

20/707/11/2008.

Budapest,2008 DEC 18.....

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A főosztályok, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Vagyonkezelő Zrt információi alapján felülvizsgáltuk a 2008. I-XII. havi várható bevételek és kiadások alakulását.

Az elkészített anyag tartalmazza az I-X. havi tényadatokat, valamint a 2008. I-XII. havi várható bevételeket és kiadásokat

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Az iparüzési adó előirányzatának 100 %-os teljesülése várható.
- A helyi adók előreláthatólag a tervezetnek megfelelően alakulnak.
- A központi források, valamint az SZJA bevételek teljes egészében teljesülnek.
- A működési célra átvett pénzeszközök az előirányzatnak megfelelően alakulnak.
- A felhalmozási bevételek mindösszesen várhatóan 19,3 %-ra teljesülnek.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében várhatóan közel 94%-ra teljesülnek.
- Az önállóan gazdálkodó intézmények folyó kiadásai várhatóan 94,3% körül alakulnak.
- A részben önállóan gazdálkodó intézmények közel 97%-ra teljesülnek.
- A felhalmozási és tőke jellegű kiadások összességében 62, - 63% körül alakulnak.
- A finanszírozás kiadásai a szerződés szerint teljesülnek.

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. havi likviditási helyzetéről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2008. december 4.


Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző



| Megnevezés | 2008. évi terv | Mód.ei. IX.30. | I-X. h. Tény | XI. hó | XII. hó | I-XII. hó | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| Intézmények működési bevételei: | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal bevételei | 1 099 605 | 1 028 745 | 686 645 | 104 063 | 51 811 | 842 519 | 81,90 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei | 137 315 | 106 495 | 100 485 | 7 110 | 7 650 | 115 245 | 108,22 |
| Intézmények működési bevételei össz.: | 1 236 920 | 1 135 240 | 787 130 | 111 173 | 59 461 | 957 764 | 84,37 |
| Önk.sajátos működési bevételei: | | | | | | | |
| Ipartizedési adó | 4 623 928 | 4 683 106 | 3 941 293 | 72 000 | 669 813 | 4 683 106 | 100,00 |
| Építvány,telekadó | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 699 479 | 154 500 | 96 021 | 2 950 000 | 100,00 |
| Adópotlék,adóbírság | 90 000 | 90 000 | 42 608 | 8 500 | 9 850 | 60 958 | 67,73 |
| SZJA / helyben maradó/ | 318 918 | 318 918 | 270 442 | 24 238 | 24 238 | 318 918 | 100,00 |
| Gépjárműadó | 550 000 | 550 000 | 544 728 | 2 500 | 2 772 | 550 000 | 100,00 |
| Luxusadó | 3 757 | 3 757 | 3 345 | 65 | 60 | 3 470 | 92,36 |
| Egyéb sajátos bevételek | 869 723 | 901 723 | 709 340 | 73 557 | 74 832 | 857 729 | 95,12 |
| Önk.sajátos működési bevételei összesen: | 9 406 326 | 9 497 504 | 8 211 235 | 335 360 | 877 586 | 9 424 181 | 99,23 |
| Központi források összesen: | 3 208 349 | 3 660 650 | 3 196 885 | 296 670 | 326 640 | 3 820 195 | 104,36 |
| Működési célra átvett pénzeszközök: | 594 389 | 636 761 | 571 049 | 57 230 | 60 954 | 689 233 | 108,24 |
| Működési bevételek mindösszesen: | 14 445 984 | 14 930 155 | 12 766 299 | 800 433 | 1 324 641 | 14 891 373 | 99,74 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | | | | | | | |
| Polg.Hivatal-ingatlaneladás | 1 455 645 | 933 285 | 85 790 | 28 014 | 40 037 | 153 841 | 16,48 |
| Szt.László projekt | 533 327 | 533 327 | | | | 0 | 0,00 |
| Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/ Önállóan gazdálkodó int. | 180 000 | 180 000 | | | | 0 | 0,00 |
| Felhalmozás összesen: | 2 168 972 | 1 646 612 | 85 790 | 28 014 | 40 037 | 153 841 | 9,34 |

| Megnevezés | 2008.évi terv | Mód.ei. IX.30. | I-X.h. Tény | XI.hó | XII.hó | I-XII.hó | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Folyó kiadások: | | | | | | | |
| Vagyongazdálkodás éslakóházkezelés | 1 272 791 | 1 376 018 | 801 364 | 180 200 | 181 250 | 1 162 814 | 84,51 |
| Polgármesteri Hivatal | 3 428 702 | 3 895 171 | 2 518 502 | 494 143 | 559 063 | 3 571 708 | 91,70 |
| Részben önállóan gazdálkodó intézmények | 6 989 742 | 7 443 512 | 5 633 835 | 618 027 | 948 626 | 7 200 488 | 96,74 |
| Összesen: | 11 691 235 | 12 714 701 | 8 953 701 | 1 292 370 | 1 688 939 | 11 935 010 | 93,87 |
| Önállóan gazdálkodó int.folyó kiadásai | 965 538 | 917 752 | 783 773 | 37 800 | 43 861 | 865 434 | 94,30 |
| Intézmények összesen: | 12 656 773 | 13 632 453 | 9 737 474 | 1 330 170 | 1 732 800 | 12 800 444 | 93,90 |
| Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész: | 336 700 | 478 106 | 368 429 | 44 800 | 45 800 | 459 029 | 96,01 |
| Működési célú pénzeszköz átadás: | 362 379 | 563 879 | 479 254 | 22 890 | 61 735 | 563 879 | 100,00 |
| Működési kiadások összesen: | 13 355 852 | 14 674 438 | 10 585 157 | 1 397 860 | 1 840 335 | 13 823 352 | 94,20 |
| Felhalmozási és tőke jellegű kiadások: | | | | | | | |
| Beruházások | 2 491 313 | 2 935 380 | 1 326 483 | 105 229 | 109 932 | 1 541 644 | 52,52 |
| Felújítások | 598 238 | 761 681 | 221 374 | 228 957 | 202 116 | 652 447 | 85,66 |
| Összesen: | 3 089 551 | 3 697 061 | 1 547 857 | 334 186 | 312 048 | 2 194 091 | 59,35 |
| Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: | 188 976 | 197 676 | 104 648 | 8 000 | 85 400 | 198 048 | 100,19 |
| Saját alapítású gazd.társ.kapcs.kiad.: | | | | | | | |
| -KÖKERT Nonprofit Kft. | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 100,00 |
| -Köb.Gergely Ing.fejl.Kft. | | 42 120 | 42 120 | | | 42 120 | 100,00 |
| -Vagyonkezelő Zrt.-tőkeemelés | | 22 100 | 22 100 | | 22 100 | 22 100 | 100,00 |
| Összesen: | 3 278 527 | 4 008 957 | 1 744 625 | 342 186 | 419 548 | 2 506 359 | 62,52 |
| Tartalékok: | 1 567 632 | 1 132 989 | | | 1 679 | 1 679 | 0,15 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 18 202 011 | 19 816 384 | 12 329 782 | 1 740 046 | 2 261 562 | 16 331 390 | 82,41 |
| Finanszírozás kiadásai összesen: | 587 307 | 587 307 | 587 307 | | | 587 307 | 100,00 |
| Előző évi pm.elszámolása | | 46 637 | 46 637 | | | 46 637 | 100,00 |
| Függő | | -656 450 | -656 450 | | | -656 450 | |
| Kiadások összesen: | 18 789 318 | 20 450 328 | 12 307 276 | 1 740 046 | 2 261 562 | 16 308 884 | 79,75 |

2008.I-XII.havi likviditás
Összesítő

| Megnevezés | 2008.évi terv | Mód.ei. IX.30. | I-X.h. Tény | XI.hó | XII.hó | I-XII.hó | % |
|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---|
| Nyitóegyenleg | | | | | | | |
| Ebből: -folyószámla egyenlege: | | | -26 343 | 1 865 561 | 1 432 260 | -26 343 | |
| -alszámlák egyenlegei: | | | -497 289 | | | | |
| Bevétel | 18 789 318 | 20 450 328 | 14 199 180 | 1 306 745 | 1 440 363 | 16 946 288 | |
| Kiadás | 18 789 318 | 20 450 328 | 12 307 276 | 1 740 046 | 2 261 562 | 16 308 884 | |
| Záróegyenleg | | | 1 865 561 | 1 432 260 | 611 061 | 611 061 | |
| Ebből: -folyószámla egyenlege: | | | 1 711 134 | 1 286 324 | 511 061 | 511 061 | |
| -alszámlák egyenlegei: | | | 154 427 | 145 936 | 100 000 | 100 000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2008. november 30-án

| | /Ft-ban/ |
|---|---------------|
| 1.) Folyószámlahitel | 0 |
| Fizetett kamat: 2008. 01. 01-11. 30-ig, | 11.905.737 |
| 2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap | 27.234.824 |
| Visszatérítendő támogatása / kamatmentes / | |
| 3.) Idősek Otthona-beruházási hitel | |
| Célhitel: | 384.815.058 |
| Fizetett kamat: 2008. 01. 01-11. 30-ig | 32.086.102 |
| Kiegészítő kamattámogatásos hitel: | 385.640.942 |
| Fizetett kamat: 2008. 01. 01-11. 30-ig | 10.109.488 |
| 4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel | |
| Célhitel: | 5.885.056 |
| Fizetett kamat 2008. 01. 01-11. 30-ig | 501.503 |
| Kiegészítő kamattámogatásos hitel: | 552.871.444 |
| Fizetett kamat: 2008. 01. 01-11. 30-ig | 21.435.406 |
| 5.) Úthitel-beruházási hitel | |
| Célhitel: | 173.839.475 |
| Fizetett kamat: 2008. 01. 01-11. 30-ig | 8.622.370 |
| Kamattámogatásos MFB hitel: | 1.384.555.292 |
| Fizetett kamat: 2008. 01. 01-11. 30-ig | 52.276.756 |

Budapest, 2008. december 4.