



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
JEGYZŐ

**JAVASLAT**

**A 2011. évi önkormányzati vagyonváltás Pénzügyi, Ellenőrzési és  
Ügyrendi Bizottsági értékeléshez**

Készítette: Hajduné Sipos Erika városgazdálkodási irodavezető

Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

Az előterjesztő értékelésre javasolja:  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

A javaslat leadva: 2012. június

Bizottsági ülés időpontja:  
**2012. június 26.**

## Tisztelt Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság!

A Bizottság ellenőrzési hatáskörében meghatározott feladatai közé tartozik, többek között az önkormányzati vagyon értékelése, elemzése. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés b) pontja alapján a Bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél értékeli a vagyonváltozás alakulását és annak okait.

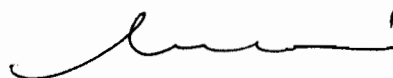
Az Önkormányzat és intézményeinek vagyonváltozásait az 1. sz. melléklet tartalmazza, mely a könyvvizsgáló által hitelesített 2010. évi és 2011. évi Egyszerűsített mérleg összevon adataiból került levezetésre.

Az önkormányzat vagyona 2011. év során 2.699.269 e Ft-tal csökkent.

Az önkormányzat vagyonelemeinek részletes jogcímenkénti kimutatását a 2. sz. melléklet, a vagyonváltozások növekedésének és csökkenésének jogcímenkénti kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem, a t. Bizottságot, hogy a javaslat alapján értékelje az önkormányzat 2011. évi vagyonváltozását.

Budapest, 2012. június 22.



Dr. Szeles Gábor  
jegyző

**Határozati javaslat:** Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2011. évi vagyonváltozást bemutató előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal

**Felelős:** Pákózdai József Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság elnöke

**Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**  
**Egyszerűsített mérleg**  
**2010-2011. év**

ezer Ft-ban

Eszközök			2010.12.31	Változás (+,-)	2011.12.31
1.	A.	Befektetett eszközök összesen	73 367 173	-1 844 599	71 522 574
2.	I.	Immateriális javak	201 419	-31 129	170 290
3.	II.	Tárgyi eszközök	43 354 158	-373 669	42 980 489
4.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	854 710	-38 271	816 439
5.	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	28 956 886	-1 401 530	27 555 356
6.	B.	Forgóeszközök összesen	4 491 346	-854 697	3 636 649
7.	I.	Készletek	18 541	-5 144	13 397
8.	II.	Követelések	1 119 848	83 945	1 203 793
9.	III.	Értékpapírok	0	0	0
10.	IV.	Pénzeszközök	2 779 820	-516 379	2 263 441
11.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	573 137	-417 119	156 018
<b>12.</b>		<b>Eszközök összesen</b>	<b>77 858 519</b>	<b>-2 699 296</b>	<b>75 159 223</b>
<b>Források</b>					
13.	D.	Saját tőke összesen	71 367 607	-1 272 662	70 094 945
14.	1.	Tartós tőke	71 641 425	0	71 641 425
15.	2.	Tőkeváltozások	-273 818	-1 272 662	-1 546 480
16.	3.	Értékelési tartalék	0	0	0
17.	E.	Tartalékok összesen	2 118 931	190 708	2 309 639
18.	I.	Költségvetési tartalék	2 118 931	190 708	2 309 639
19.	II.	Vállalkozási tartalék	0	0	0
20.	F.	Kötelezettségek összesen	4 371 981	-1 617 342	2 754 639
21.	I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 369 903	-304 106	2 065 797
22.	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	1 943 302	-1 364 280	579 022
23.	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	58 776	51 044	109 820
<b>24.</b>		<b>Források összesen</b>	<b>77 858 519</b>	<b>-2 699 296</b>	<b>75 159 223</b>

## 2011. évi vagyonszámviteli részletes jogcímenkénti kimutatása

### A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

adatok e Ft-ban

#### I. Immateriális javak változása (csökkenés) -31 129

Növekedés	- Beszerzés	929
	- Előző évi beruházásból aktivált érték	0
	- Egyéb növekedés (OSZI)	1 015
		<b>1 944</b>
Csökkenés	- Értékesítés	0
	- Selejtezés (EÜ: 51 eFt, OSZI: 1351 eFt, Szoc.Szolg.:1079 eFt)	2 481
	- Beszerzésből nem aktivált összeg	0
	- Elszámolt értékcsökkenés	30 592
		<b>33 073</b>

#### II. Tárgyi eszközök változása (növekedés) -373 669

##### 1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok növekedése 165 047

Növekedés	- Beszerzés (3.sz. melléklet)	548 919
	- Előző évi beruházásból aktivált érték	319 117
	- Térítésmentes átvétel (POHI-Csepel Művek területén lévő utak)	180 601
	- Egyéb növekedés (kötségvetési szervek közötti átadások)	9 701 936
		<b>10 750 573</b>
Csökkenés	- Beszerzésből nem aktivált összeg (POHI)	334 806
	- Egyéb csökkenés (üzemeltetésre átadás CSEVAK-nak, költségvetési szervek közötti átadások)	9 049 207
	- Egyéb csökkenés (ÁMK nyitó értéke)	529 586
	- Elszámolt értékcsökkenés	671 927
		<b>10 585 526</b>

		adatok e Ft-ban
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések csökkenése</b>		<b>-75 142</b>
Növekedés	- Beszerzés (3.sz. melléklet)	48 211
	- Előző évi beruházásból aktivált érték	29
	- Térítésmentes átvétel (	289
	- Egyéb növekedés	665 180
		<b>713 709</b>
Csökkenés	- Értékesítés (3. sz. melléklet)	4 242
	- Beszerzésből nem aktivált összeg (OSZI)	116
	- Selejtezés (OSZI: 20327 eFt, EÜ.: 1904 eFt, Szoc. Szolg.: 3664 eFt)	25 895
	- Térítésmentes átadás: (POHI képviselői laptopok)	174
	- Egyéb csökkenés: (kötségvetési szervek közötti átadások)	590 653
	-Egyéb csökkenés (ÁMK nyitó értéke)	13 152
	- Elszámolt értékcsökkenés	154 619
		<b>788 851</b>
<b>3. Járművek állományának csökkenése</b>		<b>-13 918</b>
Növekedés	- Beszerzés (POHI, OSZI, Csepeli Szoc. Szolg.)	133
	- Egyéb növekedés	22 068
		<b>22 201</b>
Csökkenés	- Értékesítés: (OSZI: 59320 eFt, Szoc.Szolgálat: 7324 eFt)	66 644
	- Selejtezés (OSZI)	97
	- Egyéb csökkenés	15 721
	-Egyéb csökkenés (ÁMK nyitó értéke)	3 963
	- Elszámolt értékcsökkenés	-50 306
		<b>36 119</b>
<b>4. Beruházások, felújítások áll. csökkenése</b> (3.sz. melléklet)		<b>-449 656</b>
Növekedés	Intézményeknél (OSZI)	88
Csökkenés	POHI-nál	-449 744

		adatok e Ft-ban	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök változása (csökkenés)</b>			<b>-38 271</b>
	Tartós részesedések csökkenése	-3 615	
	Tartósan adott kölcsönök csökkenése	-34 656	
<b>IV. Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök változása (csökkenés)</b>			<b>-1 401 530</b>
Növekedés	Lakás	29 620	
	Nem lakáscélú helyiségek	2 792	
	Zöldterületi földérték	14 385	
	Földterület	387 189	
	Közterületre kihelyezett eszközök	7 800	
	Zöldterületi építmény	6 410	
	Egyéb építmény	67 054	
	Játszótéri eszközök	3 417	
	<b>Növekedés összesen</b> (3. sz. melléklet)	<b>518 667</b>	
Csökkenés	Lakás	26 411	
	Földterület	84 020	
	Elszámolt értékcsökkenés	1 580 895	
	Csepeli piac telekértéke (POHI)	228 871	
	<b>Csökkenés összesen</b> (3. sz. melléklet)	<b>1 920 197</b>	

**B/ FORGÓESZKÖZÖK**

<b>I. Készletek állományának csökkenése</b>			<b>-5 144</b>
<b>II. Követelések állományának növekedése</b>			<b>83 945</b>
	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	2 161	
	Adósok állománya	92 933	
	Egyéb követelések	-11 149	
		<b>83 945</b>	
<b>III. Pénzeszközök állományának csökkenése</b>			<b>-516 379</b>
	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (ÁMK értéke:-430)	-626	
	Költségvetési bankszámlák	-518 367	
	Idegen pénzeszközök	2 614	
		<b>-516 379</b>	
<b>IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások állomány csökkenése</b>			<b>-417 119</b>
	Intézmények+ POHI összesen	-406 492	
	ÁMK nyitó értéke	-10 627	

**2011. évi vagyonszerzések növekedések, csökkenések  
jogcímenkénti kimutatása**

<b>Beszerzés</b>		
<b>Ingtatlanok beszerzése, felújítása</b>		
<b>Intézmény</b>	<b>Nyilvántartási érték (e Ft-ban)</b>	
Intézmények összesen		58 282
ebből:		
OSZI	56 319	
Tóth Ilona EÜ. Szolgálat	750	
Csepeli Szoc. Szolgálat	1 213	
POHI összesen		490 637
ebből:		
Nyugdíjasház felújítása	38 069	
Szent Imre tér rekonstrukció terv	994	
POHI felújítási költsége	6 503	
Ady projekt pályázat	66 879	
Lakásfelújítások (CSEVAK Zrt.)	2 309	
Csepel Kapuja pályázat	4 938	
Utak építése, felújítása	192 764	
Játszóterek építése, felújítása	65 379	
Csatornaépítés	112 802	
<b>Beszerzés összesen</b>		<b>548 919</b>

<b>Beszerzés</b>		
<b>Gépek, berendezések és felszerelések beszerzése</b>		
<b>Intézmény</b>	<b>Nyilvántartási érték (e Ft-ban)</b>	
Intézmények összesen		41 671
ebből:		
OSZI	37 730	
Tóth Ilona EÜ. Szolgálat	3 773	
Csepeli Szociális Szolgálat	168	
POHI összesen: (képviselői notebook-ok, párapu, kamerarendszer)		6 540
<b>Beszerzés összesen</b>		<b>48 211</b>

<b>Értékesítés</b>		
<b>Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése</b>		
<b>Intézmény</b>	<b>Nyilvántartási érték (e Ft-ban)</b>	
Intézmények összesen		707
ebből:		
OSZI	707	
POHI összesen: (képviselői notebook-ok)		3 535
<b>Értékesítés összesen</b>		<b>4 242</b>

<b>Beruházások, felújítások növekedése</b>		
<b>Intézmény</b>	<b>Nyilvántartási érték (e Ft-ban)</b>	
Intézmények összesen		88
ebből:		
OSZI	88	
POHI összesen		-449 744
ebből:		
Hivatal épület felújítása	6 503	
Egyéb épületek, építmények: lakások, ÁMK, Vénusz u. rendelő, Hétszínvirág Óvoda átadása	-334 316	
Parkok	78 549	
Felszíni vízelvezetés	48 122	
Parkolók építése	-85 985	
Útépitések, felújítások	-61 766	
Járdaépítések, felújítások	-3 205	
Játszóterek építése, felújítása	-5 574	
Közvilágítás	-44 551	
Szennyvízcsatornák	-68 037	
Számítástechnikai eszközök	-220	
Egyéb eszközök beruházásainak vált. (kutyafuttatók)	20 736	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>-449 656</b>

## Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

### Felújítás miatti növekedés

hrsz	lakáscím	felújítás nyilvántartási (bruttó) érték Ft-ban		megjegyzés
		lakás	földterület	
	Ady E.u. 13-15. 14/145	587 836	0	felújítás
	Ady E.u. 47.2/8	1 943 244	0	felújítás
	Zöldfa u. 12. 1/1	4 497 156	0	felújítás
	Kossuth L.u. 172. 3/11	1 565 450	0	felújítás
	Dunadülő 5/a.6/39.	1 866 235	0	felújítás
	Erdősor u. 38. 3/9.	1 970 335	0	felújítás
	II. Rákóczi F.u. 39. fsz.14.	299 680	0	felújítás
	II. Rákóczi F.u. 39. fsz.15.	299 680	0	felújítás
	II. Rákóczi F.u. 39. fsz.15.	299 681	0	felújítás
	Kiss J. alt. 63. 3/40.	1 557 364	0	felújítás
	Úrhajós u. 10. 3/3.	1 384 289	0	felújítás
	Óvoda u. 8. fsz. 2.	2 068 478	0	felújítás
	Petőfi u. 29. fsz. 10.	252 216	0	felújítás
	Petőfi u. 29. fsz. 11.	252 216	0	felújítás
	Petőfi u. 29. fsz. 12-13	252 216	0	felújítás
	Petőfi u. 29. fsz. 16.	252 218	0	felújítás
	Petőfi u. 29. fsz. 17-18.	252 217	0	felújítás
	Reggel u. 2. 3/11	2 007 254	0	felújítás
	Táncsics M.u. 85. 8/84.	1 284 376	0	felújítás
	Tanműhely köz 3/d. fsz. 2.	1 200 000	0	felújítás
	Telep u. 5. fsz.2	1 824 090	0	felújítás
	Völgy u. 29. fsz.1.	2 393 293	0	felújítás
	Csepeli út 12. fsz. 1.	528 049	0	felújítás
	Csepeli út 12. fsz. 2.	518 485	0	felújítás
	Csepeli út 12. fsz. 3	264 024	0	felújítás
	<b>összesen</b>	<b>29 620 082</b>	<b>0</b>	

## Nem lakás felújítás miatti növekedés

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
	Bajáki F.u. 1-3	2 791 513	liftfelújítás
	<b>összesen</b>	<b>2 791 513</b>	

## Zöldterületi földérték-növekedés

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
200609/3	Csillag u.	14 385 000	üzemeltetésre átvett
	<b>összesen</b>	<b>14 385 000</b>	

## Beépítetlen földterület növekedése

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
200609/4	Csillag u.	14 875 000	üzemeltetésre átvett
200609/5	Csillag u.	2 055 000	üzemeltetésre átvett
200094	Tinódi-Murányi u.	13 000 000	üzemeltetésre átvett
209433	Duna u.	41 000 000	üzemeltetésre átvett
	Ady E. u. 100.	7 408 576	átminősítés miatt
	Dunadűlő 2.	60 900 000	átminősítés miatt
	<b>összesen</b>	<b>139 238 576</b>	

## Épülettel beépített ingatlan földértéke növekedés

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
208491/5	Deák F. tér 1	228 871 000	üzemeltetésre átvett
	Magyar u. 10.	8 640 000	átértékelés miatt
	Ond u. 5.	2 510 000	átértékelés miatt
	Csögyár u. 46/b.	6 840 000	átértékelés miatt
210561	II. Rákóczi F.u. 137	425 063	kivezetés helyesbítés
	Völgy u. 10.	663 833	átértékelés miatti helyesbítés
	<b>összesen</b>	<b>247 949 896</b>	

## Közterületre kihelyezett eszközök növekedése

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
	Szent Imre tér	2 700 000	virágládák
	Áruház tér	2 100 000	virágládák
	Béke tér	600 000	virágládák
	Simon B. stny	300 000	virágládák
	Radnóti Műv ház előtt	600 000	virágládák
	Szent László u.	900 000	virágládák
	Csikó sétány	300 000	virágládák
	Szent I. u. 230.	300 000	virágládák
	<b>összesen</b>	<b>7 800 000</b>	virágládák

## Zöldterületi építmények értékének növekedése

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
	Nyírfa u. dűhögő	1 287 096	felújítás
	Vízmű lakótelep dűhögő	1 287 096	felújítás
	Nyuszi stny. 7-19.	1 287 095	felújítás
	parkbútorok	2 549 082	felújítás
	<b>összesen</b>	<b>6 410 369</b>	

## Egyéb építmény (forgalomképtelen) értékének növekedése

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
201822/8	Kossuth L.u. 112-120 játszótér	1 708 718	felújítás
	Tihanyi-Puli stny.	1 287 096	felújítás
	Kiss J. alt. Dűhögő	1 287 096	felújítás
	Kossuth L.u. dűhögő	1 287 096	felújítás
	Vízmű lakótelep	747 961	ivókút
	Jupiter u. 6.	1 700 824	ivókút
	Zöldfa u. 10.	987 451	ivókút
	Tejút 9.	1 218 904	ivókút
	Iskola tér	1 797 629	ivókút
	Nyuszi stny 7-19	1 678 173	ivókút
	Csikó stny 11-23	1 307 610	ivókút
	Puli stny 1.	1 797 472	ivókút
	Tihanyi-Puli stny.	2 365 309	ivókút
	Bordás u. 20-24	996 146	ivókút
	Kapos u. 26.	1 022 871	ivókút

Szent L.u. -Tárház	1 854 180	ivókút
Nyírfa-Szigligeti	1 087 763	ivókút
Reggel 18	1 442 589	ivókút
Spár Áruház mellett	594 569	ivókút
Áruház tér 5	846 016	ivókút
II. Rákóczi F.u. 94-98	1 701 478	ivókút
Makád u.	672 549	ivókút
Hollandi Barátság park	649 068	ivókút
Krizantém u. 16.	1 979 660	ivókút
Szabadság 27-33	1 364 636	ivókút
Óvoda - Erdősor	1 048 256	ivókút
Cirmos stry	899 029	ivókút
Szent Imre tér	1 336 741	ivókút
Áruház tér 5	1 092 317	ivókút
Kiss János alt. 21-23	12 889 015	dűhögő felújítás
ping-pong asztalok kihelyezése	7 000 000	
II. Rákóczi F.u. 93-95. iskola tábla kihelyezése	172 980	
Szent L.u. -Tárház	1 149 263	dűhögő felújítás
parkbútorok	5 115 100	
<b>összesen</b>	<b>64 085 565</b>	

### Egyéb építmények növekedése

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
	Koltói A.u. 11/a. mellékép.	1 268 000	
	Koltói A.u. 11/a. mellékép.	825 000	
	Ond u. 5. melléképület	400 000	
	Ond u. 5. melléképület	25 000	
	Ond u. 5. melléképület	75 000	
	Ond u. 5. melléképület	250 000	
	Csőgyár u. 46/b. melléképület	50 000	
	Csőgyár u. 46/b. melléképület	75 000	
	<b>összesen</b>	<b>2 968 000</b>	

## Önkormányzati játszótéri eszközök értékének növekedése

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
	Kossuth L.u. 112-122.	3 417 432	felújítás (áthelyezés miatt)
	<b>összesen</b>	<b>3 417 432</b>	

Vagyonnövekedés összesen		Ft-ban
	<b>Felújítás miatti növekedés</b>	<b>29 620 082</b>
	Nem lakás felújítás miatti növekedés	2 791 513
	Zöldterületi földérték növekedés	14 385 000
	Beépítetlen földterület növekedése	139 238 576
	Épülettel beépített ingatlan földértéke növekedés	247 949 896
	Közterületre kihelyezett eszközök növekedése	7 800 000
	Zöldterületi építmények értékének növekedése	6 410 369
	Önkormányzati játszótéri eszközök értékének növekedése	3 417 432
	Egyéb építmények növekedése	2 968 000
	Egyéb építmény (forgalomképtelen) értékének növekedése	64 085 565
	<b>mindösszesen</b>	<b>518 666 433</b>
	<b>Összes növekedés</b>	<b>518 666 433</b>

## Lakásbérlemény csökkenése

hrsz	lakáscím	nyilvántartási (bruttó) érték Ft-ban			eladási ár
		lakás		földterület	
	<b>értékesítés miatt</b>				
	II. Rákóczi F.u. 137. fsz. 2.	2 377 605		850 125	1 980 800
	Nap u. 12. 4/14	353 000		86 636	3 257 100
	Zrinyi u. 6. 10/40	1 252 000		139 529	3 014 600
	Zrinyi u. 6. 6/24	1 252 000		139 529	3 014 600
	<b>átértékelés miatt</b>				
	Ond u. 5.	3 260 000		0	
	Csőgyár u. 46/b. f.1.	4 020 266			
	Csőgyár u. 46/b. f.2.	2 944 866		0	
	Magyar u. 10. f.1.	3 737 277		0	
	Magyar u. 10. f.2.	1 654 966		0	
	Magyar u. 10. f.3.	1 715 000		0	
	Magyar u. 10. f.4.	1 629 699		0	
	Koltói A.u. 11.	2 093 000		0	
	<b>bontás miatt</b>			0	
	Ady E.u. 100. I.1.	94 000			
	<b>összesen</b>	<b>26 383 679</b>		<b>1 215 819</b>	<b>11 267 100</b>

## Beépítetlen földterületek csökkenése

hrsz	lakáscím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
203498	Fecske u. 3.	8 064 000	térítés nélküli átadás
	<b>Összesen</b>	<b>8 064 000</b>	

## Szanált beépítetlen földterület értékének csöi

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
	Magyar u. 59.	5 768 000	térítés nélküli átadás
	<b>összesen</b>	<b>5 768 000</b>	

## Épülettel beépített ingatlanok földértékének csökkenése

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
	Völgy u. 7-13	663 833	értékesítés miatti helyesbítés
	Ady E.u. 100.	7 408 576	átminősítés miatt
	Dunadülő 2.	60 900 000	átminősítés miatt
	<b>összesen</b>	<b>68 972 409</b>	

## Önkormányzati tulajdonba visszaadott nemlakás célú h

hrsz	cím	nyilvántartási érték Ft-ban	megjegyzés
	Zrinyi u. 3/a.	15 000	
	Zrinyi u. 6/a.	6 200	
	Zrinyi u. 6/a.	6 002	
	<b>összesen</b>	<b>27 202</b>	

Vagyonszökkenés összesen		Ft-ban
	Lakásbérlemény csökkenése	26 383 679
	Beépített földterület csökkenése	1 215 819
	Beépítetlen földterületek csökkenés	8 064 000
	Szanált beépítetlen földterület értékének csökkenése	5 768 000
	Épülettel beépített ingatlanok	68 972 409
	nemlakás célú helyiségek	27 202
	<b>Összesen</b>	<b>110 431 109</b>
	Csepeli piac telekértéke (POHI)	228 871 000
	Elszámolt értékcsökkenés	1 580 894 527
	<b>Összes csökkenés</b>	<b>1 920 196 636</b>