



# BUDAPEST FŐVÁROS

## XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

### KÖLTSÉGVETÉSI IRODA

Magyar Államkincstár  
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság  
Államháztartási Iroda  
Budapest,  
Simmelweis u. 13.  
1052

Tárgy: 2010. évi szöveges beszámoló

Kasza Ildikó  
irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Ezúton küldöm Önnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó szöveges beszámolót, amelyet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet értelmében a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya, valamint a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által megadott szempontok szerint készítettem el.

#### 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

2010. évben a tárgyévi bevételek összege 15 781 539 E Ft, amely a módosított előirányzat 87,1 %-a. Ezen belül a költségvetési bevételek 13 081 085 E Ft-ban (93,9%) teljesültek. A tárgyévi kiadások összege 14 685 197 E Ft, ez a módosított előirányzat 81,1 %-a. Ezen belül a költségvetési kiadások 14 566 961 E Ft-ban (80,5%) teljesültek.

Év közben a XVI. kerületi Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására 3 alkalommal került sor. Az I. számú módosítást a 2009. évi zárszámadási rendelet elfogadása után hajtottuk végre, mivel indokolt volt a 2009. évi pénzmaradvány pontos összegének rendeleten történő átvezetése. A III. számú módosítás alkalmával a költségvetési kapcsolatokból származó bevételek előirányzatait a teljesítéshez igazodva rendezni kellett, mint normatív állami hozzájárulások, a központosított és a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a forrásmegosztásból származó bevételek. Mindezekben felül, mindhárom alkalommal tervbe vettük az aktuális időszakig a sikeres pályázatokon elnyert támogatásokat, az előre nem látható, nem tervezett bevételeket, az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait és egyéb, a feladatok végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezéseket.

Az Önkormányzat **működési bevételeinek** összege 8 713 965 E Ft (104,2%). Ez az összeg a 2010. évi eredeti előirányzatot 395 414 E Ft-tal haladja meg. A növekedés indokait fentiekben ismertettem, de kiemelnék néhány példát. Az építményadó és a gépjárműadó bevétel esetében az előző évekhez hasonlóan óvatosan terveztünk tekintettel arra, hogy a kinnlevőségek behajtásának sikeressége előre nehezen meghatározható. Ezáltal összességében e két tételnél 113 567 E Ft többletbevételt könyvelhettünk el. Bírságokból közel 76 000 E Ft többletbevétel realizálódott, amelynek jogcímei túlnyomórészt az iparüzési adó pótlék, helyi adó pótlék, bírság voltak. Sajnálatos módon a forrásmegosztási rendeletben tervezett iparüzési adóból 234 206 E Ft-tal kevesebb bevételben részesült

Önkormányzatunk. A működési célú központosított támogatások előirányzata év közben 250 955 E Ft-tal nőtt. Ez tartalmazza a „bérpolitikai intézkedések támogatását” (207 999 E Ft), a „pedagógus szakvizsga támogatását” (4 750 E Ft), az „alapfokú művészetoktatás támogatását” (3 318 E Ft), a „pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatását” (920 E Ft), az „érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására” elnyert összeget (1 424 E Ft), a „sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatását” (3 244 E Ft), az „osztályfőnöki feladatot ellátók támogatását” (6 903 E Ft), a „nyári gyermekétkeztetés támogatását” (537 E Ft) az „óvodáztatási támogatást” és az „informatikai pályázaton” elnyert összeget (21 840 E Ft).

A Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata 33 528 E Ft-ról év végére 263 226 E Ft-ra nőtt. Eredetileg a „pedagógiai szakszolgálat” és a „szociális továbbképzés és szakvizsga” normatív támogatását terveztük, év közben vettük tervbe a „közcélú foglalkoztatás” várható támogatásának összegét a 2010. évi közfoglalkoztatási terv alapján, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások közé csoportosítottuk át a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatáról a szociális feladatok normatív támogatásait. („Rendszeres szociális segély”, „rendelkezésre állási támogatás”, „időskorúak járadéka”, „helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás”, „ápolási díj” és „adósságkezelési támogatás”).

A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata 320 495 E Ft-ról *(tartalmazta például az „idegenforgalmi és üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulást, TÁMOP pályázaton – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben – elnyert összeg 2010. évre átnyúló részét, választásokkal összefüggő normatív támogatásokat, kisebbségi önkormányzatok támogatását)* 189 232 E Ft-ra változott. A csökkenés oka fent említett szociális feladatok támogatásának átcsoportosításából ered, ugyanakkor év közben az előirányzatot növelte – a teljesség igénye nélkül – az „iskolatej program támogatására”, a 2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására”, a „településör működésének támogatására”, a „teljesítmény motivációs pályázat támogatására” elnyert összegek tervbevétele.

A működési célú bevételek között mutattuk ki a „működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” előirányzat soron a garanciális javításokra felhasznált összegeket, mivel a lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. Ez összességében 84 183 E Ft-ot tett ki, amely a Rákosszentmihályi Tanuszoda és az Erzsébet-ligeti Uszoda beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra.

A „támogatási kölcsönök visszatérülése” előirányzat év közben 6 000 E Ft-tal nőtt, és lett ezt követően 18 300 E Ft.

A **felhalmozási bevételek** 1 366 057 E Ft-ban teljesültek, ez a módosított előirányzat 53,4 %-a. Ezen bevételeket értékelve megállapítható, hogy a tervezett telekértékesítési bevételek ugyan közel 252 000 E Ft-tal maradtak el a tervezettől, de az előző évekhez viszonyítva a 60,3 %-os teljesítés már szép eredménynek mondható. Az önkormányzati ingatlanértékesítés bevétele a tervezett 77 900 E Ft helyett 40 086 E Ft-ban teljesült, azonban ez a bevétel nem a tervezett ingatlanok értékesítéséből származott, hanem egy több évre visszanyúló kártalanítási ügy rendezéséből, amelyet az OKM utalt a Magyar Államkincstáron keresztül egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése jogcímen.

Az Önkormányzat 2010. évben is lekötötte átmenetileg szabad pénzeszközeit. A tervezett 190 000 E Ft-os kamatbevételt további 50 000 E Ft-tal növelten sikerült teljesíteni.

A „fejlesztési célú támogatásértékű bevételek között vettük tervbe” az Európai Unió pályázatokon elnyert összegeket. (Részletes, pályázatonkénti kimutatása a lenti táblázatokban.) Ezek egyrészt már 2010. év előtt befejezett beruházások – mint „Csömöri úti csapadécsatorna kiépítése” és a „Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése” pályázatok – ugyanakkor a támogatások csak a 2010. évben érkeztek meg az Önkormányzat számlájára. Másrészt folyamatban lévő beruházások – mint „Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja” vagy „6

gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése” pályázatok. Utóbbi pályázattal kapcsolatban a támogatási szerződés megkötésére 2010. évben került sor, és az elnyert támogatással összefüggő bevétel és kiadás is (az önrészen felül) a módosítás alkalmával lett a költségvetési rendeletbe beépítve.

Mindkét beruházás befejezése 2011. évben várható. A beruházások finanszírozását saját forrásból a támogatás utólagos lehívásával illetve szállítói finanszírozással bonyolítjuk le, bevételként ezek jelennek meg a beszámolóban.

A 2010. évben befejeződtek a „XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése pályázat” és a „KMRFT-TEUT 2009. útépitési pályázat” keretében megvalósuló beruházások, az elszámolást és ellenőrzést követően a támogatásokat is átutalták a közreműködő szervezetek az Önkormányzat számlájára.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 68,9 %-ban teljesült, amely összességében 2 878 618 E Ft. A fennmaradó összeg felhasználására 2011. évben kerül sor, mivel ezt az Önkormányzat csak beruházások finanszírozására kívánja felhasználni.

A 2010. év folyamán sem kellett szembenézni likviditási problémákkal. A béreket fennakadás nélkül, időben kifizette az Önkormányzat, és az önkormányzati intézmények gazdálkodásához is minden esetben időben biztosítottuk a forrásokat. A dologi kiadásokkal és beruházásokkal összefüggő számlák kifizetéséről a fizetési határidőknek megfelelően tettünk intézkedéseket. A támogatással megvalósuló beruházások esetében már abban az esetben is kifizettük a számlák ellenértékét, ha látható volt, hogy nincs elegendő idő a szállítói finanszírozással együttjáró adminisztrációs intézkedések lebonyolítására. A kifizetések időzítésénél az Önkormányzat figyelemmel volt arra, hogy a rövidtávra lekötött szabad pénzeszközök mikor szabadulnak fel. Tekintetbe vettük azt is, hogy az iparüzési adót évek óta egyenetlenül utalja a Fővárosi Önkormányzat, és ezen a jogcímen jelentősebb összegű bevételekre csak április és október hónapban számíthatunk. Figyelembe kellett venni azt a tényt is, hogy a támogatások több esetben utólag érkeztek, így a támogatással megvalósuló beruházások nagy részét előre megfinanszírozta saját forrásból az Önkormányzat. Az előző évekhez hasonlóan 2010. évben sem kényszerült az Önkormányzat hitel felvételére. A 2010. évről is elmondhatjuk, hogy jellemezte a szigorú gazdálkodási fegyelem betartása és betartatása. Az Önkormányzat 2007. évben 3 000 000 E Ft, míg a 2008. évben 2 000 000 E Ft névértékű kötvényt bocsátott ki, ezt az 5 000 000 E Ft-ot kizárólag fejlesztésekre fordítja. Elvünk, hogy működés kiadások fedezetéül csak működési bevételek állnak rendelkezésre, a felhalmozási bevételeket csak a vagyon gyarapítására lehet felhasználni.

Az Önkormányzatnál kiskincstári rendszer működik. Az önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozását a kiskincstári rendszer keretében bonyolítjuk le. Az intézmények finanszírozását az Önkormányzat az aktuális költségvetési rendeletében illetve külön rendeletben szabályozza.

Az intézmények számában és összetételében nem volt változás a 2010. évben. Ennek tükrében a kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat 15 önállóan működő és gazdálkodó intézmény útján biztosította. Ebből 13 oktatási intézmény (10 általános iskola, 1 általános iskola és gimnázium, 1 gimnázium és 1 gyógypedagógiai módszertani intézmény) és a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat. Utóbbi látja el a XVI. kerületben az egészségügyi szakellátás és az alapellátás feladatait. Ezt saját bevételből, valamint OEP finanszírozásból tudja biztosítani, az alapellátás esetében az Önkormányzat is nyújt támogatást. A 15. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet – GAMESZ –, amelyhez 18 önállóan működő intézmény tartozik. Ebből 10 óvoda – amelyek többsége 2 telephellyel rendelkezik –, ide tartozik 10 fővel a Rákosmenti Mezei Órsgazdálkodás, mint önállóan működő intézmény, amelyet közösen finanszíroz a XVI. és XVII. kerületi Önkormányzat által létrehozott társulás, mivel a működési területe mindkét budapesti kerületre kiterjed, valamint a Corvin Művelődési Ház, a Rácz Aladár Zeneiskola, a Területi Szociális Szolgálat, az Egyesített Bölcsődék, a Napraforgó Szolgálat és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet. Utóbbi költségvetési szerv keretében látta el az önkormányzat a közcélúak foglalkoztatását – „Az út a munkához program megvalósítását”.



A 2010. évre is elmondható, hogy az állami normatíva alig felét fedezte az intézmények fenntartási költségeinek.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában van a REHAB XVI. ker. Kft., a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Sashalmi Piac Kft. és a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. Utóbbi létrehozása feltétele volt a „Sashalom városközpont komplex rehabilitációja pályázat” követelményeinek.

Az Önkormányzathoz tartozó intézmények összes státuszszáma 1 690 fő, összességében év közben nem változott a létszám. A Polgármesteri Hivatal státuszszáma az év eleji 256 főről csökkent a meghozott létszám-leépítési intézkedéseknek köszönhetőn 234,5 főre. A közcélú foglalkoztatottak létszáma a tervezett 96 fő helyett 83 főben teljesült.

## 2. Bevételi források alakulása, kiemelve az EU-ból származó bevételeket

E Ft					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %
1.	Helyi adók	4 903 058	4 727 822	4 727 822	100,0%
2.	Gépjárműadó	600 000	628 722	628 722	100,0%
3.	SZJA	277 156	277 156	277 156	100,0%
4.	Egyéb működési célú bevétel	2 538 337	2 730 721	3 080 265	112,8%
I.	<b>Működési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>8 318 551</b>	<b>8 364 421</b>	<b>8 713 965</b>	<b>104,2%</b>
II.	Felhalmozási bevételek	2 213 690	2 557 386	1 366 057	53,4%
III.	Kölcsönök visszatérülése	44 761	48 762	41 306	84,7%
IV.	Osztalékok	0	0	0	-
V.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	-
VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 363 009	2 959 757	2 959 757	100,0%
	<i>Tájékoztató: Pályázati támogatások</i>				
a)	<i>Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)</i>	686 241	686 241	243 567	35,5%
b)	<i>Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)</i>	299 326	299 326	244 071	81,5%
c)	<i>Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)</i>	41 085	41 085	17 420	42,4%
d)	<i>Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadécsatorna építése)</i>	203 281	203 281	203 281	100,0%
e)	<i>Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)</i>	24 909	24 909	24 909	100,0%
f)	<i>Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)</i>	0	249 961	0	0,0%
g)	<i>Ebből: KMRFT-TEUT 2009. útépitési pályázat</i>	0	68 554	68 554	100,0%
h)	<i>Ebből: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>	68 663	68 663	27 969	40,7%
VII.	<b>Költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	<b>12 940 011</b>	<b>13 930 326</b>	<b>13 081 085</b>	<b>93,9%</b>
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevétel (Előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	3 201 072	4 180 371	2 878 618	68,9%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %
IX.	<b>Finanszírozás bevételek</b>	0	0	-178 164	-
	<i>ebből:</i>				
	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	0	0	0	-
	<i>Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése</i>	0	0	0	-
	<i>Egyéb finanszírozás bevételei</i>	0	0	-178 164	-
X.	<b>Tárgyévi bevételek (VII.+VIII.+IX.)</b>	16 141 083	18 110 697	15 781 539	87,1%

A bevételek pénzügyi teljesülése 12,9 %-kal maradt el a módosított előirányzattól, amelyet a felhalmozási bevételek elmaradása okoz, és túlnyomórészt az EU-s pályázatokhoz köthető. A működési bevételek 104,2 %-ban teljesültek.

A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a beszámoló 31-es és 51-es űrlapjai, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 33-as űrlapok tartalmazzák. A pénzforgalom nélküli bevétel 68,9 %-os teljesülésének oka, hogy a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele nem történt meg teljeskörűen, mivel az teljes egészében a korábbi kötvénykibocsátáshoz köthető, amelyet megfogalmazott céljaink értelmében csak beruházásokra lehet felhasználni, és ez természetesen több évet ölel fel.

### 3. Kiadások alakulása kiemelve az EU-s támogatásból megvalósuló beruházásokat

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	4 412 195	4 775 859	4 569 645	95,7%
2.	Járadékok	1 150 612	1 235 693	1 208 884	97,8%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 434 999	4 205 906	3 865 478	91,9%
4.	Támogatásértékű működési kiadások	113 180	52 887	66 211	125,2%
5.	Átadott pénzeszközök	211 619	223 775	151 234	67,6%
6.	Garancia, kezességvállalás	0	0	0	-
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	60	615	1025,0%
8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	357 992	421 591	352 780	83,7%
9.	Pénzforgalom nélküli kiadások	517 667	367 124	0	0,0%
10.	Előző évi pénzmaradvány (Intézmények alulfinanszírozása és elvont pénzmaradvány összege)	0	233 637	233 637	100,0%
11.	Kamatkiadások	9 300	9 300	5 331	57,3%
12.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	111	111	100,0%
1.	<b>Működési kiadások (1+...+12.)</b>	<b>10 207 564</b>	<b>11 525 943</b>	<b>10 453 926</b>	<b>90,7%</b>
13.	Beruházások	5 237 173	5 883 881	3 758 052	63,9%
a)	<i>Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)</i>	1 171 946	1 171 946	438 887	37,4%
b)	<i>Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)</i>	567 759	554 712	488 074	88,0%
c)	<i>Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)</i>	43 361	43 361	43 361	100,0%
d)	<i>Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadécsatorna építése)</i>	0	0	0	-

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %
e)	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	0	0	0	-
f)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	281 556	531 517	79 825	15,0%
g)	Ebből: KMRFT-TEUT 2009. útépitési pályázat	186 740	207 917	207 837	100,0%
14.	Felújítások	488 923	462 206	205 371	44,4%
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	-
16.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	71 094	90 338	48 690	53,9%
17.	Felhalmozási célú kamatkidadások	63 748	63 748	54 866	86,1%
II.	<b>Felhalmozási kiadások (13+...+17.)</b>	<b>5 860 938</b>	<b>6 500 173</b>	<b>4 066 979</b>	<b>62,6%</b>
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	44 817	56 817	44 556	78,4%
IV.	Befektetési célú részesedések vásárlása	1 500	1 500	1 500	100,0%
V.	<b>Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>16 114 819</b>	<b>18 084 433</b>	<b>14 566 961</b>	<b>80,5%</b>
VI.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 264</b>	<b>26 264</b>	<b>118 236</b>	<b>450,2%</b>
	ebből:				
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264	100,0%
	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	91 972	-
VII.	<b>Tárgyévi kiadások (V.+VI.)</b>	<b>16 141 083</b>	<b>18 110 697</b>	<b>14 685 197</b>	<b>81,1%</b>

Az Önkormányzat a kiadási előirányzatait összességében 81,1 %-ra teljesítette, amely 7,9 %-kal magasabb, mint a 2009. évben. A működési kiadások 90,7 %-ban teljesültek. A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és járulék jellegű kiadások közelítenek a 100 %-hoz, kevesebb, mint 5 %-kal térnek el, míg a dologi és egyéb folyó kiadások 8,1 %-kal maradtak el a módosított előirányzattól. A felhalmozási kiadások 62,6 %-ban teljesültek (a 2009. évinél ez is 7,8 %-kal magasabb), amelynek oka elsősorban az, hogy a felújítási és beruházási munkák egy része áthúzódik a 2011. évre, illetve a benyújtott számlák kifizetésére a következő évben kerül sor.

A támogatási kölcsönök nyújtása sor többek között tartalmazza a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi veszteséges gazdálkodásának fedezetére nyújtott 5 000 E Ft pótbefizetést. A befektetési célú részesedések vásárlása jogcímen a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. törzstőkéjéhez nyújtott az Önkormányzat 1 500 E Ft-ot az alapító okiratnak megfelelően.

A támogatással megvalósuló beruházásokon kívül a XVI. kerületi Önkormányzat olyan beruházásokra is vállalkozott, amelyet teljes egészében saját forrásból valósított meg. A „150 új utat építünk” program keretében folytatódott az önerős útépitések. A „minden évben egy iskola és egy óvoda felújítása” program keretében befejeződött a Jókai Mór Általános Iskola felújításának I. üteme, valamint a Szentmihályi Játsszókert Óvoda 2009. évben elkezdett bővítése is a végére ért.

Megvalósult beruházások – a teljesség igénye nélkül – a következők:

Közel 1 756 000 E Ft-ot fordított az Önkormányzat út-, járda és parkoló építésre, 16 000 E Ft-ot szennyvízcsatorna építésre, vízellátás fejlesztésre 20 000 E Ft-ot, 274 000 E Ft-ot csapadékvíz elvezetésre, közvilágításra 8 000 E Ft-ot, szabályozási és rendezési tervek 21 500 E Ft-ot, Sashalmi Városközpont építésére 813 000 E Ft-ot, óvodabővítésre 76 000 E Ft-ot, az IKARUS sportpálya öltöző építésére 78 700 E Ft-ot, bölcsődeépítésre 80 000 E Ft-ot, ingatlanvásárlásra 8 000 E Ft-ot, informatikai fejlesztésekre 98 000 E Ft-ot, környezetvédelmi fejlesztésekre 187 500 E Ft-ot, térfigyelő rendszer kiépítésére 27 600 E Ft-ot, Cinkotai Városközpont kiépítésére 151 600 E Ft-ot és végül, de nem utolsó sorban a közlekedésbiztonság fejlesztésére 60 000 E Ft-ot. (A megadott összegek kerekítettek.)

#### 4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

A beszámoló 29. űrlapja alapján az Önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványa 1 101 795 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 715 102 E Ft, amely a Polgármesteri Hivatalt érintő szállítói állományból és az önkormányzati intézmények áthúzódó kötelezettségvállalásaiból ered. A szabadon felhasználható pénzmaradvány összege 386 693 E Ft.

Az előző években képzett tartalék maradványa 1 301 753 E Ft, amely a 2007. illetve 2008. évben kibocsátott kötvényből származó pénzeszközhöz köthető.

#### 5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma, ezzel összefüggésben kiemelten a kötvény állomány alakulása, okai

A 2010. évben az Önkormányzat a nagyberuházások fedezeteként elkülönített összegeket és az átmenetileg szabad pénzeszközöket a felhasználásig kedvező feltételek mellett kamatoztatta, így a felhalmozási célú kamatbevételek az eredeti költségvetésben tervezett 27,2 %-kal haladták meg. Összességében 241 597 E Ft felhalmozási célú kamatbevételre tett szert az Önkormányzat a 2010. évben.

Az Önkormányzat hitelállományának változását a következők okozták: 2007. évben az intézményi világitáskorszerűsítési beruházáshoz felvett fejlesztési célú hitelállomány 2010. évre eső törlesztő részlete 26 264 E Ft volt, a fennmaradó 85 357 E Ft visszafizetésére az elkövetkezendő 4 év áll rendelkezésre. Az 5 000 000 E Ft értékű kötvénykibocsátás után 2010. évben csak kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, a tőketörlesztés a 2011. évtől válik esedékkéssé és 2027-ig terheli majd az Önkormányzat költségvetését.

Fejlesztési célú hiteleink és a kötvény kamata összesen 54 866 E Ft volt, amely nagymértékben elmaradt a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevételek mellett.

#### 6. A vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyonának növekedése a 2010. évben jelentős. Az immateriális javak, az ingatlanok és vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek és az átadott eszközök tárgyi nyitó állománya, azaz a befektetett eszközök állománya a befektetett pénzügyi eszközök kivételével 26 625 072 E Ft-ról növekedett 28 858 834 E Ft-ra. A bruttó összes növekedés 5 682 000 E Ft. Ebből a beszerzés, létesítés (út-, járda és parkoló építése, csapadékvíz elvezetés, csatornaépítés) 3 016 934 E Ft, a felújítás (zömében intézményi felújítások) 165 497 E Ft, előző évek beruházásából aktivált érték (előző években épült utak, sportpálya aktiválása) 1 535 678 E Ft. A bruttó csökkenés – amely tartalmazza az értékesítéseket, a selejtezéseket, térítésmentes átadások értékét – 3 448 238 E Ft.

Az immateriális javak (szellemi termékek: tanulmányok, tervek, szabályozási tervek) bruttó 414 609 E Ft-os nyitó állománya év végére bruttó 452 547 E Ft-ra nőtt. Az ingatlanok, és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében mindez 21 865 184 E Ft-ról 23 986 225 E Ft-ra módosult.

A gépek, berendezések és felszerelések körében bruttó 84 231 E Ft (ebből térfigyelő kiépítése 23 444 E Ft) vagyongyarapodás mutatható ki, míg a járművek esetében a vagyongyarapodás 700 E Ft. A térfigyelő rendszer működtetéséhez vásárolt az Önkormányzat 3 999 E Ft-ért egy gépjárművet, ugyanakkor 3 300 E Ft összegben került sor selejtezésre.

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2010. évben is eredményes évet zárt. Kötelezően ellátandó feladatainkat hiánytalanul teljesítettük. A Gazdasági Programban rögzített célkitűzések megvalósítása folytatódott, és elmondható, hogy a négy évre megfogalmazott tervek túlnyomó többsége megvalósult illetve befejeződött a 2010. évben.

Budapest, 2011. március 16.

Tisztelettel:

Nyíri

Nyíriné Kovács Jolán  
irodavezető

