



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-70/2008.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület 2008. április 17-én tartandó **rendes** ülésére**Tárgy:****Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadása****2./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Bizottsági tárgyalás:**

valamennyi állandó bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipcz Andrea
2008. április 2.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A költségvetési beszámoló főösszegeinek alakulása:

	E Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételi főösszeg	21.647.227	26.815.727	26.640.078
Kiadási főösszeg	24.931.229	29.484.177	23.782.890
Hiany/Hitel	3.284.002	2.668.450	0

Bevételek

Az Önkormányzat 2007. évi bevétele - kisebbségi önkormányzatokkal együtt - 26,6 milliárd forint volt, ami a módosított, hitel nélkül számított előirányzat 99 %-a.

Az önkormányzati bevételek teljesülése forrásonként:

Megnevezés	Tényleges bevétel E Ft	Megoszlás %-a
Működési bevételek	15.001.045	56
Központi költségvetésből állami támogatás	4.325.359	16
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5.563.873	21
Támogatásértékű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök	681.615	3
Kölcsönök visszatérülése	43.962	
Pénzmaradvány igénybevétele	1.343.128	5
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-318.904	-1
Hitel igénybevételek		
Összesen	26.640.078	100

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

Az intézményi működési bevételek a Polgármesteri Hivatalnál 1.128.429 E Ft, az önkormányzat intézményeinél 937.948 E Ft , a kisebbségi önkormányzatoknál 611 E Ft összegben , így összesen 2.066.988 E Ft összegben teljesültek 2007. év során.

1.1. A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei:

- A hatósági, engedélyezési feladatok bevétele 27.417 E Ft-ra, azaz 78 %-ra teljesült.
- Kamatbevételeink a szabad pénzeszközök folyamatos lekötéséből, a napvégi számla és egyéb bankszámla kamatok elszámolásából keletkezett, 174.972 E Ft összegben.
- Bevételekhez kapcsolódó áfa címen 833.430 E Ft folyt be.
- Egyéb bevételek az alábbi címenen folytak be az Önkormányzat számlájára:

	E Ft
Késedelmi kamat, kötbér, egyéb kártérítés	5.780
Szabályozási tervek költségtérítése	38.715
Továbbszámlázott szolgáltatások (közműdíjak) bevétele	15.669
Pályázati anyag értékesítése	3.495
Parkolási hozzájárulás	14.707
Útfenntartási hozzájárulás engedély díja	920
Dolgozók térítése	1.582
Egyéb (törptábor, egyéb szolgáltatások, gondozási díjbev., stb.)	11.742
Összesen	92.610

- 1.2. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények intézményi működési bevételei 100 %-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 8.498.744 E Ft volt, mely 119 %-os teljesülést jelent a tervadathoz képest. Ezen belül:
- Iparüzési adó bevétel 6.266.719 E Ft-ban, azaz 109 %-ban realizálódott.
 - Építmény és telekadó 2.232.025 E Ft összegben folyt be, amely 117 %-a a tervezett összegnek.

2.2. Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadóból származó bevételeink a tervezetthez képest 109 %-ban teljesültek, személyi jövedelemadó helyben maradó része címen 519.818 E Ft, normatív módon elosztott, feladattal terhelt kapott bevételünk 1.359.682 E Ft összegben folyt be.

Gépjármű adóból származó befizetés 920.955 E Ft volt az év során, mely a tervezetthez képest 128 %-os, a módosított előirányzathoz képest 110 %-os teljesülést jelent.

Luxusadó bevételünk 3.916 E Ft összegben keletkezett.

2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek alakulása:

- Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok címen a késedelmes befizetésekhez kapcsolódóan, 92.277 E Ft bevételünk keletkezett.
- Nem lakás célú helyiségek bérleti díja 721.043 E Ft összegben, 120 %-ra teljesült a tervezett összeghez képest.
- Lakbérbevételünk 184.998 E Ft volt, a tervezetthez képest 119 %-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban be is folyt a bevétel.
- Földterület bérbeadása - haszonbérbe adása - a mezőgazdasági földterületek bérleteit foglalja magában, e címen 32.142 E Ft folyt be.
- Lakás- és helyiség üzemeltetési bevételek 99.594 E Ft összegű bevételt jelentettek az önkormányzatnak, 92 %-ra teljesültek.
- A parkolási bevételek a Centrum Kft.-vel való elszámolás eredményeként 94.486 E Ft összegben kerültek átutalásra 2007. év során az önkormányzat számlájára.
- Környezetvédelmi bírságból 75 E Ft, adókkal kapcsolatos helyszíni bírságból 7.647 E Ft, területi helyszíni bírságból 14.020 E Ft és építésügyi bírság címen 9.201 E Ft bevétel keletkezett.

- Egyéb, egyéb sajátos bevételek 165 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, az alábbi címeken folytak be:

	E Ft
Bérleti díjak (egyéb területhasználat)	36.395
Közterület használati díjak	248.937
Útfenntartási hozzájárulás	11.182
Anyakönyvi Hivatal bevételei	5.394
Egyéb (kártalanítás, vízi-közmű, sajátos bevételek)	73.551
Összesen:	375.459

II. Támogatások

Önkormányzatunk a központi költségvetésből 4.325.359 E Ft támogatást kapott 2007.évben.

- 1.1. A normatív támogatások a költségvetésben meghatározott módon havi ütemezésben teljesültek a nettó finanszírozás keretein belül 3.721.215 E Ft került átutalásra.
- 1.2. Központosított előirányzatok 2007. negyedévben 431.427 E Ft összegben kerültek pénzügyi teljesítésre. Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására 90.516 E Ft, helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatására 7.680 E Ft, intézmények könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatására 2.399 E Ft, szakmai vizsgák lebonyolítására 2.236 E Ft, hivatásos zenekari és énekkari támogatásra 4.000 E Ft, 13. havi illetményre 275.025 E Ft, közoktatási fejlesztési célok támogatására 31.917 E Ft, nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatására 2.677 E Ft, kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokhoz 300 E Ft, alapfokú művészeti oktatás támogatására 5.160 E Ft, helyi szervezési intézkedések többletkiadásaira 9.416 E Ft, vizitdíj visszatérítésre 92 E Ft, közműfejlesztési hozzájárulásra 9 E Ft került átutalásra az önkormányzat részére.
- 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen 149.423 E Ft bevételünk származott 2007. évben. Szociális feladatok támogatására 66.189 E Ft-ot kaptunk, ebből: rendszeres szociális segélyre 22.023 E Ft, ápolási díjakra 25.139 E Ft, adósságcsökkentési támogatásra 2.002 E Ft, időskorúak járadékára 2.030 E Ft, közcélú foglalkoztatásra 4.816 E Ft, lakásfenntartási támogatásra 5.925 E Ft, szociális továbbképzésre 877 E Ft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 174 E Ft, pénzbeli támogatásra 3.185 E Ft, személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlásra 18 E Ft összeg került teljesítésre. Közoktatási feladatok támogatására 83.234 E Ft került átutalásra önkormányzatunknak, melyből pedagógus szakvizsgára és továbbképzésre 16.934 E Ft, pedagógiai szakszolgálat feladatra 66.300 E Ft bevételt kaptunk.
- 1.4. Címzett, céltámogatások jogcímen 23.294 E Ft bevétel keletkezett. A már megvalósult Rupphegy úti szennyvízcsatorna építés 2006. évről áthúzódó támogatása került utólagos finanszírozásként átutalásra 530 E Ft összegben, a Mikes Kelemen-Péterhegyi úti szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére 22.764 E Ft-ot hívtunk le a központi költségvetésből.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- A telekingatlan értékesítés bevétele a tervezett mértéket meghaladva 2.670.443 E Ft összegben teljesült.

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből, gépjárművek eladásából és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogból 27.483 E Ft bevétel keletkezett a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél.

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

- Az önkormányzati lakások értékesítéséből 432.142 E Ft bevétel képződött, a tervezett előirányzat 132 %-ban, a módosított előirányzat 120 %-ban került teljesítésre.
- A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevétel a tervezett szintet meghaladva 888.682 E Ft összegben teljesült.

3. Pénzügyi befektetések bevételei

- Az ÖBÖL XI. Kft. üzletrész értékesítéséből 1.543.612 E Ft bevételünk keletkezett.
- Az Ybl Bank felszámolása során 2007. évben visszatérítésre került az önkormányzat részére 745 E Ft.
- Budaplakát 11 Kft. osztalék befizetéséből 766 E Ft bevételt realizáltunk.

Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2007. év során a tervezett bevételekhez képest 130 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 103 %-ra teljesültek.

IV. Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül

A Polgármesteri Hivatalnál 190.713 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen 136.298 E Ft idegenforgalmi adóból, 5.725 E Ft a központi költségvetésből a választás lebonyolítására, 6.764 E Ft az előző évi normatív támogatás elszámolásából adódóan még Önkormányzatunkat megillető összeg, intézményektől pénzmaradvány átvétel 874 E Ft összegben, valamint 41.052 E Ft a gyermektartás díjak megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak támogatására, otthonteremtés támogatására, ügyfélkapu regisztrálásra, stb. folyt be.

Az intézményeknél 34.651 E Ft pályázatokból elnyert, a kisebbségi önkormányzatoknál működési támogatásra 33.300 E Ft államháztartáson belül átvett bevétel képződött.

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

A Polgármesteri Hivatalnál egyes beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázati pénzüsszegekből 378.534 E Ft került pénzügyi teljesítésre, mely a módosított előirányzat 92 %-a.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A Polgármesteri Hivatalnál 7.937 E Ft, az intézményeknél 26.980 E Ft összegű bevétel realizálódott az államháztartáson kívülről pályázatokból, illetve egyéb feladatok ellátására átadásra került összegekből.

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből, gépjárművek eladásából és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jogból 27.483 E Ft bevétel keletkezett a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél.

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

- Az önkormányzati lakások értékesítéséből 432.142 E Ft bevétel képződött, a tervezett előirányzat 132 %-ban, a módosított előirányzat 120 %-ban került teljesítésre.
- A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevétel a tervezett szintet meghaladva 888.682 E Ft összegben teljesült.

3. Pénzügyi befektetések bevételei

- Az ÖBÖL XI. Kft. üzletrész értékesítéséből 1.543.612 E Ft bevételünk keletkezett.
- Az Ybl Bank felszámolása során 2007. évben visszatérítésre került az önkormányzat részére 745 E Ft.
- Budaplakát 11 Kft. osztalék befizetéséből 766 E Ft bevételt realizáltunk.

Összességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2007. év során a tervezett bevételekhez képest 130 %-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 103 %-ra teljesültek.

IV. Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül

A Polgármesteri Hivatalnál 190.713 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen 136.298 E Ft idegenforgalmi adóból, 5.725 E Ft a központi költségvetésből a választás lebonyolítására, 6.764 E Ft az előző évi normatív támogatás elszámolásából adódóan még Önkormányzatunkat megillető összeg, intézményektől pénzmaradvány átvétel 874 E Ft összegben, valamint 41.052 E Ft a gyermektartás díjak megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak támogatására, otthonteremtés támogatására, ügyfélkapu regisztrálásra, stb. folyt be.

Az intézményeknél 34.651 E Ft pályázatokból elnyert, a kisebbségi önkormányzatoknál működési támogatásra 33.300 E Ft államháztartáson belül átvett bevétel képződött.

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

A Polgármesteri Hivatalnál egyes beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázati pénzügyi összegekből 378.534 E Ft került pénzügyi teljesítésre, mely a módosított előirányzat 92 %-a.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

A Polgármesteri Hivatalnál 7.937 E Ft, az intézményeknél 26.980 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 5.033 E Ft összeg folyt be egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől. Az intézményeknél 4.467 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen.

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A helyi támogatás, illetve munkáltatói dolgozói kölcsönök részletfizetéseiből 43.962 E Ft folyt be 2007. évben.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány

A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a 2007. év során a Polgármesteri Hivatalnál 1.129.442 E Ft, az intézményeknél 186.008 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál 10.355 E Ft volt a tényleges felhasználás.

Ezen a soron jelenik meg az intézményeknél képződött 2007. évi tartalék 17.323 E Ft összegben, mely egyes intézmények gazdálkodási önállóságának megszűnése miatt 2007. december 31-el átvezetésre került a GAMESZ-hoz.

IX. Hitel

A 2007. évi költségvetésben 3.284.002 E Ft hiány került tervezésre. A hiány előirányzata a 2006. évi pénzmaradvány felosztása, és az évközi rendeletmódosítások során a többletbevételekből 615.552 E Ft-tal csökkentésre került. 2007. évben hitelfelvételre nem került sor.

Kiadások

A kiadások önkormányzati szinten 81 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A teljesített kiadások 74 %-a működési kiadás.

Az önkormányzati kiadások megoszlása

Megnevezés	Tényleges kiadás E Ft	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	8.371.267	35
Munkaadót terhelő járulékok	2.536.924	11
Dologi kiadások	5.959.885	25
Önkormányzat által folyósított ellátások	814.295	3
Működési kiadások összesen:	17.682.371	74
Fejlesztések	2.844.919	12
Felújítások	748.886	3
Pénzügyi befektetések kiadásai	7.500	-
Felhalmozási kiadások összesen:	3.601.305	15
Támogatásértékű kiadások, véglegesen átadott pénzeszközök	2.409.852	10
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144.079	1
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-54.717	-
Összesen:	23.782.890	100

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások címen 8.371.267 E Ft került kifizetésre önkormányzati szinten, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os teljesülést jelent.
2. A bérek, bérjellegű juttatások kifizetéséhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok is időarányosan 93 %-ra teljesültek.
3. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett dologi kiadásokra 3.295.470 E Ft került kifizetésre, a módosított előirányzathoz képest 84 %-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, üdültetés, oktatás, településmarketing és egyéb feladatok kapcsolódó dologi kiadásai.
Az intézmények dologi kiadásaira 2.647.928 E Ft került kifizetésre, mely 89 %-os teljesülést mutat. A kisebbségi önkormányzatoknál 16.487 E Ft kifizetés történt ezen a jogcímen.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen a Polgármesteri Hivatalnál a dolgozók előrehozott nyugdíjazására 2.907 E Ft, az intézményeknél tanulói ösztöndíjakra és tankönyv támogatásra 13.392 E Ft került kifizetésre.
5. Önkormányzat által folyósított ellátások címen a szociális segélyekre, otthonteremtési támogatásra és lakbértámogatásra kifizetésre került 797.996 E Ft, mely 82 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Összességében a működési kiadásokra önkormányzati szinten 17.682.371 E Ft kifizetés történt, mely 90 %-os teljesülést mutat.

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások

Fejlesztési feladatokra 2.844.919 E Ft került kifizetésre 2007. év során. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok 84 %-ban, az intézményi fejlesztési feladatok 86 %-ban, a kisebbségi önkormányzatoknál 59 %-ban kerültek kifizetésre a módosított előirányzathoz képest.

7. Felújítási kiadások

Felújítási feladatokra 748.886 E Ft került kifizetésre. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok 73 %-ban, az intézményeknél megvalósításra kerülő felújítási feladatok 91 %-ban kerültek pénzügyi teljesítésre a módosított előirányzathoz képest.

7/A. Pénzügyi befektetések kiadásai címen 7.500 E Ft került kifizetésre a Hadik Kft. üzletrész vásárlás 2006. évről áthúzódó teljesítéseként.

Összességében a felhalmozási kiadások 83 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 2007. év során.

III. Támogatásértékű kiadások

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

A Polgármesteri Hivatalnál költségvetési szervek részére 68.409 E Ft összegű működési célú támogatás került kifizetésre, mely az ORFK támogatásának 2008. évre történő áthúzódása miatt 65 %-os teljesítést mutat.

Az intézményeknél 1.793 E Ft, a kisebbségeknél 1.251 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 egyelőre nem került sor, így a teljesítés ezen a soron jelentős elmaradást mutat.

A Fővárosi Önkormányzat részére 10.000 E Ft került átadásra a Kelenföldi pályaudvar felújítása céljából.

BM, HM szolgálati lakások elidegenítéséből származó bevételeink 1.642 E Ft volt.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Nem költségvetési szervek részére 1.279.575 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 3.816 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 támogatásával, a Hadik Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos pénzeszközök összesen 1.026.043 E Ft összegben, mely 83 %-os teljesítést jelent, elsősorban lakóház felújítási és panelpályázatok áthúzódó kiadásai miatt.

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

Lakásvásárlásra, felújításra nyújtott helyi támogatásokra, munkáltatói kölcsönökre 20.250 E Ft került kifizetésre. Hiteltörlesztés címen az Albertfalva u. és a Fecskeház bérlakás építések felvett hitelek éves törlesztő részleteire 90.000 E Ft-ot teljesítettük. A Hadik Kft. részére tagi hitelnyújtásra került sor 33.829 E Ft összegben.

VI. Tartalékok

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

Vagyon alakulása

A kerület mérleg szerinti főösszege 59.991 M Ft, az előző évhez viszonyítva 1.240 M Ft növekedést mutat.

A mérleg eszköz oldalán növekedés tapasztalható a 2007. évi gazdasági események és változások eredményeként.

Az immateriális javaknál 15 M Ft-os növekedés mutatkozik, amely az év során történt beszerzések értékéből, az elszámolt értékcsökkenés összegéből adódik.

A tárgyi eszközök állományában 108 M Ft-os csökkenés mutatható ki. A csökkenést az ingatlanoknál a 2007. évben megvalósult utépítési munkák, csatorna építési munkák, parképítési munkák, ingatlanvásárlások, szakrendelő felújítási munkák, egyéb beruházási, felújítási munkák elvégzése, a térítésmentesen átadott-átvett ingatlanok és apportként átadott ingatlanok értékének egyenlege jelenti, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok értékadata eredményezi. A csökkenés összegét befolyásolja a 2007. év során elszámolt értékcsökkenések összege is.

A befektetett pénzügyi eszközök értékében 1.013 M Ft-os csökkenés mutatkozik, mely üzletrészek megszerzéséből, eladásából tevődik össze.

A részesedések állományában összességében bekövetkezett csökkenés gazdasági társaságok tőkeemeléséből, vagyontárgyak apportba adásából és üzletrészek értékesítéséből adódik.

Üzletrészek 2007. december 31-i állománya

Sor-szám	Gazdasági és közhasznú társaság neve	Székhelye, telephelye XI.kerület	Önkormányzati tőke %-ban	E Ft
				Nyilvántartási érték
1	Újbuda Kht.	Bocskai út 39-41.	100	10.000
2	KÖR 2004. Informatikai Kht.	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 18.	100	1.444.060
6	MÉDIA XI. Kft.	Szt. Gellért tér 1-3.	100	13.000
7	Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft.	Hunyadi J. út 18.	100	146.300
8	ÚT XI. Kft.	Hunyadi J. út 18.	100	28.080
9	BUDAPLAKÁT Kft.	Szregova u. 22-28.	2,5	100
10	ÖBÖL XI. Kft.	Bartók Béla út 152.	1	55.000
11	INNOTECH Kft.	Andor u. 60.	37,9	37.000
12	Újbuda Gyöngye Kft.	Nádorliget u. 8/E	50	200.000
13	Kamara-Projekt Kft.	VI. Teréz krt. 46.	50	240.660
14	AUTÓ NÉRŐ Kft.	Vizsla u. 2-4.	10	7.300
15	Hosszúréti Lakópark és Sportlétesítmény Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	IX. Soroksári út 48.	2,5	150
16	Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.	Kamaraerdei út 12-14.	3	100
17	HADIK KÁVÉHÁZ Kft.	Bartók Béla út 36.	100	52.500
			Összesen:	2.307.250

Egyéb tartós részesedések mérlegsor tartalmaz 75 M Ft összegben részvényeket, valamint 513 M Ft összegben befektetési jegyeket.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközöknél 301 M Ft-os növekedés mutatkozik. A növekedés az üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok értékadataiból adódik.

A készleteknél 27 %-os csökkenés mutatható ki az előző évhez képest.

Követelések állományában 587 M Ft-os növekedés 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 1.516 M Ft-tal növekedett, amely a pénzmaradvány összegének növekedését eredményezi.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 339 M Ft-os csökkenést mutat.

A tartalékok állománya összességében 1.778 M Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A költségvetési tartalékból (3.319 M Ft) a 2007. évben képződött pénzmaradvány összege 3.096 M Ft.

A kötelezettségek összege 200 M Ft-tal csökkent, a hosszúlejáratú kötelezettségeknél csökkenés, a rövid lejáratú kötelezettségeknél növekedés mutatkozik.

A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 128 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 246 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 144 M Ft, amelyből 122 M Ft a 2007. évi költségvetést terheli, 22 M Ft a 2008. 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 2007. évi költségvetés végrehajtása során önkormányzati szinten a zavartalan feladatellátás, az intézmények működtetése biztosított volt, hitelfelvételre nem került sor.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a 2007. évi zárszámadásról szóló rendeletet megalkotni és az egyszerűsített beszámolót határozattal elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2008. április 2.



Molnár Gyula
polgármester