

TÁJÉKOZTATÓ

a) Pénzügyi és gazdasági Bizottság 2009. október 28-i ülésének 1. napirendjéhez

a.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének várható alakulásáról

b.) Továbbá kitekintés Szombathely Megyei Jogú Város 2010. évi gazdálkodásának várható helyzetére

2009.évi gazdálkodás eredménye (ha minden egyéb bevétel teljesül...)	ezer Ft-ban	
	2009.09.23-ai állapot	2009.10.28
Költségvetésben jóváhagyott működési hiány	-1 200 397	-1 242 115
Költségvetésben jóváhagyott, hosszaljaratú hitel a hiány fedezetére	1 200 000	1 200 000
Költségvetésben jóváhagyott fejlesztési hiány	-2 034 603	-1 992 885
Költségvetésben jóváhagyott, hosszaljaratú hitel a hiány fedezetére	2 035 000	2 035 000
Bevétellel (hitel) nem fedezett hiány összesen	0	0
Esetleg elmaradó bevételek, illetve többletkiadások:		
Volt városi strand és kollégium épület értékesítésének elmaradása	-510 000	-510 000
Iparüzési adó (a 300 milliót tartalmazó meghaladó) aluteljesítése	-300 000	-300 000
IV.sz.rendeletmódosítás egyenlege	-255 000	-255 000
További igények (Volán 2009.évi hiánya, stb.)	-45 000	-45 000
1.) 2009.évi gazdálkodás eredménye összesen	-1 110 000	-1 110 000

2010.évi működési költségvetés helyzete		
2009.évi eredeti hiány	-1 200 000	-1 200 000
korrekció - ingatlan eladások bevétele	-510 000	-510 000
korrekció - 2008.évi hiányra képzett tartalék	1 127 000	1 127 000
2009.évi "tisztá" induló hiány	-583 000	-583 000
Egyéb változások		
ÁFA változás	-150 000	-150 000
Energia, infláció		
Közalkalmazotti, köztisztviselői bérváltozások, soros előrelépések stb...	-80 000	-80 000
Állami támogatások, és feladatok hatása	-700 000	-700 000
Iparüzési adó (2009.évi szinten, figyelembe véve a 300 milliót tartalmazó)	-300 000	-300 000
Saját bevételek változása		
2.) 2010.évi működési költségvetés várható helyzete	-1 813 000	-1 813 000
2009.évi többletkiadások változatlanul hagyására	-300 000	-300 000
	-2 113 000	-2 113 000

2010.évre vonatkozó fejlesztési kötelezettségek (hiteltörlesztésekkel)		
Kgy.határozatok alapján vállalt kötelezettségek		
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció önerő	-269 393	-269 393
panelprogram(ha minden benyújtott pályázat nyer, a 2008.évi 400 milliót felül)	-278 283	-278 283
HEMO felújításához a 2009.évben felhasznált "színházpénz" visszapótlása	-500 000	-500 000
AGORA-hoz 2009.évben felhasznált "színházpénz" visszapótlása	-75 000	-75 000
IVS önerő	-90 594	-98 412
"Az ismeretlen táj? Gyöngyös patak projekt önerő	-26 917	-26 917
Komplex kerékpárút pályázat önerő	-15 750	-15 750
Informatika (Internet alapú városi hálózat, hálózatkorszerűsítés)	-50 000	-50 000
panelprogram 2009.évi ????????????????		-50 000
AGORA-pályázat önerő (192.833 eFt + ÁFA 2010-11.években) ha nem visszaigényelhető az ÁFA		-241 041
TISZK pályázat tanműhely önerő		-25 000
Szociális Szolgáltató Központ - akadálymentesítés (III. sz. idős klubja)		-1 200
Akadálymentesítés (vakok és gyengén látók)		-4 350
Szociális Szolgáltató Központ - akadálymentesítés (nyugdíjasház)		-2 405
Zsidó Hitközség (Rákóczi F. u. 3.-építési munkái)		-2 250
Részösszesen	-1 305 937	-1 640 001
Szokásos kiadások (Kgy.döntést igényelnek)		
Képviselői keret	-29 000	-29 000
Intézményi felújítások	-100 000	-100 000
Évközi tervezések, informatika, egyéb	-30 000	-30 000
Részösszesen	-159 000	-159 000
Előző évek hiteleinek törlesztése		
Hiteltörlesztések	-932 059	-932 059
Hitel kamatok	-540 543	-540 543
Részösszesen	-1 472 602	-1 472 602
3.) Fejlesztési kötelezettségek összesen	-2 937 539	-3 271 603

4.) Előre látható egyenleg, illetve kötelezettségek mindösszesen 1.) + 2.) + 3.) -6 160 539 -6 494 603

Minden más kiadás a 2009.évi eredeti előirányzat szintián van.....

2010.évi várható hitelfelvételi korlát! 2,9 - 3,0 mrd Ft