Vagyonkezelő Zrt.-tőkeemelés		22 100			22 100		22 100	100,00
<b>Összesen:</b>		<b>114 220</b>	<b>89 720</b>	<b>0</b>	<b>22 100</b>	<b>0</b>	<b>111 820</b>	<b>97,90</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 278 527</b>	<b>4 008 957</b>	<b>1 397 261</b>	<b>286 457</b>	<b>371 225</b>	<b>386 973</b>	<b>2 441 916</b>	<b>60,91</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>1 567 632</b>	<b>1 132 989</b>		<b>446 885</b>		<b>349 031</b>	<b>795 916</b>	<b>70,25</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>18 202 011</b>	<b>19 816 384</b>	<b>10 910 585</b>	<b>2 137 402</b>	<b>1 795 807</b>	<b>2 183 076</b>	<b>17 026 870</b>	<b>85,92</b>
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>587 307</b>	<b>587 307</b>	<b>587 307</b>				<b>587 307</b>	<b>100,00</b>
<b>Előző évi pm.elszámolása</b>		<b>46 637</b>	<b>46 637</b>				<b>46 637</b>	<b>100,00</b>
<b>Függő</b>			<b>-709 740</b>				<b>-709 740</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 789 318</b>	<b>20 450 328</b>	<b>10 834 789</b>	<b>2 137 402</b>	<b>1 795 807</b>	<b>2 183 076</b>	<b>16 951 074</b>	<b>82,89</b>

2008.I-XII.havi likviditás  
Összesítő

Megnevezés	2008.évi terv	Mód.ei. IX.30.	I-IX.h. Tény	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó
<b>Nyitóegyenleg</b>			-26 343	663 048	1 178 827	164 565	-26 343
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>			-497 289				
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>			470 946				
<b>Bevétel</b>	18 789 318	20 450 328	11 524 180	2 653 181	781 545	1 589 819	16 548 725
<b>Kiadás</b>	18 789 318	20 450 328	10 834 789	2 137 402	1 795 807	2 183 076	16 951 074
<b>Záróegyenleg</b>			663 048	1 178 827	164 565	-428 692	-428 692
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>			411 134	607 456	64 565	-528 692	-528 692
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>			251 914	571 371	100 000	100 000	100 000

Hivatal működési kiadásai- összesítő  
2008.év  
/eFt /

Megnevezés	IX.30-ai.Mód.Ei.	I-IX.h.tény	X.hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.hó
Személyi juttatás	1 347 923	914 766	111 875	108 800	152 737	1 288 178
Járulék	404 420	279 618	29 662	31 989	33 453	374 722
Dologi kiadások	2 142 827	985 541	306 449	253 354	327 873	1 873 217
<b>Összesen:</b>	<b>3 895 170</b>	<b>2 179 925</b>	<b>447 986</b>	<b>394 143</b>	<b>514 063</b>	<b>3 536 117</b>

## Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2008. szeptember 30-án

	/Ft-ban/
<b>1.) Folyószámlahitel</b>	0
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-09.30-ig,	11.905737
<b>2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap</b>	29.504.393
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
<b>3.) Idősek Otthona-beruházási hitel</b>	
<b>Célhitel:</b>	384.815.058
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-09.30-ig	26.204.845
<b>Kiegészítő kamattámogatásos hitel:</b>	385.640.942
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-09.30-ig	8.349.037
<b>4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel</b>	
<b>Célhitel:</b>	5.885.056
Fizetett kamat 2008. 01. 01-09.30-ig	409.280
<b>Kiegészítő kamattámogatásos hitel:</b>	552.871.444
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-09.30-ig	17.356.689
<b>5.) Úthitel-beruházási hitel</b>	
<b>Célhitel:</b>	161.260.578
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-09.30-ig	8.622.370
<b>Kamattámogatásos MFB hitel:</b>	1.271.345.201
Fizetett kamat: 2008. 01. 01-09.30-ig	52.276.756

Budapest, 2008. november 10.



2009.I-II.havi likviditás  
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	I-II.hó
<b>Intézmények működési bevételei:</b>			
Polgármesteri Hivatal bevételei	39 732	61 613	101 345
Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	4 720	5 800	10 520
<b>Intézmények működési bevételei össz.:</b>	<b>44 452</b>	<b>67 413</b>	<b>111 865</b>
<b>Önk.sajátos működési bevételei:</b>			
Iparüzési adó		32 000	32 000
Építmény,telekadó	13 000	55 000	68 000
Adópótlék,adóbírság	500	900	1 400
SZJA / helyben maradó/	21 645	21 645	43 290
Gépjárműadó	10 000	11 000	21 000
Luxusadó		200	200
Egyéb sajátos bevételek	64 748	65 248	129 996
<b>Önk.sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>109 893</b>	<b>185 993</b>	<b>295 886</b>
<b>Központi források összesen:</b>	<b>263 747</b>	<b>264 997</b>	<b>528 744</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök:</b>	<b>37 856</b>	<b>39 916</b>	<b>77 772</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>455 948</b>	<b>558 319</b>	<b>1 014 267</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
Polgm.Hivatal-ingatlaneladás	7 371		7 371
Szt.László projekt			0
Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/			0
Önállóan gazdálkodó int.			0
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>7 371</b>	<b>0</b>	<b>7 371</b>



2009.I-II.havi likviditás  
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	I-II.hó
<b>Folyó kiadások:</b>			
Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés	12 000	12 500	24 500
Polgármesteri hivatal	251 797	260 778	512 575
Részben önállóan gazdálkodó intézmények	587 392	595 769	1 183 161
<b>Összesen:</b>	<b>851 189</b>	<b>869 047</b>	<b>1 720 236</b>
<b>Önállóan gazdálkodó int.folyó kiadásai</b>	<b>61 250</b>	<b>56 538</b>	<b>117 788</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>912 439</b>	<b>925 585</b>	<b>1 838 024</b>
<b>Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész:</b>	<b>31 800</b>	<b>32 800</b>	<b>64 600</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>952 239</b>	<b>966 385</b>	<b>1 918 624</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :</b>			
Beruházások	59 000	35 950	94 950
Felújítások	10 000	7 000	17 000
<b>Összesen:</b>	<b>69 000</b>	<b>42 950</b>	<b>111 950</b>
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:</b>			
<b>Saját alapítású gazd.társ.kapcs.kiad.:</b>			
-KÖKERT Nonprofit Kft.			
-Köb.Gergely Ing.fejl.Kft.			
-Vagyonkezelő Zrt.-tőkeemelés			
<b>Összesen:</b>			
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>69 000</b>	<b>42 950</b>	<b>111 950</b>
<b>Tartalékok:</b>			
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 021 239</b>	<b>1 009 335</b>	<b>2 030 574</b>
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>			
<b>Előző évi pm.elszámolása</b>			
<b>Függő</b>			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 021 239</b>	<b>1 009 335</b>	<b>2 030 574</b>

2009.I-II.havi likviditás  
Összesítő

Megnevezés	I.hó	II.hó	I-II.hó
<b>Nyitóegyenleg</b>	-428 692	-973 222	-428 692
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>			
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>			
<b>Bevétel</b>	476 709	572 909	1 049 618
<b>Kiadás</b>	1 021 239	1 009 335	2 030 574
<b>Záróegyenleg</b>	-973 222	-1 409 648	-1 409 648
<b>Ebből: -folyószámla egyenlege:</b>			
<b>-alszámlák egyenlegei:</b>			

Hivatal működési kiadásai- összesítő

2009.év  
/eFt /

Megnevezés	I.hó	II.hó	I-II.hó
Személyi juttatás	75 104	75 104	150 208
Járuék	16 443	19 874	36 317
Dologi kiadások	160 250	165 800	326 050
<b>Összesen:</b>	<b>251 797</b>	<b>260 778</b>	<b>512 575</b>

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009.I-II.havi várható működési kiadásai  
Összesítő  
/eFt-ban /

Megnevezés	I.hó	II.hó	I-II.hó
Személyi juttatás	331 628	325 593	657 221
Járadék	98 801	95 603	194 404
Dologi kiadások	156 963	174 573	331 536
Összesen:	587 392	595 769	1 183 161

Részben önállóan gazdálkodó intézmények várható működési kiadásai  
/ eFt-ban/

Részben önállóan gazdálkodó intézmény megnevezése	Várható működési kiadások									
	2009.I.hó					2009.II.hó				
	Személyi juttatás		Járulékok	Dologi	Összesen	Személyi juttatás		Járulékok	Dologi	Összesen
	Rendszeres	nem rendsz.				Rendszeres	nem rendsz.			
<b>Bölcsődék:</b>										
Egyesített Bölcsődék Központ	32 171	3 641	9 657	127	45 596	29 524	402	8 574	142	38 642
Gépmadár u.15.				150	150				150	150
Mádi u.127.				250	250				320	320
Újhegyi st.5-7.				100	100				100	100
Újhegyi st.15-17.				200	200				150	150
Szt.László tér 2-4.				200	200				200	200
Salgótarjáni út 47.				182	182				160	160
Vaspálya u.8-10.				300	300				570	570
Zsivaj u.1-3.				300	300				300	300
Maglódi u.29.				22	22				22	22
										0
<b>Óvodák:</b>										0
Ászok u.1-3.	6 000	336	1 935	209	8 480	6 000	337	1 935	210	8 482
Gépmadár u.15.	5 333	50	1 417	100	6 900	5 333	150	1 417	250	7 150
Halom u.7/.	4 011	1 000	1 600	270	6 881	4 011	680	1 600	270	6 561
Hárslevelű u.5.	2 961	383	1 414	131	4 889	2 961	383	1 031	131	4 506
Kada u.27-29.	2 615	240	900	150	3 905	2 640	213	950	150	3 953
Kékvirág u.5.	7 788	675	3 263	269	11 995	7 788	675	3 263	269	11 995
Köbányai út.30.	3 104	2 076	1 116	100	6 396	3 122	971	789	100	4 982
Köbányai út 38.	3 135	313	1 035	216	4 699	3 135	313	1 035	216	4 699
Maglódi u.8.	3 500	200	1 000	150	4 850	2 836	200	1 000	150	4 186
Mádi u.4-6.	3 218	376	1 071	200	4 865	3 182	376	1 071	200	4 829
Mádi u.86/94.	5 300	608	1 696	200	7 804	5 300	608	1 696	200	7 804
Mádi u.127.	2 637	745	1 076	313	4 771	2 637	674	1 053	313	4 677
Gém u.5-7.	19 483	1 954	6 280	1 000	28 717	19 636	4 000	7 560	1 100	32 296
Salgótarjáni út.47.	2 840	420	1 078	100	4 438	2 840	330	1 040	150	4 360
Újhegyi st.5-7.	7 147	891	2 374	200	10 612	6 720	941	2 237	200	10 098
Újhegyi st.17-19.	4 731	410	1 574	200	6 915	4 846	410	1 590	200	7 046
Vaspálya u.8-10.	2 907	431	931	47	4 316	2 960	346	948	72	4 326
Zágrábi út 13.	3 069	697	1 239	140	5 145	3 069	363	1 132	163	4 727
Zsivaj u.1-3.	3 002	288	1 003	150	4 443	2 890	288	1 970	130	5 278

