



---

**MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER**

---

Iktatószám: I-67-94/2010.

nyilvános ülés

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2010. május 20-án tartandó rendes ülésére

**Tárgy:**

a) Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása

4./ 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. Filipisz Andrea  
2010. április 28.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé.

A költségvetési beszámoló főösszegeinek alakulása:

	E Ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételi főösszeg	22.991.690	27.869.899	25.787.046
Kiadási főösszeg	26.417.070	30.833.299	23.293.321
Híány/Hitel	3.425.380	2.963.400	0

**Bevételek**

Az Önkormányzat 2009. évi bevétele - kisebbségi önkormányzatokkal együtt - 26 milliárd forint volt, ami a módosított, hitel nélkül számított előirányzat 92,5 %-a.

**Az önkormányzati bevételek teljesülése forrásonként:**

Megnevezés	Tényleges bevétel E Ft	Megoszlás %-a
Működési bevételek	14.744.461	57
Központi költségvetésből állami támogatás	5.345.365	21
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1.383.612	5
Támogatásértékű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök	674.453	3
Kölcsönök visszatérülése	30.795	
Pénzmaradvány igénybevétele	3.707.017	14
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-98.657	
Hitel igénybevételek	0	
<b>Összesen:</b>	<b>25.787.046</b>	<b>100</b>

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

Az intézményi működési bevételek a Polgármesteri Hivatalnál 562.998 E Ft, az önkormányzat intézményeinél 1.218.526 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál 913 E Ft összegben, így összesen 1.782.437 E Ft összegben teljesültek a 2009. évben

1.1. A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei:

- A hatósági, engedélyezési feladatok bevétele 25.682 E Ft-ra, azaz 73,4 %-ra teljesült.
- Kamatbevételeink a szabad pénzeszközök folyamatos lekötéséből, a napvégi számla és egyéb bankszámla kamatok elszámolásából keletkezett, 306.246 E Ft összegben.
- Bevételekhez kapcsolódó áfa címen 153.454 E Ft folyt be.
- Egyéb bevételek az alábbi címeken folytak be az Önkormányzat számlájára:

	E Ft
Késedelmi kamat, kötbér, egyéb kártérítés	27.102
Szabályozási tervek költségterítése	17.504
Továbbszámlázott szolgáltatások (közműdíjak) bevétele	9.479
Közbeszerzési dokumentumok ellenértéke	2.166
Parkolási hozzájárulás	14.827
Egyéb szolgáltatások bevétele	4.095
Egyéb (dolgozók egyéb térítése, gyermektartásdíj megelőlegezés térítése)	2.443
<b>Összesen:</b>	<b>77.616</b>

1.2. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények intézményi működési bevételei 99 %-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 9.873.767 E Ft volt, mely 101,5 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül:

- Iparüzési adó bevétel 7.419.557 E Ft-ban, azaz 99,9 %-ban realizálódott.
- Építmény és telekadó 2.454.210 E Ft összegben folyt be, amely 106,7 %-a a tervezett összegnek.

### 2.2. Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó helyben maradó része címen 470.761 E Ft bevétel keletkezett, ez 100 %-os teljesítést jelent.

Gépjárműadóból származó befizetés 996.855 E Ft volt az év során, mely a módosított előirányzathoz képest 104,9 %-os teljesülést jelent.

### 2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek alakulása:

- Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok címen a késedelmes befizetésekhez kapcsolódóan, 97.000 E Ft bevételünk keletkezett.
- Nem lakás célú helyiségek bérleti díja 647.081 E Ft összegben 96,6 %-ra teljesült a tervezett összeghez képest.
- Lakbérbevételünk 234.729 E Ft volt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,6 %-ban befolyt a bevétel.
- Földterület bérbeadása - haszonbérbe adása - a mezőgazdasági földterületek bérleteit foglalja magában, e címen 34.041 E Ft folyt be.
- Lakás- és helyiség üzemeltetési bevételek 72.139 E Ft összegű bevételt jelentettek az önkormányzatnak, 103,8 %-ra teljesültek.
- A parkolási bevételek a Centrum Kft.-vel való elszámolás eredményeként 175.290 E Ft összegben kerültek átutalásra 2009. év során az önkormányzat számlájára.
- Környezetvédelmi bírságból 44.154 E Ft, adókkal kapcsolatos helyszíni bírságból 11.885 E Ft, közterületi helyszíni bírságból 26.216 E Ft, közigazgatási bírság címen 605 E Ft és építésügyi bírság címen 27.421 E Ft bevétel keletkezett.
- Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bevételei:

	E Ft
Bérleti díj bevétel (egyéb területhasználat)	38.791
Közterület használati díj	158.280
<b>Összesen:</b>	<b>197.071</b>

- Egyéb, egyéb sajátos bevételek 42,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, az alábbi címeken folytak be:

	E Ft
Útfelbontás bevétele	6.016
Anyakönyvi Hivatal bevételei	7.814
Fapótlási díj	22.904
Utólagos csatlakozás (csatorna)	883
Kártalanítás	11.527
Egyéb sajátos bevételek (parkolóhely megváltás, földhasználati díj)	3.865
<b>Összesen:</b>	<b>53.009</b>

## II. Támogatások

Önkormányzatunk a központi költségvetésből 5.345.365 E Ft támogatást kapott 2009. évben.

- 1.1. A normatív támogatások a költségvetésben meghatározott módon havi ütemezésben teljesültek a nettó finanszírozás keretein belül 4.579.430 E Ft került átutalásra.
- 1.2. Központosított előirányzatok 2009. évben 445.717 E Ft összegben kerültek pénzügyi teljesítésre.

	E Ft
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	55.657
Települési kisebbségi önkormányzatok támogatása	9.867
Hivatásos zenekari és énekkari támogatás	12.000
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása, kereset kiegészítés címen	262.245
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2.339
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	15.710
Új Tudás - Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzést szolgáló támogatások	17.220
Alapfokú művészetoktatás támogatása	10.167
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	300
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	6.719
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2.582
Közoktatás- fejlesztési célok támogatása	50.911
<b>Összesen:</b>	<b>445.717</b>

- 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímen 316.218 E Ft bevételünk származott 2009. évben.

	E Ft
Rendszeres szociális segély	54.267
Ápolási díj	90.007
Adósságsökkentési támogatás	5.558
Időskorúak járadéka	6.671
Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	28.105
Normatív lakásfenntartási támogatás	19.258
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	2.622
Rendelkezésre állási támogatás	47.342
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	15
<b>Szociális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>253.845</b>
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	16.088
Pedagógiai szakszolgálat feladataira	42.680
Diáksporttal kapcsolatos feladatokra	3.605
<b>Közoktatási feladatok támogatása összesen:</b>	<b>62.373</b>
<b>Szociális és közoktatási feladatok összesen:</b>	<b>316.218</b>

1.4. Címzett, céltámogatások jogcímen 2009. évben bevétel nem keletkezett.

1.5. Színházi támogatásra – kiemelt művészeti célokra – 4.000 E Ft folyt be.

### III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

#### 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- A telekingatlan értékesítés bevétele - a tervezett mértéktől elmaradva - 533.926 E Ft összegben teljesült.
- Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, nyugdíjsházi egyszeri befizetésekből, hivatali gépjárművek eladásából, egyéb eszközök értékesítéséből és földhasználati jog bevételből 50.130 E Ft bevétel keletkezett a Polgármesteri Hivatalnál.

#### 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

- Az önkormányzati lakások értékesítéséből 433.596 E Ft bevétel képződött, a tervezett előirányzat 94 %-a.
- A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevétel 365.850 E Ft összegben, 73,2 %-ban teljesült.

#### 3. Pénzügyi befektetések bevételei

- Az Újbuda Gyöngye Kft. üzletrész értékesítése 250.000 E Ft összegben került tervezésre, pénzügyi teljesítés nem történt.

Össességében a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2009. év során a módosított előirányzathoz képest 56,1 %-ra teljesültek.

### IV. Támogatásértékű bevételek

#### 1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül

E Ft

Idegenforgalmi adó	155.487
Egyéb támogatás értékű bevételek: gyermektartásdíjak megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak támogatására, otthonteremtés támogatására, működési támogatás szociális feladatok ellátására, Fővárosi Önkormányzattól oktatási feladatok ellátására normatív hozzájárulás átadása címen (József A. Gimn, Montágh I. isk., Weiner L. isk.)	95.381
EU parlamenti választás bevétele	20.095
Előző évi központi költségvetési kiegészítés	48.909
TÁMOP „Eséllyel az esélyért” droprevenciós pályázat	6.367
KMOP Somogyi u. kerékpárút fejlesztés pályázat	1.260
KMOP Alsóhegy u. útfelújítás pályázat	1.153
IRM – Településör pályázat	3.524
Összesen:	332.176

Az intézményeknél 33.401 E Ft pályázatokból elnyert, a kisebbségi önkormányzatoknál működési támogatásra 34.591 E Ft államháztartáson belül átvett bevétel képződött.

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

A Polgármesteri Hivatalnál a panelprogram állami támogatása címen 123.667 E Ft, a Gazdagréti Dísz Ivókút megvalósítására 400 E Ft, KMOP Somogyi u. kerékpárút fejlesztés pályázatra 17.877 E Ft, az KMOP Alsóhegy u. útfelújítás pályázatra 72.709 E Ft, TÁMOP „Eséllyel az esélyért” drogrevenziós pályázatra 631 E Ft került önkormányzatunknak átutalásra, a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,4 %-ra teljesült.

## **V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

A Polgármesteri Hivatalnál 9.037 E Ft folyt be FŐTÁV kezességvállalásból származó visszatérülésekből, egyéb jogcímenen 3.451 E Ft, az intézményeknél 36.221 E Ft összegű bevétel realizálódott az államháztartáson kívülről pályázatokból, illetve egyéb feladatok ellátására átadásra került összegekből.

A Q-Ageing pályázatra benyújtásra került az elszámolás, annak elfogadását követően utófinanszírozásként kerül leutalásra a támogatási összeg 2010. évben. A pályázati társfinanszírozás összege is előlegként a 2010. évben kerül teljesítésre.

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

Felhalmozási célokra a Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatokra 5.002 E Ft összeg folyt be egyéb államháztartáson kívüli szervezetektől. Az intézményeknél 5.290 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímenen.

## **VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

A helyi támogatás, illetve munkáltatói dolgozói kölcsönök részletfizetéseiből 30.795 E Ft bevétel teljesült 2009. évben.

## **VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

### **1. Előző évi pénzmaradvány**

A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból a 2009. év során a Polgármesteri Hivatalnál 3.544.255 E Ft, az intézményeknél 153.019 E Ft, a kisebbségi önkormányzatoknál 9.743 E Ft volt a tényleges felhasználás.

## **IX. Hitel**

A 2009. évi költségvetésben 3.425.380 E Ft hiány került tervezésére, melynek összege az előző évi pénzmaradvány és a többletbevétel terhére csökkentésre került. 2009. évben hitelfelvételre nem került sor.

**Kiadások**

A kiadások önkormányzati szinten 75,5 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A teljesített kiadások 80,9 %-a működési kiadás.

**Az önkormányzati kiadások megoszlása**

Megnevezés	Tényleges kiadás E Ft	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	8.770.426	38
Munkaadót terhelő járulékok	2.445.083	10
Dologi kiadások	6.442.973	28
Önkormányzat által folyósított ellátások	1.181.767	5
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>18.840.249</b>	<b>81</b>
Fejlesztések	1.428.249	6
Felújítások	871.757	4
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2.300.006</b>	<b>10</b>
Pénzügyi befektetések kiadásai	20.000	0,1
Támogatásértékű kiadások, véglegesen átadott pénzeszközök	1.903.751	8
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	124.742	0,5
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	104.573	0,4
<b>Összesen:</b>	<b>23.293.321</b>	<b>100</b>

**I. Működési kiadások**

1. Személyi juttatások címen 8.770.426 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 93,6 %-ra teljesültek.
3. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett dologi kiadásokra 3.414.902 E Ft került kifizetésre, a módosított előirányzathoz képest 74,4 %-ra teljesült. A Hivatal üzemeltetési kiadásain felül ebben a kiadási csoportban kerülnek elszámolásra többek között a városüzemeltetési feladatok kiadásai (útkarbantartás, parkfenntartás, akadálymentesítés, játszóterek őrzése, stb.), a vagyongazdálkodással kapcsolatban felmerülő dologi kiadások (telekgazdálkodási feladatok, ingatlanüzemeltetési és ingatlan-értékesítés kiadásai), a sport, táboroztatás, oktatás, településmarketing, az Áfa befizetési kötelezettség, szabályozási tervek, valamint külső pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások. Az intézmények dologi kiadásaira 3.003.722 E Ft került kifizetésre, mely 94 %-os teljesülést mutat. A kisebbségi önkormányzatoknál 24.349 E Ft kifizetés történt ezen a jogcímen.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen a Polgármesteri Hivatalnál a dolgozók előrehozott nyugdíjazására 5.141 E Ft, az intézményeknél tanulói ösztöndíjakra és tábori támogatásra tankönyv, tanévkezdési támogatásra 201.922 E Ft került kifizetésre.
5. Önkormányzat által folyósított ellátások címen a szociális segélyekre, ellátásokra, otthonteremtési támogatásra és lakbértámogatásra kifizetésre került 974.704 E Ft, mely 91,3 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Össességében a működési kiadásokra önkormányzati szinten 18.840.249 E Ft kifizetés történt, mely 89,6 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz képest.

## II. Felhalmozási kiadások

### 6. Beruházási kiadások

Fejlesztési feladatokra 1.428.249 E Ft került kifizetésre 2009. év során. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok a módosított előirányzathoz képest 53,1 %-ban, az intézményi fejlesztési feladatok 62,6 %-ban teljesültek. A kisebbségi önkormányzatoknál a tervezett fejlesztés az I. félévben megvalósult, kifizetésre került.

### 7. Felújítási kiadások

Felújítási feladatokra 871.757 E Ft került kifizetésre. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok a módosított előirányzathoz képest 55,6 %-ban, az intézményeknél megvalósításra kerülő felújítási feladatok 97,6 %-ban kerültek pénzügyi teljesítésre a módosított előirányzathoz képest.

Összességében a felhalmozási kiadások 60,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 2009. évben. Tekintettel a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra, és ezen feladatok speciális jellegére egyes feladatok teljesítése áthúzódik a következő évre.

## III. Támogatásértékű kiadások

### 8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

A Polgármesteri Hivatalnál költségvetési szervek részére 94.023 E Ft összegű működési célú támogatás került kifizetésre, mely 70,1 %-os teljesítést jelent.

A kisebbségi önkormányzatoknál 563 E Ft került ezen a jogcímen kifizetésre.

### 9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

A lakásértékesítés bevételeiből a Fővárosi Önkormányzatot megillető összegből – megállapodás hiányában - kifizetés nem történt.

BM, HM szolgálati lakások elidegenítése miatti fizetési kötelezettségünk 8.759 E Ft volt.

## IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

### 10. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Nem költségvetési szervek részére 1.196.604 E Ft összegben nyújtott támogatást a Polgármesteri Hivatal, társasházak üzemeltetésére, alapítványok, Kft-k és egyéb szervezetek részére működési feladatok megvalósítására, ez 96,1 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. Ezen a jogcímen a kisebbségi önkormányzatoknál 1.536 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, Szent Imre Templom orgona felújításával, lakóépületek takarékos energiafelhasználásának támogatásával, egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átadásával kapcsolatos pénzeszköz összesen 602.166 E Ft összegben, mely 54,9 %-os teljesítést jelent.

Az ÖKO program pályázatai elbírálásra kerültek, a szerződéskötések, kifizetések áthúzódnak a 2010. évre.



## V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

Lakásvásárlásra, felújításra nyújtott helyi támogatásokra, munkáltatói kölcsönökre 17.100 E Ft került kifizetésre. Hiteltörlesztés címen a Fecskeház bérlakás építésre felvett hitel éves törlesztő részlete 70.000 E Ft összegben teljesült. A Hadik-Kávéház Kft. részére tagi hitel kifizetésére került sor 37.642 E Ft összegben.

## VI. Tartalékok

Tartalékok felhasználása a tényleges kiadási sorokon került kimutatásra.

### Az önkormányzati vagyron alakulása

A kerület mérleg szerinti főösszege 61.271 M Ft, az előző évhez viszonyítva 236 M Ft növekedést mutat.

A mérleg eszköz oldalán növekedés tapasztalható a 2009. évi gazdasági események és változások eredményeként.

Az immateriális javaknál 59 M Ft-os növekedés mutatkozik, amely az év során történt beszerzések értékéből, a térítésmentes átvételek nyilvántartásba vételéből, az elszámolt értékcsökkenés összegéből adódik.

A tárgyi eszközök állományában 1009 M Ft-os növekedés mutatható ki. A növekedést az ingatlanoknál a 2009. évben megvalósult útépitési munkák, csatorna építési munkák, parképítési munkák, lakásvásárlások, szakrendelő felújítási munkák, egyéb beruházási, felújítási munkák elvégzése, a térítésmentesen átadott-átvett ingatlanok és apportként átadott ingatlanok értékének egyenlege jelenti. A növekedés összegét befolyásolta a 2009. év során elszámolt értékcsökkenések összege is.

A részesedések állományában összességében bekövetkezett csökkenés vagyontárgyak apportba adásából és az év végi értékelés során elszámolt értékvesztések összegéből adódik.

### Üzletrészek 2009. december 31-i állománya

Sor-szám	Gazdasági és közhasznú társaság neve	Székhelye, telephelye XI. kerület	Önkormányzati tőke %-ban	Mérleg szerinti érték E Ft
1	Újbuda 11 Kft.	Bocskai út 39-41.	100	10.000
2	KÖR 2004. Informatikai Kft.	Bocskai út 39-41.	100	10.000
3	Újbuda Prizma XI. Kft.	Hamzsabégi u.60.	100	13.000
4	Gyógyír XI. Kft.	Fehérvári út 12.	100	50.000
5	BUDA-HOLD Kft.	Hunyadi János út 14.	100	1.593.000
6	MEDIA 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 KÁVEHÁZ Kft.	Hunyadi J. út 14.	100	5.250
10	Újbuda Gyöngye Kft.	Nádorliget u. 8/E	50	100.000
11	Kamara-Projekt Kft.	VI. Teréz krt. 46.	50	240.660
12	INNOTÉCH Kft.	Andor u. 60.	37,9	37.000
13	AUTÓ NÉRÓ Kft.	Vizsla u. 2-4.	10	7.300
14	Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.	Kamaraerdei út 12-14.	3,33	100
15	BUDAPLAKÁT Kft.	Sztrégova u. 22-28.	2,5	100
16	Hosszúréti Lakópark és Sportlétesítmény 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
			Összesen:	2.302.560

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

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközöknél 23 M Ft-os növekedés mutatkozik. A növekedés az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó értékéből és a 2009. évben elszámolt értékcsökkenések összegéből adódik.

A készleteknél 7 %-os növekedés mutatható ki az előző évhez képest.

Követelések állományában 357 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 1.218 M Ft-tal csökkent, az előző évi pénzmaradvány összegének jelentős összegű felhasználásának eredményeként.

A mérleg forrás oldalán a saját tőke 1.498 M Ft-os növekedést mutat.

A tartalékok állománya összességében 1.010 M Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A költségvetési tartalékból (3.328 M Ft) a 2009. évben képződött pénzmaradvány összege 2.648 M Ft.

A kötelezettségek összege 253 M Ft-tal csökkent, a hosszúlejáratú kötelezettségeknél csökkenés, a rövid lejáratú kötelezettségeknél is csökkenés mutatkozik.

A hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 91 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 57 M Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A csökkenést az okozza, hogy a szállítói kötelezettségek állománya az előző évhez képest jelentősen változott. A mérlegben kimutatásra került az önkormányzat lakásértékesítés bevételeivel történő elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzatot megillető befizetési kötelezettség összege.

A szállítói kötelezettségek összege 50 M Ft, amely teljes összegben a 2009. évi költségvetést terheli.

A letéti számla záró állománya 133 M Ft, amely az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények bérbeadásakor befizetett óvadékok összegét és a kamatok összegét tartalmazza.

Összegezve megállapítható, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtása során önkormányzati szinten a zavartalan feladatellátás, az intézmények működtetése biztosított volt, hitelfelvételre nem került sor.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi zárszámadást megtárgyalni és a határozatot jóváhagyni szíveskedjen.

Budapest, 2010. április 20.



Molnár Gyula  
polgármester