



---

MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

---

Iktatószám: I-15-75/2009.

nyilvános ülés

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2009. április 16-án tartandó rendes ülésére

**Tárgy:**

**Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadása**

**2./ sz. napirendi pont**

**Készítette:**

Pénzügyi Osztály  
Pápai Magdolna

**Egyeztetve:**

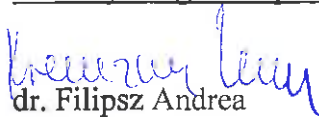
**Tanácskozási joggal  
meghívott:**

Pénzügyi Osztály  
Pápai Magdolna

**Bizottsági tárgyalás:**

valamennyi állandó bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
dr. Filipisz Andrea  
2009. április 1. k.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet, a Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A költségvetési beszámoló főösszegeinek alakulása:

	<b>E Ft</b>		
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Bevételi főösszeg	22.418.634	28.154.378	25.939.664
Kiadási főösszeg	25.776.985	31.013.278	22.716.682
Hány/Hitel	3.358.351	2.858.900	0

**Bevételek**

Az Önkormányzat 2008. évi bevétele - kisebbségi önkormányzatokkal együtt - 25,9 milliárd forint volt, ami a módosított, hitel nélkül számított előirányzat 92,1 %-a.

**Az önkormányzati bevételek teljesülése forrásonként:**

Megnevezés	<b>Tényleges bevétel E Ft</b>	<b>Megoszlás %-a</b>
Működési bevételek	14.183.428	55
Központi költségvetésből állami támogatás	5.956.372	23
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.619.041	10
Támogatásértékű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök	919.802	4
Kölcsönök visszatérülése	67.997	
Pénzmaradvány igénybevétele	2.146.147	8
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	46.877	
Hitel igénybevételek	0	
<b>Összesen</b>	<b>25.939.664</b>	<b>100</b>

**I. Működési bevételek alakulása****1. Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek a Polgármesteri Hivatalnál 697.159 E Ft, az önkormányzat intézményeinél 1.010.930 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál 972 E Ft összegben, így összesen, 1.709.061 E Ft összegben 95,4 %-ra teljesültek 2008. év során.

**1.1. A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei:**

- A hatósági, engedélyezési feladatok bevétele 37.241 E Ft-ra, azaz 124 %-ra teljesült.
- Kamatbevételeink a szabad pénzeszközök folyamatos lekötéséből, a napvégi számla és egyéb bankszámla kamatok elszámolásából keletkezett, 326.327 E Ft összegben, mely jelentősen meghaladja a tervezett összeget.
- Bevételekhez kapcsolódó áfa címen 253.299 E Ft folyt be.
- Egyéb bevételek az alábbi címeken folytak be az Önkormányzat számlájára:

	E Ft
Késedelmi kamat, kötbér, egyéb kártérítés	6.214
Szabályozási tervek költségtérítése	21.715
Továbbszámolt szolgáltatások (közműdíjak) bevétele	8.942
Pályázati anyag, közbeszerzési dokumentáció értékesítése	2.952
Parkolási hozzájárulás	14.216
Régészeti feltárás költségeinek térítése	16.287
Feneketlen-tóban talált pénz „bevételei része”	1.110
Magyar Posta 2007. évi visszamenőleges kedvezmény és egyéb visszatér.	2.676
Egyéb ( egyéb szolgáltatások, gondozási díjbevételek, stb.)	6.180
<b>Összesen</b>	<b>80.292</b>

1.2. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények intézményi működési bevételei 98 %-ra teljesültek, melyek főként az intézményi ellátási (étkezési) díjakból és a bérbeadásból származó bevételekből tevődnek össze.

## 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adókból származó bevétel 9.202.888 E Ft volt, mely 103 %-os teljesülést jelent a tervadathoz képest. Ezen belül:

- Iparüzési adó bevétel 6.915.004 E Ft-ban, azaz 104 %-ban realizálódott.
- Építmény és telekadó 2.287.884 E Ft összegben folyt be, amely 102 %-a a tervezett összegnek.

2.2. Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó helyben maradó része címen 459.659 E Ft bevétel keletkezett, ez 100 %-os teljesítést jelent.

Gépjármű adóból származó befizetés 1.025.954 E Ft volt 2008. év során, mely meghaladta a tervezett mértéket, 115 %-os teljesülést jelent.

Luxusadó bevételünk 5.368 E Ft összegben keletkezett.

2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek alakulása:

- Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok címen a késedelmes befizetésekhez kapcsolódóan, 83.848 E Ft bevételünk keletkezett.
- Nem lakás célú helyiségek bérleti díja 667.666 E Ft összegben 95 %-ra teljesült a tervezett összeghez képest.
- Lakbérbevételünk 239.804 E Ft volt, a tervezett előirányzathoz viszonyítva 107 %-ban befolyt a bevétel.
- Földterület bérbeadása - haszonbérbe adása - a mezőgazdasági földterületek bérleteit foglalja magában, e címen 36.176 E Ft folyt be.
- Lakás- és helyiség üzemeltetési bevételek 71.761 E Ft összegű bevételt jelentettek az önkormányzatnak, 72 %-ra teljesültek.
- A parkolási bevételek a Centrum Kft.-vel való elszámolás eredményeként 124.279 E Ft összegben kerültek átutalásra 2008. év során az önkormányzat számlájára.
- Környezetvédelmi bírságból 54.354 E Ft, adókkal kapcsolatos helyszíni bírságból 10.077 E Ft, területi helyszíni bírságból 14.736 E Ft és építésügyi bírság címen 2.891 E Ft bevétel keletkezett, mely 98 %-os teljesülést mutat.
- Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bevételei:

Bérleti díj bevétel (egyéb területhasználat)	231.718
Közterület használati díj	176.098
<b>Összesen:</b>	<b>407.816</b>

- Egyéb, egyéb sajátos bevételek 56 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, az alábbi címeken folytak be:

	E Ft
Útfenntartási hozzájárulás, útfelbontási bevétel	1.371
Anyakönyvi Hivatal bevételei	7.415
Fapótlási díj	38.860
Utólagos csatlakozás (víz, gáz, csatorna)	709
Parkolóhely megváltás	4.667
Kártalanítás	14.011
Egyéb sajátos bevételek	57
Összesen:	67.090

## II. Támogatások

Önkormányzatunk a központi költségvetésből 5.956.372 E Ft támogatást kapott 2008. év során.

- 1.1. A normatív támogatások a költségvetésben meghatározott módon havi ütemezésben teljesültek a nettó finanszírozás keretein belül 4.717.648 E Ft került átutalásra.
- 1.2. Központosított előirányzatok 2008. évben 948.813 E Ft összegben kerültek pénzügyi teljesítésre. Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására 62.189 E Ft, szilárd burkolatú utak felújításának támogatására 27.336 E Ft, a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatására 8.862 E Ft, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 21.451 E Ft, alapfokú művészetoktatás támogatására 9.820 E Ft, könyvtári és közművelődési érdekltségnevelő támogatására 2.781 E Ft, közoktatási-fejlesztési célok támogatására 29.238 E Ft, szakmai vizsgák lebonyolítására 1.218 E Ft, kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 416 E Ft, hivatásos zenekari és énekkari támogatásra 3.000 E Ft, 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolására 305.944 E Ft, 2008.évi eseti kereset kiegészítésére 134.118 E Ft, 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatására 339.559 E Ft , nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatására 1.880 E Ft, vizitdíj visszatérítésre 1.001 E Ft került átutalásra az önkormányzat részére.
- 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen 289.911 E Ft bevételünk származott 2008. évben. Szociális feladatok támogatására 223.493 E Ft-ot kaptunk, ebből: rendszeres szociális segélyre 92.623 E Ft, ápolási díjakra 85.201 E Ft, adósságcsökkentési támogatásra 1.585 E Ft, időskorúak járadékára 6.612 E Ft, közcélú foglalkoztatásra 16.750 E Ft, lakásfenntartási támogatásra 17.975 E Ft, szociális továbbképzésre 2.688 E Ft, egyes jövedelempótló támogatásra 59 E Ft került teljesítésre. Közoktatási feladatok támogatására 66.418 E Ft került átutalásra önkormányzatunknak, melyből pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre 16.438 E Ft, pedagógiai szakszolgálat feladatra 49.980 E Ft bevételt kaptunk.
- 1.4. Címzett, céltámogatások jogcímen 2008-ban bevétel nem keletkezett.

## III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

### Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- A telekingatlan értékesítés bevétele 804.456 E Ft összegben teljesült, mely 65 %-os teljesülést mutat.
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből, gépjárművek eladásából 18.555 E Ft bevétel keletkezett a Polgármesteri Hivatalnál.

## **1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**

- Az önkormányzati lakások értékesítéséből 303.792 E Ft bevétel képződött, mely a tervezett előirányzat 117 %-a.
- A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevétel 80.438 E Ft összegben teljesült, jelentősen elmaradt a tervezett mértéktől.

## **2. Pénzügyi befektetések bevételei**

- FUTUREÁL 2 Madárhegy Ingatlanbefektetési Alap által kibocsátott befektetési jegyek visszavásárlásából származó bevétel 1.395.133 E Ft.

Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2008. év során a tervezett bevételekhez képest 81 %-ra teljesültek.

## **IV. Támogatásértékű bevételek**

### **1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül**

A Polgármesteri Hivatalnál 336.950 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen 162.875 E Ft idegenforgalmi adóból, 25.029 E Ft a Fővárosi Önkormányzattól a választás lebonyolítására, 149.046 E Ft egyéb támogatásértékű bevétel gyermektartásdíjak megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak támogatására, otthonteremtés támogatására stb. folyt be.

Az intézményeknél 19.743 E Ft pályázatokból elnyert, a kisebbségi önkormányzatoknál működési támogatásra 33.486 E Ft államháztartáson belül átvett bevétel képződött.

### **2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül**

A Polgármesteri Hivatalnál a panelprogram állami támogatása címen 439.101 E Ft, a Mikes K.-Péterhegyi út csatornatámogatására (2007-ről áthúzódó) 23.303 E Ft, egyéb bevétel 660 E Ft került pénzügyi teljesítésre, a tervezett előirányzat 52 %-ra teljesült.

Az Alsóhegy úti útfejlesztés, és a Somogyi úti kerékpárút fejlesztés KMOP pályázat keretében megvalósításra kerülő beruházások befejezése és elszámolása is a 2009. évre áthúzódik, így az utófinanszírozás miatt 2008. évben bevételünk nem keletkezett.

## **V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

### **1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

Polgármesteri Hivatalnál 18.138 E Ft, az intézményeknél 34.353 E Ft összegű bevétel realizálódott az államháztartáson kívülről pályázatokból, illetve egyéb feladatok ellátására átadásra került összegekből.

### **2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

Felhalmozási célokra a Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatokra 2.508 E Ft összeg folyt be egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől. Az intézményeknél 5.926 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen.

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

A helyi támogatás, munkáltatói dolgozói kölcsönök részletfizetéseiből, valamint a Hadik Kft. tagi kölcsön visszafizetéséből 67.997 E Ft bevétel keletkezett 2008. évben.

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek****1. Előző évi pénzmaradvány**

A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a 2008. év során a Polgármesteri Hivatalnál 1.988.046 E Ft, az intézményeknél 150.026 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál 8.075 E Ft volt a tényleges felhasználás.

**IX. Hitel**

A 2008. évi költségvetésben 3.358.351 E Ft hiány került tervezésre. Az évközben keletkezett többletbevételek terhére a működési célú hiány megszüntetésre került, így 2008. évben hitelfelvételre nem került sor.

**Kiadások**

A kiadások önkormányzati szinten 73 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A teljesített kiadások 79 %-a működési kiadás.

**Az önkormányzati kiadások megoszlása**

Megnevezés	Tényleges kiadás E Ft	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	8.833.939	39
Munkaadót terhelő járulékok	2.584.515	11
Dologi kiadások	5.719.267	25
Önkormányzat által folyósított ellátások	930.488	4
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>18.068.209</b>	<b>79</b>
Fejlesztések	1.029.629	5
Felújítások	772.669	3
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1.802.298</b>	<b>8</b>
Támogatásértékű kiadások, véglegesen átadott pénzeszközök	2.713.174	12
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144.104	1
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-11.103	-
<b>Összesen:</b>	<b>22.716.682</b>	<b>100</b>

**I. Működési kiadások**

1. Személyi juttatások címen 8.833.939 E Ft került kifizetésre önkormányzati szinten, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 93 %-os teljesülést jelent.

2. A bérek, bérjellegű juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 91 %-ra teljesültek.
3. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett dologi kiadásokra 3.011.687 E Ft került kifizetésre, a módosított előirányzathoz képest 77 %-ra teljesült. Az üzemeltetési kiadásokon felül ebben a kiadási csoportban kerülnek elszámolásra a városüzemeltetési feladatok kiadásai (útkarbantartás, parkfenntartás, akadálymentesítés, játszóterek őrzése, stb.), a vagyongazdálkodással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások (telekgazdálkodási feladatok, ingatlanüzemeltetési és ingatlanértékesítés kiadásai), a sport, oktatás, településmarketing, az Áfa befizetési kötelezettség és egyéb feladatok kapcsolódó dologi kiadásai.  
Az intézmények dologi kiadásaira 2.685.329 E Ft került kifizetésre, mely 87 %-os teljesülést mutat. A kisebbségi önkormányzatoknál 22.251 E Ft kifizetés történt ezen a jogcímen.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen a Polgármesteri Hivatalnál a dolgozók előrehozott nyugdíjazására 4.407 E Ft, az intézményeknél tanulói ösztöndíjakra, tábori támogatásra, tankönyv támogatásra 79.314 E Ft került kifizetésre.
5. Önkormányzat által folyósított ellátások címen a szociális segélyekre, otthonteremtési támogatásra és lakbértámogatásra kifizetésre került 846.767 E Ft, mely 94 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Összességében a működési kiadásokra önkormányzati szinten 18.068.209 E Ft kifizetés történt, mely 89 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz képest.

## **II. Felhalmozási kiadások**

### **6. Beruházási kiadások**

Fejlesztési feladatokra 1.029.629 E Ft került kifizetésre 2008. évben. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok 53 %-ban, az intézményi fejlesztési feladatok 56 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, a feladatok egy részének teljesítése a 2009. évre áthúzódik. A kisebbségi önkormányzatoknál ilyen jogcímen teljesítés nem történt.

### **7. Felújítási kiadások**

Felújítási feladatokra 772.669 E Ft került kifizetésre. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok 57 %-ban, az intézményeknél megvalósításra kerülő felújítási feladatok 91 %-ban kerültek pénzügyi teljesítésre a módosított előirányzathoz képest, a feladatok egy részének kifizetése 2009. évre áthúzódik.

Összességében a felhalmozási kiadások 60 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 2008. év során.

## **III. Támogatásértékű kiadások**

### **8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül**

A Polgármesteri Hivatalnál költségvetési szervek részére 82 056 E Ft összegű működési célú támogatás került kifizetésre, ez 58 %-os teljesítést mutat. Az intézményeknél 1.007 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál 1.805 E Ft került ezen a jogcímen kifizetésre.

### **9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül**

A lakásértékesítés bevételeiből a Fővárosi Önkormányzatot megillető összegből kifizetés nem történt, mivel a megállapodás megkötésére még nem került sor.

BM, HM szolgálati lakások elidegenítése miatti fizetési kötelezettségünk 14.926 E Ft volt.

Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadás a Fővárosi Önkormányzat részére a Citadella támfal mellvéd rekonstrukcióra 5.000 E Ft került átadásra.

#### **IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

##### **10. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

Nem költségvetési szervek részére 1.349.385 E Ft összegben nyújtott támogatást a Polgármesteri Hivatal, társasházak üzemeltetésére, alapítványok, Kht-k és egyéb szervezetek részére működési feladatok megvalósítására, ez 99 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Ezen a jogcímen a kisebbségi önkormányzatoknál 1.867 E Ft került kifizetésre.

##### **11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

Ezen jogcímen kerültek kifizetésre a társasházak felújításával, lakóház felújítási pályázatokkal, panelpályázattal, életjáradéki szerződésekkel, nonprofit és egyéb szervezetek felújítási, felhalmozási támogatásával, az Újbuda Kht tőkepótlásával kapcsolatos pénzeszközök, a Hadik Kft. és KÖR 2004 Kht. részére felhalmozási célú pénzeszköz átadások, valamint a lakóépületek takarékos energiafelhasználására nyújtott támogatások összesen 1.257.128 E Ft összegben, mely 68 %-os teljesítést jelent.

#### **V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

Lakásvásárlásra, felújításra nyújtott helyi támogatásokra, munkáltatói kölcsönökre 17.450 E Ft került kifizetésre. Hiteltörlesztés címen az Albertfalva u. és a Fecskeház bérlakás építések felvett hitelek éves törlesztő részleteire 93.672 E Ft-ot teljesítettük. A Hadik Kft. részére tagi hitel kifizetésére került sor 32.982 E Ft összegben.

#### **VI. Tartalékok**

A céltartalékok és az általános tartalék felhasználása a tényleges kiadási sorokon került kimutatásra.

##### **Vagyon alakulása**

A kerület mérleg szerinti főösszege 61.035 M Ft, az előző évhez viszonyítva 1.044 M Ft növekedést mutat.

A mérleg eszköz oldalán növekedés tapasztalható a 2008. évi gazdasági események és változások eredményeként.

Az immateriális javaknál 0,3 M Ft-os csökkenés mutatkozik, amely az év során történt beszerzések értékéből, az elszámolt értékcsökkenés összegéből adódik.

A tárgyi eszközök állományában 979 M Ft-os növekedés mutatható ki. A növekedést az ingatlanoknál a 2008. évben megvalósult utépítési munkák, csatorna építési munkák, parképítési munkák, lakásvásárlások, szakrendelő felújítási munkák, egyéb beruházási, felújítási munkák elvégzése, a térítésmentesen átadott-átvett ingatlanok és apporként átadott ingatlanok értékének egyenlege jelenti. A növekedés összegét befolyásolta a 2008. év során elszámolt értékcsökkenések összege is.

A befektetett pénzügyi eszközök értékében 375 M Ft-os csökkenés mutatkozik, mely üzletrészek megszerzéséből, befektetési jegyek eladásából tevődik össze.



A részesedések állományában összességében bekövetkezett csökkenés vagyontárgyak apportba adásából és befektetési jegyek értékesítéséből adódik.

Üzletrészek 2008. december 31-i állománya

Sor- szám	Gazdasági és közhasznú társaság neve	Székhelye, telephelye XI.kerület	Önkormányzati tőke %-ban	<b>E Ft</b>
				Nyilvántartási érték
1	Újbuda II Kht.	Bocskai út 39-41.	100	10.000
2	KÖR 2004. Informatikai Kft.	Bocskai út 39-41.	100	10.000
3	Újbuda Prizma XI. Kht.	Hamzsabégyi u.60.	100	13.000
4	Gyógyír XI. Kht.	Fehérvári út 12.	100	50.000
5	BUDA-HOLD Kft.	Hunyadi János út 14.	100	1.573.900
6	MÉDIA XI. Kft.	Szt. Gellért tér 1-3.	100	13.000
7	Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft.	Hunyadi J. út 14.	100	146.300
8	ÚT XI. Kft.	Hunyadi J. út 14.	100	28.080
9	HADIK KÁVÉHÁZ Kft.	Hunyadi J. út 14.	100	52.500
10	Újbuda Gyöngye Kft.	Nádorliget u. 8/E	50	200.000
11	Kamara-Projekt Kft.	VI. Teréz krt. 46.	50	240.660
12	INNOTECH Kft.	Andor u. 60.	37,9	37.000
13	AUTÓ NÉRŐ Kft.	Vizsla u. 2-4.	10	7.300
14	Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.	Kamaraerdei út 12-14.	3	100
15	BUDAPLAKÁT Kft.	Sztregova u. 22-28.	2,5	100
16	Hosszúréti Lakópark és Sportlétesít- Mény Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	IX. Soroksári út 48.	2,5	150
17	ÖBÖL XI. Kft.	Kopaszi gát 5.	1	19.690
18	BAY 6.3 Kft.	Kopaszi gát 5.	1	620
19	BAY-WELNESS Kft.	Kopaszi gát 5.	1	630
20	BAY-TOWER Kft.	Kopaszi gát 5.	1	230
21	BAY-PARK Kft.	Kopaszi gát 5.	1	25.810
22	BAY-OFFICE Kft.	Kopaszi gát 5.	1	1.640
			<b>Összesen:</b>	<b>2.430.710</b>

Egyéb tartós részesedések mérleg sor tartalmaz 75 M Ft összegben tőzsdén nem jegyzett részvényeket.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközöknél 14 M Ft-os csökkenés mutatkozik. A csökkenés az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2008. évben elszámolt értékcsökkenésének összegéből adódik.

A készleteknél 22 %-os növekedés mutatható ki az előző évhez képest.

Követelések állományában 631 M Ft-os csökkenés állapítható meg, amely egyrészt az adósok, vevők, másrészt az egyéb követelések összegének változását, az elszámolt értékvesztések összegét, valamint a tartósan adott kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részletfizetések összegét jelenti.

A pénzeszközök értéke az előző évhez képest 1.095 M Ft-tal növekedett, amely a pénzmaradvány összegének növekedését eredményezi.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 184 M Ft-os csökkenést mutat.

A tartalékok állománya összességében 1.019 M Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A költségvetési tartalékból (4.338 M Ft) a 2008. évben képződött pénzmaradvány összege 3.165 M Ft.

A kötelezettségek összege 210 M Ft-tal növekedett, a hosszúlejáratú kötelezettségeknél csökkenés, a rövid lejáratú kötelezettségeknél növekedés mutatkozik.

A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 104 M Ft-tal csökkent, mely a beruházási és fejlesztési célú hitelek törlesztő részletének összegéből és az életjáradéki szerződések alapján fizetendő éven belüli összegből tevődik össze.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 249 M Ft-tal változott az előző évhez képest. A növekedést az okozza, hogy a mérlegben kimutatásra került az önkormányzat lakásértékesítés bevételeivel történő elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzatot megillető befizetési kötelezettség összege.

A szállítói kötelezettségek összege 297 M Ft, amelyből 296 M Ft a 2008. évi költségvetést terheli, 1 M Ft a 2009. évi költségvetést terheli.

A letéti számla záró állománya az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények bérbeadásakor befizetett óvadékok összegét és a kamatok összegét tartalmazza.

Összegezve megállapítható, hogy a 2008. évi költségvetés végrehajtása során önkormányzati szinten a zavartalan feladatellátás, az intézmények működtetése biztosított volt, hitelfelvételre nem került sor.

Budapest, 2009. március 30.



Molnár Gyula  
polgármester