

## Független könyvvizsgálói jelentés

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)  
Képviselő-testülete részére

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról

Elvégeztük Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetének vizsgálatát, melyben:

- a.) a költségvetési bevételek 15.615.253 ezer Ft összegben,
- b.) a költségvetési kiadások pedig 13.018.078 ezer Ft összegben történt teljesülése szerepel.

A 2016. évi összes teljesített költségvetési bevételen belül:

- a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 588.873 ezer Ft,
  - a Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat 1.125.462 ezer Ft,
  - a Polgármesteri Hivatal 56.728 ezer Ft
  - Csepel Önkormányzata pedig 13.844.190 ezer Ft
- összegben teljesítette 2016. évi költségvetési bevételeit.

A fentiek, továbbá a 11.759.089 ezer forint összegű irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási bevételek és az 298.089 ezer Ft összegű költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható pénzforgalmi bevétellel együtt

a 2016. évi teljesített bevétel 27.672.431 ezer Ft.

A zárszámadási rendelet-tervezet alapján az összes teljesített költségvetési kiadáson belül:

- a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 4.823.080 ezer Ft,
  - a Tóth Iлона Egészségügyi Szolgálat 1.470.639 ezer Ft,
  - a Polgármesteri Hivatal 1.011.831 ezer Ft
  - Csepel Önkormányzata pedig 5.712.528 ezer Ft
- összegben teljesítette 2016. évi költségvetési kiadásait.

A teljesített költségvetési kiadások alapján, továbbá az irányítószervi támogatással korrigált finanszírozási kiadások 10.072.347 ezer Ft összegének figyelembevételével és az 66.284 ezer Ft összegű költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható pénzforgalmi kiadással együtt

a 2016. évi teljesített kiadás 23.156.709 ezer Ft.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§-a (1)-(2). bekezdése az önkormányzatok zárszámadásáról az alábbiakat írja elő 2015.01.01-től:

*„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*

*(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- c) a vagyonkimutatást, és*
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”*

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata könyvvizsgálatra vonatkozó szerződése alapján a Könyvvizsgáló feladata a zárszámadási rendelet-tervezet véleményezése.

Véleményünk kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok, a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok, továbbá a zárszámadási rendelet-tervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírások szerint végeztük el.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

## Könyvvizsgálói vélemény

Véleményünk szerint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Mellékletek (táblázatok):

1. sz. táblázat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámoló mérlege
2. sz. táblázat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi hitelállomány
3. sz. melléklet: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatása
4. sz. táblázat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi konszolidált mérlege
5. sz. táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi konszolidált eredmény-kimutatása
6. sz. táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi pénzeszközök változásának kimutatása
7. sz. táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások
8. sz. táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsített kimutatása évenkénti bontásban
9. sz. táblázat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjai és projektjei bevételeinek és kiadásainak számszaki bemutatása

Budapest, 2017. április 25.

*Borsosné Pál Ildikó*  
Lauf-Audit Könyvelő- és Könyvvizsgáló KFT  
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.  
Kamarai nyilvántartási szám: 001465

*Borsosné Pál Ildikó*  
Borsosné Pál Ildikó  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 000970

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetési beszámoló mérlege**

1.számú táblázat

| Bevételek                                                               |                                                                                                            | 2015. év          | 2016. év          | Kiadások                                                               |                                                              | 2015. év          | 2016. év          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                            |                                                                                                            |                   |                   | <b>I. Működési kiadások</b>                                            |                                                              |                   |                   |
| 1.                                                                      | Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, valamint egyéb központi támogatások | 2 342 451         | 2 415 631         | 1.                                                                     | Személyi juttatások                                          | 3 594 720         | 3 902 790         |
| 2.                                                                      | Működés célú támogatás államháztartáson belülről                                                           | 1 289 707         | 1 203 181         | 2.                                                                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 023 536         | 1 131 738         |
| 3.                                                                      | Közhatalmi bevételek                                                                                       | 7 588 050         | 8 567 358         | 3.                                                                     | Dologi kiadás                                                | 3 852 603         | 3 707 314         |
| 4.                                                                      | Működési bevételek                                                                                         | 951 239           | 776 911           | 4.                                                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 203 221           | 111 157           |
| 5.                                                                      | Tulajdonosi bevételek                                                                                      | 938 080           | 862 412           | 5.                                                                     | Egyéb működés célú kiadások                                  | 2 554 778         | 2 485 993         |
| 6.                                                                      | Működés célú átvett pénzeszközök                                                                           | 188 971           | 19 846            |                                                                        |                                                              |                   |                   |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                     |                                                                                                            | <b>13 298 498</b> | <b>13 845 339</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                     |                                                              | <b>11 228 858</b> | <b>11 338 992</b> |
| Működési finanszírozási bevételek                                       |                                                                                                            | 16 180 878        | 11 433 530        | Működési finanszírozási kiadások                                       |                                                              | 16 165 400        | 15 437 307        |
| <b>Működési bevételek mindösszesen</b>                                  |                                                                                                            | <b>29 479 376</b> | <b>25 278 869</b> | <b>Működési kiadások mindösszesen</b>                                  |                                                              | <b>27 394 258</b> | <b>26 776 299</b> |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                       |                                                                                                            |                   |                   | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                       |                                                              |                   |                   |
| 1.                                                                      | Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások                        | 137 472           | 440               | 1.                                                                     | Kerületi beruházások ÁFA-val                                 | 908 375           | 809 860           |
| 2.                                                                      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                                      | 123 120           | 1 566 784         | 2.                                                                     | Kerületi felújítások ÁFA-val                                 | 559 439           | 679 558           |
| 3.                                                                      | Felhalmozási bevételek                                                                                     | 61 076            | 129 273           | 3.                                                                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |
| 4.                                                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                      | 407 652           | 73 417            | 4.                                                                     | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről             | 124 582           | 128 492           |
|                                                                         |                                                                                                            |                   |                   | 5.                                                                     | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                          | 79 986            | 61 176            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                 |                                                                                                            | <b>729 320</b>    | <b>1 769 914</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                 |                                                              | <b>1 672 382</b>  | <b>1 679 086</b>  |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek                                   |                                                                                                            | 178 759           | 116 586           | Felhalmozási finanszírozási kiadások                                   |                                                              | 178 759           | 116 586           |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>                              |                                                                                                            | <b>908 079</b>    | <b>1 886 500</b>  | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>                              |                                                              | <b>1 851 141</b>  | <b>1 795 672</b>  |
| Tárgyvet megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése           |                                                                                                            |                   | -2 000 000        |                                                                        |                                                              |                   |                   |
| Költségvetési vagy finanszírozási bevételként el nem számolható tételek |                                                                                                            | 0                 | 298 089           | Költségvetési vagy finanszírozási kiadásként el nem számolható tételek |                                                              | 67 500            | 66 284            |
|                                                                         |                                                                                                            |                   |                   | Pénzkészlet változás                                                   |                                                              | 1 074 556         | -3 174 797        |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                           |                                                                                                            | <b>30 387 455</b> | <b>25 463 458</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                           |                                                              | <b>30 387 455</b> | <b>25 463 458</b> |

*Borsos Péter József*

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2016. évi hitelállománya**

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 91. b) pontja alapján a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi hitele lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult:

**Hitelező: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió**  
**Budapest, V. ker. Báthory u. 9.**

| Hitel lejárat éve | Hitel állomány<br>2016.01.01-én | 2016. évben<br>felvett hitel | 2016. évi törlesztés | 2016. évben állami<br>átvállalás |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 0                 | 0 Ft                            | 0 Ft                         | 0 Ft                 | 0 Ft                             |
| <b>Összesen</b>   | <b>0 Ft</b>                     | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>                      |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2016. évi vagyonskimutatása**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                         | Vagyonkezelők                     |                                   |                       |                   | Összesen          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | Toth Ilona Egészségügyi Szolgálat | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat      |                   |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                    |                                   |                                   |                       |                   |                   |
| <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                               | <b>3 287 147</b>                  | <b>2 589 865</b>                  | <b>797 459</b>        | <b>61 956 678</b> | <b>68 631 149</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                       | <b>7 920</b>                      | <b>3 276</b>                      | <b>1 239</b>          | <b>71 099</b>     | <b>83 534</b>     |
| <b>1. Vagyoni értékű jogok</b>                                                     | <b>7 920</b>                      | <b>0</b>                          | <b>1 239</b>          | <b>2 355</b>      | <b>11 514</b>     |
| Korlátozottan forgalomképes vagyon                                                 | 7 920                             |                                   |                       |                   | 7 920             |
| Üzleti vagyon                                                                      |                                   |                                   | 1 239                 | 2 355             | 3 594             |
| <b>2. Szellemi termékek</b>                                                        | <b>0</b>                          | <b>3 276</b>                      | <b>0</b>              | <b>68 744</b>     | <b>72 020</b>     |
| Üzleti vagyon                                                                      |                                   | 3 276                             |                       | 68 744            | 72 020            |
| <b>3. Immateriális javak értékhelyesbítése</b>                                     |                                   |                                   |                       |                   | <b>0</b>          |
|                                                                                    |                                   |                                   |                       |                   | <b>0</b>          |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                                         | <b>3 279 227</b>                  | <b>2 586 589</b>                  | <b>796 220</b>        | <b>29 937 545</b> | <b>36 599 581</b> |
| <b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                          | <b>3 258 129</b>                  | <b>2 528 955</b>                  | <b>750 622</b>        | <b>28 049 709</b> | <b>34 587 415</b> |
| <b>Forgalomképtelen törzsvagyon</b>                                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>              | <b>27 841 691</b> | <b>27 841 691</b> |
| Utak földértéke                                                                    |                                   |                                   |                       | 18 318 765        | 18 318 765        |
| Egyéb építmények                                                                   |                                   |                                   |                       | 111 076           | 111 076           |
| Helvi közutak, útvezetelenítés, járdák, parkolók                                   |                                   |                                   |                       | 9 411 850         | 9 411 850         |
| <b>Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>                                          | <b>3 258 129</b>                  | <b>2 528 955</b>                  | <b>750 622</b>        | <b>168 599</b>    | <b>6 706 305</b>  |
| Hivatali épületek és telkeik                                                       |                                   |                                   | 748 237               |                   | 748 237           |
| Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog                                        |                                   |                                   |                       | 20 321            | 20 321            |
| Egyéb építmények                                                                   |                                   |                                   | 2 385                 |                   | 2 385             |
| Közművek                                                                           |                                   |                                   |                       | 148 278           | 148 278           |
| Intézmények használatában lévő ingatlanvagyon és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 258 129                         | 2 528 955                         |                       |                   | 5 787 084         |
| Üzleti vagyon                                                                      | 0                                 | 0                                 | 0                     | 39 419            | 39 419            |
| Telkek                                                                             |                                   |                                   |                       | 34 309            | 34 309            |
| Épületek                                                                           |                                   |                                   |                       | 5 110             | 5 110             |
| Egyéb építmények                                                                   |                                   |                                   |                       |                   | 0                 |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>                             | <b>21 098</b>                     | <b>57 634</b>                     | <b>40 967</b>         | <b>88 082</b>     | <b>207 781</b>    |
| <b>Forgalomképtelen törzsvagyon</b>                                                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>                                          | <b>21 098</b>                     | <b>57 634</b>                     | <b>5 598</b>          | <b>39 705</b>     | <b>124 035</b>    |
| Kulturális javak                                                                   |                                   |                                   | 5 598                 | 39 705            | 45 303            |
| Intézmények használatában lévő gépek, berendezések, felszerelések, járművek        | 21 098                            | 57 634                            |                       |                   | 78 732            |
| Üzleti vagyon                                                                      | 0                                 | 0                                 | 35 369                | 48 377            | 83 746            |
| Informatikai eszközök                                                              |                                   |                                   | 6 517                 |                   | 6 517             |
| Gépek, berendezések, felszerelések                                                 |                                   |                                   | 12 861                | 43 156            | 56 017            |
| Járművek                                                                           |                                   |                                   | 15 991                | 5 221             | 21 212            |
| <b>3. Tenyészállatok</b>                                                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4. Beruházások, felújítások</b>                                                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>4 631</b>          | <b>1 799 754</b>  | <b>1 804 385</b>  |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>                                        |                                   |                                   |                       |                   | <b>0</b>          |
|                                                                                    |                                   |                                   |                       |                   | <b>0</b>          |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>              | <b>828 853</b>    | <b>828 853</b>    |
| <b>1. Tartós részesedések</b>                                                      |                                   |                                   |                       | <b>828 853</b>    | <b>828 853</b>    |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>                           |                                   |                                   |                       |                   | <b>0</b>          |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>                          |                                   |                                   |                       |                   | <b>0</b>          |
|                                                                                    |                                   |                                   |                       |                   | <b>0</b>          |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>              | <b>31 119 181</b> | <b>31 119 181</b> |
| <b>1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                             |                                   |                                   |                       | <b>31 119 181</b> | <b>31 119 181</b> |
| <b>Forgalomképtelen törzsvagyon</b>                                                |                                   |                                   |                       | <b>13 109 669</b> | <b>13 109 669</b> |
| Vagyonkezelésbe adott Zöldterületek földértéke                                     |                                   |                                   |                       | 11 934 042        | 11 934 042        |
| Forgalomképtelen törzsvagyon                                                       |                                   |                                   |                       | 38 023            | 38 023            |
| Vagyonkezelésbe adott Fasorok                                                      |                                   |                                   |                       | 786 675           | 786 675           |
| Vagyonkezelésbe adott Egyéb építmények                                             |                                   |                                   |                       | 215 775           | 215 775           |
| Vagyonkezelésbe adott Kulturális javak                                             |                                   |                                   |                       | 135 154           | 135 154           |

Boross Pál János

| Megnevezés                                                        | Vagyonkezelők                     |                                  |                       |                    | Összesen           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                   | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | 10th Hona Egészségügyi Szolgálat | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat       |                    |
| <b>Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>                         |                                   |                                  |                       | <b>6 804 554</b>   | <b>6 804 554</b>   |
| Vagyonkezelésbe adott Telkek                                      |                                   |                                  |                       | 2 819 666          | 2 819 666          |
| Vagyonkezelésbe adott Épületek                                    |                                   |                                  |                       | 2 091 298          | 2 091 298          |
| Vagyonkezelésbe adott Zöldterületi építmény                       |                                   |                                  |                       | 1 568 699          | 1 568 699          |
| Vagyonkezelésbe adott Egyéb építmények                            |                                   |                                  |                       | 275 605            | 275 605            |
| Vagyonkezelésbe adott Egyéb gépek, berendezések, felszerelések    |                                   |                                  |                       | 35 351             | 35 351             |
| Vagyonkezelésbe adott Kulturális javak                            |                                   |                                  |                       | 12 545             | 12 545             |
| Vagyonkezelésbe adott Járművek                                    |                                   |                                  |                       | 1 390              | 1 390              |
| <b>Üzleti vagyon</b>                                              |                                   |                                  |                       | <b>11 204 958</b>  | <b>11 204 958</b>  |
| Vagyonkezelésbe adott Telkek                                      |                                   |                                  |                       | 7 518 030          | 7 518 030          |
| Vagyonkezelésbe adott Épületek                                    |                                   |                                  |                       | 3 664 453          | 3 664 453          |
| Vagyonkezelésbe adott Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog |                                   |                                  |                       | 10 562             | 10 562             |
| Vagyonkezelésbe adott Egyéb építmények                            |                                   |                                  |                       | 6 580              | 6 580              |
| Vagyonkezelésbe adott Immateriális javak                          |                                   |                                  |                       | 5 333              | 5 333              |
| <b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.</b> |                                   |                                  |                       |                    | <b>0</b>           |
|                                                                   |                                   |                                  |                       | 0                  | 0                  |
| <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                     | <b>1 938</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>              | <b>6 000 000</b>   | <b>6 001 938</b>   |
| <i>I. Készletek</i>                                               | <i>1 938</i>                      |                                  | <i>0</i>              | <i>0</i>           | <i>1 938</i>       |
| <i>II. Értékpapírok</i>                                           |                                   |                                  |                       | <i>6 000 000</i>   | <i>6 000 000</i>   |
| <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                               | <b>38 777</b>                     | <b>44 267</b>                    | <b>8 052</b>          | <b>2 356 932</b>   | <b>2 448 028</b>   |
| <i>I. Lekötött bankbetétek</i>                                    |                                   |                                  |                       | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| <i>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>                       | <i>200</i>                        |                                  | <i>397</i>            | <i>1 204</i>       | <i>1 801</i>       |
| <i>III. Forintszámlák</i>                                         | <i>38 577</i>                     | <i>44 267</i>                    | <i>7 655</i>          | <i>2 355 728</i>   | <i>2 446 227</i>   |
| <i>IV. Devizaszámlák</i>                                          |                                   |                                  |                       |                    | <i>0</i>           |
| <b>KÖVETELÉSEK</b>                                                | <b>16 081</b>                     | <b>3 449</b>                     | <b>38 378</b>         | <b>2 688 015</b>   | <b>2 745 923</b>   |
| <i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>                | <i>13 298</i>                     | <i>2 204</i>                     | <i>16 676</i>         | <i>1 329 817</i>   | <i>1 361 995</i>   |
| <i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>       | <i>1 155</i>                      |                                  | <i>2 359</i>          | <i>1 002 035</i>   | <i>1 005 549</i>   |
| <i>III. Követelése jellegű sajátos elszámolások</i>               | <i>1 628</i>                      | <i>1 245</i>                     | <i>19 343</i>         | <i>356 163</i>     | <i>378 379</i>     |
| <b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                 | <b>16 107</b>                     | <b>12 439</b>                    | <b>746</b>            | <b>-55 930</b>     | <b>-26 638</b>     |
| <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                | <b>2 696</b>                      |                                  | <b>0</b>              | <b>22 295</b>      | <b>24 991</b>      |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>3 362 746</b>                  | <b>2 650 020</b>                 | <b>844 635</b>        | <b>72 967 990</b>  | <b>79 825 391</b>  |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                   |                                   |                                  |                       |                    |                    |
| <b>SAJÁT TŐKE</b>                                                 | <b>2 929 640</b>                  | <b>2 503 498</b>                 | <b>833 182</b>        | <b>71 388 180</b>  | <b>77 654 500</b>  |
| <i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>                       | <i>4 488 081</i>                  | <i>3 031 161</i>                 | <i>1 324 434</i>      | <i>75 462 118</i>  | <i>84 305 794</i>  |
| <i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>                              | <i>-555 962</i>                   | <i>541 636</i>                   |                       | <i>80 311</i>      | <i>65 985</i>      |
| <i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>       |                                   |                                  | <i>51 058</i>         | <i>3 919 499</i>   | <i>3 970 557</i>   |
| <i>IV. Felhalmozott eredmény</i>                                  | <i>-977 522</i>                   | <i>-979 618</i>                  | <i>-574 127</i>       | <i>-11 002 299</i> | <i>-13 533 566</i> |
| <i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>                  |                                   |                                  |                       |                    | <i>0</i>           |
| <i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>                               | <i>-24 957</i>                    | <i>-89 681</i>                   | <i>31 817</i>         | <i>2 928 551</i>   | <i>2 845 730</i>   |
|                                                                   |                                   |                                  |                       |                    | <i>0</i>           |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                            | <b>118 669</b>                    | <b>48 075</b>                    | <b>11 453</b>         | <b>1 579 810</b>   | <b>1 758 007</b>   |
| <i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>            | <i>8 138</i>                      | <i>6 216</i>                     | <i>5 957</i>          | <i>175 074</i>     | <i>195 385</i>     |
| <i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>   | <i>105 286</i>                    | <i>5 910</i>                     | <i>382</i>            | <i>742 312</i>     | <i>853 890</i>     |
| <i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>            | <i>5 245</i>                      | <i>35 949</i>                    | <i>5 114</i>          | <i>662 424</i>     | <i>708 732</i>     |
| <b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>       |                                   |                                  |                       |                    | <b>0</b>           |
| <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                              | <b>314 437</b>                    | <b>98 447</b>                    |                       |                    | <b>412 884</b>     |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>3 362 746</b>                  | <b>2 650 020</b>                 | <b>844 635</b>        | <b>72 967 990</b>  | <b>79 825 391</b>  |

| Megnevezés                                           | Vagyongkezelők                    |                                  |                       |                | Összesen         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                                                      | Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság | Tóth Lóna Egészségügyi Szolgálat | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat   |                  |
| <b>0-ra leírt eszközök</b>                           |                                   |                                  |                       |                |                  |
| Immateriális javak                                   | 6 982                             | 7 437                            | 97 010                | 258 101        | 369 530          |
| Ingatlanok                                           | 329                               | 0                                | 0                     | 78             | 407              |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek         | 214 463                           | 402 632                          | 305 592               | 146 769        | 1 069 456        |
|                                                      |                                   |                                  |                       |                | 0                |
| <b>Önkormányzat 0-ra leírt eszközök összesen:</b>    | <b>221 774</b>                    | <b>410 069</b>                   | <b>402 602</b>        | <b>404 948</b> | <b>1 439 393</b> |
| <b>Használatban lévő kísértékű eszközök</b>          |                                   |                                  |                       |                |                  |
| Immateriális javak                                   |                                   | 2350                             | 429                   | 173            | 2 952            |
| Tárgyi eszközök                                      | 5 979                             | 10 376                           | 38 994                | 28 729         | 84 078           |
| <b>Használatban lévő kísértékű eszközök összesen</b> | <b>5 979</b>                      | <b>12 726</b>                    | <b>39 423</b>         | <b>28 902</b>  | <b>87 030</b>    |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2016. évi konszolidált mérlege**

| ezer Ft-ban |                                                                                |                             |               |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                                                     | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1           | 2                                                                              | 3                           | 4             | 5                   |
| 01          | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                    | 83 534                      | 0             | 83 534              |
| 02          | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                      | 36 599 581                  | 0             | 36 599 581          |
| 03          | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                 | 828 853                     | 0             | 828 853             |
| 04          | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)             | 31 119 181                  | 0             | 31 119 181          |
| <b>05</b>   | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>68 631 149</b>           | <b>0</b>      | <b>68 631 149</b>   |
| 06          | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                               | 1 938                       | 0             | 1 938               |
| 07          | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)                                             | 6 000 000                   | 0             | 6 000 000           |
| <b>08</b>   | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                  | <b>6 001 938</b>            | <b>0</b>      | <b>6 001 938</b>    |
| 09          | C/I Lекötött bankbetétek                                                       |                             | 0             | 0                   |
| 10          | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                          | 1 801                       | 0             | 1 801               |
| 11          | C/III-IV. Forintszámlák, devizasámlák                                          | 2 446 227                   | 0             | 2 446 227           |
| <b>12</b>   | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                         | <b>2 448 028</b>            | <b>0</b>      | <b>2 448 028</b>    |
| 13          | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                | 1 361 995                   | 0             | 1 361 995           |
| 14          | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)     | 1 005 549                   | 0             | 1 005 549           |
| 15          | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)            | 378 379                     | 0             | 378 379             |
| <b>16</b>   | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                        | <b>2 745 923</b>            | <b>0</b>      | <b>2 745 923</b>    |
| <b>17</b>   | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                              | <b>-26 638</b>              | <b>0</b>      | <b>-26 638</b>      |
| <b>18</b>   | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)</b>                           | <b>24 991</b>               | <b>0</b>      | <b>24 991</b>       |
| <b>19</b>   | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                        | <b>79 825 391</b>           | <b>0</b>      | <b>79 825 391</b>   |
| 20          | G/I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 88 342 336                  | 0             | 88 342 336          |
| 21          | G/IV Felhalmozott eredmény                                                     | -13 533 566                 | 0             | -13 533 566         |
| 22          | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása                                     | 0                           | 0             | 0                   |
| 23          | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                  | 2 845 730                   | 0             | 2 845 730           |
| <b>24</b>   | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>                                           | <b>77 654 500</b>           | <b>0</b>      | <b>77 654 500</b>   |
| 25          | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)            | 195 385                     | 0             | 195 385             |
| 26          | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 853 890                     | 0             | 853 890             |
| 27          | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)        | 708 732                     | 0             | 708 732             |
| <b>28</b>   | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                    | <b>1 758 007</b>            | <b>0</b>      | <b>1 758 007</b>    |
| <b>29</b>   | <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>            |
| <b>30</b>   | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                         | <b>412 884</b>              | <b>0</b>      | <b>412 884</b>      |
| <b>31</b>   | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                            | <b>79 825 391</b>           | <b>0</b>      | <b>79 825 391</b>   |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2016. évi konszolidált eredménykimutatása**

ezer Ft-ban

| Sor-szám  | Megnevezés                                                                                          | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás     | Konszolidált összeg |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                                   | 3                           | 4                 | 5                   |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                          | 9 373 971                   |                   | 9 373 971           |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                       | 423 679                     |                   | 423 679             |
| 03        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                             | 818 192                     |                   | 818 192             |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>                                  | <b>10 615 842</b>           |                   | <b>10 615 842</b>   |
| 05        | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                                      | 0                           |                   | 0                   |
| 06        | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                       | 0                           |                   | 0                   |
| <b>07</b> | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                                            | <b>0</b>                    |                   | <b>0</b>            |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                  | 7 969 524                   | -5 481 546        | 2 487 978           |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                     | 1 223 026                   |                   | 1 223 026           |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                       | 1 626 287                   |                   | 1 626 287           |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                                     | 1 242 500                   |                   | 1 242 500           |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                                        | <b>12 061 337</b>           | <b>-5 481 546</b> | <b>6 579 791</b>    |
| 13        | 10 Anyagköltség                                                                                     | 229 636                     |                   | 229 636             |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                               | 1 758 764                   |                   | 1 758 764           |
| 15        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                                   | 0                           |                   | 0                   |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                      | 692 491                     |                   | 692 491             |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=+10+11+12+13)</b>                                                 | <b>2 680 891</b>            | <b>0</b>          | <b>2 680 891</b>    |
| 18        | 14 Bérköltség                                                                                       | 3 201 195                   |                   | 3 201 195           |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                               | 699 718                     |                   | 699 718             |
| 20        | 16 Bérjárulékok                                                                                     | 1 130 788                   |                   | 1 130 788           |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15-16)</b>                                                  | <b>5 031 701</b>            | <b>0</b>          | <b>5 031 701</b>    |
| 22        | VI Értékesítési leírás                                                                              | 608 573                     |                   | 608 573             |
| 23        | VII Egyéb ráfordítások                                                                              | 11 597 660                  |                   | 11 597 660          |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                                           | <b>2 758 354</b>            | <b>-5 481 546</b> | <b>-2 723 192</b>   |
| 25        | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                        | 250                         |                   | 250                 |
| 26        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                         | 85 196                      |                   | 85 196              |
| 27        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei                                            | 2 385                       |                   | 2 385               |
| 28        | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyereség | 0                           |                   | 0                   |
| <b>29</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>                       | <b>87 831</b>               | <b>0</b>          | <b>87 831</b>       |
| 30        | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                                         | 250                         |                   | 250                 |
| 31        | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                   | 4                           |                   | 4                   |
| 32        | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                                           | 150                         |                   | 150                 |

Borossai Péter jegyző

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                           | ezer Ft-ban                    |               |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
|              |                                                                                                      | Konszolidálás előtti<br>összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1            | 2                                                                                                    | 3                              | 4             | 5                   |
| 33           | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                             |                                |               |                     |
| 34           | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított<br>árfolyamvesztése | 51                             |               | 51                  |
| 35           | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                                          | 51                             |               | 51                  |
| 36           | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                                                    | 455                            | 0             | 455                 |
| 37           | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                                           | 87 376                         | 0             | 87 376              |
|              |                                                                                                      | 2 845 730                      |               | 2 845 730           |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2016. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                   | 2016. év  |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1.       | Pénzkészlet tárgyidőszak elején                                                              |           | 5 622 825   |
|          | - Lekötött bankbetétek                                                                       | 2 000 000 |             |
|          | - bankszámlák                                                                                | 3 621 805 |             |
|          | - pénztárak                                                                                  | 1 020     |             |
| 2.       | Költségvetési pénzforgalmi bevételek                                                         |           | 15 615 255  |
| 3.       | Költségvetési pénzforgalmi kiadások                                                          |           | -13 018 078 |
| 4.       | Finanszírozási pénzforgalmi bevételek                                                        |           | 11 550 115  |
| 5.       | Finanszírozási pénzforgalmi kiadások                                                         |           | -15 553 893 |
| 6.       | Tárgyévvel megelőző évben lekötött betét tárgyévi megszüntetése                              |           | -2 000 000  |
| 7.       | Költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható pénzforgalom |           | 231 805     |
| 8.       | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                                                             |           | 2 448 029   |
|          | - bankszámlák                                                                                | 2 446 227 |             |
|          | - pénztárak                                                                                  | 1 802     |             |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások**

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                  | ezer Ft-ban    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              |                                                                                             | 2016. évi tény |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 1 766          |
| 2.           | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése            |                |
| 3.           | Építményadónál biztosított kedvezmény, mentesség                                            | 7 983          |
| 4.           | Telekadónál biztosított kedvezmény, mentesség                                               | 3 852          |
| 5.           | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség                                            | 90 948         |
| 6.           | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség     | 28 163         |
| 7.           | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése                                           |                |
| 8.           | <b>Közvetett támogatások összesen (1-7. összesen)</b>                                       | <b>132 712</b> |

Indokolás:

- 1.) A személye gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet alapján igénybe vett étkezés és jelzőrendszeres segítségnyújtás térítési díjának mérséklése vagy elengedése a rendelet keretein belül
- 3.) A 30/2015. (XI.30) önkormányzati rendelet 3., 4. §-ában megállapított kedvezmények, mentességek miatt.
- 4.) A 30/2015. (XI.30) önkormányzati rendelet 9. §-ában megállapított mentességek miatt.
- 5.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § szerinti **kedvezmény**, illetve mozgáskorlátozottsági mentesség és a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány és az egyház tulajdonában lévő gépjármű, valamint a helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedést lebonyolító autóbusz és azok a tűzoltó szerkocsik, amelyek tűz esetén részt vesznek a mentésben, valamint a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsik után járó **adómentesség** összege.
- 6.) Bérleti díj kedvezményt az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.), 14/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletek alapján azok a bérletiek kaphatnak, akik a kezelő által költségében és műszaki tartalmában egyeztetett értéknövelő beruházást végeztek. A hatályos rendeletek alapján a beruházás anyagköltsége számítható be a kedvezménybe a bérleti díj 50 %-ának mértékéig. Térítésmentes használatot kizárólag a Képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján biztosítunk.

**Tájékoztató**  
**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről**  
**évenkénti bontásban**

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Határozat szám                        | Kötelezettségek                                                                                                                                                                                                                                                    | Elkötelezettség időtartama | 2016.   | 2017.   | 2018.   | 2019.   |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1.       | 427/2008.(VI.12) Kt.sz. határozat     | Fővárosi Önkormányzat 50% tartozás                                                                                                                                                                                                                                 | 2008-2022.                 | 112 010 | 112 010 | 112 010 | 112 010 |
| 2.       | 536/2009.(IX.22) Kt. sz. határozat    | Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja KMOP 5.1.1/C számú pályázat végrehajtása érdekében, amennyiben a Csete Balázs üzletsor felújítása kapcsán biztosíték-adási kötelezettség merül fel, azt ingatlan - jelzálogjog bejegyzése formájában biztosítja. | 2011-2016.                 | 4 938   |         |         |         |
| 3.       | 367/2010.(VI.15.) Kt. sz. határozat   | Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás korszerűsítését célzó "Szemünk Fénye Programban" való részvétel, bérleti szerződés 10 évre                                                                                                                    | 2010-2020.                 | 47 666  | 47 666  | 47 666  | 47 666  |
| 4.       | 90/2011.(II.11.) Kt.sz. határozat     | "Csepel Kapuja" szociális célú városrehabilitációs program KMOP 2009-5.1.1/C számú pályázat önkormányzati önrész összege                                                                                                                                           | 2011-2019                  |         |         |         |         |
| 5.       | 72/2012.(II.23.)Kt.sz. határozat      | KMOP-4.6.1-11 "Férőhely bővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában"                                                                                                                                                                                                    | 2012-2019                  |         |         |         |         |
| 6.       | 563/2012.(X.08.)Kt.sz.határozat       | "Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja" KMOP-5.1.1/B számú pályázat (100%-os finanszírozású)                                                                                                                                                      | 2013-2020                  |         |         |         |         |
| 7.       | 16/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat      | KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben"                                                                                                                                                                               | 2014-2020                  |         |         |         |         |
| 8.       | 17/2013.(I.24.) Kt.sz. határozat      | KEOP-2012-5.5.0/A "Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában"                                                                                                                                                                                            | 2014-2020                  |         |         |         |         |
| 9.       | 117/2013.(III.28.) Kt.sz. határozat   | TAMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszköz rendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban"                                                                                                                    | 2013-2019                  |         |         |         |         |
| 10.      | 512/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat | TÉR-KÖZ "RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése" című város rehabilitációs pályázat fejlesztési helyszínekre vonatkozó fenntartása, működtetése                                                                                                      | 2014-2016                  |         |         |         |         |
| 11.      | 513/2013.(VIII.29.) Kt. sz. határozat | TÉR-KÖZ "A csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése" című város rehabilitációs pályázat keretein belül megvalósuló fejlesztések működtetése                                                                                                  | 2014-2016                  |         |         |         |         |
| 12.      | 665/2013.(X.25.) Kt. sz. határozat    | Szczecin városában 2016. október 23-án felállítandó emlékmű tervezése, és kivitelezése                                                                                                                                                                             | 2014-2016                  |         |         |         |         |
| 13.      | 180/2014.(IV.24.) Kt.sz. határozat    | Hollandi u. 8-10. sz. ingatlanon létesítendő futballpálya fenntartási költségeinek fedezete                                                                                                                                                                        | 2015-2030                  |         |         |         |         |

| Sor-<br>szám | Határozat szám                      | Kötelezettségek                                                                                                   | Elkötelezettség<br>időtartama | ezer Ft-ban      |                  |                  |                  |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                                     |                                                                                                                   |                               | 2016.            | 2017.            | 2018.            | 2019.            |
| 14.          | 342/2014.(VI.26.) Kt.sz. határozat  | Önkormányzat fenntartásában működő óvodák, iskolák és szociális intézmények vásárolt közétkeztetésének támogatása | 2015-2019                     | 995 680          | 1 028 700        | 1 062 900        | 1 096 010        |
| 15.          | 143/2015.(III.26.) Kt.sz. határozat | Simon Bolívar s.4-8.sz. alatti ingatlan területén kézilabda csarnokok létesítésének támogatása                    | 2015-2030                     |                  |                  |                  |                  |
| 16.          | 218/2015.(IV.30.) Kt.sz. határozat  | Hollandi u.8-10.sz.ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatása              | 2015-2030                     |                  |                  |                  |                  |
| 17.          | 433/2015.(IX.24.) Kt.sz.határozat   | Egyházak nyújtott működési jellegű támogatás                                                                      | 2015-<br>határozatlan         |                  |                  |                  |                  |
| 18.          | 444/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat | Katona József u. 60. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete                   | 2016-2031                     | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 19.          | 446/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat | Simon Bolívar sétány 4-8. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete              | 2016-2031                     | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 20.          | 448/2015.(IX.24.) Kt. sz. határozat | Csete Balázs u. 1-11. alatt létrejövő műfüves futballpálya pályafenntartás költségeinek fedezete                  | 2016-2031                     | 500              | 500              | 500              | 500              |
|              | <b>Összesen:</b>                    |                                                                                                                   |                               | <b>1 161 794</b> | <b>1 189 876</b> | <b>1 224 076</b> | <b>1 257 186</b> |

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Program, projekt megnevezése                                                                                                                   | Megvalósítás kiadásai |                         |                        | Uniós támogatás   |                         |                        | Önerő             |                         |                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
|          |                                                                                                                                                | 2015.<br>12.31-ig     | 2016. évi<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett | 2015.<br>12.31-ig | 2016. évi<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett | 2015.<br>12.31-ig | 2016. évi<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett |
| 1.       | KMOP-5.1.1/C Csepel kapuja szociális célú város rehabilitációs program                                                                         | 452 866               | -1                      | 0                      | 270 151           | 17 354                  | 0                      | 182 715           | -17 355                 | 0                      |
|          | Ebből: - Személyi juttatás                                                                                                                     | 1 695                 | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                                                                                   | 458                   | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Dologi kiadás                                                                                                                                | 245 773               | -1                      | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Felhalmozási kiadás                                                                                                                          | 204 940               | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
| 2.       | "Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések" VEKOP-5.3.1-15.                                                                                   | 0                     | 0                       | 0                      | 0                 | 798 173                 | 0                      | 0                 | -798 173                | 0                      |
|          | Ebből: - Személyi juttatás                                                                                                                     | 0                     | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                                                                                   | 0                     | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Dologi kiadás                                                                                                                                | 0                     | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Felhalmozási kiadás                                                                                                                          | 0                     | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
| 3.       | TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban" | 260 329               | 0                       | 0                      | 251 462           | 5                       | 0                      | 8 867             | -5                      | 0                      |
|          | Ebből: - Személyi juttatás                                                                                                                     | 5 422                 | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                                                                                   | 1 464                 | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Dologi kiadás                                                                                                                                | 152 700               | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Felhalmozási kiadás                                                                                                                          | 100 743               | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
| 4.       | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben                                                     | 221 642               | 0                       | 0                      | 0                 | 161 043                 | 0                      | 221 642           | -161 043                | 0                      |
|          | Ebből: - Személyi juttatás                                                                                                                     | 0                     | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                                                                                   | 0                     | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|          | - Dologi kiadás                                                                                                                                | 18 815                | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |

Borossai Péter

| Sor-<br>szám | Program, projekt megnevezése                                                           | Megvalósítás kiadásai |                         |                        | Uniós támogatás   |                         |                        | Önerő             |                         |                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
|              |                                                                                        | 2015.<br>12.31-ig     | 2016. évi<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett | 2015.<br>12.31-ig | 2016. évi<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett | 2015.<br>12.31-ig | 2016. évi<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett |
|              | - Felhalmozási kiadás                                                                  | 202 827               | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
| 5.           | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési óvodában | 195 507               | 0                       | 0                      | 0                 | 160 123                 | 0                      | 195 507           | -160 123                | 0                      |
|              | Ebből: - Személyi juttatás                                                             | 0                     | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|              | - Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                           | 0                     | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|              | - Dologi kiadás                                                                        | 17 916                | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|              | - Felhalmozási kiadás                                                                  | 177 591               | 0                       | 0                      |                   |                         |                        |                   |                         |                        |
|              | <b>ÖSSZESEN</b>                                                                        | <b>1 130 344</b>      | <b>-1</b>               | <b>0</b>               | <b>521 613</b>    | <b>1 136 698</b>        | <b>0</b>               | <b>608 731</b>    | <b>-1 136 699</b>       | <b>0</b>               |