

Állatkezelési központ 2018.05.09.
László J. 2018.05.09.

Adatellenőrző kód: -33-7fd-25-653f-5e-4be-1f265a-1d-583050-3e614bd

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="490276"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA

1117 Budapest Kőrösi József utca 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2014"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest

.....év..... hó..... nap

.....

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

*Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
17/A	Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	9	10	
2				4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	374 824 000	448 014 000		2 026 770	445 987 230		1 101 996 516	0	406 983 257
02	Normatív jutalmak (K1102)	27 000 000	16 000 000		5 072 142	10 927 858		89 636 000	0	10 927 858
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	55 950 000	60 950 000		1 607 720	59 342 280		138 748 436	0	59 342 280
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időra, túlszolgálat (K1104)	13 120 000	13 020 000		1 254 186	11 765 814		25 660 214	0	11 765 814
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 750 000	3 850 000		5 300	3 844 700		12 337 000	0	3 844 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 400 000	34 300 000		15 927 969	18 372 031		71 920 900	0	17 638 647
09	Közeledési; költségterítés (K1109)	4 600 000	4 600 000		358 757	4 241 243		44 386 979	0	4 241 243
10	Egyéb költségterítés (K1110)	1 500 000	3 000 000		328 411	2 671 589		5 033 051	0	2 671 589
11	Lakhatási támogatások (K1111)	330 000	430 000		47 510	382 490		0	0	382 490
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000		340 000	160 000		18 203 500	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 350 000	21 350 000		128 069	21 221 931		56 183 915	0	21 221 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	540 324 000	606 014 000		27 096 834	578 917 166		1 564 106 511	0	539 189 809
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600 000	4 100 000		389 075	3 710 925		19 779 116	0	3 710 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	6 000 000		110 382	5 889 618		0	0	5 889 618
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 600 000	10 100 000		499 457	9 600 543		19 779 116	0	9 600 543
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	548 924 000	616 114 000		27 596 291	588 517 709		1 583 885 627	0	548 790 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	141 635 000	143 299 000		3 078 383	140 220 617		455 425 127	22 597 470	140 220 617
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0	0		0	0	113 273 123
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0		0	0		0	0	3 748 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0	0		0	0	12 096 559
26	eből: átléptéki hozzájárulás (K2)	0	0		0	0		0	0	1 657 927
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0		0	0	9 445 008
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	7 350 000		232 581	7 117 419		11 999 002	0	7 117 419
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 200 000	19 410 000		779 031	18 630 969		90 000 428	0	18 630 969
31	Árubeszerzés (K313)	2 525 000	2 525 000		970 399	1 554 601		7 500 000	0	1 554 601
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 725 000	29 285 000		1 982 011	27 302 989		109 499 430	0	27 302 989
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 150 000	44 350 000		12 632	44 337 368		125 000 333	0	43 835 819
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000		318 190	6 681 810		22 500 584	0	6 681 810
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50 150 000	51 350 000		330 822	51 019 178		147 500 917	0	50 517 629
36	Közüzemi díjak (K331)	250 000 000	433 200 000		136 966	433 063 034		873 204 780	161 074	405 872 296
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	100 000		100 000	0		0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	2 600 000	3 600 000		873 838	2 726 162		19 705 439	0	2 726 162
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	317 675 750	273 789 000		265 393 477	800 729 127		73 317 082	0	261 453 826
41	Körvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	277 000 000	120 700 000		13 173 461	107 526 539		750 000 000	0	107 526 539
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 500 000	42 000 000		195 482	41 804 518		171 299 444	0	40 128 518

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000 000	698 173 000	26 537 468	671 635 532	1 578 045 289	0	667 982 377		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 582 875 750	1 571 562 000	49 412 738	1 522 149 262	4 192 984 079	73 478 156	1 485 689 718		
47	Küldetések kiadásai (K341)	4 500 000	6 000 000	1 219 830	4 780 170	14 999 877	0	4 780 170		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000 000	33 261 000	636 395	32 624 605	30 000 346	0	32 286 925		
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	39 500 000	39 261 000	1 856 225	37 404 775	45 000 223	0	37 067 095		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	458 615 250	461 021 000	75 428 430	385 592 570	1 238 476 355	19 963 458	385 144 770		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	330 000 000	320 000 000	32 739 000	287 261 000	600 000 000	0	287 261 000		
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	100 000	63 699	36 301	0	0	36 301		
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56*...+58) (K354)	14 200 000	13 150 000	1 777 869	11 372 131	62 998 832	0	11 372 131		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000 000	28 050 000	5 360 648	22 689 352	10 230 300	460 600	21 030 824		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	810 915 250	822 321 000	115 369 646	706 951 354	1 911 705 487	20 424 058	704 845 026		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 507 166 000	2 513 779 000	1 68 951 442	2 344 827 558	6 406 690 136	93 902 214	2 305 422 457		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	101 837 000	0	101 837 000	0	0	101 837 000		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	101 837 000	0	101 837 000	0	0	101 837 000		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	101 837 000	0	101 837 000	0	0	101 837 000		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 860 000	485 000	2 375 000	0	0	2 375 000		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	58 000 000	62 306 000	29 753 226	32 552 774	366 619 671	0	32 552 774		
195	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	5 000 000	2 169 600	2 830 400	25 380 199	0	2 830 400		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 064 000	239 124 000	84 596 203	154 527 797	30 716 561	151 000	154 527 797		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 277 000	83 508 000	31 648 726	51 859 274	117 625 753	40 770	51 859 274		
200	Beruházások (=192+193+195*...+199) (K6)	175 341 000	392 798 000	148 652 755	244 145 245	540 342 184	191 770	244 145 245		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	282 000 000	351 467 000	66 509 846	284 957 154	452 685 968	0	284 957 154		
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	10 500 000	63 000 000	82 561	62 917 439	0	0	62 917 439		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	78 975 000	111 906 000	17 951 832	93 954 168	122 224 871	0	93 954 168		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	371 475 000	526 373 000	84 544 239	441 828 761	574 910 839	0	441 828 761		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 744 541 000	4 294 200 000	432 823 110	3 861 376 890	9 561 253 913	116 691 454	3 782 244 432		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 800 000	7 800 000	8 073 092	749 834	8 073 092	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 518 400 000	2 518 400 000	2 652 057 762	12 627 545	2 575 333 149	
188	ebből: lérgyű eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 569 477 085	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	277 000 000	277 000 000	268 876 208	3 862 261	268 876 208	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	110 000 000	110 000 000	109 262 351	0	109 262 351	
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	109 262 351	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	829 549 000	829 549 000	790 437 083	4 510 194	767 697 643	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=206+207) (B406)	1 000 000	1 000 000	1 959 654	306 416	1 959 654	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000 000	1 000 000	1 959 654	306 416	1 959 654	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 528 339	0	3 528 339	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 033 915	0	4 033 915	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 743 749 000	3 743 749 000	3 838 228 414	22 056 250	3 738 764 351	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	327 557	0	327 557	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	327 557	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	327 557	0	327 557	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 743 749 000	3 743 749 000	3 838 555 971	22 056 250	3 739 091 908	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	Pénzeszközök, tekiórti bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	8 764 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	8 764 000 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	8 764 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követően esedékes		
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	192 402 000	192 401 926	0		192 401 926
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	0	192 402 000	192 401 926	0		192 401 926
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	792 000	8 049 000	8 049 000	0		8 049 000
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	350 000 000	0	0		8 940 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	792 000	550 451 000	200 450 926	0		9 140 450 926
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	792 000	550 451 000	200 450 926	0		9 140 450 926

#	Megnevezés	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	406 993 257	0	0	406 993 257
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 927 858	0	0	10 927 858
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	59 342 280	0	0	59 342 280
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 765 814	0	0	11 765 814
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 844 700	0	0	3 844 700
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	17 638 647	0	0	17 638 647
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 241 243	0	0	4 241 243
10	Egyéb költségérítések (K1110)	2 671 589	0	0	2 671 589
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	382 490	0	0	382 490
12	Szociális támogatások (K1112)	160 000	0	0	160 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 221 931	0	0	21 221 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 189 809	0	0	539 189 809
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 710 925	0	0	3 710 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 889 618	0	0	5 889 618
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 600 543	0	0	9 600 543
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	548 790 352	0	0	548 790 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	140 220 617	0	0	140 220 617
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 273 123	0	0	113 273 123
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 748 000	0	0	3 748 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 096 559	0	0	12 096 559
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	1 657 927	0	0	1 657 927
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 445 008	0	0	9 445 008
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 117 419	0	0	7 117 419
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 630 969	0	0	18 630 969
31	Árubeszerzés (K313)	1 554 601	0	0	1 554 601
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 302 989	0	0	27 302 989
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 835 819	0	0	43 835 819
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 681 810	0	0	6 681 810
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50 517 629	0	0	50 517 629
36	Közüzemi díjak (K331)	405 872 296	0	0	405 872 296
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 726 162	0	0	2 726 162
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	261 453 826	0	0	261 453 826
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	107 526 539	0	0	107 526 539
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 128 518	0	0	40 128 518
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	667 982 377	0	0	667 982 377
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 485 689 718	0	0	1 485 689 718
47	Külföldi kiadások (K341)	4 780 170	0	0	4 780 170
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 286 925	0	0	32 286 925
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	37 067 095	0	0	37 067 095
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	385 144 770	0	0	385 144 770
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	287 261 000	0	0	287 261 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	36 301	0	0	36 301

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	11 372 131	0	11 372 131	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 030 824	0	21 030 824	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	704 845 025	0	704 845 025	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 305 422 457	0	2 305 422 457	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	101 837 000	101 837 000	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	101 837 000	101 837 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	101 837 000	101 837 000	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 375 000	0	2 375 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	32 552 774	0	32 552 774	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 830 400	0	2 830 400	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	154 527 797	0	154 527 797	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 859 274	0	51 859 274	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	244 145 245	0	244 145 245	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	284 957 154	0	284 957 154	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	62 917 439	0	62 917 439	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	93 954 168	0	93 954 168	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	441 828 761	0	441 828 761	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 782 244 432	101 837 000	3 680 407 432	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	8 764 000 000	0	0	8 764 000 000
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	8 764 000 000	0	0	8 764 000 000
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	8 764 000 000	0	0	8 764 000 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 546 244 432	101 837 000	3 680 407 432	8 764 000 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	127	0	127	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Magnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		047120 Piac üzemeltetése		900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek
		Összesen				
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 073 092	0	0	8 073 092	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 575 333 149	0	0	2 575 333 149	0
188	ebből: iárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	1 569 477 085	0	0	1 569 477 085	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	268 876 208	0	0	268 876 208	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	109 262 351	0	0	109 262 351	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	109 262 351	0	0	109 262 351	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	767 697 643	0	0	767 697 643	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207) (B4082)	1 959 654	0	0	1 959 654	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 959 654	0	0	1 959 654	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 528 339	0	0	3 528 339	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 033 915	0	0	4 033 915	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 738 764 351	0	0	3 738 764 351	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	327 557	0	0	327 557	0
238	ebből: háztartások (B64)	327 557	0	0	327 557	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	327 557	0	0	327 557	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 739 091 908	0	0	3 739 091 908	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	192 401 926	192 401 926	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	192 401 926	192 401 926	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 049 000	8 049 000	0	0	0
301	Lelkőttérítési bankbevételek megszüntetése (B817)	8 940 000 000	0	0	0	8 940 000 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	9 140 450 926	200 450 926	0	0	8 940 000 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 140 450 926	200 450 926	0	0	8 940 000 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 879 542 834	200 450 926	0	3 739 091 908	8 940 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 739 091 908
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 782 244 432
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 152 524
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 140 450 926
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 764 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	376 450 926
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHII)	333 298 402
15	C) Összes maradvány (=A+B)	333 298 402
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	262 540 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	70 757 902

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	39 315 298	9 263 200	0	0	0	545 160	484 765	0	11	734 363
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	52 573 844	18 193 350	51 724	1 533 000	1 548 260	544 940	544 940	0	0	1 155 771
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	64 433 825	9 661 345	4 056 443	892 500	5 187 438	1 125 977	1 125 977	100 000	0	3 649 165
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	151 732 643	15 329 487	7 129 022	483 000	6 355 710	2 900 410	2 900 410	60 000	0	9 016 326
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	19	98 937 647	17 822 756	528 625	936 200	4 002 079	1 846 740	1 846 740	382 490	0	6 666 306
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	127	406 993 257	70 270 138	11 765 814	3 844 700	17 638 647	6 912 832	6 912 832	542 490	21 221 931	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	127	406 993 257	70 270 138	11 765 814	3 844 700	17 638 647	6 912 832	6 912 832	542 490	21 221 931	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	11	14	0	15	8	23	37
03	Összesen (01+02)	3	11	14	0	15	8	23	37
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	6	18	18
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	13	8	21	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	11	3	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	8	3	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Képzéstele	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	24	0	24	24
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	0	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	39	3	68	68
27	Összesen (03+13+26)	3	12	15	26	67	19	112	127
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	12	15	26	67	19	112	127
33	I. funkció csoport	3	11	14	0	15	8	23	37
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	13	8	21	22
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	39	3	68	68

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	10 710 924	0	7 871 243
02	A/II/2 Szellemi termékek	188 435	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	10 899 359	0	7 871 243
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 072 935 046	0	13 416 136 956
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 695 849	0	134 933 215
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	134 218 283	0	77 855 895
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 324 849 178	0	13 628 926 066
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	311 850 000	0	311 850 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	311 850 000	0	311 850 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	311 850 000	0	311 850 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III+A/IV)	13 647 598 537	0	13 948 647 309
29	B/II/1 Vásárolt készletek	18 544 484	0	19 485 628
30	B/II/2 Ásított, követelés fejében átvett készletek	313 000	0	313 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	18 857 484	0	19 798 628
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	18 857 484	0	19 798 628
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	540 000 000	0	364 000 000
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	540 000 000	0	364 000 000
47	C/III/1 Forintpénztár	8 861 203	0	3 759 957
48	C/III/2 Valutapénztár	974 951	0	507 575
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 836 154	0	4 267 532
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámítók	384 972 057	0	541 626 801
53	C/III Forrászámítók (=C/III/1+C/III/2)	384 972 057	0	541 626 801
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámítók	284 863	0	0
56	C/IV Devizaszámítók (=C/IV/1+C/IV/2)	284 863	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	935 093 074	0	909 894 333
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	79 370 940	0	99 464 063
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 045 435	0	76 724 613
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 325 505	0	22 739 450
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	79 370 940	0	99 464 063
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	7 683 123	0	22 056 250
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 691 726	0	17 239 640
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 874 560	0	4 510 194
119	D/III/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	116 837	0	306 416
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 683 123	0	22 056 250
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 655 387	0	58 458 372
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 677 775
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	700 747	0	1 352 639
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	25 954 640	0	52 427 958

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
152	D/III/4 Forgóköze elszámolása	806 000	0	1 399 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 461 387	0	59 857 372
159	D/III KÖVETELÉSEK (=D/III/1+...+D/III/9)	114 515 450	0	181 377 685
160	E/II/1 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	152 321	0	1 050 026
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	474 968 159	0	559 387 891
162	E/II/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-325 307	0	-325 307
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	411 005	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	475 206 178	0	560 112 610
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-444 207 065	0	-490 439 765
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-444 207 065	0	-490 439 765
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	47 826 270	0	13 429 980
170	E/III Egyéb sajátos eszközmozgali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 826 270	0	13 429 980
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	78 825 383	0	83 102 825
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 794 889 928	0	15 142 820 780
177	G/II Nemzeti vagyion inzulásokon értéke	16 156 909 702	0	16 156 909 702
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	538 670 493	0	538 670 493
182	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	538 670 493	0	538 670 493
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 709 188 656	0	-2 307 700 098
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	401 488 558	0	327 373 601
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	14 387 880 097	0	14 715 253 698
187	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	39 727 357
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 612 989	0	39 405 101
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 612 989	0	79 132 458
213	H/III/1 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	37 351 113	0	0
214	H/III/2 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	24 245 842	0	22 597 470
215	H/III/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	111 304 440	0	93 902 214
220	H/III/6 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 121 734	0	191 770
236	H/III Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	178 023 129	0	116 691 454
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	222 254 806	0	231 056 111
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	222 254 806	0	231 056 111
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	406 890 924	0	426 880 023
250	J/1 Eredményemlékező bevételek passzív időbeli elhatárolása	118 907	0	687 059
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 907	0	687 059
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 794 889 928	0	15 142 820 780

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Érték idősza	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 830 687 938	0	2 889 971 846
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02-03)	2 830 687 938	0	2 889 971 846
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	1 013 102
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 013 102
08	06 Közpointi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 421 000	0	8 049 000
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	18 762 071	0	45 333 831
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	29 183 071	0	53 382 831
13	10 Anyagköltség	15 078 682	0	21 523 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 381 449 592	0	1 321 887 776
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 345 894	0	3 404 631
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	266 251 433	0	266 808 411
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 666 125 601	0	1 613 624 688
18	14 Bérköltség	401 955 785	0	480 933 007
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 462 377	0	68 299 972
20	16 Bérjárulékok	140 306 646	0	140 220 617
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	597 724 808	0	689 453 596
22	VI Értékcsokkentési leírás	266 135 416	0	257 182 437
23	VII Egyéb ráfordítások	40 206 060	0	167 549 763
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III-III-IV-V-VI-VII)	289 679 124	0	216 557 295
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	109 262 351	0	109 262 351
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 382 725	0	789 727
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	1 234 669	0	800 529
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos élszámlások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 000	0	878
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	111 879 745	0	110 852 607
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	70 311	0	36 301
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	70 311	0	36 301
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	111 809 434	0	110 816 306
44	C) MÉRLÉGB SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	401 488 558	0	327 373 601

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	120 535 685	16 136 361 913	669 415 252	0	134 218 283	0	17 060 531 133	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 051 444	0	0	0	33 823 744	0	34 875 188	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	480 000	0	480 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	578 943 590	56 603 636	0	0	0	635 547 226	
07	Egyéb növekedés	0	19 600	914 669	0	0	0	934 269	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 051 444	578 963 190	57 518 305	0	34 303 744	0	671 836 683	
09	Értékesítés	0	0	4 157 808	0	0	0	4 157 808	
13	Egyéb csökkenés	0	25 466 521	627 767	0	90 666 132	0	116 760 420	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	25 466 521	4 785 575	0	90 666 132	0	120 918 228	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	121 587 129	16 689 858 582	722 147 982	0	77 855 895	0	17 611 449 588	
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	109 636 326	3 063 426 867	551 719 403	0	0	0	3 724 782 596	
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	4 079 560	213 412 833	39 944 593	0	0	0	257 436 986	
18	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkenése	0	3 118 074	4 449 229	0	0	0	7 567 303	
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	113 715 886	3 273 721 626	587 214 767	0	0	0	3 974 652 279	
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	113 715 886	3 273 721 626	587 214 767	0	0	0	3 974 652 279	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 871 243	13 416 136 956	134 933 215	0	77 855 895	0	13 636 797 309	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	98 860 728	123 291 036	501 660 024	0	0	0	723 811 788	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	26 655 387	0	0	0	58 458 372	0
02	Tartós részvények	311 850 000	0	0	0	311 850 000	0
04	Készletek	18 857 484	0	0	0	19 798 628	0
05	Lekötött bankbetétek	540 000 000	0	0	0	364 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	384 972 057	0	0	0	541 626 801	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	284 863	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	310 791 168	223 737 105	15 300 012	3 205 876	357 351 554	235 831 241
11	Összesen (=01+...+10)	1 593 410 959	223 737 105	15 300 012	3 205 876	1 653 085 355	235 831 241

Szöveges beszámoló
a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
2017. évi gazdálkodásáról

Budapest, 2017. március 19.

Készítette:



Kovács János
gazdasági igazgatóhelyettes




dr. Dénes Ákos
igazgató

átv.
Dény. 0329
Csatd. 0329

1 A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságáról (CSAPI) röviden

Az 1954-ben alapított CSAPI tevékenységi körébe csarnokok, piacok, üzletközpontok és egyéb kereskedelmi létesítmények kezelése, működtetése és üzemeltetése tartozik Budapest közigazgatási területén belül.

A CSAPI önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv, nem rendelkezik alárendelt szervezettel. **Irányító szerve:** Budapest Főváros Önkormányzata.

Az Igazgatóság - az alapító okiratában szereplő vagyonelemek (üzemeltetett kereskedelmi létesítmények) kívül - rendelkezik üzletrésszel, illetve részesedéssel két gazdasági társaságban. A. Nagybani Piac Zrt. részvényeinek 12,14 %-át birtokolja, a Fővárosi Autópiac Kft-ben üzletrésze aránya 100 %.

A beszámolási időszakban az Igazgatóságnál integrált kockázatkezelési rendszert működtettünk. A kockázatkezelési rendszer, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, továbbá a belső ellenőrzés működtetése a 2017. költségvetési évben a következők szerint teljesült:

- A pénzügyi irányítási kockázatkezelési és ellenőrzési rendszerek, valamint a belső ellenőrzés rendszere, működtetése és fejlesztése Igazgatóságunknál a szakminisztérium által közzétett irányelvek figyelembevételével valósult meg.
- A gazdálkodással kapcsolatosan kiadott szabályzataink biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
- A kialakított szabályozási és ellenőrzési rendszerünk biztosította a CSAPI valamennyi gazdasági tevékenységének folyamatos kontrollját.
- A belső kontroll rendszerek működtetése az Áht., és végrehajtási rendelete belső kontrollokkal kapcsolatos előírásai, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett irányelvek figyelembevételével valósult meg.
- A működtetett kockázatkezelési rendszer, a szervezeti hierarchia minden szintjén és működési területén alkalmazott kontrolltevékenységek hozzájárultak a CSAPI céljainak eléréséhez.
- A felügyeleti szerv által végzett belső ellenőrzés megállapításaira, javaslatokra a szükséges intézkedéseket megtettük, illetve a jóváhagyott határidőket tartottuk.
- A monitoring rendszer működtetése és hasznosítása a kontrollrendszer egészének folyamatos felügyeletével valósult meg. A belső ellenőrzés által tett javaslatokra intézkedési tervek készültek. A végrehajtott feladatokról a felelősök írásos jelentést készítettek.

Az Igazgatóság 2017. évben a belső ellenőrzési feladatokat, az előző évek gyakorlatának megfelelően, 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló ellenőrrel teljesítette. A belső ellenőrzési feladatokat végző személy az ellenőrzési feladatok végrehajtása során, a többször módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a NGM honlapján közzétett kézikönyv minta alapján készült „Belső ellenőrzési kézikönyv” című szabályzat szerint járt el.

2 A CSAPI 2017. évi tevékenységének értékelése

2017. évi költségvetési javaslatunkat **3.744.541 E Ft** főösszeggel terjesztettük a Fővárosi Közgyűlés elé. Az előirányzataink fő összegei (K/B) a Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal változott. Központi bérpolitikai intézkedések (kereset-kiegészítés és járulékai) támogatásával **8.049 E Ft** összegben, a jóváhagyott 2016. évi költségvetési pénzmaradvány **192.402 E Ft** összegével, valamint a lekötött bankbetétek megszüntetés jogcímén **350.000 E**

Ft összegben. A beszámolási időszakban többletbevétel nem értünk el. A módosítások eredményeként a CSAPI költségvetésének 2016. évi főösszege **4.294.992 E Ft-ra** módosult.

2.1 A gazdálkodásra vonatkozó főbb pénzügyi adatok:

	Adatok ezer forintban
2017. évben teljesített működési és felhalmozási bevételek	3.739.091
2017. évi finanszírozási bevételek	200.451
Finanszírozási műveletek egyenlege	176.000
Költségvetési bevételek összesen	4.115.542
2017. évben teljesített költségvetési kiadások	3.782.244
2017 évi pénzforgalom egyenleg	333.298

2.2 A beszámolási időszak gazdálkodását befolyásoló tényezők

2.2.1 Kiadások

A beszámolási időszakban a Közgyűlés döntése szerint az elszámolt **192.402 E Ft** 2016. évi maradványunkat – tekintettel a nem előirányzatossított többletbevételre – **101.837 E Ft** befizetési kötelezettség terhelte.

A Közgyűlés évközi módosítási javaslatunk alapján engedélyezte a 2016. évi lekötött bankbetéteink megszüntetése bevételeit a korábbi időszakban elindított, de az elhúzódó beszerzési eljárások miatt nem teljesített beruházási és felújítási feladatok finanszírozására fordítani. A közgyűlés engedélye kiterjedt a 2017. év eleji rendkívüli időjárás által okozott, előre nem tervezhető beruházások és felújítások finanszírozására is. A jóváhagyott keretek lehetőséget biztosítottak az érintett kereskedelmi létesítmények további műszaki berendezésekkel történő ellátására is.

A felhalmozási kiadások összesen 350.000 E Ft összeggel történő megemelését hagyta jóvá a Közgyűlés az alábbiak szerint:

- A 2017. évi nyitó költségvetésben nem szereplő új feladatok fedezetére 186.482 E Ft-ot
- A 2017. évi nyitó költségvetésben szereplő feladatok előirányzatainak emelése 54.618 E Ft-al
- Előre nem tervezhető új feladatok fedezetére 108.900 E Ft-ot.

Az Intézményi felhalmozási kiadások részfeladatain 2017. évben is keletkezett maradvány, amelyet a különféle beszerzési eljárások elhúzódása, a feladatok műszaki tartalmának időközi változása (műemlék épület) okozott.

2.2.2 Bevételek

Az Igazgatóság a 2017. évi működési bevételei 99,99 %-ban teljesültek, így a beszámolási időszakban többletbevételünk nem keletkezett.

Az Igazgatóság 2017. évi eredeti bevételi lekötött betét megszüntetése jogcímen 350.000 E Ft-al, 2016. évi maradvány igénybevétele jogcímen 192.402 E Ft-al, a központi bérkompenzáció jogcímen (irányítószervi támogatás) 8.049 E Ft-ra módosult. A módosítások összesen 549.659 E Ft előirányzat-növekedést eredményeztek, amelynek hatására a **bevételi/kiadási előirányzati fő összeg 4.294.200 E Ft-ra növekedett.**

A beszámolási időszakban tovább növeltük az üzemeltetett kereskedelmi létesítmények kihasználtságát új szerződések megkötésével.

2017. évben is törekedtünk a KSH által közzétett szolgáltatási infláció mértékét a bérleti díjakban érvényesítésére.

2.3 Mérleget módosító tételek

Az Igazgatóság 2017. évi könyvviteli mérlegnek főösszege **15.142.821 E Ft**, amely az előző időszakhoz képest **347.931 E Ft növekedést** mutat, amelyből 301.050 E Ft a „Nemzeti vagyonba tartozó eszközök” állományának növekményéből származik.

A befektetések és részesedések mérlegértéke nem változott.

A tárgyi eszközök volumenváltozása a bázishoz képest nettó **304.077 E Ft növekedést** mutat az előző időszakhoz képest.

A vevőkövetelésünk év végi – értékvesztéssel korigált – záró állománya **121.520 E Ft**, amely állomány 34.466 E Ft-al magasabb, mint az előző időszaki állomány. A növekedést indokolja, hogy az Igazgatóság partnerei (bérlők) fizetési hajlandósága időnként rapszodikus. Ez a változékonyság azt eredményezi, hogy a vevőkövetéseink záró állománya – az előző időszakok adatai szerint – folyamatosan az egy havi nettó árbevétel 25-40 %-nak megfelelő összegben alakul. Finanszírozási szempontból ez a dinamika elfogadható, működési kockázatot nem jelent. Ettől függetlenül a beszámolási időszakban is folytattuk a követeléseink aktív kezelését

A folyamatban lévő több peres eljárás esetében a térülés kétséges, ezért a mérlegkészítéskor ismert állásuk alapján e követelésekre – göngyölitve - összesen 233.753 E Ft értékvesztést számoltunk el. Ebből a 2017. évi értékvesztés összege 12.094 E Ft-ot képvisel Követeléseink behajtása érdekében minden lehetséges és jogszerű eszközt igénybe vettünk a beszámolási időszakban. A behajtás hatékonysága növelési eszközöként továbbra is alkalmazzuk a tartozástérülés eszközöként funkcionáló szerződéses biztosítékokat. Kialakult tartozás esetében törekszünk a bérlővel történő egyeztetésre, esetenként fizetési könnyítéseket alkalmazunk. Ezek eredménytelensége esetén pedig a fizetési meghagyás és végrehajtási eljárás lehetőségeit alkalmazzuk.

2.4 Eredmény kimutatás

Az Igazgatóság 2017. évi mérleg szerinti eredménye (C) 327.374 E Ft, amely 4,5 %-kal alacsonyabb az előző időszaki mérleg szerinti eredménytől. A tevékenység eredménye, (A) 216.557 E Ft, amely 6,6 %-kal alacsonyabb az előző időszaki eredménynél. A pénzügyi műveletek eredménye (B) 110.816 E Ft, amely összeg nem mutat lényeges eltérést az előző időszaki összegéhez képest. Az eredménykategóriákat érintő – előző időszakhoz mért – csökkenések oka, a tárgyi eszközöket érintő amortizáció előző időszakhoz viszonyított növekménye.

Az Igazgatóság 2017. évi eredményességi mutatói:

Megnevezés	Érték (%)
Eszközarányos tevékenységi eredmény	1,55
Eszközarányos mérleg szerinti eredmény	2,34
Árbevétel arányos tevékenységi eredmény	7,49
Árbevétel arányos mérleg szerinti eredmény	11,33

3 Költségvetési maradvány alakulása

Költségvetési működési bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest alulteljesítettük. A bevételi elmaradás mértéke 0,13 %. A 2017. évben teljesített költségvetési kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 88,07 %-os mértékben teljesültek. A jelentős kiadási megtakarítást a beruházási és felújítási feladatok pénzügyi rendezésének 2018. évre történő áthúzódása okozza.

Kiadásaink alakulása:

A személyi juttatások és járulékok alakulása

Az Igazgatóság 2017. évi engedélyezett létszámkerete 152 fő közalkalmazott volt. A beszámolási időszak utolsó napján a munkajogi létszámunk 131 fő, az átlagos statisztikai állományi létszámunk 132- fő volt. Éves munkaerő-gazdálkodásunkat – az előző évekhez hasonlóan – a takarékoság jellemezte. Több betöltetlenné vált munkakör – kilépés, nyugdíjba vonulás – betöltését, illetve a munkából hosszán távollévő kollégák – betegség, fizetés nélküli szabadság – helyettesítését belső átszervezéssel oldottuk meg.

A műszaki ellátó/biztosító munkavállalók pótlása rendkívüli nehézségeket okoz a folyamatos hirdetéseink ellenére is. A munkavállalói létszám csökkenése első sorban az üzemeltetési feladatokat érintette.

Az Igazgatóság 2017. július 01-i hatállyal differenciált bérfejlesztést hajtott végre. A fejlesztés mértéke a 2017. 06.30-án érvényes besorolási bér 5%-a, amelynek fedezete teljes egészében az Igazgatóság tevékenységi bevétele.

2017. január 1-jei hatállyal a Kjt. rendelkezéseinek megfelelően megtörténtek az átsorolások, valamint a közalkalmazottak illetményének felülvizsgálata a minimálbér, illetve a garantált bérminimum figyelembevételével. Nem volt olyan dolgozónk, akinek kötelező jelleggel illetményét módosítani kellett volna.

2017. évben – a Kollektív Szerződés X. fejezetében meghatározott juttatások – kedvezményes adózású béren kívüli juttatás formájában az alábbiak szerint alakultak:

- a dolgozók részére közlekedési költségtérítést fizettünk – igények szerint –, saját gépkocsi költségtérítés, valamint kormányrendelet alapján a kötelező munkába járásra fizetendő térítés formájában,
- 2017-ben bevezetésre került a SZÉP-kártya a dolgozók részére,
- az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is biztosítottunk dolgozóink részére iskolakezdési támogatást utalványok formájában és pénzbeli ellátás formájában.

A 2017. évben folyósított személyi juttatások után, munkaadókat terhelő járulékokra 140.221 E Ft összegű kifizetést teljesítettünk.

Dologi kiadások

A dologi és egyéb folyó kiadások 2017. évi teljesítése az eredeti előirányzat 91,95 %-a, a módosított előirányzat 91,71 %-a.

Az Igazgatóság a beszámolási időszakban államháztartáson kívüli szervezet részére (semmilyen jogcímen) támogatást nem folyósított.

A CSAPI kezelésében lévő minden vásárcsarnok, üzletközpont, piac működése zavartalan volt. A tervszerű és soron kívüli karbantartási, kisjavítási feladatok, minden esetben a

szükséges mértékben elvégzésre kerültek és a szükséges, de megvalósításra váró beruházások és felújítások ellenére is képesek voltunk biztosítani a kereskedelmi létesítményeink zavartalan működését.

Befizetési kötelezettséget teljesítettünk a 2016-ban elért többletbevételeink terhére, amelynek összege 101.837 E Ft. A dologi kiadások 208.357 előirányzat-maradványa teljes mértékben kötelezettséggel terhelt.

Beruházások, felújítások

A Közgyűlés által jóváhagyott 2017. évi eredeti beruházási tervünk bruttó 175.341 E Ft volt, amely a KGy hatáskörében 392.798 E Ft-ra módosult. A növekedést a Kgy. több jogcímen hagyta jóvá. Egyrészt a tervezett feladatok keretei kerültek növelésre, másrészt a korábbi időszakban indított feladatok áthúzódó fedezete került jóváhagyásra, saját finanszírozási fedezettel, továbbá az előre nem tervezhető feladatok tervbevétele került jóváhagyásra, szintén saját fedezet mellett.

A felújítások eredeti bruttó 371.475 E Ft kerete a Kgy. hatáskörében 526.373 E Ft-ra módosult. A növekményeket a beruházási többletekkel azonosan indokoljuk

A beruházási és felújítási feladatok részletes előirányzatait és teljesítési adatait az irányítószerv által előírt adatszolgáltatás keretében megadott táblázatok tartalmazzák (10. és 11. számú adatlap).

Maradvány elszámolás

Az Igazgatóság 2017. évi összes maradványa 333.298 E Ft, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 262.541 E Ft. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 70.758 E Ft, amely az összes maradvány 21,23 %-a. A 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány forrása az Igazgatóság tárgy évi kiadási megtakarítása.

Összefoglalás

Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága gazdálkodását 2017. év során a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is a takarékoság, a tervszerűség, a kiegyensúlyozottság és eredményesség jellemezte. Nehézséget okozott a beruházások és felújítások megvalósítása a beszerzési eljárások megnövekedett időigénye és az időközi technológiai változások, elhúzódó engedélyezési eljárások (műemlék épületek esetében) miatt. Ennek következtében a fejlesztési feladatok egy része 2018-ban kerülhet megvalósításra.

A beszámolási időszakban gazdálkodásunk piaci körülményei megfelelőek voltak, a pénzügyi helyzetünk stabil volt.

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a Fővárosi Önkormányzat kezelésünkbe adott tulajdonát a beszámolási időszakban is jövedelmezően (2,34 %-os eszközarányos nyereség) működtettük, a kötelező közszolgáltatási feladatainkat folyamatosan, a követelményeknek megfelelően végeztük.

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Dénes Ákos**, a **Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Alapító okiratban meghatározott tevékenység végrehajtását, valamint a gazdálkodási folyamatok zökkenőmentes működését a jogszabályi előírások és a helyi sajátosságok figyelembevételével készített és aktualizált szabályzatok biztosították.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Igazgatóság Kockázatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint a kockázatok azonosításra kerültek, kiküszöbölésükre és mérséklésükre az intézkedések megtörténtek.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és működési területén végrehajtásra kerültek, szerves részét képezték a működési folyamatoknak. Kiemelendők a megelőző kontrollok, amelyeknél érvényesült a „négy szem elve”, továbbá említést érdemelnek a helyrehozó kontrollok, az iránymutató kontrollok, és a feltáró kontrollok is. A nyilvántartott

adatokhoz, információkhoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Igazgatósághoz érkező információk szervezeten belüli útja biztosította, hogy jellegétől és tartalmától függően az érintett szervezeti egységhez kerüljenek. A szervezeten belüli információátadás mindhárom (szóbeli, írásbeli, e-mail) formáját alkalmazzuk, melyek által az érintettek a feladat elvégzéséhez szükséges információkhoz maradéktalanul és időben hozzáfértek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A kontrollrendszer és a belső ellenőrzés tapasztalatai feletti felügyelet gyakorlásával egyidejűleg működtetésre került a monitoring rendszer is. A belső ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra intézkedési tervek készültek a feladatok, a felelősök és a határidő megjelölésével. A feladatok végrehajtásáról a felelősök írásos jelentést készítettek. Az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtásáról vezetett nyilvántartás naprakészen tartalmazza a szükséges információkat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2018-02-28



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

--->>--->>---<<---<<---

2017. ÉVI MARADVÁNY LEVEZETÉSE (lekötött betéttel)

(Az államháztartás számviteléről szóló A 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 17. melléklet 4. pont a) és b) bekezdése figyelembe vételével)

Intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

Címkód: 1002

Törzsszám: 490276

forint

Könyvviteli, vagy nyilvántart. számla sz.	Megnevezés	Korrekció tartalma	Előjel	Lekötött betét nélküli pénzkészlet (Bankszámlák, pénztárak)	Lekötött betét	Összesen
31*, 32, 33	Záró pénzkészlet (2016.12.31)		(+)	545 894 333	364 000 000	909 894 333
31*, 32, 33	Nyitó pénzkészlet (2016.01.01)		(-)	-395 093 074	-540 000 000	-935 093 074
Összesen				150 801 259	-176 000 000	-25 198 741
Korrekciós tételek I. (előző évi maradvány, valamint a tárgyévi betétmozgás)						
059163*	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	Tárgyidőszaki egyenleg	(-)		-8 764 000 000	-8 764 000 000
0981313	Előző évi költségv. maradvány igénybevétele telj.	Tárgyidőszaki egyenleg	(+)		192 401 926	192 401 926
0981323	Előző évi váll. maradvány igénybevétele telj.				0	0
098173*	Betétek megszüntetése teljesítése				8 940 000 000	8 940 000 000
Összesen				0	368 401 926	368 401 926
Korrekciós tételek II. (adott, kapott előlegek forgalma és a pénzeszközöket érintő egyéb elszámolások)						
318*	Lekötött betétek értékveszt. és annak visszair.	Tárgyidőszaki forgalom	(+/-)			0
3318	Forintszámlák értékvesztése és visszairása	Tárgyidőszaki forgalom	(+/-)			0
3328	Devizaszámlák értékvesztése és visszairása					0
361	Pénzeszközök átvezetési számla					0
363	Azonosítás alatt álló tételek					0
36411	Adott előlegek levonható ÁFÁ-ja			897 705		897 705
36413	Adott előlegek le nem vonható ÁFÁ-ja					0
36421	Kapott előlegek fizetendő ÁFÁ-ja					0
3651	Adott előlegek			31 802 985		31 802 985
3652	Továbbadási célból folyós. támog., ellátások elsz.					0
3653	Más által beszedett bevételek elszámolása					0
3654	Forgótöke elszámolása			593 000		593 000
3657	Folyósított, megelőlegezett TB. ellátások elsz.					0
3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	Tárgyidőszaki forgalom	(+/-)			0
366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-34 396 290		-34 396 290
3671	Kapott előlegek					0
3672	Továbbadási célból folyós. támogatások, ellátások elsz.					0
3673	Más szervezeteket megillető bevételek elsz.			-8 801 305		-8 801 305
3676	Nem TB. alapokat terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása					0
3677	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása					0
3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok					0
3679	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elsz.					0
8551*	Lekötött bankbetétek fordulónapi árfolyamveszt.					0
8552	Egyéb pénzeszközök fordulónapi árfolyamveszt.					0
9351*	Lekötött bankbetétek fordulónapi árf.nyeres.					0
9352	Egyéb pénzeszközök fordulónapi árf.nyeresége			-878		-878
Összesen				-9 904 783	0	-9 904 783
Mindösszesen				140 896 476	192 401 926	333 298 402
2017. ÉVI MARADVÁNY (07/A. űrlap "C" sora) Ft-ban						

Megjegyzés: A (*) -al jelzett könyvviteli és nyilvántartási számlák adatait a "Lekötött betét" oszlopban kell kitölteni.

Intézmény neve:

Cím kód:

Törzsszám:

3. számú melléklet

Kimutatás a kötelezettségvállalással terhelt maradványhoz

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat-tény (3-4)	5. oszlopból köt.vállal terhelt	Szabad előirányzat-maradvány (5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kiadások						
03	Költségvetési kiadások (04.+17. sor)	4 190 363	3 680 406	509 957	262 341	247 616
04	Működési kiadások (05.+.....+10. sor)	3 271 192	2 994 433	276 759	93 393	183 366
05	Személyi juttatások	614 114	548 790	65 324	38 994	26 330
06	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 299	140 221	3 078	3 078	-
07	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-
08	Többi dologi kiadások	2 513 779	2 305 422	208 357	51 321	157 036
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
10	Egyéb működési célú kiadások ((11.+... 16. sor)	-	-	-	-	-
11	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
12	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	-	-	-	-	-
13	Műk. célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	-	-	-	-	-
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	-	-	-	-	-
16	Tartalékok	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási kiadások (18.+ 25.+31. sor)	919 171	685 973	233 198	168 948	64 250
18	Beruházások (19.+... +24. sor)	392 798	247 951	144 847	121 830	23 017
19	Önkormányzati beruházások	-	-	-	-	-
20	Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	-	-	-	-	-
21	Intézményi beruházások	309 290	195 283	114 007	95 886	18 121
22	Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	-	-	-	-	-
23	Önk./Int. beruházások ÁFA-ja	83 508	52 668	30 840	25 944	4 896
24	Céljell. intézm. beruházások ÁFA-ja	-	-	-	-	-
25	Felújítások (26.+...+30. sor)	526 373	438 022	88 351	47 118	41 233
26	Intézményi felújítások	-	-	-	-	-
27	Önkormányzati felújítások	414 467	344 877	69 590	37 101	32 489
28	Céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	-	-	-	-	-
29	Önk./Int. felújítások ÁFA-ja	111 906	93 145	18 761	10 017	8 744
30	Céljell. intézm. felújítások ÁFA-ja	-	-	-	-	-
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások (32.+...+36. sor)	-	-	-	-	-
32	Felh. célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-	-	-
33	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	-	-	-	-	-
34	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	-	-	-	-	-
35	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-
36	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-
37	Finanszírozási kiadások (38.+39.+40.+43.+44.+45.)	-	8 764 000	- 8 764 000	-	- 8 764 000
38	Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	-	-	-	-	-
39	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-
40	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (41.+42. sor)	-	-	-	-	-
41	- működési célra	-	-	-	-	-
42	- felhalmozási célra	-	-	-	-	-
43	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	8 764 000	- 8 764 000	-	- 8 764 000
44	További belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-
45	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-
46	Kiadások összesen (03.+37. sor)	4 190 363	12 444 406	- 8 254 043	262 341	- 8 516 384
47	Korrekciós tételek	-	-	-	-	-
48	Kiadások mindösszesen (46.+47. sor)	4 190 363	12 444 406	- 8 254 043	262 341	- 8 516 384

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény-előirányzat (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
50	Működési célú támogatások áht-n belülről (51.+ ... +54. sor)	-	-	-
51	Önkormányzatok működési támogatásai			-
52	Elvonások és befizetések bevételei			-
53	Műk. célú visszat.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről			-
54	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			-
55	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (56.+ ... +59. sor)	-	-	-
56	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
57	Felh. célú visszat.tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről			-
58	Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről			-
59	Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről			-
60	Közhatalmi bevételek			-
61	Működési bevételek (62. + ... + 64.+65.+69.+72. sor)	3 743 421	3 731 201	- 12 220
62	Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	1 283 200	1 282 805	- 395
63	Ellátási díjak			-
64	Egyéb működési bevételek			-
65	Tulajdonosi bevételek (66. + + 68. sor)	1 680 000	1 678 739	- 1 261
66	Tárgyi e. vagyonkez-be, haszonbérbe, haszn., üzemelt. adott. bev.	1 570 000	1 569 477	- 523
67	Osztalékbevételek	110 000	109 262	- 738
68	Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek			-
69	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (70.+71. sor)	779 221	767 697	- 11 524
70	Kiszámlázott ÁFA	779 221	767 697	- 11 524
71	ÁFA visszatérítés			-
72	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 960	960
73	Felhalmozási bevételek			-
74	Működési célú átvett pénzeszközök (75.+76. sor)	-	-	-
75	Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről			-
76	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			-
77	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (78.+.....+80. sor)	328	328	-
78	Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	328	328	-
79	Egyéb beruházási célú átvett pénzeszk. áht-n kívülről			-
80	Egyéb felújítási célú átvett pénzeszk. áht-n kívülről			-
81	Finanszírozási bevételek (82.+83.+84.+88.+91.+92.+93. sor)	550 451	9 140 451	8 590 000
82	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			-
83	Belföldi értékpapírok bevételei			-
84	Pénzforgalom nélküli bevételek (85. + ... + 87. sor)	192 402	192 402	-
85	ebből: -előző évi maradvány visszafiz. (befiz.köt.)			-
86	- pénzmaradvány igénybevétele	192 402	192 402	-
87	- vállalkozási maradvány igénybevétele			-
88	Központi, irányító szervi támogatás (89.+90. sor)	8 049	8 049	-
89	- működési célra	8 049	8 049	-
90	- felhalmozási célra			-
91	További belföldi finanszírozás bevételei			-
92	Lekötött bankbetétek megszüntetése	350 000	8 940 000	8 590 000
93	Külföldi finanszírozás bevételei			-
94	Bevételek összesen (50.+ 55.+ 60.+61.+73.+74.+77.+81. sor)	4 294 200	12 871 980	8 577 780
95	Korrektív tételek			-
96	Bevételek mindösszesen (94.+95. sor)	4 294 200	12 871 980	8 577 780

A 11/c. űrlap 7. sorának elszámolása

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
4 9 0 2 7 6		1 2 5 1	0 1	9 1 0 0	8 4 1 1 1 7

Megnevezés Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

űrlap	típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
1 1 d		2 0 1 7	0 1	0 1	1 2	3 1

Sor- szám	Megnevezés	forintban Összeg
1.	2.	3.
1	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	
2	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	
3	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	
4	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	
5	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	
6	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	
8	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	
9	Figyelembe vehető kiadások összesen	
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen csökkentve a 11.a 43.sor 4. oszlop és a 11.l 15.sor 3. oszlop különbségével (3+4 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	

Kovács 

A 11/c. űrlap 8. sorának elszámolása

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
4 9 0 2 7 6		1 2 5 1	0 1	9 1 0 0	8 4 1 1 1 7
Megnevezés <u>Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága</u>					
űrlap	típus	év	hónap	naptól	hónap napig
1 1 e		2 0 1 7	0 1	0 1	- 1 2 3 1

Sor- szám	Megnevezés	forintban
		Összeg
1.	2.	3.
1	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	
2	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	
3	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	
4	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	
5	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	
6	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	
7	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	

Kovács 

Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

Címkód: 1002

PIR-törzsszám: 490276

**A helyi önkormányzatok kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
2016./2017. (a megfelelő év aláhúzendő)**

intézményi/ágazati adatok

forintban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az Önkormányzat (intézmény) által		Eltérés (2-3-4)	Az intézmény vagy az Önkorm által 2017. december 31-ig visszafizetett összeg
		az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				-	
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				-	
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				-	
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	792 480	792 480		-	
Szociális ágazati összevont pótlék				-	
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				-	
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				-	
Szociális kiegészítő pótlék támogatása				-	
Kulturális illetménypótlék				-	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	7 256 194	7 256 194		-	
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				-	

Dátum: 2018-02-28

.....
aláírás

Kovács

2017. évi felhasználási kötöttséggel kapott költségvetési támogatások előirányzatai

Megnevezés	FÖRI	CSAPI	Szoc.	Köznev.	Kultúra	7000	8000	9000	Összesen:
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
2016. évről áthúzódó bérlakásfenntartás	1 377	792	8 643	4 191	4 813	996	0	0	20 812
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (852801) összesen	1 377	792	8 643	4 191	4 813	996	19 700	0	40 512
2017. évi bérlakásfenntartás (2017. január - november)	8 839	7 257	70 827	7 593	35 909	8 473	0	0	138 898
Helyi közösségi közlekedés központi támogatása (2017. január - december)	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0	0	0	456 543	0	456 543
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (851601) összesen	8 839	7 257	70 827	7 593	35 909	8 473	15 456 543	0	15 595 441
Fővárosi önkormányzat múzeumi könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	682 200	0	0	0	682 200
Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása	0	0	0	0	3 284 000	0	0	0	3 284 000
Könyvtári célú érdekeltség-növeléssel kapcsolatos támogatás	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
Kulturális illetménypótlék	0	0	0	2 889	250 845	0	0	0	253 734
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (851001) összesen	0	0	0	2 889	4 247 045	0	0	0	4 249 934
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	1 308 702	0	0	0	0	0	1 308 702
Szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok tám.	0	0	4 092 183	0	0	0	0	0	4 092 183
Gyermekétkeztetési támogatása	0	0	0	542 724	0	0	0	0	542 724
Szociális ágazati összevont póttek (2016. december – 2017. november)	0	0	913 487	0	0	0	0	1	913 488
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak tám. (852101) összesen	0	0	6 314 372	542 724	0	0	0	1	6 857 097
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítőik bértámogatása	0	0	0	95 093	0	0	0	0	95 093
Óvodaműködési támogatás	0	0	0	12 772	0	0	0	0	12 772
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0	0	0	8 805	0	0	0	0	8 805
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik kiegészítő támogatása	0	0	0	3 303	0	0	0	0	3 303
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása (853901) összesen	0	0	0	119 973	0	0	0	0	119 973
FÁNK, Pannon Park fejlesztésének támogatása	0	0	0	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000
FÁNK, Hermina Garázs tervezésének és megvalósításának támogatása	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
Egy és két számjegyű országos főközl. utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi tám.	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (FSZEK)	0	0	0	0	387	0	0	0	387
Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM)	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (BTM)	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901) összesen	0	0	0	0	18 387	0	3 148 000	0	3 166 387
Mindösszesen:	10 216	8 049	6 393 842	677 370	4 306 154	9 469	18 624 243	1	30 029 344

Intézmény megnevezése: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Címkód: 1002
PIR-törzsszám: 490276

TANÚSÍTVÁNY

a kiegészítő, az egyéb kötött felhasználású, valamint
az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásához

Kijelentjük, hogy a kiegészítő, az egyéb kötött felhasználású, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a jogszabályi előírásoknak és a tényleges felhasználásoknak megfelelően állítottuk össze.

A támogatások igénybevételével, felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások, bizonylatolások jogszabályszerűek, ellenőrzésre alkalmasak és a valós adatokat tükrözik.
A feladattal terhelt, de fel nem használt összegek dokumentált, szabályos kötelezettségvállalással alátámasztottak.

Dátum: 2018-02-28.



.....
aláírás



Izletes Bt.	2013.06.30	vevőkövetelés	bérleti, közüzemi díj	563	<p>2013.09.13. Közjegyzői okiratra foglalt tartozás elismerő nyilatkozat. Végrehajtási eljárás kéreése . 2015.02. hóban hitelezői igényünket bejelenttük, regisztrációs díjat megfizettük. Hitelezői igényünket 2015.04.21-én visszaigazolták. 2015.04.14-én kértük az adós tulajdonában lévő ingatlan értékesítése iránti végrehajtást. 2015.05.04-én a tulajdoni lapon a végrehajtási jog bejegyzésre került. 2015.11.26. Végrehajtó tájékoztatása (522.V.0616/2015/147), hogy az adósnak munkahelye, bankszámlája nincs, korábbi munkahelye és üzletrésze felszámolás alatt. Továbbá foglaltási jegyzőkönyv (522.V.0616/2015/146) gépjárművek foglaltásáról. Dr. Kovács Szabolcs levelei tervezete, amelyben kérik a végrehajtót, hogy a Göd és Szentlőrinc belterületén lévő ingatlanok tulajdoni hányadának lefoglalását. (KP/1/457-7/2015) 2015.12.22-én felkerült a végrehajtót az adós tulajdonában lévő Göd és Szentlőrinc belterületén lévő ingatlanok értékesítése iránti intézkedésre. Végrehajtási jog bejegyzésre került. dr. Kovács Szabolcs megküldi a közbenső jelentést, melyet a Fővárosi Törvényszék elfogad. Makai Kiss László 500.000ft-ot megfizet Csapinak. A Fővárosi Törvényszék az Izletes Bt-vel szembeni felszámolási eljárást befejezi.</p>
Rácsa Bt.	2014.02.04	vevőkövetelés	bérleti, közüzemi díj	736	<p>Eljárás és végrehajtási díj. Felszámolás és csődeljárásról szóló 1991. évi IV. szennit tizetesi tetszofttas. Dr. Kovács Szabolcs levélben kér tájékoztatást arról, hogy a nyilvántartásban szereplő tartozás tekintetében megkísérleje-e az egyezségkötést. 2017. júniusban FMH kibocsátását kértük (22.066.-ft). FMH jogerőre emelkedését követően kértük a végrehajtás megkezdését (regisztrációs díj: 7.355.-ft + végrehajtás díja23.911.-ft)</p>
Silk Line International Kft.	2015.02.25	vevőkövetelés	bérleti, közüzemi díj	176	<p>53 FMH, regisztrációs díj és végrehajtási díj. A Bérld 2014.12.08-án az ND-37 sz. nappidias területet majd 2014.12.15-én az ND-48. sz. nappidias területet visszaadta. Többszöri fizetési felszólítás után 2016.02.11-én Fizetési meghagyás került előterjesztésre, az eljárási költséget megértítettük (5.294.-Ft). Első tárgyalásra 2016. október 4-én került sor (adós részéről nem jelent meg senki). Következő tárgyalás 2016. november 8-án (ezt hivatalból elnapolták). Következő időpont 2017.01.24.(elnapolt), majd 2017.03.14. Tárgyi ügyben dr. Kovács Szabolcs elkészítette a hitelezői igénybejelentést (regisztrációs díj: 5000ft). Dr. Kovács Szabolcs megküldi a felszámoló hitelezői igény visszaigazolását. A felszámoló jelenlegi információi szerint vagyonnal nem rendelkezik és irat, valamint vagyon hiánya miatt várhatóan egyszerűsített felszámolás lefolytatására kerül sor.</p>
Rófi 98 Kereskedelmi Kft.	2016.03.29	vevőkövetelés	bérleti, közüzemi díj	9 221	<p>10 Eljárási és regisztrációs díj. A társaság bérleti szerződésének felmondását követően a társaság nem költözött ki a korábban bérlet ingatlanból, ezért kiürítés iránt pert indítottunk vele szemben a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A peres eljárás fizetési meghagyással indult (72.645.-Ft), a hátralevős bérleti és használati díjakra tekintettel, a társaság a meghagyásnak ellenmondott, így az eljárás perre alakult. A peres eljárás jelenleg 7.G.303.444/2016. számon van folyamatban, a következő tárgyaláson ítélet várható. Következő tárgyalás időpontja 2017. november 3. a társaság a korábban bérlet, és jelenleg használt helyiségeknek továbbra is birtokában van, azonban az elektromos áram szolgáltatást a Csapi megszüntette, tekintettel a jelenlős összegű, felhalmazott tartozásra. Az elektromos áram lekapcsolása miatt a társaság birtokvédelmi eljárást indított, a birtokvédelmi kérelmét azonban az illetékes jegyző elutasította.</p>
egyéb követelés			egyéb követelés	73	Fizetési meghagyás díja.

Dongmei Kft.	2016.09.20	vevőkövetelés	bérelti, közüzemi díj	1 373	Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújtottunk be, az eljárási díjat befizettük (22.551ft). Adóssal szemben végrehajtást kezdeményeztünk, ennek díját 7.517ft-ot befizettük. Végrehajtás fogamatosítását kérjük, melynek díj 24.308,-Ft.
Vár-Ba Bt.	2015.11.26	vevőkövetelés	bérelti, közüzemi díj	549	54] FMH, regisztrációs díj és végrehajtási díj. 2015.11.20-án fizetési felszólítást küldtünk ki, 2016.07.01-én fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nyújtottunk be, melynek díját (16.467ft) befizettük. 2016.07.01. a Vár-Ba Bt-vel szemben végrehajtást kértünk, melynek díját (22.403ft) befizettük. 2016.11.07. dr. Kovács Szabolcs tájékoztatása szerint a Vár-Ba Bt-vel szembeni végrehajtási eljárás szünetel, mivel az adósnak nincs lefoglalható vagyontárgya. 2017. 04.13. Az eljáró közigazgató kérelmünkre kiállította a Vár-Ba Bt. belfoglalási szembeli végrehajtási lapot (végrehajtási díjat 23.199ft-ot befizettük). Tárgyi ügyben zajlik a végrehajtás, a végrehajtó tájékoztatása szerint kísérletet tett a lefoglalásra, de nem nyitott senki ajtót. 2017.10.12-én letiltás érkezett, mely szerint adós munkabéréből levonásra kerül a Csapi felé fennálló tartozás (mivel a Bt. fellelhető vagyonnal nem rendelkezik ezért kétséges, hogy fizet-e munkabérből a tartozását).
Földieperke 2005 Kft.	2016.09.01	vevőkövetelés	bérelti, közüzemi díj	2 376	62] FMH, regisztrációs díj és végrehajtási díj. A társaság bérelti szerződésének felmondását követően a társaság nem költözött ki a korábban bérelt ingatlanból, ezért kiürítés iránt indítottunk vele szemben a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A peres eljárás fizetési meghagyással indult, a hátralékos bérelti és használati díjakra tekintettel, a társaság a meghagyásnak ellentmondott, így az eljárás perre alakult. A peres eljárás jelenleg 10.G.300.072/2017 számon van folyamatban, a következő tárgyalás időpontja 2017.10.11. A társaság a korábban bérelt helyiségeknek jelenleg nincs birtokában, ugyanis a IX. kerületi Önkormányzat Jegyzője a társaság tevékenységének felfüggesztését, és az üzlethelyiségek bezárását írta elő. A határozat jogerős, ugyanis a Jegyző ezt követően hozott, a bezárást ellrendelő határozatot visszavonó határozatával (KP/21079-15/2017V) szemben fellebbezést terjesztettünk elő, ezért a korábbi határozat tekinthető jogerősnek. A fellebbezés folytán a IX. kerületi Jegyző újabb határozatot hozott - KP/21079-19/2017V. számú határozat a 15-ös számú visszavonó határozat visszavonásáról rendelkezett. A helyiség lezárása ellen a Földieperke 2005 Kft. birtokvédelmi kérelemmel élt, melyet a IX. kerületi Jegyző megadott. A birtokvédelmi határozattal szemben CSAPI 2017. 10.18-án fellebbezést terjesztett elő, továbbá kérte a birtokvédelmi határozat végrehajtásának felfüggesztését. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 15.G.303.498/2017/5 sz. végzésével a birtokvédelmi határozat végrehajtását felfüggesztette. Jelenleg tehát a CSAPI az A/12 sz. helyiség átadására a Földieperke 2005 Kft. részére a bíróság ellenkező döntéséig nem köteles.
Magyar Barátság Kft.	2016.11.08	vevőkövetelés	bérelti, közüzemi díj	1 049	18] FMH díja 2016.04.13-án fizetési felszólítást küldtünk ki, 05.31-el felmondtuk a bérelti szerződés. 2017.01.04-én elkészült a felszámolás elrendelése iránti kérelem, de személyes egyeztetés eredményeképpen fizetési meghagyást terjesztünk elő, melyben 928.601ft tőkekövetelést érvényesítünk. 2017.07.28. a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett. 2017.08.24. dr. Kovács Szabolcs felszámolás iránti kérelmet készít. Bírósági végzés érkezik 2017.09.08-án, mely szerint a kérelmünk benyújtásáról adós értesítve lett, akinek nyilatkoznia kell, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e.
		egyéb követelés	egyéb követelés	53	FMH és felszámolási eljárás díja

László Béla	2016.07.29	vevőkövetelés	béretti, közüzemi díj	293	László Béla a Csapi korábbi bértője, aki egyéni vállalkozóként béretti
			egyéb követelés		helyiséget az Igazgatóságtól. A bértővel szemben fizetési meghagyás kibocsátását kértük (8.788.-Ft), amely jogerőre emelkedett, ezt követően végrehajtási eljárást indítottunk (5.000.-Ft) vele szemben, mely jelenleg is folyamatban van.
Szállagyi Csabai Házikolbász Kft.	2017.08.01	vevőkövetelés	béretti, közüzemi díj	503	A bértő fizetési kötelezettségének nem tett eleget, ezért 2017.08.01-ei felmondtuk a bértői szerződést. A birtokátadásra kijelölt időpontban a bértők nem jelennek meg ezért új időpontot tűztünk ki 2017.08.21-re. Augusztus 21-én birtokbavételi jegyzőkönyv alapján adóstól birtokba vetjük a bértőmenty. Mivel adós kénszertörles alatt áll 503.329.- Ft tartozásáról igényünket bejelentettük a Cégbíróság felé.
			egyéb követelés		
Stojkó Judit	2017.08.31	vevőkövetelés	béretti, közüzemi díj	258	A bértői szerződés megszűnését és a bértőmenty elhagyását követően tartozást hagyott maga után. A volt bértővel szemben fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményeztük (5.000.-Ft). FMH jogerőssé válását követően kértük a végrehajtás megkezdését (5.000.-Ft).
			egyéb követelés		
Zsigár Ernő Renáto	2017.08.31	vevőkövetelés	béretti, közüzemi díj	393	A volt bértővel szemben fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményeztük (7.037.-Ft). Mivel volt bértő elhunyt végrehajtási eljárást nem tudunk ellene indítani.
Kozák József	2017.08.31	vevőkövetelés	egyéb követelés	7	FMH díja
Kökény Mária	2017.05.27	vevőkövetelés	béretti, közüzemi díj	252	Fizetési meghagyás benyújtásra került Kökény Máriával szemben (7.554.-Ft)
			egyéb követelés		
Szabó Gyula	2012.11.15	vevőkövetelés	béretti, közüzemi díj	304	Szabó Gyula 2011.08.11-én elhunyt. A hagyatéki eljárás keretében hitelezői igényünk nem került bejelentésre, ezért a követelés bíróság előtt nem érvényesíthető. Szabó Gyula örökösét ifj. Szabó Gyulát többször is értesítettük a tartozásról, azonban a fizetési felszólításokra nem reagált. A hogy a CSAF korábbi munkavállalója, aki a CSAF-yai munkaviszonya fennállása alatt tanulmányi szerződést kötött, azonban a szerződésben foglaltak ellenére tanulmányait nem fejezte be, a szerződésben előírt időt nem töltötte el munkáltatójánál. Fizetési meghagyás benyújtásra került (72.452.-Ft), majd a munkavállalóval szemben pert indítottunk, mely a Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság előtt 26.M.2103/2017 számon van folyamatban
			egyéb követelés		
Kétes követelések összesen				250 204	
CSÉ-ZÉ 2011 Kft.	2012.05.08	vevőkövetelés	béretti, közüzemi díj	1 862	Hitelezői igény bejelentése. Követelésünket a hitelező elfogadta. A felszámoló egyszerűsített eljárást kért a bíróságtól. Követelésünk megérülésére nincs lehetőség. A jogerősítő végzést várjuk. Fővárosi Törvényszék jogerős határozata alapján fellelhető vagyontól nincs tudomás. A Fővárosi Törvényszék az eljárási egyszerűsített módon befjezti, adósi megszünteti. Behajthatatlan követelés (Fővárosnak benyújtva)
			egyéb követelés		

Európa Utazási Irodák Kft.	2009.10.01	vevőkövetelés	bérfeti, közüzemi díj	524	Hitelezői igényünket bejelentettük, amit a felszámoló elfogadott és visszaigazolt. Heves megyei Bíróság a közbenső mérleg jóváhagyásáról szóló végzést megküldte. Egri Törvényszék a vagyonfelosztási javaslatot megküldte. Behajthatatlan követelés (Fővárosnak benyújtva)
Flórián MKM Bt.	2007.04.25	vevőkövetelés	bérfeti, közüzemi díj	2 937	2011.09.28. napján a bíróság az eljárást egyszerűsített módon befejezte, adóst megszüntette. Belfüggetlen tartozás rendezésére. Dévényi László belfüggetlen keresetével elkészítette. Dévényi László adós (belfüggetlen végrehajtási kérelmet benyújtottuk. Végrehajtás eljárás folyamatban. Tóth Sándor végrehajtó - Foglaltatási jegyzőkönyv - Helyszíni eljárás során megállapított nyert, hogy az adós 1031 Budapest, Rozgonyi P. u. 42. Fsz. 3. címen nem ismert. A végrehajtó az eljárást az adós esetleges lakcímének felírásával folytatja. (Végrehajtói ügyszám: 0034.V.0536/2013/117; Ikt.sz.: KP14/02-2/2016)
Hungarogarden Kft.	2009.04.30	vevőkövetelés	Egyéb követelés	107	Eljárási és végrehajtási díj.
			bérfeti, közüzemi díj	477	A Kft. felszámolás alatt áll, lefoglalt ingóságai értékesítésre kerültek, amelynek során 296.885,- forint megtérült. További megtérülés nem várható. Behajthatatlan követelés
Római Market Kft.	2008.07.01	vevőkövetelés	bérfeti, közüzemi díj	1 101	A felszámolási eljárás elrendelése, kezdő nap: 2010.03.04. Hitelezői igényünket bejelentettük, amit a felszámoló visszaigazolt. A felszámoló által küldött vagyonfelosztási javaslatra észrevételeit nem tettünk. Fővárosi Bíróság végzése arról, hogy a felszámolási eljárást befejezte, a társaságot megszüntette. Jogerőre emelkedés időpontja: 2013.07.11. További megtérülés nem várható. Behajthatatlan követelés
Sleisz Péter	1988.05.15		egyéb követelés	91	Regisztrációs és egyéb díj.
			leltári mennyiség	4 959	Jogerős ítélet alapján adós tartozása: 7.086.363,- Ft, amely összegből 2.127.126,- Ft végrehajtás útján megtérült. További megtérülés nem várható.
Tóthótm Kft.	2010.07.01	vevőkövetelés	bérfeti, közüzemi díj	421	Adós ellen felszámolási eljárás kérése. Hitelezői igényünket bejelentettük, amit a felszámoló elfogadott, visszaigazolt. A bíróság az eljárást egyszerűsített módon befejezte, adóst megszüntette. Behajthatatlan követelés
			egyéb követelés	85	Eljárási, regisztrációs és egyéb díj.
Vasi-Hús Kft.	2006.03.20	vevőkövetelés	bérfeti, közüzemi díj	462	Hitelezői igényünket bejelentettük, amit a felszámoló elfogadott, visszaigazolt. Felszámoló javaslata egyszerűsített felszámolásra. Közbenső mérleg megküldése, elfogadása. A vagyonmérleg alapján megtérülés nem várható. Behajthatatlan követelés
			egyéb követelés	5	Regisztrációs díj.
Café-Zóna Kft.	2014.01.15	vevőkövetelés	bérfeti, közüzemi díj	2 990	Végrehajtási eljárás alatt. (2016. évben várható megtérülés 656.189,-Ft. A fennmaradó követelés összege: 2.990.016,- Ft) Balogh Agnes Végrehajtói Iroda tájékoztatása szerint az adóssal szembeni követelés behajthatatlan. (megtérülés: 801.700Ft) Leírásra javasoltuk Fővárosnak
			egyéb követelés	276	Egyéb díjak.
Delfinix Kft.	2012.09.20	vevőkövetelés	bérfeti, közüzemi díj	816	Fizetési meghagyás iránti kérelmet benyújtottuk. Végrehajtási eljárás kérése, végrehajtás elrendelése. Végrehajtási eljárás szünetel. A követelés behajthatatlan (KP1/965-1/2016). Leírásra javasoltuk Fővárosnak
			egyéb követelés	48	Eljárási és végrehajtási díj.
Kedvenceink Kedvencei Kft.	2013.05.08	vevőkövetelés	bérfeti, közüzemi díj	430	Törvényességi felülvizsgálati eljárás folyik, mert a cég a székhelyén nem elérhető. Leírásra javasoltuk Fővárosnak
Kreatív Kft.	2012.05.25	vevőkövetelés	bérfeti, közüzemi díj	1 050	Végrehajtási eljárás szünetel. Leírásra javasoltuk Fővárosnak
			egyéb követelés	96	Eljárási és végrehajtási díj.

McKebab Kft.	2013.03.27	vevőkövetelés	bérelti, közüzemi díj	1 494	Felszámolás és csőd-eljárásról szóló 1991. évi tv. szerinti fizetési felszólítás. Dr. Kovács Szabolcs megküldte az McKebab Kft-vel szembeni felszámolás iránti kérelem tervezetét (KP/1/452-1/2016). 2017. májusban hitelezői igénybejelentés került benyújtásra a Fővárosi Törvényszék felé. Leírásra javasoltuk Fővárosnak.
ZöldesgTisztító Kft.	2014.03.10	vevőkövetelés	bérelti, közüzemi díj	808	Cégirósság részére bejelentésre került adóssal szembeni követelés. Adóssal szemben a Bíróság kényszerintézkedési eljárást rendelt el. Követelés behatároltalan. Leírásra javasoltuk Fővárosnak.
Porst-Fotó Kft.	2008.07.01	vevőkövetelés	bérelti, közüzemi díj	1 621	Hitelezői igény nyilvántartásba vétele. A felszámolási eljárásban tájékoztatók kérés az ügy állásáról. Végrehajtási kérelem benyújtása. A Miskolci Törvényszék végzése arról, hogy a közbenső mérleget jóváhagyták. A felszámolási eljárásban új felszámoló lett kijelölve. A felszámoló az eljárást befejezte, és a rendelkezésére álló iratok és információk alapján elkészítette a felszámolási eljárás zárójelentését. Leírásra javasoltuk Fővárosnak.
			egyéb követelés	16	Regisztrációs díj.
Behajthatatlan követelések összesen				22 720	
Mindösszesen				272 924	

2018. február 28.

P.H.

aláírás

Kovács

[Signature]

13. számú melléklet

Intézmény megnevezése: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága

Címkód: 1002

PIR-törzsszám: 490276

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2017. év**

ezer Ft-ban

		Mértéke	Összege	Adótétele
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
2.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Dátum: 2018-02-28.

.....
aláírás

15. számú melléklet

Költségvetési szerv neve, címe
 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
 1117 Budapest Körösy József utca 7-9

KIMUTATÁS

a 2017. évben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység címén teljesített kifizetésekről

sorszám	a szellemi tevékenység megnevezése	a szellemi tevékenység időtartama	a kifizetés időpontja	adatok Ft-ban		
				a kifizetés K123 egyéb külső személyi juttatásként került elszámolásra (számfejtett bruttó összeg)	a kifizetés K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások címén került elszámolásra (számla bruttó összege)	a kifizetés K3321 informatikai szolgáltatások igénybevétele címén került elszámolásra (számla bruttó összege)
1.	ügyvédi díj	2016.01.01-2016.12.31	folyamatos	13 113 854		
2.	szaktanácsadás	2016.01.01-2016.12.31	folyamatos	7 975 600		
3.	ingatlan tanácsadó	2016.01.01-2016.12.31	folyamatos	4 282 200		
Összesen:				4 282 200	21 089 454	0

2018. február 28.

Hraniszláv Miklósné Tel:273-3111

 kitöltő neve, elérhetősége, aláírása




Besorolás	Cimkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ehbből:			Dologi kiadásból:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:											0
				14 200	14 200	11 181	3 019	0	0	0	0
Vámház krt.-i Vásárcsarnok											
<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>											
		Palatölcs cseréje - baromfiudvar tető	2015-2018	349 885	47 625	37 500	10 125				
		Palatölcs cseréje - első kereszthajó									
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	2016-2017	85 725	44 450	35 000	9 450				
		Tűzgátló kapuk felújítása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	17 780	17 780	14 000	3 780				
		Ötöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	16 510	16 510	13 000	3 510				
		Liftaknak belső vízszigetelése	2017	6 985	6 985	5 500	1 485				
		Pincei vízszblokkok és öltözők felújítása	2017								
		Épületfűtőrendszer	2017								
		Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)	2016-2017								
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje	2016-2017								
Bosnyák téri Vásárcsarnok											
<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>											
		Hullámpala tető fekvőeresz felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Belső udvari pavilonok felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Pavilonok felújítása	2016-2017								
		Bérmények és Felügyelőség épületének gyűjőcsatorna cseréje	2017								
		Bérmények közötti polikarbonát tetőhajazat cseréje	2017								
Liget téri Üzletközpont											
<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>											
		Laposított szigetelés felújítása	2017-2018	81 280	81 280	64 000	17 280				
Tétényi úti üzletközpont											
<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>											
		Aszfalt térburkolat cseréje	2017-2018	31 750	31 750	25 000	6 750				
		Azbeszmentesítés	2014-2019	257 135	17 145	13 500	3 645				
		"B" épület fűtési alapvezeték cseréje	2017	20 320	20 320	16 000	4 320				
		"C" épület fűtési alapvezeték cseréje	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézményi és feladat megnevezése		Működési teljes költség	Működési előirányzat	Ebből:			2017. évi teljesítés	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		
		Nettó	Egyes Áfa			Forrástól Áfa	Nettó	Egyes Áfa		Forrástól Áfa	Nettó	Egyes Áfa				
1	2	3	4	13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	26	27	
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:			14 200	14 200	11 181	3 019	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vámház Kft.-i Vésztárcsarnok																
<i>Ingyenlanképzési jellegű felújítás</i>																
	Palafedés cseréje - baromfiudvar tető			349 885	47 625	37 500	10 125	0	47 625	37 500	10 125	0	0	0	0	
	Palafedés cseréje - első korszakig			25 400	25 400	20 000	5 400	0	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	
	Tűzjelző hálózat rekonstrukciója			104 775	63 500	50 000	13 500	0	25 124	19 783	5 341	0	0	0	0	
	Tűzjelző kapuk felújítása			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baromfiudvar öntővas lefolyó ávezeték cseréje			17 780	17 780	14 000	3 780	0	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0	
	Öntöző és hűtőblokk öntővas lefolyó ávezeték cseréje			16 510	16 510	13 000	3 510	0	16 510	13 000	3 510	0	0	0	0	
	Liftaknak belső vízszigetelése			6 985	6 985	5 500	1 485	0	3 806	2 997	809	0	0	0	0	
	Pincei vízszelők és öntözők felújítása			4 826	4 826	3 800	1 026	0	3 280	2 583	697	0	0	0	0	
	Épületfűtési rendszer			1 656	1 656	1 304	352	0	1 656	1 304	352	0	0	0	0	
	Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)			2 451	2 451	1 930	521	0	2 451	1 930	521	0	0	0	0	
	Függőleges öntővas lefolyóvezeték cseréje			22 225	22 225	17 500	4 725	0	22 182	17 466	4 716	0	0	0	0	
	Bösnagy téri Vésztárcsarnok															
	<i>Ingyenlanképzési jellegű felújítás</i>															
	Hullámpala tető felújítása			19 050	19 050	15 000	4 050	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	
	Belső udvar pavilonok felújítása			19 050	19 050	15 000	4 050	0	19 039	14 991	4 048	0	0	0	0	
	Pavilonok felújítása			19 050	19 050	15 000	4 050	0	18 870	14 858	4 012	0	0	0	0	
	Betörmények és felújítási munkák együttes elvégzése			12 700	12 700	10 000	2 700	0	12 399	9 763	2 636	0	0	0	0	
	Betörmények közötti pótkarbondát felújítás cseréje			3 810	3 810	3 000	810	0	3 810	3 000	810	0	0	0	0	
	Liget téri Üzletközpont															
	<i>Ingyenlanképzési jellegű felújítás</i>															
	Laposított szigetelés felújítása			81 280	81 280	64 000	17 280	0	80 668	63 518	17 150	0	0	0	0	
	Tetőnyi úti üzletközpont															
	<i>Ingyenlanképzési jellegű felújítás</i>															
	Aszfalt tereburkolat cseréje			31 750	31 750	25 000	6 750	0	30 858	24 298	6 560	0	0	0	0	
	Aszfaltmentesítés			237 135	17 145	13 500	3 645	0	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0	
	"B" épület fűtési alapvezeték cseréje			20 320	20 320	16 000	4 320	0	20 033	15 774	4 259	0	0	0	0	
	"C" épület fűtési alapvezeték cseréje			19 050	19 050	15 000	4 050	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	

ezer Ft-ban

Besorolás	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017. évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadásból:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Nettó	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Flórián Üzletközpont									
		<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>									
		Azbeszmentesítés	2015-2022	148 720	6 985	5 500	1 485				
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Parkolórendszer átalakítása	2017	8 890	8 890	7 000	1 890				
		Csapadékvíz lefolyórendszer cseréje	2016-2017								
		Elektromos hálózat korszerűsítés	2017								
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>									
		Világítás fejlesztés	2016-2017	7 540	2 540	2 000	540				
		Nagykapuk átalakítása	2017	2 540	2 540	2 000	540				
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac									
		<i>Ingatlanok építési jellegű felújítása</i>									
		Tervelet felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405				
		Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	2017								
		Kórház utcai Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása	2017								
		Elektromos hálózat korszerűsítés	2017								
		Több telephely									
		<i>Gépek, berendezések felújítása</i>									
		Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása	2017								
100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:				1 081 735	371 475	292 500	78 975	0	0	0	0

ezer Ft-ban

1	2	3	Működési teljes költség	Működési előirányzat	Ebből:			2017. évi teljesítés	Ebből:			Ebből:										
					Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Nettó	Egyenes Áfa								
13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	26	27											
Előirányzatok között																						
Intézményi építési jellegű felújítások																						
Ingatlanok építési jellegű felújítása																						
Azbeszamentesítés												148 720	6 985	5 500	1 485	0	2 657	2 092	565	0	0	0
Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)												1 270	1 270	1 000	270	0	740	583	157	0	0	0
Parkolórendszer átalakítása												8 890	8 890	7 000	1 890	0	8 363	6 585	1 778	0	0	0
Csanádkékvíz felújítási rendszer cseréje												25 400	8 512	6 702	1 810	0	8 512	6 702	1 810	0	0	0
Elektromos hálózat korszerűsítés												25 400	4 826	3 800	1 026	0	3 207	2 525	682	0	0	0
Rákóczi téri Vésztársarnok																						
Ingatlanok építési jellegű felújítása																						
Világítás fejlesztés												7 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0	0	0
Nagykapuk átalakítása												2 540	2 540	2 000	540	0	1 031	812	219	0	0	0
Nagykovácsi úti Használtélekt. Piac																						
Ingatlanok építési jellegű felújítása																						
Tervezési felújítás												1 905	1 905	1 500	405	0	984	775	209	0	0	0
Betörlések belső elektromos hálózatának felújítása												17 526	17 526	13 800	3 726	0	0	0	0	0	0	0
Kőház utcai Vésztársarnok												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok építési jellegű felújítása												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektromos hálózat korszerűsítés												2 172	2 172	1 710	462	0	2 170	1 709	461	0	0	0
Több telephely																						
Gépek, berendezések felújítása																						
Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása												10 694	10 694	8 421	2 273	0	7 428	5 827	1 601	0	0	0
100201 Fővárosi Önkormányzat Csernok és Piac Igazgatósága összesen:												1 274 095	526 373	414 467	111 906	0	441 829	347 875	93 954	0	0	0



Besorolás	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	2017 évi eredeti előirányzat	Ebből:			Dologi kiadásból:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Világításfejlesztés	2016-2017								
		Abakmozgató motorok beépítése, 48 db 32A lapellátások kiépítése	2016-2017								
		Használtekkik piac									
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Szigetépületek épület gerincek cseréje	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Felújítási munkák épület 0,4 KV elosztó és gerincek cseréje	2016-2017								
		Elárúsító helyek elektromos gerincek cseréje	2016-2017								
		Tétényi úti Üzletközpont									
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Távtrányvós kapu kialakítása	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Flórián téri Üzletközpont									
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Világítás korszerűsítés	2016-2017								
		Körház utcai Vásárcsarnok									
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Világítás korszerűsítés	2016-2017								
		Központ									
		<i>Immateriális javak létesítése, beszerzése</i>									
		Műszaki irányítási rendszer	2016-2017								
		<i>Gépek berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Üzemeltetés, működés eszközei (rodiatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2017	19 766	19 766	15 564	4 202				
		Több telephely									
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Villany és vízmező órák adaggyűjtő rendszerének kiépítése	2017	36 195	36 195	28 500	7 695				
		a) Intézményi beruházások		249 001	175 341	138 064	37 277	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		249 001	175 341	138 064	37 277	0	0	0	0

Besorolás	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ehhez:			Dologi kiadások:			2017. évi teljesítés	Ehhez:			Dologi kiadások:		
					Nettó	Egyenes Áfa	Forrástól kiutasított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	2017. évi teljesítés		Nettó	Egyenes Áfa	Forrástól kiutasított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Rákóczi téri Vásárcsarnok																
		<i>Ingyenlancs építési jellegű beruházás</i>	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0	4 068	3 203	865	0	0	0
		Világításfejlesztés	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0	8 890	7 000	1 890	0	0	0
		Abakozozható motorok beépítése, 48 db	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	3 871	3 048	823	0	0	0	0
		32A tápellátások kiépítése															
		Hasznalették piac															
		<i>Ingyenlancs építési jellegű beruházás</i>	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	17 095	13 461	3 634	0	0	0	0
		Szigetpultok építési gérművezetek cseréje	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felügyeleti épület 0,4 kV előszó és gérművezetek cseréje	12 040	12 040	9 480	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telcnyi úti Üzletközpont															
		<i>Ingyenlancs építési jellegű beruházás</i>	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	446	351	95	0	0	0	0
		Távirányítás kapu kialakítása															
		Florian téri Üzletközpont															
		<i>Ingyenlancs építési jellegű beruházás</i>	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Világítás korszerűsítés	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	6 204	4 885	1 319	0	0	0	0
		<i>Ingyenlancs építési jellegű beruházás</i>															
		Világítás korszerűsítés	3 398	3 398	2 676	722	0	0	0	0	3 016	2 375	641	0	0	0	0
		<i>Immateriális javak létesítése, beszerzése</i>															
		Műszaki irányítási rendszer	34 768	34 768	27 376	7 392	0	0	0	0	30 961	24 379	6 582	0	0	0	0
		<i>Gépek berendezések, felszerelések beszerzése</i>															
		Üzemeltetés, működés eszközei (prodacchinika, bútor, egyéb eszköz)															
		Több telephely															
		<i>Ingyenlancs építési jellegű beruházás</i>	77 448	77 448	60 983	16 465	0	0	0	0	16 277	12 862	3 415	0	0	0	0
		Villany és vízmelegítő órák adathívó rendszerének kiépítése															
		a) Intézményi beruházások	466 458	392 798	309 290	83 508	0	0	0	0	244 145	192 286	51 859	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:	466 458	392 798	309 290	83 508	0	0	0	0	244 145	192 286	51 859	0	0	0	0



Kimutatás intézményi hatáskörben végrehajtott beruházási / felújítási feladatok alakulásáról

2017.01.01.-től 2017.12.31.-ig

Sorszám	Feladat megnevezése	Forrásul szolgáló saját bevétel típusa ①	2017. év					Feladat rövid műszaki tartalma	Főváros kig.-ben mely feladathoz kapcsolódik	Szerződéskötés módja ③	Megjegyzés a teljesített kiadásokhoz (6-oszlop) kapcsolódó, az áh.sz. alapján dologi kiadásokként elszámolt összeg	
			Eredeti beruházási/felújítási előirányzat		Módosított beruházási/felújítási előirányzat		dec. 31-ig felhasználás (mód.ei.-ből 5-ös oszlop)					
			4	5	6	7						8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a)	Immateriális javak vásárlása											
1	Műszaki irányítási rendszer	01/192		2 676		2 375	5/a sz. táblázat	Műszaki irányítási rendszer				
2												
	Összesen:		0	2 676		2 375						
b)	Ingatlanok építési jellegű beruházása/felújítása											
1	Vámház krt. Vátsárcarnok											
	Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	01/193	25 000	25 000	23 466		5/a sz. táblázat	Meglévő acélkeretes ablakok javítása, átépítése a motorok csatlakoztatásához, szükséges ívvezetésekkel, korrózióvédelemmel	Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	22.2017	25 000	Közbeszerzési eljárás
	Ablakmozgató motorok beépítése Söház utca	01/193		24 937	24 937		5/a sz. táblázat	Meglévő acélkeretes ablakok javítása, csatlakoztatásához, szükséges ívvezetésekkel, korrózióvédelemmel	Ablakmozgató motorok beépítése Söház utca	9.2016	24 937	Közbeszerzési eljárás
	Trafók közötti átertelés kiépítése	01/193	18 000	33 000	30 006		5/a sz. táblázat	Fogyasztásmérő-hely kialakítása és 0,4 KV-os fűelőszó rekonstrukciója	Trafók közötti átertelés kiépítése	7.2016	33 000	Közbeszerzési eljárás
	Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	01/201	37 500	37 500	37 500		4/a sz. táblázat	Magasított palánbjáratok részleges cseréje (zsaluzás, állványozás, ács munkák, szigetelés, tetőfedés, bádorgozás, festés mázolás)	Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	16.2015	275 500	Közbeszerzési eljárás
	Palafedés cseréje - első keresztahajó	01/201		20 000	20 000		4/a sz. táblázat	Magasított palánbjáratok részleges cseréje (zsaluzás, állványozás, ács munkák, szigetelés, tetőfedés, bádorgozás, festés mázolás)	Palafedés cseréje - első keresztahajó	3.7.2017	20 000	Közbeszerzési eljárás
	Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	01/201	35 000	50 000	19 783		4/a sz. táblázat	Tűzjelző hálózat felújítása, evakuációs hangrendszerrel együtt.	Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	24.2016	94 450	Közbeszerzési eljárás
	Tűzjelző kapuk felújítása	01/201	5 000	5 000			4/a sz. táblázat	Elhasználódott tűzszakasz határon lévő ajtók cseréje	Tűzjelző kapuk felújítása	4.2017	5 000	
	Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	01/201	14 000	14 000	14 000		4/a sz. táblázat	Csővezeték bontása, bontás utáni helyreállítási munkálatok, ideiglenes PVC lefolyóvezeték szerelése, öntöttvas simavégű lefolyóvezeték szerelése	Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	5.2017	14 000	Közbeszerzési eljárás
	Ötöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	01/201	13 000	13 000	13 000		4/a sz. táblázat	Csővezeték bontása, bontás utáni helyreállítási munkálatok, ideiglenes PVC lefolyóvezeték szerelése, öntöttvas simavégű lefolyóvezeték szerelése	Ötöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	6.2017	13 000	Közbeszerzési eljárás
	Liftaknak belső vízszigetelése	01/201	5 500	5 500	2 997		4/a sz. táblázat	Építőipari szigetelési kivételzés	Liftaknak belső vízszigetelése	7.2017	5 500	
	Pincze vízszelvények és ötözők felújítása	01/201		3 800	2 583		4/a sz. táblázat	Csővezeték bontása, bontás utáni helyreállítási munkálatok, ideiglenes PVC lefolyóvezeték szerelése, öntöttvas simavégű lefolyóvezeték szerelése	Pincze vízszelvények és ötözők felújítása	32.2017	3 800	Közbeszerzési eljárás

adatok: eFe-ban

Kimutatás intézményi hatáskörben végrehajtott beruházási / felújítási feladatok alakulásáról
2017.01.01.-től 2017.12.31.-ig

adatok: eFiban

Sorszám	Feladat megnevezése	Forrási jogcímen segít bevételek típusa (1)	2017. év			Feladat rövid műszaki tartalma	költségvetési táblázat száma (2)	Fővárosi közpénzben mely feladathoz kapcsolódik	eng. okirat száma / jóváhagyás dátuma	engedély- okirat összege	Szerződés kötés módja (3)	Megjegyzés a teljesített kiadásokhoz (6.oszlop) kapcsolódó, az átlag alapján dolgozó kiadások évesített összeg	
			Eredeti beruházási/felújítási előirányzat	Módosított beruházási/felújítási előirányzat	dec. 31-ig felhasználás (mód. el.-ből 5-os oszlop)								7
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Épületfelújítási rendszer	01/201-203	1 304	1 304	1 304	Gepezeti berendezések (szellőzés, világítás, mozgólépcsők, liftek) irányító és felügyelő rendszer upgrade-keze.	4/a sz. táblázat	Épületfelújítási rendszer	30/2017	1 304			
	Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)	01/201	1 930	1 930	1 930	Új 1600 A-es megszakító a meglévő koost-szerkezetben, motoros hajlás, elektronikus védelem, feszültség mentesítés, védőlemez beállítás.	4/a sz. táblázat	Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)	38/2016	3 600			
	Függőleges öntörvas lefolyóvezeték cseréje	01/201	17 500	17 500	17 500	hegyreállítási munkálatok, ideiglenes PVC lefolyóvezeték szerelés, öntörvas simavégű lefolyóvezeték szerelése	4/a sz. táblázat	Függőleges öntörvas lefolyóvezeték cseréje	23/2016	17 500	Közbeszerzési eljárás		
	Borsnyák téri Vásártársarnok												
	Hullámpala téri fűtővezeték felújítása	01/201	15 000	15 000	15 000	Korábbi ázsok környéken végzendő felújítási munkák	4/a sz. táblázat	Hullámpala téri fűtővezeték felújítása	8/2017	15 000			
	Belső udvari pavilonok felújítása	01/201	15 000	15 000	14 991	Észetkai és korszeresítési felújítások	4/a sz. táblázat	Belső udvari pavilonok felújítása	29/2017	15 000			
	Pavilonok felújítása	01/201	15 000	15 000	14 858	Észetkai és korszeresítési felújítások	4/a sz. táblázat	Pavilonok felújítása	9/2017	15 000			
	Beremények és Felügyelőség épületeinek gyűjtőcsatorna cseréje	01/201	10 000	10 000	9 763	Épületgépészeti felújítási munka	4/a sz. táblázat	Beremények és Felügyelőség épületeinek gyűjtőcsatorna cseréje	27/2017	10 000			
	Beremények közötti polikarbonát tetőfelújítási cseréje	01/201-203	3 000	3 000	3 000	Korábbi ázsok környéken végzendő felújítási munkák	4/a sz. táblázat	Beremények közötti polikarbonát tetőfelújítási cseréje	25/2017	3 000			
	Liget téri Üzletközpont												
	Lapostető szigetelés felújítása	01/201	64 000	64 000	63 518	Korábbi ázsok környéken végzendő felújítási munkák	4/a sz. táblázat	Lapostető szigetelés felújítása	10/2017	64 000	Közbeszerzési eljárás		
	Rákóczi téri Vásártársarnok												
	Világításfejlesztés	01/193	3 937	3 203	3 203	Világítás korszerűsítése DML digitális világításrehabilitációval	5/a sz. táblázat	Világításfejlesztés					
	Ablakoztatási motorok beépítése, 48 db	01/193	7 000	7 000	7 000	Megelőző acélkeretes ablakok javítása, átépítése a motorok csatlakoztatásához, szűrésesség illesztésekkel, korrozívóvédelemmel	5/a sz. táblázat	Ablakoztatási motorok beépítése, 48 db	23/2017	8 200			
	32A tápellátások kiépítése	01/193	5 000	3 048	3 048	A megnövekedett energiagigény biztosítása	5/a sz. táblázat	32A tápellátások kiépítése	35/2017	5 000			
	Világítás fejlesztés	01/201	2 000	2 000		Világítás korszerűsítése DML digitális világításrehabilitációval	4/a sz. táblázat	Világítás fejlesztés	21/2017	2 000			
	Nagykapuk átalakítása	01/201	2 000	2 000	812	Elhasználódásból eredő felújítási igény	4/a sz. táblázat	Nagykapuk átalakítása	16/2017	2 000			
	Haszaitélektálcák												
	Szigetépületek épület germevezeték cseréje	01/193	15 000	15 000	13 461	A szigetépületek beállításának a vezetékek illesztéséhez szükséges szerelés	5/a sz. táblázat	Szigetépületek épület germevezeték cseréje	1/2017	15 000			
	Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és germevezeték cseréje	01/193	4 000	4 000		0,4 szétosztó a befolyó kiépített vezetékek cseréje	5/a sz. táblázat	Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és germevezeték cseréje	11/2016	4 000			

Kimutatás intézményi hatáskörben végrehajtott beruházási / felújítási feladatok alakulásáról

2017.01.01.-től 2017.12.31.-ig

adatok: eFaban

Sorszám	Feladat megnevezése	Forrásul szolgáló saját bevétel típusa ①	2017. év				Feladat rövid műszaki tartalma	Költségvetési táblázat száma ②	Fővárosi közbeszerzési feladatok megnevezése	eng. okirat száma / jóváhagyás dátuma	engedély- okirat összege	Szerződés-kötés módja ③	Megjegyzés a teljesített kiadásokhoz (6.oszlop) kapcsolódó, az áh.sz. alapján dologi kiadásokként elszámolt összeg
			Eredeti beruházási/felújítási előirányzat	Módosított beruházási/felújítási előirányzat	dec. 31-ig felhasználás (mód. el.-ből 5-ös oszlop)	18 720							
	Kamerarendszer felújítása	01/193-196	35 000	48 006	13 120	Kamerarendszer korszerűsítése, új berendezések telepítésével, illetve meglévő rendszer részleges integrációjával megvalósítandó kereti a Vásárcsarnok optikai lefedése.	5/a sz. táblázat	Kamerarendszer felújítása	8/2016	49 000	Közbeszerzési eljárás		
	Zsúrfogó tartályok cseréje	01/196		18 720	18 720	Zsúrfogó kapacitás bővítése	5/a sz. táblázat	Zsúrfogó tartályok cseréje	2/2016	20 000	Közbeszerzési eljárás		
	Nagyveljésményű hűtőberuházás beszerzése	01/196		1 726	1 726	Fagyvesztéscsökkentő rendszer felújítása	5/a sz. táblázat	Nagyveljésményű hűtőberuházás beszerzése	38/2017	1 726			
	ORWAK hulladékhalmozó, hulladékotomortó beszerzése	01/196		5 934	4 810	ORWAK hulladékhalmozó, hulladékotomortó berendezések cseréje	5/a sz. táblázat	ORWAK hulladékhalmozó, hulladékotomortó beszerzése	28/2017	5 934			
	Felújítási díj vásárlásainak					Uj hűtőpulttal rendelkező elárusító helyek kialakítása	5/a sz. táblázat	Hűtőpultok beszerzése	31/2017	4 578			
	Hűtőpultok beszerzése	01/196		4 578									
	Flórián téri Üzlethelyzpon												
	Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	01/203	1 000	1 000	583	Külső automata ajtók - rendszeres karbantartása	4/a sz. táblázat	Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	14/2017	1 000			
	Több telephely												
	Üzemeltetés, működés eszközei (früdtécshinta, biútor, egyéb eszköz)	01/193-195-196	15 564	27 376	24 379	Az előre nem tervezhető beruházások	5/a sz. táblázat	Üzemeltetés, működés eszközei (früdtécshinta, biútor, egyéb eszköz)	3/2017	27 376			
1	Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása	01/203		8 421	5 827	Az előre nem tervezhető felújítások	4/a sz. táblázat	Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása	36/2017	8 421			
2	Összesen:		51 564	115 761	69 165								
d)	Járművek beszerzése/felújítása												
1													
2	Összesen:		430 564	723 757	540 161								
e)	Még fel nem osztott keret (tartalek)												
0	Beruházások/felújítások áfája	01/199-204	116 252	195 414	145 813								
	Mindegyeszesen:		546 816	919 171	685 974								

A táblázat sorainak száma szükség szerint bővíthető!

① A C) önkormányzati intézményi költségvetési beszámla 01. ürlapjának sorainak hivatkozása

② A költségvetési rendelethez hivatkozott költségvetési beszámla 01. ürlapjának sorainak hivatkozása

4/a sz. táblázat (Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások (Int. vez. által jóváhagyott okmány))

5/a sz. táblázat (Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások (Int. vez. által jóváhagyott okmány))

③ Közbeszerzési eljárás vagy Ber. rendelet 24. § alapján

