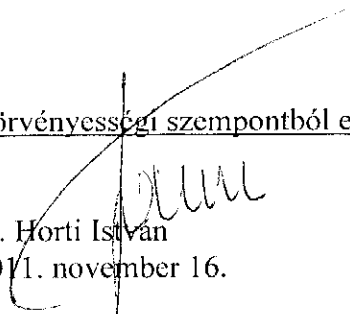


Kiegészítő anyag
a 3./ napirendi ponthoz

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Horti István
2011. november 16.

Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430.

7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KER. ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

(1113 Budapest, Bocskai I. u. 39-41.)

2011. I - III. negyedévi költségvetési beszámolójáról

Készült: Budapest Főváros XI. Ker. Újbuda Képviselő-testülete számára

Készítette: Dr. Cseke László

Kamarai tag könyvvizsgáló

Engedély szám: 001430., KM-000176.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KER. ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA (1113 Budapest, Bocskai I. u. 39-41.) 2011. I - III. negyedévi költségvetési beszámolójáról

I. A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármestere az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdés szerinti, I - III. negyedévi költségvetési beszámolót határidőben elkészítette, és azt a **Képviselő-testület** elé terjesztette.

A költségvetési beszámoló a költségvetési rendelettel való összehasonlíthatóságot szerkezetében biztosítja.

A 2011. évi költségvetés I - III. negyedévi végrehajtásáról szóló, a **Képviselő-testület** elé terjesztett szöveges és táblázatos anyag részletesen bemutatja a 2011. évi január elseje és szeptember harmincadika közötti időszaka gazdálkodásának jellemzőit, a teljesítések előirányzatokhoz való alakulását mind a működési, mind a felhalmozási előirányzatok és teljesítések tekintetében.

A működési bevételek I – IX. havi alakulása némileg elmarad az időarányostól, 14.650.078 e Ft, 69,1 % volt, a gazdálkodásra a pénzügyi kiegyensúlyozottság volt a jellemző. Folyószámla-hitel 2011. szeptember 30-án nem volt.

A működési kiadási előirányzat felhasználási üteme – 14.394.216 e Ft -, a módosított előirányzat 65,3 %, az időarányostól elmaradt.

A működési költségvetés egyenlege 255.862 e Ft többlet volt.

A felhalmozási bevételek teljesítése – 399.607 e Ft -, a módosított előirányzathoz képest 14,2 %.

A felhalmozási kiadások teljesítése – 689.731 e Ft – a módosított előirányzathoz képest szintén csekély, 9,7 %. A felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 290.124 e Ft, hiány.

A teljesített költségvetési bevételek és kiadások egyenlege – 87.921 e Ft, amelyet bevételi oldalon növel a pénzmaradvány 1.483.806 e Ft, valamint a valamint az igénybe vett felhalmozási célú hitel 32.988 e Ft összege 1.428.973 e Ft-ra, amelyet csökkent a finanszírozási kiadások 55.460 e Ft értéke.

A teljesített bevételek és kiadások egyenlege a fentiek alapján 1.373.413 e Ft többlet.

Az **Önkormányzat** 2011. I –III. negyedévi bevételi főösszege 16.532.889 e Ft (finanszírozási bevétellel – 1.483.806 e Ft pénzmaradvány, 32.988 e Ft hitel -, együtt).

A teljesített bevételi főösszeg az éves módosított 29.841.980 e Ft-nak 55,4 százaléka.

A kiadási főösszeg 15.159.476 e Ft, a tervezettnél 50,8 %-a.

Összességében megállapítható, hogy az **Önkormányzat** 2011. évi I - IX. havi gazdálkodása a költségvetés végrehajtása során zavartalan volt, a kötelező feladatok ellátása és az intézményrendszer működtetése biztosított volt.

A 2011. félévi költségvetési beszámoló elfogadását javaslom a **Képviselő-testületnek**.

Budapest, 2011. november 9.



Dr. Cseke László
kamarai tag könyvvizsgáló
engedélyszám: 001430., KM-000176.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy I. u. 38.
Adószám: 51190518-3-34

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága**

KIVONAT

**a Pénzügyi Bizottság
2011. november 14-én megtartott üléséről készült
19. sz. jegyzőkönyvből**

234/PB/2011. (XI. 14.) sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság

5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.

Felelős: PB elnök
Határidő: 2011. november 14.

Budapest, 2011. november 15.

Farkasné dr. Kéri Katalin
Elnök

A kivonat hiteles.

Bp., 2011. 11. 15.

Farkas Edina

