

13 / 627 / 21 / 2009.

Budapest, 2009. Szeptember 24.

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

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

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

Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- Iparüzési adó vonatkozásában közel 1,9 milliárd forint bevételt tervezünk október hónapban.
- Az Adóhatóság információi alapján ütemeztük a várható helyi adókat.
- Az SZJA és központi források időarányos teljesülése várható.
- Az ingatlan értékesítésből származó bevétel előreláthatólag 34,16%-os teljesítést mutat.
- A felhalmozás célú, támogatás értékű bevételek teljesülése várhatóan csak 19,04%.
- A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülését időarányos teljesülésre ütemeztük.

Kiadások tekintetében:

- A működési kiadások összességében előreláthatóan 78,58%-ra teljesülnek.
- A társadalmi és szociálpolitikai juttatások a tervezett előirányzatnak megfelelően alakulnak.
- A felhalmozási kiadások összességében előreláthatóan 32,15%-ra teljesülnek.
- A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek.

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

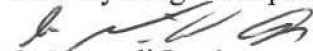
Határozati javaslat:

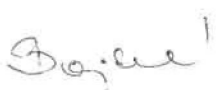
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. I-X. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2009. szeptember 11.


Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző



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

Megnevezés	2009.évi tervszám	06.30-i mód ei.	I-VII.h.tény	VIII.hó	IX.hó	X.hó	I-X.hó	%
Folyó kiadások:								
Vagyongazdálkodás és lakóházműködtetés	1 206 515	1 245 029	483 930	99 435	99 435	99 435	782 235	62,83
Int.karbantart.és bonyolítás díja	168 109	218 177	44 946	54 308	52 604	29 308	181 166	83,04
Polgármesteri hivatal	3 643 191	4 071 647	1 789 842	429 100	435 300	435 500	3 089 742	75,88
Önállóan műk.int.kör	6 770 742	7 116 220	4 035 716	590 800	616 100	590 820	5 833 436	81,97
Összesen:	11 788 557	12 651 073	6 354 434	1 173 643	1 203 439	1 155 063	9 886 579	78,15
Önáll.műk.és gazd.int.össz.	731 113	770 346	443 152	43 750	48 370	53 050	588 322	76,37
Intézmények összesen:	12 519 670	13 421 419	6 797 586	1 217 393	1 251 809	1 208 113	10 474 901	78,05
Társ.és szoc.pol.juttatások:	330 500	430 199	296 569	26 900	26 000	26 000	375 469	87,28
Működési célú p.e.átadás:	876 867	913 945	581 796	55 670	58 920	55 533	751 919	82,27
Működési kiadások összesen:	13 727 037	14 765 563	7 675 951	1 299 963	1 336 729	1 289 646	11 602 289	78,58
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások :								
Beruházások	2 414 925	2 688 155	458 955	116 056	113 407	69 790	758 208	28,21
Felújítások	635 713	795 379	120 829	65 440	115 184	20 500	321 953	40,48
Összesen:	3 050 638	3 483 534	579 784	181 496	228 591	90 290	1 080 161	31,01
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás:	187 837	200 907	58 981	9 300	18 570	17 500	104 351	51,94
Felhalmozási kiadások összesen:	3 238 475	3 684 441	638 765	190 796	247 161	107 790	1 184 512	32,15
Tartalékok:	2 255 619	2 390 035			555 000	857 500	1 412 500	59,10
Költségvetési kiadások összesen:	19 221 131	20 840 039	8 314 716	1 490 759	2 138 890	2 254 936	14 199 301	68,13
Finanszírozás kiadásai összesen:	262 843	262 843	218 804		90 555		309 359	117,70
Előző évi pm.átadás		7 582						0,00
Betétlekötés			700 000				700 000	
Függő,átfutó kiadások			-142 236				-142 236	
Kiadások összesen:	19 483 974	21 110 464	9 091 284	1 490 759	2 229 445	2 254 936	15 066 424	71,37

Működési és felhalmozási jellegű hitelállomány

2009. július 31-én

	/Ft-ban/
1.) Folyószámlahitel	0
Fizetett kamat: 2009.01.01-07. 31-ig,	0
2.) Fővárosi Városrehabilitációs Alap	22.695.686
Visszatérítendő támogatása / kamatmentes /	
3.) Idősek Otthona-beruházási hitel	
Célhitel:	361.265.058
Fizetett kamat: 2009.01.01-07.31-ig	25.295.866
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	362.060.942
Fizetett kamat: 2009.01.01.-07.31-ig	7.936.902
4.) Kolozsvári u.29-31.-beruházási hitel	
Célhitel:	5.285.056
Fizetett kamat 2009.01.01.-07.31-ig	372.010
Kiegészítő kamattámogatásos hitel:	543.371.444
Fizetett kamat: 2009.01.01.-07.31-ig	17.261.805
5.) Úthitel-beruházási hitel	
Célhitel:	197.779.362
Fizetett kamat: 2009.01.01.-07.31-ig	9.872.743
Kamattámogatásos MFB hitel:	1.600.013.810
Fizetett kamat: 2009.01.01.-07.31-ig	30.062.427

Budapest, 2009. szeptember 10.