Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2017. évi szöveges beszámoló

Tartalomjegyzék

Preambulum…… ……..…… .3
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)… …….……7
I.1) Az Intézmény feladatkörének 2017. évi tevékenységének ismertetése: **7**
I.2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: **27**
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: **35**
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: **36**
3) Az intézményi bevételek alakulása: **42**
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: **44**
5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: **46**
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: **69**
7) **Tulajdonosi részesedés:** **71**
8) Alapítványok: **72**
9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: **72**
10) A letéti számla pénzforgalma: **74**
11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: **74**
12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ **75**
MELLÉKLETEK

Preambulum

A kormányzati szándéknak megfelelően – az önkormányzati rendszer átfogó megújítása és a közigazgatás állami szerveinek átalakításával összefüggésben – a szociális és gyermekvédelmi szakellátást folytató intézmények állami átvétele 2012. január 1-től a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény rendelkezése szerint a Megyei Intézményfenntartó Központok állami átvételével és a Közigazgatási Minisztérium fejezetébe integrálással kezdődött el. Az intézményrendszer átalakításának folytatásaként az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény (továbbiakban Áát.) alapján 2013. január 1-től a települési önkormányzatok és társulásaik 47 szociális és gyermekvédelmi szakellátást végző intézménye állami fenntartásba, vagyonuk központi vagyoni körbe került. A Kormány az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkező 349/2012. (XII.12.) Korm. rendeletben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (továbbiakban SZGYF) jelölte ki arra, hogy az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellássa, és meghatározta az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézmények átadás-átvételi eljárásának részletszabályait és a megállapodás tartalmi elemeit.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat nyomán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13) Korm. rendelet alapján 2012. december 10-én alakult meg költségvetési szervünk.

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményrendszer átalakítása érdekében a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében döntés született arról, hogy a Megyei Intézményfenntartó Központok feladataik profiltisztása mellett – a köznevelési, oktatási, kulturális, valamint szociális és gyermekvédelmi feladatok új szervezetekbe történő szétválasztásával – a szakmai irányítást végző Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe kerülnek át. Ennek következtében 2013. március 31-ével az SZGYF-be történő beolvadással a Megyei Intézményfenntartó Központok (továbbiakban MIK-ek) megszűntek.

Az SZGYF Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okirat és módosításának kelte, száma:

Alapító Okirat száma:	50427-1/2012.
Hatálya:	2012. december 10.
Kiadta:	emberi erőforrások miniszter
Alapító Okirat módosítás száma:	26718-1/2013
Hatálya:	2013. június 25.
Kiadta:	emberi erőforrások miniszter
Alapító Okirat kiegészítés száma:	26718-1/2013 és 4144-8/2014/JISZOC
Hatálya:	2014. január 01.
Kiadta:	emberi erőforrások miniszter
Alapító Okirat módosítás száma:	24897/2015/JISZOC.
Hatálya:	2015.június 08.
Kiadta:	emberi erőforrások miniszter
Alapító Okirat:	47951-1/2015/JISZOC
Hatálya:	2015. október 29.
Kiadta:	emberi erőforrások miniszter
Alapító Okirat módosítás:	47951-2/2015/JISZOC
Hatálya:	2015. október 29.
Kiadta:	emberi erőforrások miniszter
Alapító Okirat módosítás:	63208-1/2016/JISZOC
Hatálya:	2016. december 30.
Kiadta:	emberi erőforrások miniszter
Alapító Okirat módosítás:	63208-2/2016/JISZOC
Hatálya:	2017. január 01.
Kiadta:	emberi erőforrások miniszter

Fontosabb azonosító adatok:

Név:	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Cím:	1132. Budapest, Visegrádi utca 49
Intézményi bankszámla száma:	MÁK 10032000-0032990520
Adóigazgatási azonosító száma:	15802107-2-41
Államháztartási azonosító száma:	335884
PIR- törzsszám	802101
Szektor	1051
Fejezet:	XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
Cím:	2.3.

Szakágazat:

841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása

Kormányzati funkciók:

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés
014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás
048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
065010 Lakás-és közműellátással. településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074054 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós programok
081045 Szabadidősport- (rekreációs-sport) tevékenység és támogatása
08171 Üdülőszálláshely-szolgáltatás, étkeztetés
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állományok feltárása, megőrzése védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelés- közösségi és társadalmi részvételfejlesztése
082092 Közművelés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
089093 Közművelés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

084070 A fiatalok társadalmi integrációja segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése
086020 helyi, térségi közösség tér biztosítása működtetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
102050 Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

Statisztikai számjel:	15802107-8412-312-01
Funkcionális besorolás:	8412
Tevékenység (TEÁOR):	Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása
KEF (közbeszerzési) azonosító:	20369
Közbeszerzési Hatóság ajánlatkérői azonosító:	AK17756

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, illetékessége és működési köre országos. A Főigazgatóság központi szervből, valamint területi szervekként működő fővárosi és megyei kirendeltségekből áll.
Az SZGYF vállalkozási tevékenységet folytathat, melynek mértéke nem haladhatja meg a Főigazgatóság módosított kiadási előirányzatának 30 %-át.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 6. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157-161. §-aiban foglaltak figyelembevételével az SZGYF 2017. évi költségvetési beszámolóját jelen szöveges indoklással egészítjük ki.

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

I.1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az SZGYF látja el *a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény* (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szakellátást végző állami intézmények tekintetében.

Fenntartói hatáskörben:

- felterjeszti miniszteri döntésre a szociális, gyermekvédelmi szakellátást végző intézmény létrehozásáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló megállapodásokat, illetve ellátási szerződéseket;
- eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben;
- egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi a szociális ellátások igénybe vételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan;
- az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)- h) pontjában meghatározottak alapján ellenőrzi a fenntartott intézmények működésének törvényességét; jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmények esetében a házirendet; a fenntartott intézmények működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét;
- a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)- l) pontjában foglaltaknak megfelelően az Szt. 92/B §-ában előírtakon túl többek között ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; kijelöli és működteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására szolgáló nevelőszülőt és gyermekotthont;
- ellátja az Szt. 122/A-122/C. §- a szerinti fenntartói feladatokat;
- az Szt. 90/A. §- a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetekben intézkedik a jogszabálysértések megszüntetéséről;
- megállapítja az intézményi térítési díjakat;
- biztosítja az Szt 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást;
- működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot;
- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét;
- összegyűjti, ellenőrzi és az irányító szerv részére továbbítja a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat;
- a Megyei Gazdasági Osztályokon keresztül ellátja gazdálkodást érintő rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat.

2017-ben az alábbi jogszabályok a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) egyes feladatai tekintetében, míg a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) esetében jogutódként jelölték meg a Főigazgatóságot:

- az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,
- a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat,
- valamint az egyes miniszteri rendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével és az egyes feladatoknak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz való áthelyezésével összefüggő módosításáról szóló 25/2016. (IX.1.) EMMI rendelet.

A jogutódlás, feladatátvétel következtében 2017. január 1-jétől az SZGYF látja el a következő tevékenységeket:

- a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítése,
- hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések készítése,
- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvos-szakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
- a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenységek,
- az EFOP-1.1.1-15 és VEKOP-7.1.3-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" elnevezésű kiemelt projektek (a továbbiakban: EFOP-1.1.1-15 projekt, VEKOP-7.1.3-15 projekt), továbbá az EFOP 1.9.3 – VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése" projektek (a továbbiakban: EFOP 1.9.3 – VEKOP-17 projekt) működtetése.

A jogszabályi változások betartása érdekében az intézményfenntartói tevékenység mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a különböző képzések, továbbképzések, azok minősítése, valamint a finanszírozásukhoz kapcsolódó Európai Uniós forrásból biztosított projektek megvalósítása, fenntartása.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megszűnésével a képzési feladatok meghatározott köre is a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tevékenységi körébe került.
A 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 10. § (3) *e)* pontjában meghatározottak szerint a *szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetése, a továbbképzési programok minősítése, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsga szervezése* keretében ellátott feladatai tekintetében az NRSZH jogutódja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lett.

Az SZGYF az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet értelmében gondoskodott a munkakör betöltésére jogosító szociális ágazati képzések megvalósításához országos képzőhely és képzőhely-hálózat működtetéséről. Éves ütemterv alapján történt a képzések szervezése: jelentkezések befogadása, szerződések előkészítése, költségvetés készítése, számlázások előkészítése, a képzés szakszerű és szabályos lebonyolításának szakmai ellenőrzése és felügyelete, tanúsítványok kiállítása, vizsga lebonyolítása, nyilvántartások vezetése. Részt vett a képzéshez szükséges oktatási anyagok kidolgozásában, fejlesztésében.
Működtette a képzésekre vonatkozó minőségirányítási rendszert. A Főigazgatóság a szociális alap- és szakvizsgarendszer működtetésével kapcsolatos feladatai körében közreműködött a szociális terület szakvizsgáit érintő döntések és jogszabályok előkészítésében. Működtette és fejlesztette a szociális ágazat alaptanfolyam-vizsga és a szociális szakvizsga rendszerét. A képzésekhez kapcsolódó feladatellátás során 2017-ben 169 továbbképzési program formai és szakmai ellenőrzése, majd nyilvántartásba vétele valósult meg. A szakképzési feladat- és hatáskörben közreműködött a szociális szakmacsoport szabályozási környezetének kialakításában és a szakmai anyagok véleményezésében.
Ellátta az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) foglalt szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai feladatait. A szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermek és ifjúságvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot működtetett, országosan ellátva a szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi, módszerbeli, szervezési, koordinálási, tájékoztatási, valamint dokumentációs és nyilvántartási feladatokat. Az OKJ-s szakképzések vizsgáihoz kapcsolódóan 11 féle képesítéshez 6.978 darab írásbeli tétel expediálására került sor az elmúlt évben.
A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésekért, vizsgáztatásért és az ezekhez kapcsolódó jogszabályi megfelelésért, dokumentációért, koordinálásért 2017-ben az SZGYF felelt. 2017. december 31-i állapot szerint a felnőttképzési nyilvántartásban a következő engedélyezett képzési programok szerepeltek:

- 93 db „A"körös,
- 27 db "B" körös,
- 2 db „C" körös és
- 92 db „D" körös képzés.

Az SZGYF engedélyezett képzési programjainak száma elérte azt a szintet, amikor már az új engedélyek benyújtásáról átkerült a hangsúly a képzési programok módosítására, a jogszabályi, a megrendelői és a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés érdekében, kivételt képez a „D" képzési kör, ahol jogszabályi változás következtében nincs lehetőség módosításra, csak új képzési program benyújtására.

Az **ECDL** az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2017-ben is folytattunk vizsgaszervezési tevékenységet az Európai Számítógép-használói Jogosítványhoz (European Computer Driving Licence) szükséges ismeretek elsajátítása, a végzettség megszerzése érdekében, melynek eredményeként a lebonyolított ECDL vizsgák száma 102 db, a vizsgázók száma 609 fő volt.

GINOP-os képzés keretében 2017. évben 325 csoportban 4208 fő oktatása valósult meg, ebből GINOP 6.1.2-ben 247 képzés 3120 fővel, GINOP 6.1.1-ben és a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet alapján kiírt pályázati felhívás alapján 31 képzés 466 fővel, önfinanszírozó képzés 5 db valósult meg 46 fővel. 2016. évről 8 db képzés húzódott át, összesen 134 fővel, mely szintén ebben az évben fejeződött be.

Az SZGYF a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (12)-(14) bekezdéseiben és 8. §-ában, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) kormányrendelet 5. § (6) bekezdésben foglaltak alapján közreműködött az első és másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságok foglalkozási rehabilitációval összefüggő feladatellátásában. Az együttműködés keretében a Miniszterelnökség éves ellenőrzési terve alapján 2017-ben 5 átfogó, 7 téma-, 6 cél és 2 utóellenőrzés lefolytatása valósult meg.
A rehabilitációs hatóságok eljárását érintően feltárt hibák, hiányosságok kiküszöbölése érdekében 5 db módszertani útmutató készült el az év folyamán, amelyek tárgyi hatálya kiterjedt a nemzeti és nemzetközi jogintézményekkel érintett, a megtérítéssel, méltányossággal és a jogalap nélkül túlfizetett ellátásokkal összefüggő ügyek vitelére, továbbá a foglalkozási rehabilitációs és a szociális szakértői tevékenység ellátására. Az SZGYF számos esetben kezdeményezte szakmai irányítói körlevelek kiadását is, illetve javaslatot készített az ágazati jogszabályok Ákr. rendelkezéseinek való megfelelősége érdekében. Továbbá jogszabály-módosítási kezdeményezéssel élt azokban az esetekben, amikor belső szabályozókkal nem volt megoldható egy adott helyzet, felmerült probléma.
A rehabilitációs hatóságok feladatellátásában jelentkező jogi anomáliák, gyakorlati problémák feltárása, és a lehetséges megoldások kidolgozása, valamint új irányok, szakmai álláspontok kialakítása érdekében 2017. évben 7 szakterületet érintően (elbírálási, nemzetközi, megtérítéses, orvosszakértői, foglalkozási rehabilitációs szakértői, szociális szakértői, foglalkozási rehabilitációs ügyintézői) munkacsoportok megtartása valósult meg, összesen 23 alkalommal.
A Probono rendszerén meghirdetett 13 szakmai továbbképzés valósult meg a tavalyi évben, továbbá 3 rehabilitációs hatósági vezetői értekezlet megtartására került sor. A rendezvényeket 539 fő részvételével bonyolítottuk le.
A rehabilitációs hatóságok által használt informatikai rendszer (RSZR) szakmai tartalmának és működésének fejlesztésére a javaslatok kidolgozása, illetve a jogszabálymódosításoknak megfelelő tartalmú, a szakigazgatási rendszerben használatos iratminták aktualizálása és a tesztelés megvalósult.

A rehabilitációs hatóságok által rendszeresen ellátott feladatokról készített statisztikai adatszolgáltatások összesítése, szakmai ellenőrzése, értékelése és a szakmai irányító felé történő megküldése minden hónapban megtörtént.

Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése előírásának megfelelően Magyarország önkormányzatainak helyi esélyegyenlőségi programot kell készíteniük helyzetelemzéssel és intézkedési tervvel, amelynek időarányos megvalósulását 2 évente felül kell vizsgálni. A 2017. év végéig 2 599 település végezte el a 2. felülvizsgálatot, ezzel az év végéig esedékes felülvizsgálatok 90%-a határidőre megvalósult. A HEP célcsoportjai a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és a fogyatékkal élők. A HEP helyzetelemzése egy helyi-települési szintű állapotfelmérés és intézkedési terv, amely a sérülékeny helyzetű társadalmi csoportok oktatási, képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális területen történő előrelépését valósítja meg.
A 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítését segítő Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózatot (OEMH). Az OEMH folyamatosan, minden megyében megszervezi az újonnan belépő önkormányzati referensek számára, a HEP elkészítésére és megvalósításának támogatására felkészítő képzéseket. Az új önkormányzati HEP referens képzések 2017-ben 19 megyében, 29 csoportban valósultak meg, összesen 379 résztvevővel. Az Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózat nagy hangsúlyt fektet a települési és járási szintű társadalmi felzárkózást célzó párbeszéd és együttműködés generálására, amelynek legfontosabb eszköze a HEP Fórumok rendszeres megvalósítása. A 2017. évben a mentor hálózat 231 települési HEP Fórum megvalósítását segítette elő.
Kiemelkedő az Innovációs Oktatási és Közösségi Központok tevékenységének szakmai koordinálása**,** a munkaerőpiacra történő belépést, reintegrációt elősegítő képzések, kompetenciafejlesztő programok, valamint az érintett települési önkormányzatokkal, helyi civil és egyházi szervezetekkel együttműködésben megvalósuló közösségi, kulturális, egészségügyi, és információs szolgáltatások szakmai támogatása, az események egységes dokumentálásának irányítása, ellenőrzése. 2017. évben a Központokban több mint negyven féle programon mindösszesen 3.660 esemény valósult meg, ahol a megjelentek száma több mint 48.000 fő volt országosan. A képzési programok, közösségi rendezvények, szolgáltatások a munkaerő-piaci integrációt, az esélyegyenlőség megteremtését, a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását szolgálták.

Főigazgatóságunk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén részt vett a működtetési és fejlesztési terv és a minisztériumi döntési lista kidolgozásában, a saját intézmények által biztosított JHS szolgáltatás megszervezésében, melynek keretében a JHS szakmai koordinációjára és az Idősügyi Infokommunikációs Programban való részvételre fektette a hangsúlyt. Emellett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátó szerződéses partnereket és saját intézményeket egyaránt szúrópróbaszerűen ellenőrizte. A Főigazgatóság Megyei Kirendeltségei az állami fenntartásban lévő intézmények útján szervezték meg a feladatellátást ott, ahol a szerződéses partnerek a további működtetést nem tudták vállalni. 2017-ben 10 intézményünk látta el ezeken a helyeken a feladatokat. Az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 100 db jelzőkészülék beszerzésére vállalt kötelezettséget, amely kötelezettségének eleget tett. A 100 készülékből 50 darab Jászapáti és 50 darab Nagyhalász településekre került használatba a program keretében.

A szolgáltatással lefedett települések száma megyénként változó, 2017-ben országosan 140 településen volt saját fenntartású intézményeink által nyújtott JHS ellátás.

Ellátott települések száma (db)	
Békés	11
Borsod-Abaúj-Zemplén	24
Budapest (XII., XV. kerület)	1
Fejér	18
Hajdú-Bihar	7
Komárom-Esztergom	34
Nógrád	44
Veszprém	1
Összesen:	**140**

A Főigazgatóság fenntartása alatt álló intézmények a működési engedélyükben szereplő készülékszám erejéig, a felmerülő igényeknek megfelelő darabszámban helyeznek ki készülékeket.

2017. évben az ellátásban részesülők és így a szolgáltatás tekintetében megállapodással rendelkező igénybevevők száma 1242 fő volt, melyet 1140 darab kihelyezett készülékkel biztosítottak a szolgáltató intézmények, az alábbi megoszlásban:

Megye megnevezése	**JHS feladatot ellátó intézmények száma a megyében (db)**	**Ellátásban részesülők száma (fő)**	**Kihelyezett készülékek száma (db)**
Békés	1	258	218
Borsod-Abaúj-Zemplén	2	150	150
Budapest	1	101	101
Fejér	1	178	159
Hajdú-Bihar	1	23	23
Komárom-Esztergom	1	293	266
Nógrád	2	210	196
Veszprém	1	29	27
Összesen:	**10**	**1.242**	**1.140**

A feladatellátás gondozóinak megoszlása megyénként 2017. évben:

adatok főben

Megye megnevezése	**Szociális gondozók száma**	**Vezető gondozó, koordinátor száma**	**Gondozók száma összesen**
Békés	30	1	31
Borsod-Abaúj-Zemplén	49	2	51
Budapest	12	1	13
Fejér	6	1	7
Hajdú-Bihar	13	1	14
Komárom-Esztergom	21	3	24
Nógrád	25	2	27
Veszprém	8	1	9
Összesen:	**164**	**12**	**176**

Sajnálatos módon folyamatosan nő azon szerződéses partnerek száma, akik a továbbiakban nem kívánják ellátni a feladatot, így ezt a Főigazgatóság által fenntartott intézmények feladatkörébe kell beépíteni.

Ez, miután az intézményhálózat területi elhelyezkedése következtében a jogszabály által megkívánt 30 percen belüli kiérkezés megszervezése problematikus, valamint mivel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmailag nehezen illeszthető a biztosított szakellátásokhoz, nehézségekbe ütközik, illetőleg nem állnak rendelkezésre a szolgáltatás biztosításához szükséges technikai-, tárgyi és a személyi feltételek sem.
Problémát jelent továbbá, hogy a feladatra biztosított források nem fedezik a szükséges kiadásokat, így azt az intézmények saját költségvetésük terhére kell, hogy finanszírozzák az új feladatot. Jelen finanszírozásból a szolgáltatás teljes országos lefedettsége nem biztosítható.

A Főigazgatóság jogszabályi felhatalmazás alapján az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatok kezelője volt 2017-ben:

- Támogató szolgáltatások, közösségi szolgáltatások, utcai szociális munka, krízisközpontok támogatása, Biztos Kezdet Gyerekházak működésének támogatása (XX. fejezet, 20/19/4 fejezeti kezelésű előirányzat).
- Szociális intézményi foglalkoztatás / fejlesztő foglalkoztatás támogatása (XX. fejezet 20/39 fejezeti kezelésű előirányzat).
- Kábítószerügyi pályázatokkal kapcsolatos pályázatok: (XX. EMMI fejezet 20/14. fejezeti kezelésű előirányzat)
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozásával kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/19/7. fejezeti kezelésű előirányzat)
- Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatásával kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/19/10. fejezeti kezelésű előirányzat)
- Roma kultúra támogatása pályázatokkal kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/59/4 fejezeti kezelésű előirányzat)
- A társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram támogatására kiírt pályázat lebonyolítására, valamint az EFOP 3.3.1-15-Tanoda programok támogatásával kapcsolatos pályázatok (XX. EMMI fejezet 20/59/5 fejezeti kezelésű előirányzat)

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megkötött szerződésállományt az alábbi táblázat mutatja be:

Fejezeti kezelésű sor	2017. évi pályázatok száma	Szerződéskötések, módosítások száma	Értesítők száma	Kezelt összeg
20/19/4	3 db	532 db	927 db	2 160 780 072 Ft
20/39	2 db	216 db	115 db	1 794 656 685 Ft
20/14 *	4 db	362 db	0 db	950 000 000 Ft
20/19/7	0 db	191 db	0 db	975 905 264 Ft
20/19/10	1 db	23 db	316 db	180 088 733 Ft
20/59/4	0 db	4 db	99 db	1 040 000 Ft
20/59/5	0 db	15 db	0 db	12 099 980 Ft
összesen	10 db	1 343 db	1 457 db	6 074 570 734 Ft

Az SZGYF által fenntartott intézményrendszerben 2017. december 31-én 46.283 fő ellátása valósult meg, az ellátottak 67,0 %-a szociális, 33,0 %-a gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásban részesült.

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2017. december 31-én összesen

Megnevezés	szociális szakellátás		Gyermekvédelmi szakellátás		Ágazat összesen	
	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám	Ellátotti létszám összesen	Engedélyezett férőhelyszám mindösszesen	Ellátotti létszám mind összesen
ellátottak összesen (fő)	33196	31047	17448	15236	50644	46283
Megoszlás %	65,6%	67%	34,4%	33%	100%	100%
Ápolást gondozást igénylő ellátás	27681	26797			27681	26797
Rehabilitációs intézmény	1308	975			1308	975
Lakóotthonok	1118	1076			1118	1076
Átmenetei elhelyezést nyújtó intézmény	169	131			169	131
Támogatott lakhatás	541	494			541	494
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	2379	1574			2379	1574
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás			7563	5772	7563	5772
Utógondozói ellátás				910		910
Javítóintézeti nevelés			568	409	568	409
Nevelőszülő és külső férőhely			9317	8145	9317	8145

Az SZGYF által fenntartott gyermekvédelmi ellátórendszer jellemzői

- Férőhely, ellátotti létszám adatok

Az SZGYF fenntartásában lévő valamennyi gondozási helyen országosan összesen 17.448 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre 2017. december 31-én, ahol 15.236 fő ellátott élt a fenti időpontban.
A múlt év utolsó napján 6682 ellátott (ez az adat a kísérő nélküli kiskorúakat, az utógondozói ellátottakat is tartalmazza) SZGYF fenntartású gyermekotthonban, lakásotthonban, 409 fő javítóintézetben, 8145 ellátott nevelőszülői családban nevelkedett.

Az SZGYF fenntartású gyermekotthonokban, lakásotthonokban, utógondozó otthonokban és ezek külső férőhelyein országosan összesen 7563 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre 2017. december 31-én. A 7563 férőhelyen 6682 ellátott élt a fenti időpontban.
A kísérő nélküli kiskorúak nélkül az ellátottak száma összesen 6538 fő volt.

2017. december 31-én 2800 nevelőszülő állt nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, az engedélyezett férőhelyek száma 9241volt, a kiskorúak és fiatal felnőttek létszáma összesen 8129 főt tett ki.

A 2017-ben a javítóintézeti férőhelyek száma az anya-gyerek csoport 2016-ban történt létrehozásával növekedett (összesen 565+3), azok kihasználtsága az előző évhez képest 10 százalékpontos emelkedést mutat. Ezen belül is jellemzően magasabb a jogerős intézkedések végrehajtására fennálló férőhelyek kihasználtsága. A férőhelyek összetételét vizsgálva fontos változás, hogy 2016 novemberétől lehetőség van a javítóintézeti nevelésre utalt édesanya és kiskorú gyermeke együttes elhelyezésére a Rákospalotai Javítóintézetben, összesen 6 férőhelyen (3 anya és 3 gyermek). 2017 nyarától ezek a férőhelyek teljes kihasználtsággal működtek.
2017. december 31-én előzetes letartóztatásban volt 141 fő; jogerős javítóintézeti nevelését töltötte 268 fő (plusz 4 fő kisgyermek ellátott Rákospalotán).

- Utógondozói ellátás

Az utógondozói ellátottak száma országosan, az SZGYF fenntartásában lévő gyermekotthonokban, lakásotthonokban, külső férőhelyeken 2017. december 31-i adatok alapján összesen 910 fő volt.

A nevelőszülői ellátásban élő utógondozói ellátottak száma 2017. dec. 31-én 707 fő volt, mely adat 75 fővel volt kevesebb az előző év végihez képest. A nevelőszülői külső férőhelyeken élő utógondozói ellátottak száma 16 fő volt 2017 év végén.

- Férőhely kihasználtság

Az SZGYF központ folyamatosan monitorozza a férőhely kihasználtságot az SZGYF fenntartásában lévő intézményekben és nevelőszülői hálózatoknál.
A 2016. év második felétől 2017. év szeptemberéig több megyei kirendeltség jelezte az SZGYF Szakmai Irányítási Főosztálya felé, hogy gondot okoz az ideiglenes hatállyal beutalt, illetve nevelésbe vett gyermekek elhelyezése, mert nem áll rendelkezésre elegendő férőhely. A megyék folyamatos toborzással igyekeznek a nevelőszülői férőhelyeket bővíteni, de ezek több megyében csak a megszűnő nevelőszülői férőhelyek pótlására elegendőek. Tekintettel erre a helyzetre, valamint arra, hogy a bekerülő gyermekek között a 3 éven aluli korosztály mellett erősen felülreprezentált a 12 év fölötti korosztály, feltétlenül szükséges volt a nevelőszülői férőhelyek bővítése mellett a gyermekotthoni férőhelyek bővítése.

Fentiekre tekintettel - elemezve a 2016. év végi és a 2017. év július 31-ig érkezett adatokat - a Szakmai Irányítási Főosztály az alábbi lakásotthonok megnyitására tett javaslatot, 2018. január 01-jei kezdéssel:

- Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 158., 11 férőhely),
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3587 Tiszapalkonya, Széchenyi u. 1., 12 férőhely),
- Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Bogád, Rákóczi u. 25., 12 férőhely),
- Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (8414 Olaszfalu, Vörösmarty u. 48., 12 férőhely), továbbá javasoltuk a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat balatonalmádi lakásotthonának (8220 Balatonalmádi, Erkel F. u. 19.) alsó szintjén kialakított, külön bejáratú, 2 szobás, egykori szolgálati lakás külső férőhelyként (4 férőhellyel) történő ellátásba való bevonását.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkára 2017. október 27. napján kelt levelében megadta előzetes jóváhagyását a megjelölt lakásotthonok megnyitásához, illetve újranyitásához.
Helyettes Államtitkár Úr előzetes jóváhagyását adta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nagybarcai Különleges Gyermekotthonában két új 6 férőhelyes csoport létesítéséhez, tekintettel a 0-3 évesek elhelyezésének nehézségeire, a folyamatosan 100%-ot meghaladó kihasználtsági adatokra.
2017. október 31. napján kelt megkeresésünkkel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonainak átszervezéséhez előzetes miniszteri engedélyt kértünk, melyhez kapcsolódóan helyettes államtitkár úrtól 2017. november 7. napján kelt levélben előzetes jóváhagyás érkezett

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ 4600 Kisvárda, Bocskai út 29./D. sz. alatti, XI. sz. 12 férőhelyes lakásotthon megszüntetéséhez,
- 4450 Tiszalök, Ady E. u. 46. szám alatti ingatlanon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ telephelyeként egy 8 férőhelyes lakásotthon létesítéséhez (újranyitásához).

Az előzőeken túl 2017. év végén támogatás kérés került benyújtásra egy új, 12 férőhelyes lakásotthon létrehozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

- Gyermekvédelmi intézmények integrációja

Az SZGYF fenntartásában lévő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények vonatkozásában a 2017-es év nem hozott jelentősebb változást, átszervezést. Két intézményt érintően történt integráció:

- a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola 2017. szeptember 1-jével integrálódott a fővárosi Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központba,
- a gencsapáti Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény 2017. szeptember 1-jével integrálódott a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és TEGYESZ intézménybe.

Ily módon, az integrációt követően 13 megyében egyetlen intézmény lát el minden gyermekvédelmi feladatot.
2015. és 2016. éveben több ütemben a fővároson kívül mindenütt megtörtént a KLIK fenntartásában lévő többcélú köznevelési intézmények keretében működő gyermekotthoni intézményegységek és egy nevelőszülői hálózat fenntartói feladatainak átadása az SZGYF részére. A fővárosban három intézményt érintően még 96 férőhely fenntartói feladatainak átadását terveztük 2017-ben, amely végül a Klebelsberg Központ kezdeményezésére elmaradt, az oktatásért felelős, valamint a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárok egyező döntése értelmében.

Az SZGYF által fenntartott szociális intézményrendszer jellemzői

- Ellátottak létszámának alakulása

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által fenntartott intézmények a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében alap-, illetve szakosított ellátást biztosítottak.
Az engedélyezett férőhelyszámokból a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást biztosító intézményeink ellátottainak száma 2017. december 31-én 29.473 fő volt.

Az alapellátások formái 2017. évben az alábbiak voltak: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, nappali ellátás, vakok elemi rehabilitációs csoportja. A nappali ellátást, támogató szolgálatot, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevő és egyéb nappali ellátásban részesülő ellátottak száma 2017. december 31-én, összesen 1.574 fő volt.

- Férőhelyszámok alakulása

Az SZGYF fenntartásában 69 szakosított szociális ellátást biztosító intézmény 302 telephelyén összesen: 33.196 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre 2017. december 31-én.

Több, állami fenntartású intézmény egyházi fenntartásba történő átadása valósult meg 2017. év folyamán az alábbiak szerint, melyek mind az engedélyezett férőhelyszám, mind az ellátottak számának alakulását befolyásolták.

Megye	Integráció utáni új név	Intézmény név	Település	Intézmény címe	Szolgáltatástípus	Felekezet	Férőhely
Zala megye	Zala M-i Gondoskodás ESZI Aranytölgy Otthona	Zala Megyei Idősek Otthona (Zalakomár)	Zalakomár	Péczely köz 1.	Időskorúak gondozóháza	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	6
Zala megye	Zala M-i Gondoskodás ESZI Aranytölgy Otthona	Zala Megyei Idősek Otthona (Zalakomár)	Zalakomár	Péczely köz 1.	Idősek otthona	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	100
Zala megye	Zala M-i Gondoskodás ESZI Sárga Rózsa Otthona	Idősek Otthona Sármellék	Sármellék	Szent Erzsébet út.1.	Idősek otthona	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	56
Zala megye	Zala M-i Gondoskodás ESZI Sárga Rózsa Otthona	Idősek Otthona Sármellék	Sármellék	Szent Erzsébet út 1.	Időskorúak gondozóháza	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	4
Baranya megye	Baranya Megyei Bóly-Görcsöny ESZI Harmónia Otthona	Baranya Megyei "Kastélypark" Időskorúak Otthona Keresztespuszta	Görcsöny	Keresztespuszta-puszta 2.	Idősek otthona	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	65
Baranya megye	Baranya M-i Bóly-Görcsöny ESZI Kastélypark Otthona	Baranya Megyei "Kastélypark" Időskorúak Otthona	Görcsöny	Hársfa u. 6.	Idősek otthona	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	100
Komárom-Esztergom megye	KEM-M-i ISZI Zöldfenyő Időskorúak Otthona	Zöld Fenyő Időskorúak Otthona	Esztergom	Visegrádi út	Idősek otthona	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	50
Komárom-Esztergom megye	KEM-M-i ISZI Esthajnal Időskorúak Otthona	Esthajnal Időskorúak Otthona	Pilismarót	Basaharc üdülőtelep	Idősek otthona	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	88

Megye	**Integráció utáni új név**	**Intézmény név**	**Település**	**Intézmény címe**	**Szolgáltatás-típus**	Felekezet	**Férőhely**
Komárom-Esztergom megye	KEM-M-i ISZI Esthajnal Időskorúak Otthona	Esthajnal Időskorúak Otthona	Pilismarót	Basaharc üdülőtelep	Időskorúak gondozóháza	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	12
Veszprém megye		Veszprém Megyei Idősek Otthonainak ESZI 2. sz. telephelye	Külsővat	Béri Balogh Ádám u. 1.	Idősek otthona	Mezőörsi Református Egyházközség	198
Veszprém megye		Veszprém Megyei Idősek Otthonainak ESZI 4. sz. telephelye	Szőc	Határvölgy u. 1.	Idősek otthona	Mezőörsi Református Egyházközség	160
Veszprém megye		Veszprém Megyei Idősek Otthonainak ESZI székhely	Pápakovácsi	Attyapuszta 4.	Idősek otthona	Mezőörsi Református Egyházközség	112
Győr-Moson-Sopron megye		Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ Jobaházai telephelye	Jobaháza, 9323 Kossuth L. u. 8.	Kossuth L. u. 8.	Idősek otthona	Mezőörsi Református Egyházközség	85
Veszprém megye		Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 3 sz. telephelye	Berhida-Peremarton gyártelep	Harangvirág utca 1. 03/2	Idősek otthona	Veszprémi Református Egyházmegye	150
Veszprém megye		Veszprém Megyei Idősek Otthonainak ESZI 3 sz. telephelye	Berhida-Peremarton gyártelep	Harangvirág utca 1. 03/2	Időskorúak gondozóháza	Veszprémi Református Egyházmegye	16
Veszprém megye		Veszprém Megyei Idősek Otthonainak ESZI 1 sz. telephelye	Devecser	Petőfi Sándor tér 5. 620/4.	Idősek otthona	Evangélikus Egyház	100
Nógrád megye	Nógrád Megyei "Baglyaskő" Idősek Otthona	"Baglyaskő" Idősek Otthona (székhely)	Salgótarján	Petőfi út 92-94.	Idősek otthona, Időskorúak gondozóháza	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	140+10

Megye	Integráció utáni új név	Intézmény név	Település	Intézmény címe	Szolgáltatás-típus	Felekezet	Férőhely
Nógrád megye	Nógrád Megyei "Baglyaskő" Idősek Otthona Füleki úti Otthon	"Baglyaskő" Idősek Otthona telephelye	Salgótarján	Füleki út 52.	Idősek otthona	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	74
Összesen							**1526**

- Férőhely kihasználtság

Az előző évi adatokhoz képest 2017. évben is minden megyében magas volt a szociális intézmények kihasználtsága. Baranya, Csongrád és Somogy megyében 99% feletti volt, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 100% feletti.

Összességében 94,29%-os volt a szociális intézmények kihasználtsága 2017-ben.
Ezen változások szükségessé tették a Főigazgatóság szervezetének komplexebb átalakítását, ezzel biztosítva az újonnan érkező feladatok eredményes ellátását.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai[1] gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát a 13/2017. (III.31.) EMMI utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza. A szervezeti felépítést 2017. évtől bemutató organogram jelen beszámoló 123. számú mellékletét képezi.

A 2017. április 01-jétől életbe lépett SZMSZ alapján a funkcionálisan elkülönült, több főosztályt összefogó szakterületek élén álló központi igazgatók száma a korábbi 6 főről 5 főre csökkent, tekintettel arra, hogy a módszertani, valamint az integritásmenedzsment igazgatói posztok megszűntetésre, ugyanakkor a társadalmi felzárkózási igazgatói státusz létrehozásra került a szervezeti, az intézményirányítási, a gazdasági, és a fejlesztési igazgató mellett. A megszüntetett igazgatói feladatkörök, az integritás tanácsadói, továbbá a hivatásetikai és szervezeti integritással kapcsolatos, valamint a módszertani szakértői feladatok főosztályi szintre helyeződtek, előbbi a főigazgató, utóbbi a főigazgató-helyettes irányítása alatt működik. Az újonnan létrehozott központi igazgatói státusz, azaz a társadalmi felzárkózási igazgató a főigazgató felügyelete mellett működő szervezeti egységként került létrehozásra.

[1] [jogszabályváltozás az 1982/2013. (XII.29.), az 1007/2013. (I.10.), illetve a 1312/2016. (VI.13.) Kormány határozat]

A társadalmi felzárkózási igazgató alá két főosztály (Felzárkózási Programok Főosztálya és Közösségi Integrációs Főosztály) és azokon belül 2-2 osztály tartozik (Uniós Programokat Támogató Osztály, Felnőttképzési és Foglalkoztatást-támogató Osztály, továbbá Felzárkózási Szervezési Osztály, valamint Helyi Esélyegyenlőségi Programok Osztálya). Az ellenőrzési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében az új SZMSZ-ben a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó Belső Ellenőrzési Főosztály 2 osztályra - Felügyeleti Ellenőrzési Osztály és Intézményi Ellenőrzési Osztály - tagozódik.

A korábban már említett jogszabályi változások további szervezeti változásokat eredményeztek. A jogelőd TKKI feladatait a Főigazgató-helyettes irányítása alá tartozó Képzési Főosztály, és annak 3 osztálya (Képzésszervezési Osztály, Továbbképzési Osztály és Szakképzési Osztály) látja el. A Továbbképzési Osztály felelős ugyanakkor az NRSZH-nak a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerének működtetéséért, a továbbképzési programok minősítéséért, a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében a szakmai vizsga szervezéséért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben a szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek működési nyilvántartásának vezetéséért.

Az NRSZH feladatainak átvétele az SZGYF több szervezeti egységének átalakítását igényelte. A Főigazgató-helyettes irányítása alatt létrehozásra került Módszertani Főosztály és annak 3 osztálya (Szociális Alap- és Szakellátási Módszertani Osztály, Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Módszertani Osztály, és Szakértői Módszertani Osztály) látja el:

- a Szociális Ágazati Portál működtetését,
- a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos szakértői közreműködést,
- a szolgáltatók, intézmények és hálózatok szakmai feladatainak és az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazásának segítésére módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványok elkészítésével, e tevékenységi körben a minőségfejlesztési stratégia, standardok, szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozását, és a modellkísérletek szervezésével és kutatások folytatásával kapcsolatos feladatokat.

A Főigazgatóság Intézményirányítási igazgatója felel az újonnan létrehozott Szakmatámogatási Főosztály tevékenységéért. A Szakmatámogatási Főosztály 3 osztályra tagozódik: Hatósági Feladatellátást Támogató Osztály, Foglakozási Rehabilitációs Osztály és Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály. A főosztály tevékenysége magában foglalja a volt NRSZH alábbi tevékenységeit:

- a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet segítő eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésében való közreműködés, hatékonysági vizsgálatok, prognózisok, elemzések készítése, az orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatok,

- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által a rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvos szakértői szervi feladatok tekintetében végzett szakmai irányítói, törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés,
- a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenység,
- valamint a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatása keretében ellátott feladatait.

Az Intézményirányítási igazgató alá tartozó Esélyteremtési Főosztály struktúrája is átalakításra került 2017-ben. Korábbi 4 osztályából 1 osztály (Ellátotti és Gondozotti Programok Osztálya) megszünt. A Gyermekjogi Osztály, az Ellátottjogi Osztály és a Fogyatékosságügyi Osztálya mellett új szervezeti egységként létrehozásra került a Drogmegelőzési Programok Osztálya, amely az NRSZH tevékenységéből átvett, szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására hatásvizsgálatok, adatgyűjtés, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok készítéséért, és a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához irányelvek és standardok kifejlesztéséért felelős.
Meg kell említeni az Intézményirányítási Igazgató alá tartozó megyei kirendeltségeket, ahol megyénként a korábbi 2 osztály (Szervezet-irányítási Osztály és Fejlesztési Osztály) mellett létrehozásra került a Felzárkózási és Képzési Osztály, amely a jogelőd TKKI feladatainak megyei szinten történő ellátásáért felelős, mint pl. az esélyegyenlőség erősítése, vagy a közfoglalkoztatási és képzési szolgáltatások elkészítése.

Az NRSZH feladatainak ellátására a Főigazgatóságon 2 osztállyal (Pénzügyi Lebonyolítási Osztály és a Szakmai Ellenőrzési Osztály) létrehozásra került a Gazdasági Igazgató irányítása alá tartozó Támogatáskezelő Főosztály. A főosztály feladatai közé tartozik a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet végrehajtása, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása, valamint a szociális intézményi foglalkoztatás és a szociális foglalkoztatás finanszírozása.

A Gazdasági Igazgató alá tartozó Költségvetési Főosztály 2017. évben megszűnt. Feladatainak költségvetéssel, valamint ráfordítások elemzésével kapcsolatos részét a Területi Gazdálkodási Főosztály Gazdálkodási Koordinációs Osztálya, valamint a Költségvetési Tervezési Osztálya vette át, az integrált gazdaságirányítási rendszer működtetésében való részvétel pedig a Főigazgatói Iroda Informatikai Osztályához került.
A Fejlesztési Igazgató alá tartozó Intézményfejlesztési Főosztály 5 osztálya 6 osztályra bővült. A Pályázat Lebonyolítási Osztály, valamint a Férőhely-kiváltási Osztály megszüntetésre, ugyanakkor a Monitoring Osztály, Kiemelt Pályázatok Osztálya és a Standard Pályázatok Osztálya létrehozásra került a már meglévő Koordinációs Osztály, Projekttervezési Osztály, továbbá a Projektfenntartási Osztály mellett.

A Szervezeti Igazgató irányítása alatta a Jogi és Igazgatási Főosztály mellett a Főigazgató Iroda, valamint az Intézményirányítási Igazgatótól 2017. évben átkerült Szakmai Irányítási Főosztály működik.

A Főigazgatói Iroda korábbi 5 osztályából az Ügyviteli és Adatszolgáltatási Osztály megszüntetésre került, tekintettel arra, hogy az ügyviteli munka, valamint az iratkezeléssel kapcsolatos feladatok a Főigazgatói Iroda Főigazgatói Titkárságához kerültek. A Szakmai Irányítási Főosztály korábbi 3 osztálya 4-re bővült a Szakmafejlesztési és Kutatási Osztály létrehozásával, amely az NRSZH tevékenységi köréből a szociális alap-és szakellátási, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásában működik közre.

A Főigazgatóság szervezetében megvalósított komplex átalakítás az újonnan érkező, valamint a már meglévő feladatok eredményesebb, hatékonyabb ellátását szolgálta.

Az évközi gazdálkodás során végrehajtott főbb intézkedések:

A villamos energia és a földgáz beszerzésére központosított közbeszerzés keretében kerül sor, ezzel 2014. évtől kezdődően minden évben, így 2017-ben is jelentős megtakarítást értünk el.

A Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontja beszerzési tilalmat rendelt el beruházás keretében – kivéve kis értékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzésre. A Főigazgatóság 2017-ben is e jogszabályban foglaltak figyelembe vételével bonyolította beszerzéseit.

A működtetés más területéhez hasonlóan a vagyongazdálkodás terén is a takarékosság volt az elsődleges szempont. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017-ben 1703 darab vagyonkezelt ingatlannal rendelkezett. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé kezdeményeztük azon használaton kívüli ingatlanok visszaadását, amelyekre az SZGYF és az irányítása alá tartozó intézmények hosszabb távon sem tartanak igényt. A 2017. évben összesen 109 db ingatlan vagyonkezelői jogának a visszaadását kezdeményeztük, és 107 db ingatlan vagyonkezelői jogát szüntettük meg, melynek következtében az ezen ingatlanok kapcsán addig felmerült kiadások (őrzés-védelem, biztosítás, karbantartás, parlagfű mentesítés, stb.) a visszaadás időpontjában megszűntek, csökkentve ezzel a Főigazgatóság terheit.

2015-ben elindult a CT-EcoSTAT vezetői információs rendszer (ECOVIR) fejlesztése a Főigazgatóság központi szerve részére. Ez a modul 2017-ben az SZGYF fenntartásában működő intézmények vezetői körére is kiterjesztésre került, segítve ezáltal a napi munkát, valamint a döntések meghozatalát. Ugyancsak 2017. évben megtörtént a likviditási riportok előkészítése is, lehetővé téve a fizetőképesség alakulásának folyamatos figyelemmel kísérését.

Az SZGYF egységek Ügyrendjei a 2017. évben kiadott SZMSZ szerint a jogszabályi és szervezeti változásokat követve aktualizálásra kerültek, a gazdálkodást érintő szabályzatok átdolgozása folyamatos volt.

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

NÉ

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

NÉ

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

Az MNV Zrt. az SZGYF részére két, 100%-os állami tulajdonban álló nonprofit kft. tulajdonosi joggyakorlásának ellátására adott megbízást. A társaságok vállalkozási tevékenységüket csak közhasznú céljaik megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzik.

- A Szociális Esély Nonprofit Kft. fő tevékenysége 2017-ben a felnőttképzés volt. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a az állam kötelező feladataként jelölt meg.

- A Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. fő tevékenységei 2017-ben európai uniós projektek szakmai és pénzügyi előkészítése, projekttámogatás, pályázatírás, projektek szakmai megvalósításához szakértői szolgáltatás biztosítása, monitoring, minőségbiztosítás, üzleti, egyéb vezetési tanácsadás és képzés, tréning tevékenységek voltak.

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.

2017. évben új lakásépítési és lakásvásárlási támogatás folyósítására nem került sor. A MIK-ek beolvadásával követelés átvétel történt a Komárom, Nógrád és Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központoktól. Az átvett követelésekből 2017-ben 3.369.330,- Ft összegben történt törlesztés. Az SZGYF Magyar Államkincstárnál vezetett Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számláján 2017. december 31-én 398.776,- Ft állt rendelkezésre.

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

NÉ

1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.

Az SZGYF és Kirendeltségei a munkaügyi feladatok ellátásához, az előirányzatok, teljesítések módosításához, rendezéséhez, a különböző adatszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 2017-ben is - az előző évek gyakorlatához hasonlóan - folyamatos kapcsolatot tartottak fenn a Magyar Államkincstárral.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság illetmény számfejtését 2016. szeptember 12-től a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága látja el. A kapcsolattartás elsődlegesen az e-Adaton keresztül történik (bérjegyzékek, utalás állományok, finanszírozási listák, biztosítotti bejelentések, stb.), valamint postai, telefonos úton és elektronikus levelezéssel. Az együttműködés gördülékeny, a tájékoztatás minden esetben korrekt, szakszerű.
Az előirányzatok módosítására ugyancsak az e-Adat rendszerben kerül sor. A beadott kérelmek a MÁK részéről azonnal feldolgozásra kerülnek, segítve ezzel a Főigazgatóság munkáját is. Az Államkincstárnál dolgozó kollégák azonnal jelzik, ha esetleg probléma, hiba merül fel a dokumentumok benyújtása során, biztosítva ezzel a mielőbbi javítást, korrigálást. A munkavégzés során folyamatosan fennáll az egyeztetés lehetősége a kapcsolattartókkal.

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál 2017. évben főigazgató és gazdasági vezető váltásra nem került sor.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

Az SZGYF költségvetése 2014. évtől a központi elvonások következtében folyamatos csökkenést mutat. Az egyre alacsonyabb finanszírozás mellett a likviditási problémák fokozódását eredményezte a TKKI és az NRSZH beolvadása. 2016. szeptember 1-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló Türr István Képző és Kutató Intézet megszüntetése során az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vette át a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából megvalósított társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatok ellátását. Az SZGYF 2017. évi eredeti költségvetésébe 530 fő átvett létszám foglalkoztatásához mindössze 260,1 millió Ft támogatás került átcsoportosításra (személyi juttatás és járulék előirányzatokon), melyet a 431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 20%-os befizetési kötelezettség is terhelt.
További nehézségeket okozott, hogy az átvett jelentős ingatlanállomány fenntartására dologi támogatást nem kaptunk. Ezzel szemben a TKKI átvétele miatt 2017. évben az SZGYF-nél 451.241.612,- Ft dologi kiadás keletkezett, ami kizárólag üzemeltetési költségekből adódott.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

A 2017-es év elején a Főigazgatóság több szervezeti egységénél is komoly többletfeladatot eredményezett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal beolvadása. A feladatbővülés következtében a korábbiakban említett szakmai tevékenységeken túl az elvégzendő feladatok mennyisége jelentősen megnövekedett a humánpolitikai, a gazdálkodási, a vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatokat ellátó osztályokon egyaránt. Az Informatikai Osztályon többletként jelentkezett az új munkatársak informatikai költöztetése és migrálása az SZGYF informatikai rendszerébe. A Főigazgatói Iroda Informatikai Osztályán dolgozó kollégák munkaállomásain túl több webes rendszert is költöztetni kellett a SZGYF szervereire. TKKI oldalról a képzésnyilvántartó rendszert, a Forrás SQL-t, az NRSZH-tól két pályázatkezelő rendszert (KAB, PKR), a Forrás SQL-t, valamint a Szociális Ágazati Portált. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a 2017-es évben a Központ után valamennyi kirendeltségi telephelyre megrendelésre került a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-től a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítése.

A kivitelezés és a kifizetés áthúzódik a 2018-as évre. A 2017-es évben az SZGYF elindított egy weboldal konszolidációt a fenntartott intézmények esetén. Közel 40 intézmény kapott új weboldalt egységes arculattal. A weboldalak a fenntartó által biztosított és üzemeltetett webszerveren kerültek elhelyezésre. A honlapokat a Központ Informatikai Osztályának fejlesztői készítették, így az intézményeknek nem kerültek pénzbe. A tavalyi évben egy elektronikus levelezés konszolidáció is elindításra került a fenntartott intézmények esetében. Több intézmény is gmail, freemail és hasonló e-mail címeket használt. Egy hazai céggel történt szerződéskötést követően ezen intézmények saját domain névvel ellátott levelezést vesznek igénybe a múlt évtől kezdődően.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően, valamint a TKKI és az NRSZH beolvadásának eredményeképpen a 2017-es évben a Főigazgatóság épületében 15 fizikai szerveren közel 40 rendszer üzemeltetése valósult meg. Ideértve a központi címtartományt, fájlszervert, nyomatmenedzsment kiszolgáló rendszert, iktatórendszert, SZGYF és az több fenntartott intézmény weboldalát, különböző szervezeti egységek elektronikus rendszerét. A 2017-es évben jelentős informatikai beszerzések lebonyolítására került sor (notebook, asztali PC, fénymásolók, mobiltelefonok, stb.) a kiemelt Európai Uniós forrás keretében megvalósuló pályázatokban, melyekben az Informatikai Osztály komoly szakmai előkészítő, lebonyolító és koordináló feladatot látott el.
Az EU-s pályázatokon túl saját forrásból országosan fénymásolók bérlése valósult meg teljes körű üzemeltetési szerződéssel együtt, mely beszerzés esetén az Informatikai Osztály szakmai előkészítő, lebonyolító és koordináló feladatot látott el.
A 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltak betartása érdekében 2017. év végére az SZGYF nagyrészt megteremtette az elektronikus ügyintézés biztosításának lehetőségét.

A TKKI jogutódlását követően a társadalmi kapcsolatok terén ellátandó feladatok az alábbiak szerint bővültek:

- a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatainak ellátása;
- a települési önkormányzatok támogatása a helyi esélyegyenlőségi programjuk, illetve esélyteremtő programtervük tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában;
- a helyi és járási szintű esélyegyenlőségi programok nyilvántartása;
- a fővárosi és megyei kormányhivatalok esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos feladataik ellátásában való közreműködés;
- országos esély-hálózat működtetése;
- szakmai támogatás nyújtása a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez;
- a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának elősegítése körében kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelésének, a hátrányos helyzetű tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózásnak és társadalmi integrációjának támogatása, továbbá részvétel a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelésében;

- pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelésének, illetve oktatásának megszervezéséhez, és az ellátásukat segítő képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés területén;
- a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében a hátrányos helyzetű felnőttek képzésének, foglalkoztatási lehetőségeik bővítésének elősegítése;
- a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése, részükre megélhetési támogatás nyújtásával, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatok, továbbá a szegénységgel, mélyszegénységgel összefüggő tevékenységek ellátása.

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása.

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása:

Az Alapító Okirat szerint az SZGYF foglalkoztatottait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény alapján kormánytisztviselők, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyban állók és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján megbízási szerződéssel foglalkoztatottak alkotják. 2017. december 31-én a foglalkoztatottak 1 678 fős állományából 1 440 fő kormányzati szolgálati jogviszonyban, 238 fő pedig munkaviszonyban állt.
Az SZGYF által 2017. december 31-én foglalkoztatott dolgozók körében a vezető-beosztott létszám aránya 3,1 % - 96,9% volt. A beosztottak 79,1 %-a felsőfokú, 20,8 %-a középfokú végzettséggel rendelkezett.

A TKKI 2016. szeptember 1-jei beolvadásához kapcsolódóan az SZGYF 2017. évi költségvetésébe 530 fő átvett létszám foglalkoztatásához mindössze 260,1 millió Ft támogatás került átcsoportosításra (személyi juttatás és járulék előirányzatokon).

2017-ben a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal beolvadásával összesen 119 fővel - ebből 116 fő kormánytisztviselő és 3 fő munkavállaló – bővült az SZGYF dolgozóinak állománya.

A foglalkoztatottak javadalmazása a fenti jogviszonyokra vonatkozó törvények, továbbá a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történt.
Az SZGYF a Megyei Kirendeltségekkel együtt 2017. évben 118.220.222.585,- Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal gazdálkodott.

Költségvetési előirányzatok és teljesítésük

Személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Eredeti előirányzat	**6.794.371.000,- Ft**
Előirányzat változás kormány hatáskörben	87.126.607,- Ft
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	956.540.070,- Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben:	14.691.395.047,- Ft
Előirányzat változás összesen	15.735.061.724,- Ft
Módosított előirányzat összesen	**22.529.432.724,- Ft**
Teljesítés	**9.357.697.291,- Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Eredeti előirányzat	**1.114.452.000,- Ft**
Előirányzat változás kormány hatáskörben	19.146.648,- Ft
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	42.591.018,- Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	3.406.249.311,- Ft
Előirányzat változás összesen	3.467.986.977,- Ft
Módosított előirányzat összesen	**4.582.438.977,- Ft**
Teljesítés	**2.157.141.283,- Ft**

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 53. § (2) pontja figyelembevételével az SZGYF kormánytisztviselői 2017-ben 200 ezer Ft/fő/év bruttó cafetéria juttatásban részesültek.

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjáról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján az SZGYF 25.086.000,- Ft támogatásban részesült (20.562.000,- Ft személyi juttatás és 4.524.000,- Ft járulék), melyből 2017. évben 13.000.000,- Ft került felhasználásra. A fel nem használt 7.086.000,- Ft – 5.807.000,- Ft személyi juttatás és 1.279.000,- Ft járulék – 2017. decemberében visszautalásra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezeti Előirányzat Felhasználási keretelosztási számlára.

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény, a Kvtv. 5. § (2) b) pontja és a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet figyelembevételével 5.069.000,- Ft-tal nőtt az SZGYF költségvetése, melyből 4.148.000,- Ft a személyi juttatás, 921.000,- Ft a járulék összege. Az SZGYF állományából 1 fő volt érintett a prémiumévek programban.

2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez nyújtott támogatás figyelembevételével 98.901.000,- Ft-tal módosult az SZGYF költségvetése, melyből 81.070.000,- Ft a személyi juttatás, 17.931.000,- Ft a járulék előirányzatot növelte. A támogatásból 2017. évben 81.594.000,- Ft került felhasználásra. A fel nem használt 17.307.000,- Ft – 14.190.000,- Ft személyi juttatás és 3.117.000,- Ft járulék megoszlásban – került visszautalásra 2017. decemberében a fenntartó minisztérium felé.

Az SZGYF 2017. évi költségvetésének végrehajtása során a személyi juttatások jogcímen 9.357.697.291,- Ft volt a teljesülés összege, mely az összkiadás 46,52 %-át tette ki. A foglalkoztatottak sajátos juttatásaira 142.007.837,- Ft-ot fordítottunk, a személyi juttatások 0,89 %-a jubileumi jutalom, 0,14 %-a végkielégítés címén került kifizetésre. A költségtérítések 1,92 %-ot képviseltek, mely tartalmazta a munkába járás és haza utazás jogszabály alapján járó munkáltatói költségtérítését, a cafetéria rendszer keretében kifizetésre került kiadásokat is.

Az SZGYF a rászoruló foglalkoztatottak helyzetének enyhítésére 4.019.615,- Ft-ot, azaz a személyi juttatások 0,043 %-át fordította szociális támogatások jogcímen.

Dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Költségvetési előirányzatok és teljesítésük	
Eredeti előirányzat	**26.360.000,- Ft**
Előirányzat változás Kormány hatáskörben	0,- Ft
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	343.683.498,- Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	46.562.592.893,- Ft
Előirányzat változás összesen	46.906.282.391,- Ft
Módosított előirányzat összesen	**46.932.636.391,- Ft**
Teljesítés	**4.075.391.370,- Ft**

A 2017. évi költségvetés felhasználása során a kiadások módosított előirányzatának 17,02%-a került felhasználásra. Az alacsony teljesülési arány legfőbb oka, hogy a módosított előirányzat tartalmazza az Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok előirányzatosított támogatási összegeit is, ezek felhasználására azonban nagyrészt 2018-ban, illetve az azt követő években kerül sor. Dologi kiadásokra a költségvetési kiadások 20,26 %-át fordítottuk az elmúlt évben. A dologi kiadások előirányzatának 8,68 %-a került felhasználásra.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésekre általános forgalmi adó nélkül a módosított előirányzat 0,33 %-át, 157.179.847,- Ft-ot fordítottuk. A készletbeszerzésekre kifizetett összeg 17,80%-án szakmai anyagokat, 82,20%-áért üzemeltetési anyagokat szereztünk be. A szakmai anyagokon belül a szakkönyvek, közlönyök beszerzése 79,49%-ot képviselt, míg az üzemeltetési anyagok kiadásainak jelentős részét az üzemanyagok, hajtó- és kenőanyagok, valamint irodaszerek nyomtatványok beszerzésére fordított kiadások képezték.

Szolgáltatások vásárlására általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások előirányzatának 5,66 %-át, 2.657.381.619,- Ft-ot használtunk fel. Ezen belül 39,64%-ot képviselt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra, 34,12%-ot az egyéb szolgáltatásokra kifizetett összeg. A szolgáltatási kiadások 11,64%-át közüzemi díjakra, közel 10%-át pedig az uniós projektekhez kapcsolódóan felmerült bérleti díjakra fordítottuk. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül főként oktatási, ügyvédi, jogi, tervezői, tanácsadói szolgáltatást vett igénybe az SZGYF. Itt kell megemlíteni, hogy Főigazgatóságunk az új belépők számára, valamint évente minden dolgozó részére biztosít üzemegészségügyi ellátást, melyre 2017-ben 18.381.893,- Ft-ot fordítottunk. Egyéb szolgáltatások jogcímen belül az objektum őrzési, portaszolgálati feladatokra, postai és távközlési díjakra, takarításért, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon történt pénzmozgásokért, a gépjárművek, valamint az ingatlanok után fizetett biztosítási díjakkal kapcsolatosan történt jelentősebb nagyságrendben teljesítés.

Az SZGYF költségvetéséből összesen 185.057,- Ft bírság, valamint 2.353.621,- Ft kötbér és késedelmi kamat, került teljesítésre. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség abból adódott, hogy likviditási problémák miatt általában a közüzemi számlák késedelmesen kerültek kifizetésre.

A működési kiadásokhoz 645.246.049,- Ft értékben kapcsolódott általános forgalmi adó kiadás, mely a dologi kiadások 15,83 %-át tette ki.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 46.508.929,- Ft-ot fordítottunk. Ezen a jogcímen a VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 és EFOP-1.1.1-15-00001 azonosítójú *„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása"*, valamint az EFOP-3.7.1-17-2017-00001 számú *„Aktívan a tudásért"* projektek keretében megvalósuló képzésekben résztvevő célcsoportok számára a képzés idejére történt kifizetéseket szerepeltettük.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Eredeti előirányzat	**0,- Ft**
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	231.630.000,- Ft
Módosított előirányzat összesen	**231.630.000,- Ft**
Teljesítés	**46.508.929,-** Ft

Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Eredeti előirányzat	**100.000,- Ft**
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	0,- Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	9.356.512.637,- Ft
Módosított előirányzat összesen	**9.356.512.637,- Ft**
Teljesítés	**1.964.791.839,- Ft**

A főként működési célú pénzeszközátadások mintegy 56,95%-át az EFOP-1.1.1 és az EFOP-1.1.2 projektek keretében az érintett intézményeknek folyósított támogatások teszik ki.

A kiadások főbb adatait a számú mellékletben szerepeltetjük.

Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok)):

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szerint az SZGYF költségvetése 21.200.000,- Ft beruházási előirányzatot tartalmazott, felújításra eredeti előirányzat nem került biztosításra. A rendelkezésre bocsátott előirányzatok alacsony összege ellenére a fenntartott intézmények egy részénél az ingatlanok állapota elengedhetetlenné tette a megvalósítandó beruházások, felújítások fedezetének kigazdálkodását.

A beruházások módosított előirányzata 23.405.492.141,- Ft volt, melyből 971.165.539,- Ft került felhasználásra, ez a 2017. évi költségvetési kiadások 4,83%-át tette ki.

Beruházási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Eredeti előirányzat	**21.200.000,- Ft**
Előirányzat változás Kormány hatáskörben	0,- Ft
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	23.813.000,- Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	23.360.479.141,- Ft
Előirányzat változás összesen	23.384.292.141,- Ft
Módosított előirányzat összesen	**23.405.492.141,- Ft**
Teljesítés	**971.165.539,- Ft**

Beruházás jogcímen az Európai Uniós projektek terhére kifizetett összegek projektenkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadásokra eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, a módosított előirányzat 11.181.550.795,- Ft, melyből, 1.543.423.427,- Ft teljesült, ami a költségvetési kiadások 7,67 %-a. Az üdülőingatlanok 2017-es szezonra való felkészítésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját forrásból 28 millió Ft nagyságrendű eszközbeszerzést, felújítást, illetve karbantartást végzett. Ennek nagy része (19 M Ft) felújításra lett fordítva. Az SZGYF Üdülő Zamárdi, Knézich utca teljes körű felújítása (a külső nyílászáró csere kivételével), illetve eszközbeszerzése befejeződött, mely bruttó 198 millió Ft költséggel járt.

Felújítási kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Eredeti előirányzat	**0,- Ft**
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	19.735.000,- Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	11.161.815.795,- Ft
Módosított előirányzat összesen	**11.181.550.795,- Ft**
Teljesítés	**1.543.423.427,- Ft**

A 2017. évben saját forrásból végzett fontosabb felújítási munkálatok részletes kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza, ebből az Európai Uniós projektek terhére kifizetett összegeket projektenként részletezve a 15. a számú melléklet mutatja be.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulása:

Eredeti előirányzat	**0,- Ft**
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	428.920,- Ft
Módosított előirányzat összesen	**428.920,- Ft**
Teljesítés	**428.920,- Ft**

Az egyéb felhalmozási célú kiadások soron a TIOP-3.4.1 B11/1-2012-0011 azonosító számú projekttel kapcsolatban felmerült szabálytalanság miatti visszafizetés összege került kimutatásra.

A tárgyi eszközök állománya 2017. december 31-én 119.444.380.488,- Ft értéket képviselt.

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatás vásárlás bemutatása:

A SZGYF PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatás vásárlással 2017. évben nem rendelkezett**.**

II.

RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az SZGYF 2017. évi eredeti előirányzata a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény keretei között 7.956.483.000,- Ft költségvetési főösszeggel került jóváhagyásra.
2017. évi költségvetés előirányzat-teljesítése a következők szerint alakult.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017. évi gazdálkodásának alakulása a módosított előirányzat százalékában: a kiadások teljesítése 17,02 %, bevételek teljesítése 53,78%.

Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg-oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	6 794 371 000	22 529 432 724	9 357 697 291	41,5%	46,5%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 114 452 000	4 582 438 977	2 157 141 283	47,1%	10,7%
Dologi kiadások	K3	26 360 000	46 932 636 391	4 075 391 370	8,7%	20,2%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	231 630 000	46 508 929	20,1%	0,2%
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 000	9 356 612 637	1 964 362 919	21,0%	9,8%
Beruházások	K6	21 200 000	23 405 492 141	971 165 539	4,2%	4,9%
Felújítás	K7	0	11 181 550 795	1 543 423 427	13,8%	7,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,0%	0,0%
Költségvetési kiadások összesen		**7 956 483 000**	**118 220 222 585**	**20 116 119 678**	17,0%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	19 401 558 565	10 586 735 285	54,6%	43,7%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	24 401 705 950	12 668 361 411	51,9%	52,2%
Működési bevételek	B4	952 542 000	1 267 542 000	982 500 357	77,5%	4,1%
Felhalmozási bevételek	B5	0	599 000	599 000	100,0%	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 279 377	3 369 330	102,7%	0,0%
Költségvetési bevételek összesen		**952 542 000**	**45 074 684 892**	**24 241 565 383**	53,8%	100,0%
Finanszírozási bevételek	B8	7 003 941 000	73 145 537 693	73 145 537 693	100,0%	100,0%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813	0	64 964 559 853	64 964 559 853	100,0%	88,8%
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 003 941 000	8 180 977 840	8 180 977 840	100,0%	11,2%
Kiadások mindösszesen		**7 956 483 000**	**118 220 122 585**	**20 125 771 678**	17,0%	100,0%
Bevételek mindösszesen		**7 956 483 000**	**118 220 222 585**	**97 396 755 076**	82,4%	100,0%
2017.évi maradvány				77 270 983 398		

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).

Kormányzati hatáskörű módosítások az SZGYF költségvetését 106.273.255,- Ft-tal növelték az alábbiak szerint:

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról rendelkező 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján az SZGYF 25.086.000,- Ft támogatásban részesült (20.562.000,- Ft személyi juttatás és 4.524.000,- Ft járulék), ebből 2017. évben 18.000.000,- Ft került felhasználásra. A fel nem használt 7.086.000,- Ft – 5.807.000,- Ft személyi juttatás és 1.279.000,- Ft járulék – összeg került visszautalásra 2017. decemberében az EMMI Fejezeti Előirányzat Felhasználási keretelosztási számlára.

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény, a Kvtv. 5. § (2) b) pontja és a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet figyelembevételével 6.304.000,- Ft-tal nőtt az SZGYF költségvetése, melyből 5.160.000,- Ft személyi juttatás 1.144.000,- Ft járulék. Az SZGYF állományából 2017-ben 2 fő vett részt a prémiumév programban.

2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez nyújtott támogatás figyelembevételével 98.901.000,- Ft-tal nőtt az SZGYF költségvetése, melyből 81.070.000,- Ft személyi juttatás 17.931.000,- Ft járulék ebből 2017. évben 81.594.000,- Ft került felhasználásra. A fel nem használt 17.307.000,- Ft – 14.190.000,- Ft személyi juttatás és 3.117.000,- Ft járulék – összeg került visszautalásra 2017. decemberében az EMMI részére.

Az SZGYF-IKT-19280-3/2017 fejlesztő foglalkoztatás végző intézmények tárgyévi többletkiadásainak finanszírozásához 375.255,- Ft támogatás került biztosításra. Ilyen jogviszonyban a Főigazgatóságnál nem került sor foglalkoztatásra, így ez az összeg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi, 2018. évben visszafizetési kötelezettség terheli a Magyar Államkincstárnál erre a célra megnyitott számlára.

Irányítószervi hatáskörű változások az SZGYF költségvetését 1.386.362.586,- Ft-tal növelték, melyből a főbb feladatok a következők voltak:

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal meghatározott feladatainak átvételével kapcsolatosan a költségvetés rendezésére 2017. évben került sor. A rendezés során 807.507.000,- Ft támogatás (504.763.000,- Ft személyi juttatás, 125.299.000,- Ft járulék és 163.271.000,- Ft dologi kiadás, 13.432.000,- Ft beruházási kiadás, 742.000,- Ft felújítási kiadás), valamint 115.000.000,- Ft működési bevétel (47.291.000,- Ft személyi juttatás, 25.469.000,- Ft járulék, 41.859.000,- Ft dologi kiadás, 381.000,- Ft felújítás kiadás) került átadásra.

A Türr István Képző Kutató intézet 2016. szeptember 01-jei beolvadását érintő 2017. évi költségvetés rendezés során 260.056.880,- Ft támogatás (204.768.944,- Ft személyi juttatás, 55.287.936,- Ft járulék), továbbá 200.000.000,- Ft működési bevétel (163.935.000,- Ft személyi juttatás, 36.065.000,- Ft járulék) került átadásra az SZGYF részére.

A 6318-2/2017 7480-3/2017 támogatási okiratban foglaltaknak megfelelően kábítószer függőség kezelésére 100.000.000,- Ft előirányzat biztosítása valósult meg.

Az 57862-1/2016. SZGYF-IKT-239-50/2017 számú támogatási szerződés szerint az EMMI Nemzetközi drogellenes stratégiai feladatokra 20.851.237,- Ft-ot biztosított.

A Belügyminisztériummal kötött NBT/252/1/2016. SZGYF-IKT-239-52/2017. számú támogatási szerződés alapján családvédelmi funkció növelésére 30.000.000,- Ft-ot tudtunk fordítani.

A 32981-12/2017.támogatási szerződés alapján a Gyermekvédelmi törvény 20. évfordulója alkalmából rendezett programsorozat fedezetére 57.790.000,- Ft értékben kapott Főigazgatóságunk támogatást.

Az SZGYF-IKT-29768/2017 ügyiratban foglaltak alapján, a 2001/2017. (XII.21.) Kormányhatározatban megfogalmazottak szerint a Szociális hozzájárulás adó megtakarítás jogcímen 180.836.972,- Ft került elvonásra.

Irányítószervi hatáskörű változások részletes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Irányítószervi változások az SZGYF költségvetését 106.160.300 Ft-tal csökkentették.

Saját hatáskörű előirányzat-módosítások

A saját hatáskörű intézkedések nyomán az SZGYF előirányzatai 73.962.740 ezer Ft-tal növekedtek.

A **2016. évi maradvány 64.964.559.852,- Ft** volt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 64.964.559.852,- Ft az alábbiak szerint került előirányzatosításra: 7.012.600.641,- Ft személyi juttatás; 1.704.358.226,- Ft járulék; 41.502.614.589,- Ft dologi kiadások; 29.450.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásai, 4.718.740.471,- Ft egyéb működési célú kiadás, 792.795.925,- Ft beruházások, 9.020.400.000,- Ft, felújítás.

Maradványon kívüli saját hatáskörű előirányzat-módosítások:

SZGYF fenntartásába tartozó intézmények 2016.évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból beutalása gyógyászati segédeszköze beszerzésére 30.997.981,- 3Ft összegben.

A projektek előirányzatosítását az 5. számú melléklet projektenként tartalmazza.

Saját hatáskörű változások részletes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.

adatok forintban

Ssz.	Támogatás azonosítója	Projekt címe	Felhasználható támogatás összege 2017. évben	Kifizetett támogatás összege 2017. évben	Ki nem fizetett kötváll-lal terhelt összeg
1	KKETTKK-56P-06-0036	Angyal István Pályázat; az 56-os megemlékezések szervezése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellátottai részére	10 000 000	10 000 000	0
2	1621/2016 (XI.11) Kormányhatározat	4 db mobil ház KNK	125 984 000	0	125 984 000
3	EMMI kérelem alapján előirányzat átcsoportosítást hajtott végre	Szegedi dr. Waltner Károly Otthon tűzeset utáni felújítása	122 422 268	0	122 422 268
4	9012/2017/SZOCSTRAT	RSZTOP működési költségeire kiegészítő támogatás	72 885 000	67 187 700	5 697 300
5	NBT/252/1/2016	Gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tétele	30 000 000	30 000 000	0
6	57862-1/2016/SZOCSZOLG	Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Drogmegelőzési feladatok	20 851 237	15 556 652	5 294 585
7	57207/2017/SZOCSZOLG	Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Drogmegelőzési feladatok	16 000 000	0	16 000 000
8	8273-2/2016/SZOCSZOLG	Drogmegelőzési feladatok - Elterelés	20 741 000	18 030 000	2 711 000
9	7480-3/2017/SZOCSZOLG	Drogmegelőzési feladatok - Elterelés	100 000 000	67 603 000	32 397 000
10	32981-2/2017	Gyermekvédelmi törvény 20. évfordulója alkalmából rendezvénysorozat	57 790 000	57 773 394	16 606
11	42652-3/2017/SZOCSZOLG	TEVADMIN rendszer szakmai felülvizsgálata	1 630 000	0	1 630 000
12	60208-3/2017	Barnahus ház kialakítása	18 993 000	0	18 993 000
13	57740/2013/SZOCSZOLG	Kezelői megállapodás 2017. évi kezelői díja 2017 20/19/4 fejezeti kezelésű sorhoz	99 700 000	46 315 578	53 384 422
14	2129-2/2014/REHAB	Kezelői megállapodás 2017. évi kezelői díja 2017 20/39 fejezeti kezelésű sorhoz	63 870 000	34 543 805	29 326 195
15	39268-2/2016SZOCSZOLG	Lebonyolítói megállapodás 2016. évi lebonyolítói díja	2 570 461	2 570 461	0

Angyal István Pályázat
Támogatás azonosítója: KKETTKK-56P-06-0036
forrása: projektszámlán került biztosításra
célja: az 56-os megemlékezések szervezése a SZGYF ellátottai részére
összege: 10.000.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: benyújtásra került 2017. évben

4 db mobil ház KNK (Központ és Fót)
1621/2016 Kormány-határozat
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése
összege: 125.984.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: még nem került benyújtásra az elszámolása, 2018.12.31-ig visszahagyását kértük

Szegedi dr. Waltner Károly Otthon tűzeset utáni felújítása
támogatás azonosítója: EMMI levél alapján
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: Szegedi dr. Waltner Károly Otthon tűzeset utáni felújítása
összege: 122.422.268,- Ft volt a 2017. évben felhasználható összeg
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: 2018. évben kerül benyújtásra

RSZTOP projekt működési költségeire kiegészítő támogatás
támogatás azonosítója: EMMI levél alapján
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: projekt megvalósításához szükséges működési kiadások
összege: 72.885.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: 2018. évben kerül benyújtásra

Gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tétele
támogatás azonosítója: NBT/252/1/2016
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: Gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tétele
összege: 30.000.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: benyújtásra került 2017. évben

Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020
támogatás azonosítója: 57862-1/2016/SZOCSZOLG
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: Nemzeti Drogellenes Stratégiában megfogalmazott feladatok végrehajtása
összege: 20.851.237,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: 2018. évben kerül benyújtásra

Drogmegelőzési feladatok – Elterelés (2016)
támogatás azonosítója: 8273-2/2016/SZOCSZOLG
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja:drogmegelőzési feladatok biztosítása
összege: 20.741.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: benyújtásra került 2018. évben

Drogmegelőzési feladatok – Elterelés (2017)
támogatás azonosítója: 7480-3/2017/SZOCSZOLG
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: drogmegelőzési feladatok biztosítása
összege: 100.000.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: 2018. évben kerül benyújtásra

Gyermekvédelmi törvény 20. évfordulója alkalmából rendezvénysorozat
támogatás azonosítója: 32981-2/2017
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: Gyermekvédelmi törvény 20. évfordulója alkalmából rendezvénysorozat
összege: 57.790.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: benyújtásra került 2017. évben

TEVADMIN rendszer szakmai felülvizsgálata
támogatás azonosítója: 57207/2017/SZOCSZOLG
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: TEVADMIN rendszer szakmai felülvizsgálata
összege: 1.630.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: 2018. évben benyújtásra kerül

Barnahus ház kialakítása
támogatás azonosítója: 60208-3/2017
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: Barnahus ház kialakítása
összege: 18.993.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: benyújtásra került 2018. évben

Kezelői megállapodás 2017. évi kezelői díja 20/19/4 fejezeti kezelésű sorhoz
támogatás azonosítója: 57740/2013/REHAB
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: működési kiadások biztosítása
összege: 99.00.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: 2018. évben kerül benyújtásra

Kezelői megállapodás 2017. évi kezelői díja 20/39 fejezeti kezelésű sorhoz
támogatás azonosítója: 2129-2/2014/REHAB
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: működési kiadások biztosítása
összege: 63.870.000,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: 2018. évben kerül benyújtásra

Lebonyolítói megállapodás 2016. évi lebonyolítói díja 20/14 fejezeti kezelésű sorhoz
támogatás azonosítója: 39268/2/2016/SZOCSZOLG
forrása: előirányzat átcsoportosítás
célja: működési kiadások biztosítása
összege: 2.570.461,- Ft
visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett
elszámolása: 2018. évben kerül benyújtásra

2)c)Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

Beruházási és felújítási kiadások

Az eredeti költségvetésben, bázisba épülő jelleggel az SZGYF, mint vagyonkezelő, egyetlen évben, így 2017-ben sem kapott felújításra előirányzatot annak ellenére, hogy 147.892.415.207 Ft értékű ingatlan vagyonállományt kezel, melynek éves értékcsökkenése 2.320.863.059 Ft összeget tesz ki. A vagyonkezelt ingatlanok száma 1.703 db, ebből intézményi feladatellátáshoz használt ingatlan 1.028 db. A főigazgatóság, mint vagyonkezelő fontosnak tartja, hogy a kezelt vagyon rongálódását minél előbb megszüntesse, megelőzve ezzel a nagy összegű ráfordítás szükségességét, illetve az értékvesztést. Az SZGYF tartalékai már 2016. évre elfogytak, az intézményi ingatlanállomány karbantartására, felújítására, az elhasználódott tárgyi eszközök pótlására sem állt és áll rendelkezésre elegendő forrás.

Beruházásokra 971.165.539,- Ft-ot, míg felújításokra 1.543.423.427,- Ft-ot fordított intézményünk. Ezek a kifizetések nagyrészt európai uniós forrásból megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódtak. Döntő hányaduk az EFOP-2.2.2 és az KEHO-5.2.5 projektekhez készített kiviteli tervek, költségbecslések teljesítési összegeit tartalmazza.

3) <u>Az intézményi bevételek alakulása:</u>

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a fenntartó az SZGYF részére 2014. január 1-től a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet.

A Gyermekvédelmi törvény alapján az SZGYF-hez rendelt gondozási díj nyilvántartási és beszedési kötelezettség érdekében kidolgozásra került a gondozási díjfizetésre kötelezettek nyilvántartási rendszere, amelyben nyilvántartjuk az esetleges díjhátralékot is. A csekkek kiküldése folyamatosan történik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a fenntartó az SZGYF részére 2014. január 1-től a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői díjat fizet.

A fenti két tényező - az alkalmazottak térítéseit is figyelembe véve - az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatok teljesítését biztosították. A gondozási díj bevétele 79.813.808,- Ft volt, az ellátási díjak jogcímen összesen 99.900.812,- Ft folyt be.

Nyújtott szolgáltatások ellenértékeként általános forgalmi adó nélkül 524.923.450,- Ft bevétel keletkezett. Továbbszámlázott szolgáltatások általános forgalmi adó nélküli bevétele 81.700.481,- Ft-ot tett ki. Ingatlanok hasznosításából 117.274.299,- Ft bevételre tettünk szert. Tevékenységünkhöz kapcsolódóan a kiszámlázott ÁFA összege 69.602.000,- Ft volt.

Az ingatlanhasznosításon belül kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ellátottaink és a kollégaink az SZGYF által üzemeltett üdülőkhöz széleskörűen hozzáférhessenek, ennek érdekében az üdülési szállásdíjakat minden esetben az adott üdülőegységre kiszámolt önköltségi díjban állapítjuk meg.

Az integrált üdültetési rendszer 2017-es szezonjában 13 üdülőt vehettek igénybe jogosultjaink, ezen üdülőkben 457 férőhely állt vendégeink rendelkezésére. Az éves vendégforgalom 18.834 vendégéjszaka volt (figyelembe véve az ingatlanok szállásszolgáltatási célra történő bérbeadását is). Ez időszak alatt 51,7 M Ft bevétel keletkezett, mely nagy része (40,4 M Ft) szállásdíj bevétel volt, a fennmaradó összeg (11,3 M Ft) pedig az üdülőkben igénybe vehető étkezések díjából származott.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság elkötelezett az integrált üdültetési rendszer folyamatos fejlesztése mellett.

3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	152	289 752 460
Fizetési felszólítás	406	283 101 231
Fizetési meghagyás	1	1 427 281
Peres eljárás	2	3 495 428
Végrehajtási eljárás	1	1 454 926
Peren kívüli megállapodás	6	43 778 703
Összesen:	568	623 010 029

2017. évben 28.033.304,- Ft összegben került sor behajthatatlan követelés elszámolására.

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

2017. évben a befolyt egyéb működési bevételek összege 131.187.169,- Ft volt, melynek 64,38%-a abból származott, hogy peres eljárás eredményeként Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a vele szemben fennálló követelésből 84.457.973, Ft-ot az SZGYF Központ Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára törlesztett. Előző években kifizetett költségek visszatérüléséből 14.114.927,- Ft bevétel keletkezett, az egyéb működési bevételek 25.103.664,- Ft-ot tettek ki.
A Főigazgatóság felhalmozási bevétele 599.000,- Ft összeget képviselt, mely a már elavult, leselejtezett gépjárművek értékesítéséből folyt be.

Az SZGYF feladatellátásához szükséges, az SZGYF, illetőleg a fenntartásában álló intézmények által vagyonkezelt vagy használt rendelkezésre álló ingatlanállomány állapota jelentős mértékben leromlott, amelynek az elvárt mértékű állagmegóvása folyamatos felújításokat igényel, ezeknek azonban költségvetési forrásaink szűkös keretet szabnak.
Az azonnali beavatkozások elvégzéséhez és ezzel összefüggésben az ingatlan-portfólió fejlesztéséhez szükséges beruházásokat részben saját erőből, részben pályázati forrásokból biztosítjuk. A beruházások része az elavult szakági (gépész, villamos, emelőgépes, gyengeáramú) felújítások és fejlesztések elvégzése, továbbá az EU által is előírt energetikai célú felújítások önerejének biztosítása és üzemeltetési költségek ésszerű csökkentése érdekében végzendő modernizálások végrehajtása.

4) <u>Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:</u>

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 64.964.559.852 Ft volt, mely szinte teljes egészében az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek fel nem használt összegéből származott. A maradványból 7.593,- Ft az 1741/2015. (X.13.) Kormányhatározatban biztosított támogatás elszámolása után beutalásra került az irányító szerv részére.

A maradványból 2017-ben 6.264.960.418,- Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- fejezeti kezelésű előirányzatból megvalósuló jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, drogelterelés feladatokra, valamint az SZGYF Központ működésére mintegy 95 millió forint;
- Dr. Waltner Károly Otthonban keletkezett tűzkárral kapcsolatban felmerült kiadásokra közel 15 millió forint;
- Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekre 6.154,9 millió forint.

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

NÉ

4)c) A 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

A 2017. évi költségvetési előirányzat-maradvány összege a projektekkel és ágazati célfeladatokkal együtt 77.270.983.398,- Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 77.270.608.143,- Ft, a szabad maradvány 375.255,- Ft volt. Az NGM 24201/2017 számon a fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények tárgyévi többletkiadásainak finanszírozása érdekében biztosított 403.200.000,- Ft-ból a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére a K1101 rovaton 331.607,- Ft, a K2 rovaton 43.648,- Ft került biztosításra. Mivel a Főigazgatóság nem végez fejlesztő foglalkoztatási tevékenységet, ezért az összesen 375.255,- Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként jelentkezik.

A maradvány részletes levezetését a 3. a melléklet tartalmazza.

Az SZGYF-nél keletkezett maradvány összege a projektek és ágazati célfeladatok nélkül **(-) 1.467.046.247,- Ft**, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2016.évről áthúzódó előleg számláinak elszámolása kiadásként 2017-ben:	(-) 263.811.593,- Ft
saját erő megelőlegezése egyes projektek vonatkozásában	(-) 46.305.078,- Ft
SZGYF Központ költségvetése terhére kifizetett projekt költségek	(-) 40.219.620,- Ft
a zárolt nyugdíjas álláshelyek megtakarításaiból a Központ előirányzat-felhasználási keretszámlájára a fenntartott intézmények által előlegként befizetett összeg	(-) 1.027.623.183,- Ft
az 1716/2017. (X.3.) Korm. határozat alapján a szociális intézményi férőhelykiváltásra kapott támogatás terhére működési keret biztosítása	(-) 307.000.327,- Ft
Összesen	**(-) 1.684.959.801,- Ft**

2016. évi drog elterelés program	2.711.000,- Ft
RSZTOP 52 millió beutalás	7.356.383,- Ft
Dr. Waltner Károly Otthonban keletkezett tűzkár	122.422.268,- Ft
Gyógyászati segédeszközök beszerzése	30.997.981,- Ft
20/19 kezelői 2017	54.425.922,- Ft
Összesen:	**217.913.554,- Ft**

Az SZGYF 2017. december 31-én összesen 78.473.531.083,- Ft pénzeszközzel rendelkezett. A házipénztárban 1.356.205,- Ft, a Magyar Államkincstár által vezetett forintszámlákon 78.472.081.703,- Ft, (ebből: letéti számlán 0,- Ft és a kincstári lakásépítési számlán 398.776,- Ft) volt. A Kincstárban vezetett deviza célelszámolási számla egyenlege 93.175,- Ft-nak megfelelő összeget tett ki.

A pénzeszközök bankszámlánkénti részletes kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok:

Az **EFOP-1.1.1-15-2015-00001** azonosítószámú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 11.560.437.251,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának és foglalkoztatásának elősegítése és képzettségi szintjének növelése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával. Cél továbbá a munkaadók szemléletének formálása a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 2.709.625.517,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:

Fogyatékossággal élő résztvevők száma: 12 000 fő.
A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma: 7 000 fő.

A projekt a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi indikátorokat teljesítette:
Fogyatékossággal élő résztvevők száma: 8 328 fő.
A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma: 557 fő.

Az **EFOP-1.1.2-16-2016-00001** azonosítószámú, „Nő az esély - képzés és foglalkoztatás" című projekt európai uniós társfinanszírozással 4.050.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a célcsoport – elsősorban a roma nők – tagjainak képzése és felkészítése a közszolgáltatást végző intézményekben (pl. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési, egészségügyi, közművelődési való foglalkoztatásra, továbbá a munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése a foglalkoztatás támogatásával. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 833.926.500,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Legalább 400 fő célcsoporttag foglalkoztatásának megkezdése.
A projekt a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi indikátorokat teljesítette: 403 fő célcsoporttag foglalkoztatása valósult meg.

Az **EFOP-1.3.2-16-2016-00001** azonosítószámú, „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése" című projekt európai uniós társfinanszírozással 2.000.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az EU 2020 stratégiai céljaival összhangban a munkaerő-piacról kiszorult, többszörösen hátrányos helyzetű, marginalizálódott célcsoport foglalkoztatási esélyeit növelje, körükben a szegénység mértékét és elterjedtségét csökkentse. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 253.589.551,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma: 800 (fő)

Az **EFOP-1.4.1-15-2016-00001** azonosítószámú, „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” című projekt európai uniós társfinanszírozással 2.991.579.560,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projektben az SZGYF konzorciumi tagként vesz részt, a támogatás összege Főigazgatóságunk vonatkozásában 1.419.900.000,- Ft. A projekt célja: az EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok, illetve az EFOP-1.4.3-16 "Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása" elnevezésű projektek szakmai – módszertani támogatása. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 196.674.042,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Azon települések száma, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg: 20 db.

Az **EFOP-1.6.1.-VEKOP-16-2016-00001** azonosítószámú, „Felzárkózási együttműködések támogatása” című projekt európai uniós társfinanszírozással 2.200.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a projekt célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése, a komplex telepprogramok szakmai módszertani támogatása. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 295.280.488,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Azon települések száma, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg: 110 db.
A projekt a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi indikátorokat teljesítette:
Azon települések száma, ahol szegregátumok integrálását szolgáló programok valósulnak meg: 39 db.

Az **EFOP-1.6.3-17-2017-00004** azonosítószámú, „Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések” című projekt európai uniós társfinanszírozással 21.557.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők számának csökkentése, a szegénység újratermelődésének megakadályozása és a közszolgáltatások, társadalmi-gazdasági javak egyenlő esélyű hozzáférésének javítása, valamint a társadalmi összetartozás erősítése, melyben az állami, az önkormányzati és a civil, egyházi partnerek szerepe egyaránt fontos.
A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 0 Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: 1 db.

Az **EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001** azonosítószámú, „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése" című projekt európai uniós társfinanszírozással 4.200.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése, foglalkoztatásának élénkítése, valamint a rehabilitációs szakmai rendszer továbbfejlesztése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 19.452.042,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
CO16 Fogyatékossággal élő résztvevők: 1200 fő
CO16 Fogyatékossággal élő résztvevők: 2300 fő
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: 1db

Az **EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001** azonosítószámú, „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 2.233.462.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat feladatainak megvalósítását szolgáló, központilag tervezhető, kivitelezhető vagy elősegíthető szakmai eszközök, technikák és technológiák, újítások az ágazati szereplők – beleértve az igénybevevőket és a nyilvánosságot – számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az ismeretek és információk transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel (és idővel) járjon. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 185.160.487,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: 210 db.

Az **EFOP-1.9.5-16-VEKOP-16-2016-00001** azonosítószámú, „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése " című projekt európai uniós társfinanszírozással 40.254.129,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a V.2. program célja a mozgó szakszolgáltatásokat biztosító hálózat kialakításához szükséges feltételek kidolgozása, mely a későbbiekben a komplex szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, a preventív ellátást, korai felismerést segíti elő, illetve a speciális ellátásokat segít a helyszínen biztosítani. A V.3. program célja a szolgáltatás hiányos, hátrányos helyzetű területek ellátására ösztönző rendszer kidolgozása és működtetése. Szakemberek díjazása, „területen tartása", ösztönzése, motiváció fenntartása.
A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 21.809.686,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Az SZGYF konzorciumi tagként vesz részt a projekt megvalósításában, indikátorok teljesítésében a Főigazgatóság nem érintett.

Az **EFOP-1.9.7-16-2017-00001** azonosítószámú, „Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára" című projekt európai uniós társfinanszírozással 850.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az RSZTOP keretében megvalósuló élelmiszer és alapvető fogyasztási cikkek rendszeres osztása mellé a rászoruló személyek számára egyénre szabott információkhoz való hozzáférés biztosítása annak érdekében, hogy az RSZTOP-ban meghatározott célok (egészséges, rendszeres táplálkozás, stb.) hosszútávon érvényesüljenek. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 138.660.290,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Támogatott családtámogató szolgáltatást nyújtó szervezetek száma: 1 (db)
A projekt a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi indikátorokat teljesítette: Az elvárt indikátor az érintett időszakban teljesült.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00006** azonosítószámú, „24 fős speciális gyermekotthon kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében" című projekt európai uniós társfinanszírozással 168.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény 96 férőhelyéből 24 férőhely kitagolása a Miskolc, Szondy György utcában felépítendő új gyermekotthon által. A létrejövő otthon 24 fő speciális szükségletű gyermeknek ad majd családias légkörű otthont. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 5.871.768,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 24 fő
A projekt a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi indikátorokat teljesítette:
Az érintett időszakban nem történt teljesítés.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00007** azonosítószámú, „Égszínkék Búzavirág Gyermekotthon létrehozása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 168.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: gyermekotthoni elhelyezés korszerűsítése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 6.433.782,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 24 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00008** azonosítószámú, „Kincses Szeglet Otthon"- speciális gyermekotthon kialakítása Csongrád megyében" című projekt európai uniós társfinanszírozással 168.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 20 új férőhely létesítése Ópusztaszeren, a gyermekvédelmi szakellátásban élő, speciális szükségletű leánygyermekek részére. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 3.106.928,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 20 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00009** azonosítószámú, „IRÁNYTŰ – Otthon a Gyermekekért" című projekt európai uniós társfinanszírozással 160.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: speciális szükségletű gyermekek számára 20 férőhelyes gyermekotthon létrehozása Békéscsabán. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 34.051.979,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 20 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00010** azonosítószámú, „BEFOGAD-LAK Jász-Nagykun-Szolnok megyében" című projekt európai uniós társfinanszírozással 168.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek minél magasabb színvonalú, a jelenlegi jogszabályokat kielégítő befogadó otthoni ellátása. A fenti célt a jelenleg 8+15, azaz 23 férőhellyel 2018. december 31-én lejáró határozott idejű engedéllyel Szolnokon működő, ideiglenes jelleggel kialakított gyermekotthoni egységek kiváltásával kívánjuk elérni. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 2.503.950,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 24 fő

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00011** azonosítószámú, „Borostyánkő Gyermekotthon létrehozása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 288.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: gyermekotthoni elhelyezés korszerűsítése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 13.627.938,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 48 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00012** azonosítószámú, „Három Vezér Gyermekotthon" című projekt európai uniós társfinanszírozással 164.500.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: gyermekotthoni elhelyezés korszerűsítése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 4.890.975,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 30 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00013** azonosítószámú, „Varázslat készül - Kastélykiváltás Somogyban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 280.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Somogy megyei gyermekvédelmi szakellátás területén, a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon telephelyeként működő Öreglaki Különleges Gyermekotthon magas férőhelyszámú és korszerűtlen öreglaki kastélyépület férőhelyeinek kiváltása és új, korszerű, településbe integrált lakásotthonok kialakítása. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 10.222.486,- Ft került kifizetésre.

A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 40 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00014** azonosítószámú, „Ablak a világra - Gyermekotthon kiváltása Somogyban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 144.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Somogy megyei gyermekvédelmi szakellátás területén, a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon telephelyeiként működő öreglaki lakásotthonok, a korszerűtlen öreglaki kastélyépület melléképületeiben működő lakásotthoni férőhelyek (három darab 8 férőhelyes lakásotthon) kiváltása és új, korszerű, településbe integrált lakásotthonok (2 darab 12 férőhelyes) kialakítása. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 5.503.411,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 24 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00015** azonosítószámú, „SZIVÁRVÁNY – Otthon a Gyermekekért" című projekt európai uniós társfinanszírozással 160.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: speciális szükségletű gyermekek számára 20 férőhelyes gyermekotthon létrehozása Pusztaottlakán. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 3.608.251,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 20 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00017** azonosítószámú, „Kettős szükségletű gyermekek részére gyermekotthon építése Tordason" című projekt európai uniós társfinanszírozással 80.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 2 db, 5-5 fős gyermekotthon felépítése a kettős szükségletű (értelmi akadályozottságú és pszichiátriai problémákkal küzdő) gyermekek részére. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 4.271.593,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 10 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00018** azonosítószámú, „24 fős speciális fiú gyermekotthon kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében" című projekt európai uniós társfinanszírozással 168.001.472,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény 96 férőhelyéből 24 férőhely kitagolása Izsófalva, Mária tároó (Dózsa György) utcában felépítendő új gyermekotthonba. A létrejövő otthon 24 speciális szükségletű gyermeknek ad majd családias légkörű otthont. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 6.831.154,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 24 fő

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00019** azonosítószámú, „Hagyomány Érték Minőség a bicskei új lakásotthonokban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 144.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 2 db, egyenként 12 fős lakásotthon kialakítása az intézmény jelenlegi székhelyén. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 8.210.175,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 24 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00020** azonosítószámú, „Speciális Gyermekotthon Mátészalkán" című projekt európai uniós társfinanszírozással 168.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 24 férőhelyes speciális igényű leánygyermek családias környezetben történő gondoskodása, mely jelenleg nincs Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 5.862.904,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 24 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00021** azonosítószámú, „Minőségi lakhatás biztosítása a gyermekvédelemben" című projekt európai uniós társfinanszírozással 288.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 48 férőhelyes családias környezetű lakásotthonok létesítése, az önálló életre való hatékonyabb felkészítés, túlzsúfoltság megszüntetése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 9.246.764,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 48 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2016-00022** azonosítószámú, „4 új lakásotthon létrehozása Szikszón" című projekt európai uniós társfinanszírozással 288.001.472,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény 96 férőhelyéből 48 férőhely kitagolása Szikszón felépítendő új gyermekotthonokba. A létrejövő lakásotthonok összesen 48 normál szükségletű gyermeknek adnak majd családias légkörű otthon. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 10.352.945,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 48 fő

Az **EFOP-2.1.1-16-2017-00023** azonosítószámú, „ZEG-ZUG speciális otthon" című projekt európai uniós társfinanszírozással 224.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a speciális szükségletű gyermekek ellátását szolgáló új speciális gyermekotthoni férőhelyek jöjjenek létre - a meglevő, megszüntetésre kerülő férőhelyek bázisán – amelyek meghatározott személyi és tárgyi feltételek biztosításával nyújtanak a gyermekek szükségleteihez igazodó ellátást:
- A cél Kalocsán egy 8 fős, legfeljebb 140 m2-es, speciális gyermekotthoni ellátást biztosító gondozási egység (csoport) kialakítása a meglévő épületszárnyon belül, a meglévő építészeti és szakági lehetőségek figyelembe vételével.
-A cél Zalaegerszegen 3 db önálló lakásotthon, egyenként legfeljebb 140 m2 (nettó) alapterületű, egy szakmai egységet alkotó, alacsony költséggel fenntartható és kevés karbantartást igénylő földszintes épületek megvalósítása.
A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 4.464.050,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma: 32 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2017-00024** azonosítószámú, „A Nagybarcai Különleges Gyermekotthon felújítása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 168.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nagybarcai Különleges Gyermekotthona vonatkozásában épület külső és belső felújítása. Az ellátottak európai színvonalú ellátásához a szükséges eszközök beszerzése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 0 Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 76 fő.

Az **EFOP-2.1.1-16-2017-00025** azonosítószámú, „Élet-tér" című projekt európai uniós társfinanszírozással 432.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 6 db, egyenként 12 fős lakásotthon kialakítása, úgy, hogy a jelenlegi, nagy létszámú kastélyépület a későbbiek folyamán új funkciót tölthessen be, amely összhangban áll Bicske Város Önkormányzatának turisztikai célú fejlesztési elképzeléseivel. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 0 Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2.-17-2017-00009** azonosítószámú, „Fogyatékossággal élő személyek nagy létszámú intézményi férőhelyeinek kiváltása Sárrétudvariban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 630.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 72 férőhely létrehozása 12 férőhelyes TL házakban.

A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 22.263.018,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00002** azonosítószámú, „KIKÖLTÖZÜNK!- Új szociális lakhatási forma a Dél-Békési településeken" című projekt európai uniós társfinanszírozással 1.050.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, 5667 Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti telephelyén 120 férőhelyen bentlakásos ellátás biztosítása fogyatékkal élő ellátottak számára. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 49.291.380,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 120 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00003** azonosítószámú, „Cédrus Liget- kiváltás Kőkúton" című projekt európai uniós társfinanszírozással 630.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: támogatott lakhatás keretében biztosítani az egyén igényeire és elvárásaira figyelemmel a mindennapi életvitel vezetésének támogatását, valamint a munkahelyi, lakóhelyi és a szabadidő eltöltésének szétválasztását. A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon Magas Cédrus szociális otthoni telephelyének kiváltása új, korszerű házak kialakításával, a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon szervezeti egységeiként Kőkúton, Kadarkúton, Kálmáncsán és Szabáson. A 72 férőhely kiváltása 6 db x 12 fős otthon kialakításával valósul meg. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 34.009.147,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00004** azonosítószámú, „Esély szigetek" című projekt európai uniós társfinanszírozással 498.750.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése, 57 intézményi férőhely kiváltása, 57 fő elhelyezése maximum 12 férőhelyes lakásokban, támogatott lakhatás biztosítása, közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 17.352.400,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 57 férőhely kialakítása.
A kiváltással járó változásokra felkészített lakók - a kiváltásban érintett ellátottak száma: 57 fő.
Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére megtartott tevékenységek száma: 3 rendezvény.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00005** azonosítószámú, „Intézményi férőhely kiváltás a Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ Peresznyei telephelyén" című projekt európai uniós társfinanszírozással 630.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az egyéni szükségletekre reflektáló, támogatott lakhatás keretében, 6 db hét-tizenkét főt befogadó (összesen 72 fő elhelyezésére alkalmas) családias jellegű, akadálymentes házak építése. A lakók és a lakókörnyezet felkésztése a kiváltással járó változásokra. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 26.611.405,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00006** azonosítószámú, „Tolna ISZI Mechwart András Fogyatékosok Otthona telephelyen meglévő intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 1.006.250.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Mechwart András Fogyatékosok Otthona telephelyen meglévő, fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, célcsoportok vonatkozásában és engedélyek tekintetében az intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása 115 fő ellátott részére Szekszárdon, Simontornyán, Regölyben és Tolnanémediben. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 32.056.047,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 115 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00007** azonosítószámú, „Gesztenyeliget - Kastélyotthon kiváltás" című projekt európai uniós társfinanszírozással 1.050.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az intézmény 120 fő fogyatékossággal élő ellátottja közül 120 fő kiváltása támogatott lakhatási formákban Nagymágocs és Derekegyház településeken. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 61.673.586,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 120 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00008** azonosítószámú, „Mosolyt csalunk az arcokra - Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon" című projekt európai uniós társfinanszírozással 1.225.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthonában 140 fő ellátott támogatott lakhatásba történő kiváltása érdekében Kéthelyen 6 db 12 férőhelyes, Öreglakon 3 db12 férőhelyes Somogyváron 3 db (1 db 12 férőhelyes és 2 db 10 férőhelyes) új családi ház felépítése és berendezése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 64.532.387,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 140 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00010** azonosítószámú, „Férőhelykiváltás Pásztoriban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 892.500.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az egyéni szükségletekre reflektáló, támogatott lakhatás keretében, 6 db hét-tizenkét főt befogadó (összesen 72 fő elhelyezésére alkalmas) családias jellegű, akadálymentes házak építése. A lakók és a lakókörnyezet felkésztése a kiváltással járó változásokra. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 40.088.211,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 102 fő

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00011** azonosítószámú, „KIKÖLTÖZÜNK!- Új szociális lakhatási forma Vésztőn" című projekt európai uniós társfinanszírozással 630.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Nefelejcs Fogyatékosok Otthona bevonásával 72 férőhelyen bentlakásos ellátás biztosítása fogyatékkal élő ellátottak számára. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 27.802.490,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00012** azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában" című projekt európai uniós társfinanszírozással 630.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: szociális otthon, férőhely kiváltás. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 31.204.745,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00013** azonosítószámú, „Jobb, mint az Otthon Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar Megyében" című projekt európai uniós társfinanszírozással 2.178.750.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: összesen 249 férőhely kiváltás megvalósítása 4 településen, Derecskén, Szerepen, Bárándon, Püspökladányban. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 31.732.405,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 249 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00014** azonosítószámú, „EFOP-2.2.2-17 A Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Andornaktályai Szociális Otthonának kiváltása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 525.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a kiváltás során az otthonban élő 60 fogyatékos személy 5 db 12 fő befogadására alkalmas új építésű akadálymentesített családi házba költözik. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 6.380.920,- Ft került kifizetésre.

A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 60 fő; A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k) 60 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00015** azonosítószámú, „Új esély - férőhelykiváltás Rigópusztán" című projekt európai uniós társfinanszírozással 525.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény rigópusztai telephelyéről 60 szenvedélybeteg férőhely kiváltása, 5 db 12 férőhelyes lakóház megépítésével. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 21.890.922,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 60 fő; A kiváltással járó változásokra felkészített lakó(k) 60 fő; Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott tevékenységek 3 db.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00016** azonosítószámú, „Harmónia a támogatott lakhatásban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 525.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a projekt keretében a „Harmónia" Integrált Szociális Intézmény kaskantyúi székhelyén élő 60 fő teljes körű kitagolása támogatott lakhatás szolgáltatási formába, lakóingatlanokba. A kaskantyúi székhely intézmény területén új foglalkoztató megépítése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 28.591.638,- Ft került kifizetésre.
A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 60 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00017** azonosítószámú, „KIKÖLTÖZÜNK!- Új szociális lakhatási forma Eleken" című projekt európai uniós társfinanszírozással 630.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona bevonásával 72 férőhelyen bentlakásos ellátás biztosítása pszicho fogyatékkal élő ellátottak számára. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 29.182.688,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00019** azonosítószámú, „Kilátás - kiváltás Tokajban" Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona férőhelyeinek kiváltása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 1.137.500.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 7 db 12 férőhelyes lakóotthon építése Tokajban, Csobajban, Tiszaladányban, illetve egy szolgáltató központ és foglalkoztató kialakítása.
A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 17.523.500,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 130 fő

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00020** azonosítószámú, „Kilátás - kiváltás Gömörben" Putnoki Foglalkoztató és Rehabilitációs Otthona ápolást-gondozást igénylő ellátottak férőhelyeinek kiváltása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 525.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Putnokon 5 db 12 férőhelyes lakóépület építése, valamint egy alapszolgáltató központ foglalkoztatóval a felszabaduló intézményi részben felújítása és átalakítással, és a hozzájuk kapcsolódó szükséges eszközök és egy speciális emelővel ellátott intézményi 9 személyes mikrobusz beszerzése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 25.240.147,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 60 fő

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00021** azonosítószámú, „Intézmény férőhely kiváltás - Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely" című projekt európai uniós társfinanszírozással 1.050.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 10 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése, és 1 db szolgáltató központ felújítása és kialakítása – Polgárdi területén A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 49.619.946,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 120 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00022** azonosítószámú, „Hangyasori Otthon kiváltása Tordason" című projekt európai uniós társfinanszírozással 525.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 5 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése, és 1 db szolgáltató központ kialakítása – Baracska, Gyúró és Martonvásár területén A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 25.540.992,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 60 fő:

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00023** azonosítószámú, „A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán" című projekt európai uniós társfinanszírozással 525.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Holdfény otthonának intézményi ellátásának kiváltása, melynek eredményeként az intézmény 60 fő lakója új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre továbbá számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 0 Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Kiváltott férőhelyek száma: 60 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00024** azonosítószámú, „Egy nagy álom megvalósulása – Kolostorkiváltás Segesden" című projekt európai uniós társfinanszírozással 630.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: támogatott lakhatás keretében biztosítani az egyén igényeire és elvárásaira figyelemmel a mindennapi életvitel vezetésének támogatását, valamint a munkahelyi, lakóhelyi és a szabadidő eltöltésének szétválasztását. A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon segesdi telephelyének kiváltása új, korszerű házak kialakításával, a település által biztosított 6 telken. A 72 férőhely kiváltása 6 db x 12 fős otthon kialakításával valósul meg. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 34.424.941,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00025** azonosítószámú, „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet" Egyesített Szociális Intézmény férőhely kiváltási projektje" című projekt európai uniós társfinanszírozással 735.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 37.255.391,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 84 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00026** azonosítószámú, „A Boróka Otthon kiváltása Zalaapátiban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 630.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Boróka Otthonának intézményi ellátásának kiváltása, melynek eredményeként az intézmény 72 fő pszichiátriai beteg lakója új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre továbbá számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 30.831.351,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Kiváltott férőhelyek száma: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00027** azonosítószámú, „Támogatott lakhatás kialakítása a mátészalkai járásban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 525.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

A projekt célja: az Ápoló Gondozó Otthon Győrtelek, Fülpösdaróci telephelyének kiváltása, támogatott lakhatás formájában. 60 fő pszichiátriai beteg kitagolása családias környezetbe. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 24.047.607,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 60 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00028** azonosítószámú, „Rendházkiváltás Búcsúszentlászlón" című projekt európai uniós társfinanszírozással 630.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény intézményi ellátásának kiváltása, melynek eredményeként az intézmény 72 fő lakója új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre továbbá számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 26.941.267,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Kiváltott férőhelyek száma: 72 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00029** azonosítószámú, „Kastélykiváltás Magyarszerdahelyen" című projekt európai uniós társfinanszírozással 498.750.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény intézményi ellátásának kiváltása, melynek eredményeként az intézmény 57 fő lakója új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre továbbá számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 25.069.308,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Kiváltott férőhelyek száma: 57 fő.

Az **EFOP-2.2.2-17-2017-00030** azonosítószámú, „Megújulás – Kiváltás Barcson" című projekt európai uniós társfinanszírozással 1.050.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: támogatott lakhatás keretében biztosítani az egyén igényeire és elvárásaira figyelemmel a mindennapi életvitel vezetésének támogatását, valamint a munkahelyi, lakóhelyi és a szabadidő eltöltésének szétválasztását.
A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt - Egymásért szociális és gyermekotthoni telephelyének kiváltása új, korszerű házak kialakításával, a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon szervezeti egységeiként Barcson, Drávatamásiban és Barcs-Somogytarnócán. A 120 férőhely kiváltása 10 db x 12 fős otthon kialakításával valósul meg. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 57.694.156,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 120 fő.

Az **EFOP-2.2.3-17-2017-00018** azonosítószámú, „Koroncói rehabilitációs intézmény korszerűsítése" című projekt európai uniós társfinanszírozással 99.999.666,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Győr-Moson-Sopron megyében Koroncó - Zöldmajor telephelyen a kastély-épület és az új szállás épület infrastrukturális feltételeinek biztosítása, ezáltal az ellátást igénybevevő személyek életkörülményeinek a javítása. Az épületek átalakításának felújításának célja, hogy a lakók jelenlegi elavult tárgyi feltételekkel rendelkező, zsúfolt környezet helyett korszerű, tágas, akadálymentes, családias környezetben élhessenek. További cél a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés megszerzése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 850.394,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: 1 db.

Az **EFOP-2.2.3-17-2017-00022** azonosítószámú, „Nyitott világ - a szabási kastélyépület felújítása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 99.999.998,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon szabási telephelyén 50 fő szenvedélybeteg személy rehabilitációs ellátását biztosító kastélyépület felújítása, korszerűsítése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 850.394,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A projekt keretében korszerűsített férőhelyek száma: 50 fő.

Az **EFOP-2.2.3-17-2017-00027** azonosítószámú, „Az Aranyág Otthon korszerűsítése Bázakerettyén" című projekt európai uniós társfinanszírozással 55.808.180,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a rehabilitációs részlegen élő ellátottak lakóépületének korszerűsítése, gazdaságos üzemeltetést biztosító állapot elérése, az itt élő ellátottak életkörülményeinek javítása, ezáltal a rehabilitációs célkitűzéseket befolyásoló tárgyi feltételek javítása. A jelenlegi ellátás fejlesztésének eredményeképpen az ellátottak igényeire és szükségleteire reflektáló ellátási forma kerül kialakításra. A korszerűsítés keretében átfogó felújítások történnek.
A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 0 Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Korszerűsített férőhelyek száma: 21 fő.

Az **EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001** azonosítószámú, „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 992.698.656,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a TEGYESZ-ek feladatellátásának minőségi javítása az infrastrukturális feltételek és eszközellátottság fejlesztésével és a munkavégzési feltételeinek javításával. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 15.603.189,- Ft került kifizetésre.

Az **EFOP-3.7.1-17-2017-00001** azonosítószámú, „Aktívan a tudásért" című projekt európai uniós társfinanszírozással 6.300.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Magyar Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia célkitűzéseihez igazodva az EFOP-3.7.1-17 kiemelt projekt elsődleges célja a 18—55 év közötti, alacsony iskolai végzettségű, illetve végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése, munkaerő-piaci és ezáltal társadalmi helyzetük javítása. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 314.557.195,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A projekt befejezéséig 25000 fő projektbe vonása. Ebből a létszámból 12 000 fő képzésbe vonása a kompetencia-felmérések eredményeként, a képzést sikeresen elvégzők száma: 10 000 fő, szakmai alapozó képzés keretein belül munkaerő kipróbáláson sikeresen részt vevők száma: 500 fő.
A projekt a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi indikátorokat teljesítette:
Projektbe bevontak száma: 4 716 fő Képzésbe bevontak száma: 1 672 fő Kiadott tanúsítványok száma: 16 fő.

Az **EFOP-3.8.2-16-2016-00001** azonosítószámú, „Szociális humán erőforrás fejlesztése" című projekt európai uniós társfinanszírozással 12.000.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az ágazat szociális és gyermekvédelmi továbbképzési rendszerének fejlesztése, modernizálása és ezáltal a személyes gondoskodást végző szakemberek támogatása, képzése, továbbképzése, valamint a szociális életpályamodell létrehozása, végezetül a döntéselőkészítési, szakmapolitikai és jogszabálytervezési folyamatok támogatása hatás-, hatékonyságvizsgálatokkal, igényfelmérésekkel és kutatásokkal. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 488.201.389,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma: 40.000 fő
A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma: 1.100 fő
A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal, elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók száma: 21.200 fő.
A projekt a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi indikátorokat teljesítette:
Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma: 2.598 fő.
A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma: 238 fő.

A **KEHOP-5.2.2-16-2016-00021** azonosítószámú, „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 9.067.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energia felhasználás-csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és az SZGYF vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az SZGYF épületeiben a környezettudatos energiafelhasználást. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 1.293.657.491,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak: A középületek éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése.

A **KEHOP-5.2.5-16-2016-00008** azonosítószámú, „Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel" című projekt európai uniós társfinanszírozással 646.790.863,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Nagykökényes településen létesülő közel nulla energiaigényű épületben elhelyezkedő idősek otthonának létesítése mintaprojekt jelleggel. Új építésű beruházásként a korszerű pillérvázas épület 100 fő szociális ellátásban részesülő, időskorú személy befogadására és bentlakásának biztosítására lesz képes. Kialakítása során a gondozott személyek kertkapcsolattal rendelkező egy-, kettő- és négyágyas lakószobákban kerülnek elhelyezésre. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 30.997.500,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év) 343 380.

Az **RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001** azonosítószámú, „Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 1.107.750.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: havonta rendszeres támogatásban részesüljenek a 0-3 éves korú RGYK jogosult gyermekek családjai, vagy olyan háztartásban élő várandós anyák, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától) Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben. A célcsoportba bevonhatóak az intézményi ingyenes étkezésben részesülő gyermekek is azon időszak vonatkozásában, amikor az intézményi étkezés nem biztosított, különösen a tanítási szünetek idejében. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 731.665.372,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak: 10 000 főt évente rendszeres támogatásban részesíteni.

Az **RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002** azonosítószámú, „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára természetbeni juttatás biztosítása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 18.270.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: havonta rendszeres támogatásban részesüljenek a 0-3 éves korú RGYK jogosult gyermekek családjai, vagy olyan háztartásban élő várandós anyák, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától). A célcsoportba bevonhatóak az intézményi ingyenes étkezésben részesülő gyermekek is azon időszak vonatkozásában, amikor az intézményi étkezés nem biztosított, különösen a tanítási szünetek idejében. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 0 Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
100 000 főt évente rendszeres támogatásban részesíteni.

Az **RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001** azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára" című projekt európai uniós társfinanszírozással 2.121.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: évente egyszer alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot kapjanak a 0-3 éves korú RGYK jogosult gyermekek családjai, vagy az olyan háztartásban élő várandós anyák, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától). A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 0 Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
20 000 főt évente rendszeres támogatásban részesíteni.

Az **RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001** azonosítószámú, „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára" című projekt európai uniós társfinanszírozással 9.996.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: 3 havonta rendszeres támogatásban részesüljenek a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, amennyiben legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkeznek: rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő, továbbá időskorúak járadékában részesülő személyek. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 0 Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
50 000 főt évente rendszeres támogatásban részesíteni.

Az **RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003** azonosítószámú, „Technikai segítségnyújtás” című projekt európai uniós társfinanszírozással 169.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az RSZTOP technikai segítségnyújtási kerete segítséget nyújt az RSZTOP projektek megvalósításához. Ezen túlmenően támogatja a közvélemény tájékoztatásához szükséges rendezvényszervezési, kommunikációs- és kiadványkészítési költségeket. Továbbá az alábbi tevékenységek támogatása: tájékoztatási és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek, nyilvántartások készítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás, útmutatók, módszertanok, specifikus eljárások kidolgozása, szakértői közreműködés igénybe vétele RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001, RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002, RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 és RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 számú kiemelt projektek megvalósulásának nyomonkövetése. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 39.114.295,- Ft került kifizetésre.

A **VEKOP-6.3.1-16-2016-00001** azonosítószámú, „„Harmatcsepp” lakásotthonok korszerűsítése Pest megyében” című projekt európai uniós társfinanszírozással 107.496.979,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Pest megye területén nevelőszülői ellátásban nem részesülő, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása, gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetése alatt 6 darab 8 fő férőhelyszámú lakásotthon tekintetében Cegléden. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 1.714.950,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 48 fő.

A **VEKOP-6.3.1-16-2016-00002** azonosítószámú, „Domony-vár speciális gyermekotthon” című projekt európai uniós társfinanszírozással 153.203.359,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Pest megye területén gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára, 24 férőhelyes speciális gyermekotthon (lány) létrehozása a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat működtetése alatt. Pest megyében a korábbiakban speciális gyermekotthon (lány) nem működött, mely komoly nehézséget okozott a Pest megyei gyermekvédelmi ellátórendszerben A kapacitásbővítés során 3 db 8 fős lakórészt és egy kiszolgáló funkcionális épületet tervezünk Domonyban. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 5.061.281,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 24 fő.

A **VEKOP-6.3.1-16-2016-00003** azonosítószámú, „Egy szebb otthonért- Lakásotthoni férőhelyek minőségi fejlesztése a Fővárosban” című projekt európai uniós társfinanszírozással 86.545.961,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Budapest területén családból kiemelt, gyermekvédelmi szakellátás keretein belül nevelt kiskorú gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat érintett ingatlanjai vonatkozásában. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 3.646.566,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 44 fő.

A **VEKOP-6.3.1-16-2016-00004** azonosítószámú, „Itt minden gyermek otthonra lel - Gyermekotthoni és lakásotthoni korszerűsítés a Fővárosban” című projekt európai uniós társfinanszírozással 95.550.324,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Budapest területén családból kiemelt, gyermekvédelmi szakellátás keretein belül nevelt kiskorú gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Béke Gyermekotthona vonatkozásában. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 4.067.255,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 52 fő.

A **VEKOP-6.3.1-16-2016-00005** azonosítószámú, „„Teleki-vár" befogadó gyermekotthon létrehozása Pest megyében” című projekt európai uniós társfinanszírozással 212.238.241,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Pest megyében, Gyömrőn a korábbiakban befogadó gyermekotthon nem működött, mely komoly nehézséget okozott a Pest megyei gyermekvédelmi ellátórendszerben. A gyömrői ingatlanban korábban szociális ellátás működött, az ingatlan több mint 2 éve üresen áll, az állapota egységesen leromlott. A jelenleg korszerűtlen ingatlan 36 gyermek számára biztosít a jövőben elhelyezést. A gyermekotthonban 3 csoport kerül kialakításra: 13-18 éves korig fiú csoport, 13-18 éves korig lány csoport és egy 0-12 éves korig vegyes. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 3.417.888,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 36 fő.

A **VEKOP-6.3.1-16-2016-00006** azonosítószámú, „"Aga-lak" gyermekotthon korszerűsítése Pest megyében” című projekt európai uniós társfinanszírozással 101.991.374,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Budapest: családias, a kerületbe szervesen integrálódó 48 férőhelyes normál gyermekotthoni ellátás minőségének emelése.

A korszerűsítés során cél a műszakilag és funkcionálisan, illetve szakmailag megfelelő körülmények megteremtése a gyermekek és az ellátásban résztvevő szakemberek számára a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 1.244.600,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 48 fő.

Az **VEKOP-6.3.1-16-2016-00007** azonosítószámú, „Corvin-lak lakásotthonok korszerűsítése Pest megyében" című projekt európai uniós társfinanszírozással 52.843.190,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Pest megye területén (Abony, Érd) nevelőszülői ellátásban nem részesülő, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása, gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat működtetése alatt 2 db 12 férőhelyszámú lakásotthon tekintetében. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 1.809.115,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 24 fő.

A **VEKOP-6.3.1-16-2016-00008** azonosítószámú, „Gyermek-Lak Gyermekotthon korszerűsítése a Fővárosban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 61.234.316,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Budapest területén családból kiemelt, gyermekvédelmi szakellátás keretein belül nevelt kiskorú gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Fővárosi Sztehlo Gábor Germekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok vonatkozásában. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 2.643.951,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 40 fő.

A **VEKOP-6.3.1-16-2016-00009** azonosítószámú, „Kis otthonok, korszerű igények - Lakásotthoni férőhelyek minőségi fejlesztése a Fővárosban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 125.435.740,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Budapest területén, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ öt telephelyének vonatkozásában. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 4.396.952,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 62 fő.

A **VEKOP-6.3.1-16-2016-00011** azonosítószámú, „Szebb otthonokért - Gyermekotthoni és lakásotthoni korszerűsítés a Közép-magyarországi régióban" című projekt európai uniós társfinanszírozással 196.040.391,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: Budapest és Pest megye területén családból kiemelt, gyermekvédelmi szakellátás keretein belül nevelt kiskorú gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. Gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok, a József Attila Gyermekotthoni Központ Gyöngyvirág Gyermekotthonának, a Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ Kaffka Margit Gyermekotthonának és a Törökbálinton lévő Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Befogadó Otthonok Lakásotthonának vonatkozásában. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 1.363.293,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása: 98 fő.

A **VEKOP-7.1.3-15-2016-00001** azonosítószámú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című projekt európai uniós társfinanszírozással 2.000.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával. A program keretében megtörténik a programrésztvevők, potenciális munkavállalók felkészítése, hogy képessé váljanak a nyílt munkaerő-piacra történő be-, illetve visszalépésre. Segítséget nyújtunk a megmaradt képességekhez igazodó, annak megfelelő munkakör feltérképezésében, kiválasztásában, a munkavállalói és a foglalkoztatói igények, érdekek összehangolásában és a foglalkoztatók megváltozott munkaképességű munkavállalók befogadására való felkészítésében. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 355.487.283,- Ft került kifizetésre. A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Fogyatékossággal élő résztvevők száma 1050 fő; a program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerőpiaci programba belépők száma 1050 fő.

A **VEKOP-7.5.1-16-2016-00001** azonosítószámú, „Szociális humán erőforrás fejlesztése" című projekt európai uniós társfinanszírozással 1.680.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja: az ágazat szociális és gyermekvédelmi továbbképzési rendszerének fejlesztése, modernizálása és ezáltal a személyes gondoskodást végző szakemberek támogatása, képzése, továbbképzése, valamint a szociális életpályamodell létrehozása, továbbá a döntés-előkészítési, szakmapolitikai és jogszabály-tervezési folyamatok támogatása hatás-, hatékonyságvizsgálatokkal, igényfelmérésekkel és kutatásokkal. A támogatás összegéből a támogatási szerződés aláírásától 2017. december 31-ig tartó időszakban 6.755.155,- Ft került kifizetésre.

A projekt hatályos támogatási szerződése alapján az elvárt indikátorok az alábbiak:
Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók száma: 5.600 fő
A program elhagyásának időpontjában képesítést szerző személyek száma: 154 fő
A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal, elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók száma: 2968 fő

A Türr István Képző és Kutató Intézet 2016. augusztus 31-i megszüntetésével az **EGT Alapból támogatott „proAbility"** - Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésén keresztül – című projekt megvalósításával kapcsolatos konzorcium partneri feladatok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerültek át. A projekt 2016. december 31-én lezárult, a pályázati tanácsadó 2016. decemberi munkabérének, cafetéria juttatásának és ezek járulékainak teljesítése áthúzódott 2017. januárra.

A 5.a) számú melléklet tartalmazza részletesen a projektek bemutatását, tartalmát és a teljes támogatás felhasznált összegeit.

A 5. számú melléklet szemlélteti a projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását.

6) <u>Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:</u>

Az SZGYF vagyonkezelésében állnak:

- a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK törvény) 2. § (1) bekezdése alapján a 2012. január 1-jén állami tulajdonba került, megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga.
A MÖK törvény 3. § (1) bekezdése alapján a MÖK törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelője a megyei intézményfenntartó központ lett, melyek 2013. március 31-én az SZGYF-be történő beolvadással megszűntek. Az SZGYF a megszűnt megyei intézményfenntartó központok általános és egyetemleges jogutódja;

- az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény alapján a települési önkormányzatoktól 2013. január 1., illetőleg 2014. január 1. napjától állami tulajdonba került vagyon;
- a 2016. szeptember 1. napjától részben az SZGYF-be olvadt Türr István Képző és Kutató Intézettől (a továbbiakban: TKKI) a Főigazgagtósághoz került feladatokkal együtt átvett vagyon;

- a 2017. január 1. napjától az SZGYF-be beolvadt Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivataltól (a továbbiakban: NRSZH) átkerült vagyon;
- az SZGYF által közvetlenül a tulajdonosi joggyakorlóktól szerződés útján vagyonkezelésbe vett vagyon.

A 2017-ben történt változások folytán az SZGYF átvette az NRSZH-tól a hozzá került feladatokhoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont, az erre vonatkozó átadás-átvételi megállapodás aláírásra került.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint jogutód az NRSZH és az MNV Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződésekbe vagyonkezelőként, ezen kívül az NRSZH által projektek céljára bérelt ingatlanokra kötött bérleti szerződésekbe bérlőként belépett.
Az SZGYF a feladatellátásához szükségesnek ítélt, még nem vagyonkezelésében álló ingatlanok és ingóságok vagyonkezelésbe vételét kezdeményezte az illetékes tulajdonosi joggyakorlónál, az erre vonatkozó további vagyonkezelési szerződés módosítások részben megtörténtek, részben a további szerződéskötések és módosítások folyamatban vannak. A 2017. év folyamán a vagyonkezelésbe vétel fő célja az SZGYF által megvalósításra kerülő projekt beruházások helyszínéül szolgáló ingatlanok vagyonkezelésbe vétele volt. Önkormányzati ingatlanok esetén az ilyen célra szükséges ingatlanokat az SZGYF többségében ingyenesen használatba vette.
Főigazgatóságunk a 2017. év folyamán is kezdeményezte az MNV Zrt. felé a korábban megyei önkormányzati tulajdonban álló olyan ingatlanok és ingóságok, a megyei intézményfenntartó központoktól átvett vagyonkezelői jogának megszüntetését, amelyek az SZGYF közfeladatai ellátásához nem szükségesek. Még mindig jelentős azon vagyon mennyisége, amelyek nem kapcsolódnak az SZGYF közfeladatainak ellátáshoz, azok különbözősége és nagy száma miatt a vagyonkezelői jog megszüntetések és az erre irányuló vagyonkezelési szerződés módosítások iránti kérelmek az MNV Zrt.-nél lassan kerülnek feldolgozásra.
Több esetben a vagyonkezelői jog megszüntetésével egyidejűleg az értékesíthetőnek minősített vagyontárgyak tekintetében azok értékesítését is javasoltuk. Azon esetekben, ahol az értékesítés megtörtént, ott a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kérelmeztük a vételár SZGYF részére történő átcsoportosítását. A vételár az SZGYF és a fenntartásában álló intézmények által használt ingatlanokra került ráfordításra.
A 2017. évben az egyházak több intézményt is átvettek az SZGYF-től. Az egyházak által átvett intézmények működéséhez kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon az egyházak részére használatba adásra került.
Az SZGYF vagyonkezelésében álló gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását támogatják, melyeket részben maga az SZGYF, részben pedig a fenntartásában álló intézmények használnak. A gépjárművek nagymértékű igénybevétele azonban a gépjárműflotta legalább részbeni frissítését tenné szükségessé.

A gépjárműállományt a 9 sz. melléklet foglalja össze.

Az SZGYF által vagyonkezelt vagyon hasznosítása:

Az SZGYF és az MNV Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés alapján a Főigazgatóság vagyonkezelőként a vagyonkezelésében álló vagyonelemeket a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között – az MNV Zrt. külön hozzájárulása nélkül – jogosult hasznosítani, továbbá azokon beruházási, felújítási tevékenységet elvégezni, elvégeztetni azzal, hogy a hasznosítás a közfeladat ellátását nem veszélyeztetheti.
A Főigazgatóság a megyei intézményfenntartó központoktól átvett vagyon tekintetében a korábbi tulajdonos, megyei önkormányzatok, illetve MIK-ek által kötött hasznosítási szerződéseket folyamatosan felülvizsgálta, szükséges esetben kezdeményezte azok módosítását. A késedelmes bérleti díjfizetések esetén az SZGYF Kirendeltségei intézkedtek a bérleti díj behajtása és az esetlegesen szükséges további intézkedések (fizetési felszólítás, egyenlegközlő megküldése, fizetési meghagyásos eljárás, bérleti szerződés felmondása, stb.) megtétele iránt.
A vagyonhasznosításból származó bevételeket 2017-ben is elsődlegesen a Főigazgatóság vagyonkezelésében álló többi vagyonelemre fordítottuk. Az SZGYF Alapító okirata alaptevékenységként rögzíti az „Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" tevékenység végzését. Ennek alapján az üdültetési rendszer célja elsősorban az ahhoz való széleskörű hozzáférés biztosítása a Főigazgatóság ellátottai részére. Az integrált üdültetési rendszer keretében a 2017-es szezonban 13 üdülőként nyilvántartott ingatlan igénybevételére volt lehetőség, ezen üdülőkben 457 férőhely állt rendelkezésre, elsősorban a nyári iskolaszünet idején.
Budapesten 3 db pihenőház biztosít szállást a vidéki bejelentett lakóhellyel rendelkező, az SZGYF alkalmazásában álló dolgozók részére.
Az üdülők és pihenőházak üzemeltetése, működtetése a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történt 2017-ben is.

7) <u>Tulajdonosi részesedés:</u>

A SZGYF társasági tulajdonosi részesedései:

- Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.

A Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. fő tevékenységei 2017-ben európai uniós projektek szakmai és pénzügyi előkészítése, projekttámogatás, pályázatírás, projektek szakmai megvalósításához szakértői szolgáltatás biztosítása, monitoring, minőségbiztosítás, üzleti, egyéb vezetési tanácsadás és képzés, tréning tevékenységek voltak.

- Szociális Esély Nonprofit Kft.

Az alapító a társaságot elsődlegesen azzal a céllal és feladattal hozta létre, hogy a szociális ellátás, a fogyatékkal élők, a gyermekvédelem és idősgondozás területén a társaság szakmai fejlesztési programokat dolgozzon ki és megvalósításukban vegyen részt a társadalmi felzárkóztatás, a hátrányos helyzetűek, a megváltozott munkaképességűek, a szociális ellátó rendszerben ellátottak helyzetének javítása, a felnőtt-, a felzárkóztatási- és a szociális képzés, a közfoglalkoztatás, a munkaerő-piaci szereplők orientálása, az esélyegyenlőség, a közösségi szemlélet előmozdítása érdekében. Képzéseket készítsen elő és bonyolítson le a tárgyban, teremtse meg ezek szakmai és humán hátterét. Kutatásokat végezzen, szakmai- és cselekvési terveket, tanulmányokat készítsen a szociális szféra egészét vagy részét érintő szakmai programok, fejlesztések tekintetében.
A Szociális Esély Nonprofit Kft. fő tevékenysége 2017-ben a felnőttképzés volt. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a az állam kötelező feladataként jelölt meg.

Az SZGYF tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről szóló kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

8) <u>Alapítványok:</u>

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján a megyei önkormányzatok által alapított alapítványok és közalapítványok alapítói jogának gyakorlása e törvény erejénél fogva a megyei intézményfenntartó központokra, illetőleg azok jogutódjaként az SZGYF-re szállt. Ennek következtében az SZGYF 2013. március 31. napján 119 alapítvány és közalapítvány tekintetében vált az alapítói, illetve a társalapítói jogok gyakorlójává.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017-ben alapítványt nem támogatott.

Az alapítványok részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

9) <u>A követelések és kötelezettségek állományának alakulása</u>

A követelések 2017. december 31-i állománya 4.117.656.724,- Ft-tal alacsonyabb volt az előző évihez képest. A kintlévőségek behajtására 2017-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk, a megtett intézkedések eredményeként tudható be a követelések összegében bekövetkezett csökkenés. Az összes követelés 1.200.072.967,- Ft-ot tett ki, melyből a költségvetési évben esedékes követelések összege 903.336.673,- Ft, a költségvetési évet követő évben esedékes követelések értéke 12.528.249,- Ft volt, követelés jellegű sajátos elszámolások jogcímen 284.208.045,- Ft-ot tartottunk nyilván.

A Követelések lejárat és vevők, adósok szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok forintban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	248 346 546	43 673	54 816 701	680	3 501 641	39	306 664 888	44 392
Ebből: költségvetési évben esedékes	248 346 546	43 673	44 488 452	666	1 301 641	38	294 136 639	44 377
Ebből: költségvetési évet követően esedékes			10 328 249	14	2 200 000	1	12 528 249	15
1-30 nap lejárt			4 635 097	83	6 731 104	39	11 366 201	122
31-60 nap lejárt			25 547 051	53	604 740	11	26 151 791	64
61-90 nap lejárt			1 032 352	14	1 176 540	8	2 208 892	22
91-180 nap lejárt			2 273 363	71	494 687	11	2 768 050	82
181-			182 452 992	811	384 252 108	142	566 705 100	953
Összesen	248 346 546	43 673	270 757 556	1 712	396 760 820	250	915 864 922	45 635

A kötelezettségek 2017. december 31-i összesen állománya 2.276.049.199,- Ft-ot tett ki, amely 1.130.654.410,- Ft-os növekedést jelent az előző év végén kimutatott kötelezettségek összegéhez képest. A kötelezettségek összegének emelkedéséhez hozzájárult, hogy a TKKI és az NRSZH beolvadásával az SZGYF számos EU-s és hazai finanszírozású uniós projektet vett át és valósított meg, melyek többletkiadásokat okoztak úgy átmenetileg (likviditási problémák), mint tartósan (nem elszámolható, de elengedhetetlenül szükséges ráfordítások és fenntartási kiadások). A 2017. évben benyújtott és a későbbiekben elnyert kiemelt projektek előfinanszírozása is likviditási problémákat okozott az SZGYF részére, illetve a tartozásállomány növekedését eredményezte.
Az SZGYF tartozásállomány növekedésének oka továbbá, hogy 2017. évre az eredeti költségvetésében csupán 26.360.000,- Ft támogatást kapott dologi előirányzatra, a személyi juttatásokról és járulékokról történő átcsoportosítás lehetősége a fent említettek miatt teljes körűen nem volt lehetséges.
A kötelezettségállomány jelentős hányadát - 32,16% - a költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege - 731.919.828,- Ft – képezte. A költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség 14.221.854,- Ft volt, mely az összes kötelezettség 6,25%-ának felel meg. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege 1.529.907.517,- Ft, melyből 1.027.623.183,- Ft a zárolt nyugdíjas álláshelyek megtakarításaiból a Központ előirányzat-felhasználási keretszámlájára a fenntartott intézmények által előlegként befizetett összeg volt.

A kötelezettségek lejárat és partnerek szerint megoszlása a következő táblázatban foglaltak szerint alakult:

adatok forintban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	122 912 685	254	3 025 647	18	125 938 332	272
1-30 nap lejárt	121 855 022	371	19 250 741	71	141 105 763	442
31-60 nap lejárt	111 172 403	249	7 292 183	31	118 464 586	280
61-90 nap lejárt	98 480 867	171	29 556 010	37	128 036 877	208
91-180 nap lejárt	171 004 160	272	31 345 207	43	202 349 367	315
181-	11 015 932	88	5 008 971	32	16 024 903	120
Összesen	636 441 069	1 405	95 478 759	232	731 919 828	1 637
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli					0	0
1-30 nap lejárt					0	0
31-60 nap lejárt					0	0
61-90 nap lejárt					0	0
91-180 nap lejárt					0	0
181-	14 221 854	1			14 221 854	1
Összesen	14 221 854	1	0	0	14 221 854	1
Mindösszesen	**650 662 923**	**1 406**	**95 478 759**	**232**	**746 141 682**	**1 638**

10.) A letéti számla pénzforgalma:

2017. december 31-én letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszköz nem volt.

11.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

„NÉ”

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Főigazgatóságunk a 2016. évi maradványból 7.593,- Ft összegű befizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.

12.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót könyvvizsgáló nem vizsgálta. Az SZGYF számviteli politikájának aktualizálása megtörtént. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő, mérlegen kívüli tétel nem volt intézményünknél.

Az SZGYF-nél kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

MELLÉKLETEK

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
PIR szám: 802101

1. számú melléklet
adatok forintban

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása
(adatok Ft-ban)

	Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
	rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
	Eredeti előirányzat	6 794 371 000	1 114 452 000	26 360 000		100 000	21 200 000			**7 956 483 000**		**7 956 483 000**			**952 542 000**			**952 542 000**	**7 003 941 000**		**7 003 941 000**	**7 956 483 000**
Országgyűlési hatáskörű módosítás																						
	Országgyűlési összesen																					
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás	SZGYF-IKT-13476-1 Prémiumévek program bev.és kiad.előir.növ.	1 459 000	327 000							1 786 000		**1 786 000**							1 786 000		1 786 000	**1 786 000**
	A 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti kompenzációval érintett	20 562 000	4 524 000							25 086 000		**25 086 000**							25 086 000		25 086 000	**25 086 000**
	SZGYF-IKT-20958-11/2017 Prémiumévek program bev.és kiad.előir.növ.EMMI 25387-2/2017/KFT	1 332 000	296 000							1 628 000		**1 628 000**							1 628 000		1 628 000	**1 628 000**
	SZGYF-IKT-2510-85/2017. minimál bér és garantált bérminimum	81 070 000	17 831 000							98 901 000		**98 901 000**							98 901 000		98 901 000	**98 901 000**
	SZGYF-IKT-19280-3/2017 fejlesztő foglalkoztatás végző intézmények tévi többletkiadásainak finanszírozásához 2017.évi támogatás+kiadás ei. Megemelése	331 607	43 648							375 255		**375 255**							375 255		375 255	**375 255**
	SZGYF-IKT-28318-1/2017. "PRÉMIUM ÉVEK" program előzmény: EMMI 25387-4/2017/KTF	1 357 000	298 000							1 655 000		**1 655 000**							1 655 000		1 655 000	**1 655 000**
	2017.évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez nyújtott támogatás elszámolása NGM 2977/12/2017 számú intézkedés alapján	-14 190 000	-3 117 000							-17 307 000		**-17 307 000**							-17 307 000		-17 307 000	**-17 307 000**
	2017.évi bérkompenzációval kapcsolatban nyújtott támogatás elszámolása NGM 8809/2/2017. számú intézkedés alapján	-5 807 000	-1 279 000							-7 086 000		**-7 086 000**							-7 086 000		-7 086 000	**-7 086 000**
	Prémiumévek	1 012 000	223 000							1 235 000		**1 235 000**							1 235 000		1 235 000	**1 235 000**
	Kormányzati összesen	87 126 607	19 146 648							106 273 255		**106 273 255**							106 273 255		106 273 255	**106 273 255**
	NRSZH 2017.év SZGYF-IKT-4392-1/2017 , EMMI 1451-1/2017/KTF	47 291 000	25 469 000	41 859 000			381 000			115 000 000		**115 000 000**			115 000 000			**115 000 000**				**115 000 000**
	NRSZH 2017.év SZGYF-IKT-4392-1/2017 , EMMI 1451-1/2017/KTF	504 763 000	125 299 000	163 271 000			13 432 000	742 000		807 507 000		**807 507 000**							807 507 000		807 507 000	**807 507 000**
	NRSZH 2017.év SZGYF-IKT-4392-1/2017 , EMMI 1451-1/2017/KTF Levél alapján 20/39 fejezti sor miatt "Szociális intézmények foglalkoztatás támogatás" KELO/0116-0002 megbontani	27 400 000	7 300 000	19 170 000			10 000 000			63 870 000		**63 870 000**							63 870 000		63 870 000	**63 870 000**
	TKKI 2017.év SZGYF-IKT-4392-1/2017 , EMMI 1451-1/2017/KTF	204 768 944	55 287 936							260 056 880		**260 056 880**							260 056 880		260 056 880	**260 056 880**
	1451-2/2017/KTF SZGYF-IKT-5193/2017 TKKI feladatainak beépülése	163 935 000	36 065 000							200 000 000		**200 000 000**			200 000 000			**200 000 000**				**200 000 000**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
Irányító-szervi hatáskörű elirányzat módosítás	30953-2/2017/KTF SZGYF-IKT-12235/2017 Pest megyei Topház feladat ellátásra	-10 000 000		-10 000 000						-20 000 000		**-20 000 000**							-20 000 000		-20 000 000	**-20 000 000**
	6318-2/2017 7480-3/2017 tám. Okirat kábítószer függőség			100 000 000						100 000 000		**100 000 000**							100 000 000		100 000 000	**100 000 000**
	38696-2/2017/KTF Hiv.szám: SZGYF-IKT-13128-2/2017. előirányzat átcsoportosítás a Fejér Megyei Művelődési Központ javára EMMI			-4 832 990						-4 832 990		**-4 832 990**							-4 832 990		-4 832 990	**-4 832 990**
	19677-13/2017/KTF Gépjármű értékesítés többlet bevétel			504 000						504 000		**504 000**				504 000		**504 000**				**504 000**
	SZGYF-IKT-15643-19/2017 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon beolvadása a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központi Intézménybe	1 616 426	424 880	31 488						2 072 794		**2 072 794**							2 072 794		2 072 794	**2 072 794**
	SZGYF-IKT-9148-15/2017. 2017.évi ktgvetés bevételi és kiadási ei.átcsoportosítás. Fedezetet biztosít 3 fő áthelyezett létszám ktgvetési vonzatának pü-i rendezésére	1 765 700	388 300							2 154 000		**2 154 000**							2 154 000		2 154 000	**2 154 000**
	32981-12/2017 Gyermekvédelmi törvény 20.évfordulója alkalmából rendezett programsorozat fedezete 1.részlet	7 500 000	3 834 000	18 666 000						30 000 000		**30 000 000**							30 000 000		30 000 000	**30 000 000**
	32981-12/2017 Gyermekvédelmi törvény 20.évfordulója alkalmából rendezett programsorozat fedezete 2. részlet	7 500 000	2 000 000	18 290 000						27 790 000		**27 790 000**							27 790 000		27 790 000	**27 790 000**
	SZGYF-IKT-13128-16/2017. 2017.évi ktgvetés bevételi és kiadási ei.átcsoportosítás Fejér Megyei Művelődési Kp. működőképességének biztosítása			-5 000 000						-5 000 000		**-5 000 000**							-5 000 000		-5 000 000	**-5 000 000**
	42652-3/2017/SZOCSZOLG Szakmai ajánlás készítése, TEVADMIN rendszer szakmai felülvizsgálata			1 630 000						1 630 000		**1 630 000**							1 630 000		1 630 000	**1 630 000**
	60208-8/2017 20/18 Gyermekvédelni szolg.fejlesztése eiról felemelés- Új Barnahus ház kialakítása							18 993 000		18 993 000		**18 993 000**							18 993 000		18 993 000	**18 993 000**
	SZGYF-IKT-28803-1/2017 Pest Megyei Kirendeltség tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel ei.			60 000						60 000		**60 000**				60 000		**60 000**				**60 000**
	SZGYF-IKT-28798-1/2017 Nógrád Megyei Kirendeltség tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel ei.			35 000						35 000		**35 000**				35 000		**35 000**				**35 000**
	SZGYF-IKT-29768/2017 Szociális hozzájárulás adó megtakarítés elvonása 220.Magyar Közlöny 2001/2017. (XII.21.) Kormányhatározat alapján		-180 836 972							-180 836 972		**-180 836 972**							-180 836 972		-180 836 972	**-180 836 972**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-29768/2017 Szociális hozzájárulás adó megtakarítés elvonása 220.Magyar Közlöny 2001/2017. (XII.21.) Kormányhatározat alapján-Veszprém Megyei Fogytékos, Pcsichiátriai és Szenvedélybeteket Integrált Intézményénél nem volt fedezet		-22 275 568							-22 275 568		**-22 275 568**							-22 275 568		-22 275 568	**-22 275 568**
SZGYF-IKT-29768/2017 Szociális hozzájárulás adó megtakarítés elvonása 220.Magyar Közlöny 2001/2017. (XII.21.) Kormányhatározat alapján-Tolna Megyei Gyvédelmi Kp. És Területi Gyvédelmi Szakszolgálasnál nem volt fedezet		-10 364 558							-10 364 558		**-10 364 558**							-10 364 558		-10 364 558	**-10 364 558**
Irányító-szervi összesen	956 540 070	42 591 018	343 683 498			23 813 000	19 735 000		1 386 362 586		**1 386 362 586**			315 000 000	599 000		**315 599 000**	1 070 763 586		1 070 763 586	**1 386 362 586**
2016. évi maradvány																					
Mobil ház beszerzése, és a Szentesi tűzkár rendezése						125 984 000	137 000 000		262 984 000		**262 984 000**							262 984 000	262 984 000		**262 984 000**
SZGYF-IKT-239/34/2017. EFOP-1.1.1.-15-2015-00001 prjk	1 804 272 971	415 373 741	901 046 843		3 402 299 000	29 523 417			6 552 515 972		**6 552 515 972**							6 552 515 972	6 552 515 972		**6 552 515 972**
SZGYF-IKT-239-35/2017 EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	7 874 969	2 052 000	240 060						10 167 029		**10 167 029**							10 167 029	10 167 029		**10 167 029**
SZGYF-IKT-239-30/2017 EFOP-1.4.1	501 301 602	123 619 133	94 789 991			5 000 000			724 710 726		**724 710 726**							724 710 726	724 710 726		**724 710 726**
SZGYF-IKT-239-38/2017 RSZTOP-1.1.1.-15-2015-00001			1 030 000 000						1 030 000 000		**1 030 000 000**							1 030 000 000	1 030 000 000		**1 030 000 000**
SZGYF-IKT-239-38/2017 RSZTOP-1.1.1.-16-2016-00001			2 020 000 000						2 020 000 000		**2 020 000 000**							2 020 000 000	2 020 000 000		**2 020 000 000**
SZGYF-IKT-239-38/2017 RSZTOP-1.1.1.-16-2016-00002			17 400 000 000						17 400 000 000		**17 400 000 000**							17 400 000 000	17 400 000 000		**17 400 000 000**
SZGYF-IKT-239-38/2017 RSZTOP-4.1.1.-16-2016-00001			9 520 000 000						9 520 000 000		**9 520 000 000**							9 520 000 000	9 520 000 000		**9 520 000 000**
SZGYF-IKT-239-31/2017 VEKOP-7.1.3.-15-2016-00001	471 595 571	114 531 442	101 855 955		1 120 314 000	42 347 738			1 850 644 706		**1 850 644 706**							1 850 644 706	1 850 644 706		**1 850 644 706**
SZGYF-IKT-239-36/2017 NRSZH RSZTOP prjk EMMI feladatok	14 184 291	3 049 309	55 651 400						72 885 000		**72 885 000**							72 885 000	72 885 000		**72 885 000**
SZGYF-IKT-239-37/2017 EFOP-1.6.1.-VEKOP-16-2016-00001	1 454 936 856	351 696 000	269 003 900			124 363 244			2 200 000 000		**2 200 000 000**							2 200 000 000	2 200 000 000		**2 200 000 000**
SZGYF-IKT-239-32/2017 EFOP-3.8.2-16-2016-00001	68 740 056	17 747 100	402 230 676			48 514 000			537 231 832		**537 231 832**							537 231 832	537 231 832		**537 231 832**
EFOP-1.6.1.-VEKOP-16-2016-00001 helyesbítése EG/372 helyesbítése	-10 110 907	-2 698 448							-12 809 355		**-12 809 355**							-12 809 355	-12 809 355		**-12 809 355**
SZGYF-IKT-239- /2017 KEHOP-5.2.2-16-2016-00021							9 067 000 000		9 067 000 000		**9 067 000 000**							9 067 000 000	9 067 000 000		**9 067 000 000**
SZGYF-IKT-239- /2017 KNK visszautalás					7 593				7 593		**7 593**							7 593	7 593		**7 593**
SZGYF-IKT-239- /2017, EFOP-3.8.2.-16-2016-00001	1 891 194 069	478 676 262	8 608 807 775			376 521 000			11 355 199 106		**11 355 199 106**							11 355 199 106	11 355 199 106		**11 355 199 106**
SZGYF-IKT-239-39/2017. bevétel rendezés proAbility projekt	144 504	39 016							183 520		**183 520**							183 520	183 520		**183 520**
Ikt.szám később VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 sz. projekt rovatonkénti rendezése	570 583 963	143 337 600	961 326 037			24 672 000			1 699 919 600		**1 699 919 600**							1 699 919 600	1 699 919 600		**1 699 919 600**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
	rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
	SZGYF-IKT-239-75/2017 EFOP-1.4.1.15-2016-00001 Int.Gyermek program	398 202 435	108 701 945	84 316 341			24 720 000			615 940 721		**615 940 721**							615 940 721	615 940 721		**615 940 721**
	SZGYF-IKT-239-75/2017 EFOP-1.4.1.15-2016-00001 Int.Gyermek program	-1 010 140		-3 032 100						-4 042 240		**-4 042 240**							-4 042 240	-4 042 240		**-4 042 240**
	SZGYF-IKT-239-72/2017 RSZTOP-1.1.1.-15-2015-00001 prjk átcsoportosítás			787 401 574						787 401 574		**787 401 574**							787 401 574	787 401 574		**787 401 574**
	SZGYF-IKT-239-72/2017 RSZTOP-1.1.1.-15-2015-00001 prjk átcsoportosítás			-787 401 574						-787 401 574		**-787 401 574**							-787 401 574	-787 401 574		**-787 401 574**
	Ikt.szám később VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 sz. projekt rovatonkénti rendezése javítása,EG-i 415 helyesbítése	-30 000 000								-30 000 000		**-30 000 000**							-30 000 000	-30 000 000		**-30 000 000**
	SZGYF-IKT-239-109/2017 EFOP 3.8.2 2016.évi maradvány téves ei.maradvány módosítása	-3 468 465								-3 468 465		**-3 468 465**							-3 468 465	-3 468 465		**-3 468 465**
	SZGYF-IKT-239-110/2017 2016.évi maradvány még be nem adott 95 millió előirányzatosítása	1 041 172	606 867	93 842 068						95 490 107		**95 490 107**							95 490 107	95 490 107		**95 490 107**
	SZGYF-IKT-239-122/2017 EFOP 1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatás" projekt 2016.évi maradvány javítás (EG-I/365) ei.igazítása teljesítéshez	-146 848 038	-52 373 741	-91 546 625		-270 375 479	-24 100 580			-585 244 463		**-585 244 463**							-585 244 463	-585 244 463		**-585 244 463**
Előző évek maradványa	SZGYF-IKT-239-122/2017 EFOP 1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatás" projekt 2016.évi maradvány javítás (EG-I/365) ei.igazítása teljesítéshez	19 000 000		55 048 000	20 000 000	475 945 357	15 251 106			585 244 463		**585 244 463**							585 244 463	585 244 463		**585 244 463**
	SZGYF-Ikt-239-…/2017 VEKOP-7.1.3-15-2016-0001 "Megváltozott mképességű emberek támogatás" ei.átcsop maradvány				9 450 000					9 450 000		**9 450 000**							9 450 000	9 450 000		**9 450 000**
	SZGYF-Ikt-239-…/2017 VEKOP-7.1.3-15-2016-0001 "Megváltozott mképességű emberek támogatás" ei.átcsop maradvány					-9 450 000				-9 450 000		**-9 450 000**							-9 450 000	-9 450 000		**-9 450 000**
	SZGYF-IKT-1371-7/2018. EFOP 1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 "Felzárkózási együttműködések támogatása" előirányzat átcsoportosítása maradvány EG03-I/372			-23 095 359						-23 095 359		**-23 095 359**							-23 095 359	-23 095 359		**-23 095 359**
	SZGYF-IKT-1371-7/2018. EFOP 1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 "Felzárkózási együttműködések támogatása" előirányzat átcsoportosítása maradvány EG03-I/372	4 500 000		18 595 359						23 095 359		**23 095 359**							23 095 359	23 095 359		**23 095 359**
	SZGYF-IKT-1371-24/2018. VEKOP 7.1.3-15-2016-0001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" V713-G/325/2018 Ikt.sz.levél alapján EG03I/370 javítása	-1 500 000								-1 500 000		**-1 500 000**							-1 500 000	-1 500 000		**-1 500 000**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-1371-24/2018. VEKOP 7.1.3-15-2016-0001 "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" V713-G/325/2018 Ikt.sz.levél alapján EG03I/370 javítása	1 500 000								1 500 000		**1 500 000**							1 500 000	1 500 000		**1 500 000**
Befogadták, de nem jó az EG03-I529 párja lenne maradvány megváltozik SZGYF-IKT-1371-26/2018. RSZTOP projektetk rendezés-2016.évi maradvány			22 787 401 575		52 750 000				22 840 151 575		**22 840 151 575**							22 840 151 575	22 840 151 575		**22 840 151 575**
SZGYF-IKT-1371-49/2018. EFOP 3.8.2 16-2016-00001 "Szociális humán erőforrás fejlesztése" 2016.évi maradvány ei.igazítása a teljesítéshez	-23 582 772								-23 582 772		**-23 582 772**							-23 582 772	-23 582 772		**-23 582 772**
SZGYF-IKT-1371-49/2018. EFOP 3.8.2 16-2016-00001 "Szociális humán erőforrás fejlesztése" 2016.évi maradvány ei.igazítása a teljesítéshez	20 048 504		3 534 268						23 582 772		**23 582 772**							23 582 772	23 582 772		**23 582 772**
SZGYF-IKT-1371-…/2018 RSZTOP 1.1.1-16-2016-00001 "Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családoknak"EG03I/421 javítása K313 negítív lett			-52 750 000						-52 750 000		**-52 750 000**							-52 750 000	-52 750 000		**-52 750 000**
SZGYF-IKT-1371-…/2018 RSZTOP 1.1.1-16-2016-00001 "Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családoknak"EG03I/421 javítása K313 negítív lett			52 750 000						52 750 000		**52 750 000**							52 750 000	52 750 000		**52 750 000**
SZGYF-IKT-1371-…/2018. 2016.évi maradvány RSZTOP 73 illió Ft EMMI előirányzat igazítása a teljesítéshez	-1 158 405								-1 158 405		**-1 158 405**							-1 158 405	-1 158 405		**-1 158 405**
SZGYF-IKT-1371-…/2018. 2016.évi maradvány RSZTOP 73 illió Ft EMMI előirányzat igazítása a teljesítéshez	1 158 405								1 158 405		**1 158 405**							1 158 405	1 158 405		**1 158 405**
Nem lett lekönyvelve az RSZTOP maradvány módosítás egyik része, mert a maradványt megemelné, amit nem lehet **Befogadták, de nem jó az EG03-I529 párja lenne maradvány megváltozik** SZGYF-IKT-1371-26/2018. RSZTOP projektetk rendezés-2016.évi maradvány			-22 787 401 575		-52 750 000				-22 840 151 575		**-22 840 151 575**							-22 840 151 575	-22 840 151 575		**-22 840 151 575**
Előző évek előirányzat-maradványa összesen	7 012 600 641	1 704 358 226	41 502 614 589	29 450 000	4 718 740 471	792 795 925	9 204 000 000		64 964 559 852		**64 964 559 852**							64 964 559 852	64 964 559 852		**64 964 559 852**
Támogatások																					
SZGYF-IKT-239-40/2017 KKETTKK-56P-06-0036 prjk	4 049 426	890 874	5 059 700						10 000 000		**10 000 000**	10 000 000					**10 000 000**				**10 000 000**
EFOP-1.1.2-16-2016-00001 prjk	2 878 327 132	764 421 901	321 016 613			64 943 362			4 028 709 008		**4 028 709 008**	4 028 709 008					**4 028 709 008**				**4 028 709 008**
SZGYF-IKT-239-44/2017., EFOP-2.1.1-16-00021	1 984 250	535 740				155 943 152			158 463 142		**158 463 142**		158 463 142				**158 463 142**				**158 463 142**
SZGYF-IKT-239-46/2017., EFOP-2.1.1-16-00006 BAZ m.érintő	1 629 111	552 260	3 321 000			79 893 496			85 395 867		**85 395 867**	5 502 371	79 893 496				**85 395 867**				**85 395 867**
SZGYF-IKT-239-45/2017., EFOP-2.1.1-16-00018	1 778 500	672 000	3 321 000			80 084 793			85 856 293		**85 856 293**	5 771 500	80 084 793				**85 856 293**				**85 856 293**
SZGYF-IKT-239-43/2017., EFOP-2.1.1-16-00020 SZ-SZ-B.m.érintő	1 157 484	312 516				84 798 225			86 268 225		**86 268 225**		86 268 225				**86 268 225**				**86 268 225**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-239-47/2017., EFOP-2.1.1-16-2016-00012	3 500 000	770 000	2 000 000			78 188 913			84 458 913		**84 458 913**		84 458 913				**84 458 913**				**84 458 913**
SZGYF-IKT-239-48/2017., EFOP-2.1.1-16-2016-00007	2 000 000	440 000	2 540 000			81 031 090			86 011 090		**86 011 090**		86 011 090				**86 011 090**				**86 011 090**
EMMI Nemz.drogell.strat. 57862-1/2016. SZGYF-IKT-239-50/2017.			3 474 097		17 377 140				20 851 237		**20 851 237**	20 851 237					**20 851 237**				**20 851 237**
Belügyminisztérium NBT/252/1/2016. SZGYF-IKT-239-52/2017.	5 280 000	1 425 600	23 294 400						30 000 000		**30 000 000**	30 000 000					**30 000 000**				**30 000 000**
SZGYF-IKT-239-51/2017., EFOP-2.1.1-16-2016-00010	2 233 000	602 910	4 660 012			81 498 938			88 994 860		**88 994 860**		88 994 860				**88 994 860**				**88 994 860**
SZGYF-IKT-239-59/2017 KEHOP-5.2.5-16-2016-00008 Projekt előirányz.	3 892 997	856 459	4 949 456			293 566 013			303 264 925		**303 264 925**		303 264 925				**303 264 925**				**303 264 925**
SZGYF-IKT-239-61/2017 EFOP-2.1.1.16-2016-00013 Somogyvár						162 697 123			162 697 123		**162 697 123**		162 697 123				**162 697 123**				**162 697 123**
SZGYF-IKT-239-62/2017 EFOP-2.1.1.16-2016-00014 Öreglak						78 556 125			78 556 125		**78 556 125**		78 556 125				**78 556 125**				**78 556 125**
SZGYF-IKT-239-66/2017 VEKOP-6.3.1.-16-2016-00002 Domony-vár	3 645 652	948 340	5 015 953			142 061 380			151 671 325		**151 671 325**	9 580 945	142 090 380				**151 671 325**				**151 671 325**
SZGYF-IKT-239-74/2017 EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 prjk " Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása"	29 291 565	6 377 800	14 183 286			612 972 884	300 086 387		962 911 922		**962 911 922**		962 911 922				**962 911 922**				**962 911 922**
SZGYF-IKT-239-76/2017 VEKOP-6.3.1-16-2016-00003 prjk " Egy szebb otthonért"	2 602 680	702 724	2 097 459			15 800	81 127 298		86 545 961		**86 545 961**	5 402 863	81 143 098				**86 545 961**				**86 545 961**
SZGYF-IKT-239-79/2017 VEKOP-6.3.1-16-2016-00008 prjk "Gyermek-Lak"	1 181 102	318 898	1 665 343			7 258	58 061 715		61 234 316		**61 234 316**	3 165 343	58 068 973				**61 234 316**				**61 234 316**
SZGYF-IKT-239-80/2017 VEKOP-6.3.1-16-2016-00011 prjk"Szebb otthonokért"	5 010 826	1 310 695	3 880 000			13 227 760	172 570 719		196 000 000		**196 000 000**	10 201 521	185 798 479				**196 000 000**				**196 000 000**
SZGYF-IKT-239-78/2017 VEKOP-6.3.1-16-2016-00009 prjk "Kis otthonok,korszerű igények"	3 639 600	982 692	4 645 000			43 548	116 124 900		125 435 740		**125 435 740**	9 267 292	116 168 448				**125 435 740**				**125 435 740**
SZGYF-IKT-239-77/2017 VEKOP-6.3.1-16-2016-00004 prjk "Itt minden dyermek otthonra lel"	2 751 756	507 846	4 305 307			7 900	87 977 515		95 550 324		**95 550 324**	7 564 909	87 985 415				**95 550 324**				**95 550 324**
SZGYF-IKT-239-83/2017 EFOP-2.1.1.-16-2016-00009 prjk "Iránytű-Otthon a gyermekekért"						80 710 746			80 710 746		**80 710 746**		80 710 746				**80 710 746**				**80 710 746**
SZGYF-IKT-239-86/2017 EFOP-2.1.1.-16-2016-00015 prjk "Szivárvány-Otthon a gyermekekért"						84 515 515			84 515 515		**84 515 515**		84 515 515				**84 515 515**				**84 515 515**
SZGYF-IKT-239-85/2017 EFOP-2.1.1.-16-2016-00022 prjk "Szikszó"	1 842 516	497 484	2 876 550			88 619 025			93 835 575		**93 835 575**	5 216 550	88 619 025				**93 835 575**				**93 835 575**
SZGYF-IKT-239-87/2017 EFOP-1.9.4-VEKOP-26-2016-00001 prjk	438 955 691	92 475 316	70 595 272			95 750 428			697 776 707		**697 776 707**	697 776 707					**697 776 707**				**697 776 707**
SZGYF-IKT-239-91/2017. EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 "A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése"elnevezésű projekt előirányzatának átcsoportosítása	32 860 166	7 393 963							40 254 129		**40 254 129**	40 254 129					**40 254 129**				**40 254 129**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-239-88/2017. EFOP-3.7.1-17-2017-00001 kiemelt projekt támogatási előlegének előirányzatosítása	722 293 733	154 055 285	499 382 704	100 000 000		13 859 064			1 489 590 786		**1 489 590 786**	1 475 731 722	13 859 064				**1 489 590 786**				**1 489 590 786**
SZGYF-IKT-239-90/2017. EFOP-2.1.1.16-2016-00008 "Ópusztaszer" támogatási előlegének előirányzatosítása	1 758 115	386 785	10 320 493			44 595 167			57 060 560		**57 060 560**		57 060 560				**57 060 560**				**57 060 560**
SZGYF-IKT-239-94/2017. Átutalások biztosításához fedezet átcsoportosítás	-30 000 000		30 000 000																		
Ikt.szám később Átutalások biztosításához fedezet átcsoportosítás	-16 000 000	-4 000 000	20 000 000																		
SZGYF-IKT-239-95/2017 VEKOP-6.3.1.-16-2016-00007 "Corvin-lak" támogatási előlegek biztosítása	1 133 859	306 141	1 827 200			20 000	49 555 990		52 843 190		**52 843 190**	3 267 200	49 575 990				**52 843 190**				**52 843 190**
SZGYF-IKT-239-98/2017 VEKOP-6.3.1.-16-2016-00001 "Harmatcsepp" támogatási előlegek biztosítása	2 681 720	724 066	4 021 860			60 000	100 009 333		107 496 979		**107 496 979**	7 427 646	100 069 333				**107 496 979**				**107 496 979**
SZGYF-IKT-239-99/2017 EFOP-1.9.7-16-2017-00001 támogatási előlegek biztosítása	279 101 640	63 892 231	71 438 463			32 237 666			446 670 000		**446 670 000**	446 670 000					**446 670 000**				**446 670 000**
SZGYF-IKT-239-100/2017 VEKOP-6.3.1.-16-2016-00005 "Teleki-vár" támogatási előlegek biztosítása	4 965 160	1 340 593	4 099 920			65 000	201 767 568		212 238 241		**212 238 241**	10 405 673	201 832 568				**212 238 241**				**212 238 241**
SZGYF-IKT-239-102/2017 átutalás biztosításához ei. Átcsoportosítása	-24 590 000	-5 410 000	30 000 000																		
SZGYF-IKT-239-101/2017 bevételi előirányzat igazítása teljesítéshez																					
SZGYF-IKT-239-104/2017 EFOP 1.1.2-16-2016-00001 ei.átcsoportosítás 2B16-ról utalás megszüntetése miatt	-1 728 000 000	-466 560 000			2 194 560 000																
SZGYF-IKT-239-107/2017 EGT/156/M4-0001 proAbility – Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésén keresztül bevétel ei.	130 370	28 682							159 052		**159 052**	159 052					**159 052**				**159 052**
SZGYF-IKT-239-106/2017 EFOP 2.1.1-16-2016-00019 „Hagyomány Érték Minőség a bicskei új lakásotthonokban" bevétel ei.	1 506 232	331 368	8 302 600			68 769 272			78 909 472		**78 909 472**	10 140 200	68 769 272				**78 909 472**				**78 909 472**
SZGYF-IKT-239-108/2017 EFOP 2.1.1-16-2016-00011 „Borostyánkő Gyermekotthon Létrehozása - Kőszeg" bevétel ei.	2 025 946	445 708	3 879 421			87 252 242			93 603 317		**93 603 317**	6 351 075	87 252 242				**93 603 317**				**93 603 317**
SZGYF-IKT-239-111/2017 EFOP 1.3.2-16-0001 "Felzárkózási mentorhálózat fejlesztés" bevétel ei.	213 690 286	47 053 776	20 526 416			59 971 734			341 242 212		**341 242 212**	281 270 478	59 971 734				**341 242 212**				**341 242 212**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-239-112/2017 57862-1-2016/SZOCSZOLG Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen tám.szerz.mód. miatt ei.javítás					-4 520 000				-4 520 000		**-4 520 000**	-4 520 000					**-4 520 000**				**-4 520 000**
SZGYF-IKT-239-112/2017 57862-1-2016/SZOCSZOLG Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen tám.szerz.mód. miatt ei.javítás	3 704 918	815 082							4 520 000		**4 520 000**	4 520 000					**4 520 000**				**4 520 000**
SZGYF-IKT-239-113/2017 egyéb működési támogatás bevételi többletének előirányzatosítása			16 000 000						16 000 000		**16 000 000**	16 000 000					**16 000 000**				**16 000 000**
SZGYF-IKT-28318-1/2017 1775/2017 (XI.7.)Korm.határozat alapján befolyt bevétel előirányzatosítása - 1361/2017/(VI.12.) Időseket segítő szoc.szolg.						83 152 000			83 152 000		**83 152 000**		83 152 000				**83 152 000**				**83 152 000**
SZGYF-IKT-28318-1/2017 1775/2017 (XI.7.)Korm.határozat alapján befolyt bevétel előirányzatosítása - 1716/2017/(X.3.) szociális intézményi férőhelykiváltás			203 325 000			796 675 000			1 000 000 000		**1 000 000 000**	203 325 000	796 675 000				**1 000 000 000**				**1 000 000 000**
SZGYF-IKT-239-121/2017 RSZTOP 5.1.1-16-2017-00003 "Technikai segítségnyújtás" projekt támogatási előleg előirányzatosítása	1 800 000		113 227 381			53 972 619			169 000 000		**169 000 000**	115 027 381	53 972 619				**169 000 000**				**169 000 000**
SZGYF-Ikt-239-123/2017 EFOP 1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatás" projekt támogatási szerződés mód miatti ei.módosítás	2 796 648 738	157 167 022	677 910 255	102 180 000	4 000 000				3 737 906 015		**3 737 906 015**	3 737 906 015					**3 737 906 015**				**3 737 906 015**
SZGYF-Ikt-239-120/2017 ME-TIOP lebony szláról TIOP-3.2.3-12/1-2013-0001 visszautalt kedvezményezetti túlfizetés előirányzatosítása	18 893 331	4 156 533							23 049 864		**23 049 864**	23 049 864					**23 049 864**				**23 049 864**
SZGYF-IKT-239-125/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00016 Harmónia a támogatott lakhatásban támogatási szerződés teljes összegének ei.	16 649 960	3 662 991	21 559 492			483 127 557			525 000 000		**525 000 000**	41 872 443	483 127 557				**525 000 000**				**525 000 000**
SZGYF-IKT-239-125/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00025 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kikelet egy.szoc.int. férőhely kiváltás támogatási szerződés teljes összegének ei.	46 754 430	9 990 163	67 162 100			470 123 307	140 970 000		735 000 000		**735 000 000**	123 906 693	611 093 307				**735 000 000**				**735 000 000**
SZGYF-IKT-239-127/2017 EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása" ei.átcsop.			4 918 264			-4 918 264															
SZGYF-IKT-239-128-2017 EFOP 1.4.1-15-2016-00001 " Integrált gyermekprogamok szakmai támogatása" ei.átcsop.																					

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
	rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
Saját hatáskörű előirányzat-módosítás	SZGYf-IKT-239-130/2017 ei.átcsop.az átutalások biztosításához	-20 940 000		20 940 000																		
	SZGYf-IKT-239-132/2017 ei.átcsop.az átutalások biztosításához	-8 000 000		8 000 000																		
	SZGYF-IKT-239-.../2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00028 "Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón" támogatási szerződés teljes összegének ei.	31 634 646	6 979 500	51 355 284			540 030 570			630 000 000		**630 000 000**	89 969 430	540 030 570				**630 000 000**				**630 000 000**
	SZGYF-IKT-239-141/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00014 "Andornaktályai Szociális Otthon kiváltás" támogatási szerződés teljes összegének ei.	13 734 000	3 021 480	35 422 825			472 821 695			525 000 000		**525 000 000**	52 178 305	472 821 695				**525 000 000**				**525 000 000**
	SZGYF-IKT-239-140/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00004 "Esély szigetek" támogatási szerződés teljes összegének ei.	18 180 000	4 060 800	41 717 964			393 707 450	41 083 786		498 750 000		**498 750 000**	63 958 764	434 791 236				**498 750 000**				**498 750 000**
	SZGYF-IKT-239-139/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00006 "A belecskai intézményi ellátási forma kiváltása" támogatási szerződés teljes összegének ei.	27 788 600	5 504 400	71 586 758			901 370 242			1 006 250 000		**1 006 250 000**	104 879 758	901 370 242				**1 006 250 000**				**1 006 250 000**
	SZGYF-IKT-239-138/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00021 "Intézményi férőhely kiváltás Polgárdi Sólyom u. 2/A." támogatási szerződés teljes összegének ei.	16 650 000	3 663 000	59 508 220			970 178 780			1 050 000 000		**1 050 000 000**	79 821 220	970 178 780				**1 050 000 000**				**1 050 000 000**
	SZGYF-IKT-239-137/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00022 "Hangyasori Otthon kiváltása Tordason" támogatási szerződés teljes összegének ei.	21 960 000	4 831 200	35 896 630			462 312 170			525 000 000		**525 000 000**	62 687 830	462 312 170				**525 000 000**				**525 000 000**
	SZGYF-IKT-239-136/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00009 "Fogyatékkal élő személyek férőhelyének kiváltása-Sárrétudvari" támogatási szerződés teljes összegének ei.	18 584 882	4 145 400	49 142 009			558 127 709			630 000 000		**630 000 000**	71 872 291	558 127 709				**630 000 000**				**630 000 000**
	SZGYF-IKT-239-135/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00011 "Kiköltözünk!-Új szociális lakahatási forma Vésztőn" támogatási szerződés teljes összegének ei.	21 653 386	4 672 800	47 352 873			523 662 891	32 658 050		630 000 000		**630 000 000**	73 679 059	556 320 941				**630 000 000**				**630 000 000**
	SZGYF-IKT-239-135/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00017 "Kiköltözünk!-Új szociális lakahatási forma Eleken" támogatási szerződés teljes összegének ei.	21 563 386	4 653 000	46 625 824			519 041 153	38 116 637		630 000 000		**630 000 000**	72 842 210	557 157 790				**630 000 000**				**630 000 000**
	SZGYF-IKT-239-134/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00010 "Férőhelykiváltás Pásztoriban" támogatási szerződés teljes összegének ei.	19 800 000	4 653 000	76 044 708			735 182 000	56 820 292		892 500 000		**892 500 000**	100 497 708	792 002 292				**892 500 000**				**892 500 000**
	SZGYF-IKT-239-133/2017 EFOP 2.2.2-17-2017-00005 "Intézményi férőhley kiválts Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ Keresznyei telephelyén" támogatási szerződés teljes összegének ei.	14 400 000	3 384 000	57 114 254			503 396 465	51 705 281		630 000 000		**630 000 000**	74 898 254	555 101 746				**630 000 000**				**630 000 000**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
	rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
Tárgyévi módosítások	SZGYF-IKT-1371-3/2018 EFOP 1.4.1-15-2016-00001 "Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása" előirányzat átcsoportosítása																					
	SZGYF-IKT-1371-4/2018 EFOP 2.2.2-17-2017-00016 "Harmónia a támogatott lakhatásban" előirányzat átcsoportosítás	-350 000		350 000																		
	SZGYF-IKT-1371-4/2018 EFOP 2.2.2-17-2017-00016 "Harmónia a támogatott lakhatásban" előirányzat átcsoportosítás	-152 360	-110 519	94 500			168 379															
	57207/2017/ SZOCSZOLG Tám.Okirat 1621/2017 (XI.7.) Korm.hat. Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018. évi szakpolitikai programjának megvalósítására kapott bevétel előirányzatosítása					16 000 000				16 000 000		**16 000 000**	16 000 000					**16 000 000**				**16 000 000**
	SZGYF-IKT-1371-6/2018. EFOP 3.7.1-17-2017-00001 "Aktívna a tudásért" előirányzat átcsoportosítás																					
	SZGYF-IKT-1371-8/2018. előirányzat átcsoportosítás Veszprém megyei gk.karbantartás lett nem felújítás Rácz Mobil Kft.																					
	SZGYf-IKT-1371-9/2018. beváli előirányzatok átcsoportosítása																					
	SZGYF-IKT-1371-10/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00015 "Új esély-férőhelykiváltás Rigópusztán" támgatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	20 936 220	4 554 000	37 240 489			462 269 291			525 000 000		**525 000 000**	62 730 709	462 269 291				**525 000 000**				**525 000 000**
	SZGYf-IKT-1371-11/2018. SZGYF fenntartásába tartozó intézmények kötvállal nem terhelt maradványból beutalás gyse beszerzésére előirányzatosítás			30 997 981						30 997 981		**30 997 981**	30 997 981					**30 997 981**				**30 997 981**
	SZGYF-IKT-1371-12/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00026 "Boróka Otthon kiváltása Zalalapátiban" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	30 734 646	6 768 000	52 802 229			539 695 125			630 000 000		**630 000 000**	90 304 875	539 695 125				**630 000 000**				**630 000 000**
	SZGYF-IKT-1371-13/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00029 "Kastély kiváltása Magyarszerdahelyen" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	19 531 595	4 230 000	40 356 298			434 632 107			498 750 000		**498 750 000**	64 117 893	434 632 107				**498 750 000**				**498 750 000**
	SZGYF-IKT-1371-19/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00023 "A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	24 292 205	5 329 800	42 728 820			394 849 175	57 800 000		525 000 000		**525 000 000**	72 350 825	452 649 175				**525 000 000**				**525 000 000**
	SZGYF-IKT-1371-20/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00027 "Támogatott lakhatás kialakítása Mátészalkán" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	18 900 000	3 861 000	41 874 474			460 364 526			525 000 000		**525 000 000**	64 635 474	460 364 526				**525 000 000**				**525 000 000**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-1371-21/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00012 "Nyitott Világ Kapujában" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása						211 845 000			211 845 000		**211 845 000**		211 845 000				**211 845 000**				**211 845 000**
SZGYF-IKT-1371-22/2018. EFOP 1.9.3-VEKOP-17 "A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése" SZGYF-EFOP-193-12/2017 ikt.sz.levél alapjántámogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	1 219 071 550	245 193 153	351 373 964		2 334 427 600	49 933 733			4 200 000 000		**4 200 000 000**	4 150 066 267	49 933 733				**4 200 000 000**				**4 200 000 000**
SZGYF-IKT-1371-23/2018. EFOP 1.3.2-16-2016-0001 "Felzárkózási mentorhálózat fejlesztés" támogatási szerződés teljes összegéből még fennmaradó rész előirányzatosítása	1 274 727 682	255 650 872	110 387 964			17 991 270			1 658 757 788		**1 658 757 788**	1 640 766 518	17 991 270				**1 658 757 788**				**1 658 757 788**
SZGYF-IKT-1371-38/2018. többletbevétel előirányzatosítása (B16,B74)			11 560 377						11 560 377		**11 560 377**	10 781 000				779 377	**11 560 377**				**11 560 377**
SZGYF-IKT-1371-30/2018. 22480/2017/KTF ikt.sz.levél alapján Mo.2017.évi kp-i ktgvetésről szóló 2016.évi XC.tv.9.§(8)bek. Alapján SZGYF szochó befiz.kötelezettség. Egy részét befizettük hátralévő rész elvonva EG03-I/385 fedezetre ei.átcsop.javítása		65 000 000			-65 000 000																
SZGYF-IKT-1371-30/2018. 22480/2017/KTF ikt.sz.levél alapján Mo.2017.évi kp-i ktgvetésről szóló 2016.évi XC.tv.9.§(8)bek. Alapján SZGYF szochó befiz.kötelezettség. Egy részét befizettük hátralévő rész elvonva EG03-I/401 fedezetre ei.átcsop.javítása		175 000 000			-175 000 000																
SZGYF-IKT-1371-29/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00007 "Gesztenyeliget-Kastélyotthon kialakítás" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	34 895 300	7 677 020	114 851 040			892 576 640			1 050 000 000		**1 050 000 000**	157 423 360	892 576 640				**1 050 000 000**				**1 050 000 000**
SZGYF-IKT-1371-28/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00019 "Kilátás-kiváltás Tokajban Abaúj-Zempléni integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona férőhelyeinek kiváltása" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	12 600 000	2 772 000	114 516 500			1 007 611 500			1 137 500 000		**1 137 500 000**	129 888 500	1 007 611 500				**1 137 500 000**				**1 137 500 000**
SZGYF-IKT-1371-39/2018. EFOP 2.1.1-116-2016-00022 "4 új lakásotthon létrehozása Szikszón" EG03-I/435 javítása																					

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása
(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-1371-39/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00022 "4 új lakásotthon létrehozása Szikszón" támogatási szerződés teljes összegéből még fennmaradó rész előirányzatosítása	5 527 550	1 492 450	7 501 260			179 644 637			194 165 897		**194 165 897**	14 521 260	179 644 637				**194 165 897**				**194 165 897**
SZGYF-IKT-1371-32/2018. RSZTOP 1.1.1-16-2016-00001 "Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családoknak" 2017.évben érkezett bevétel (5+6.kifiz.kérelem) előirányzatosítása			107 750 000						107 750 000		**107 750 000**	107 750 000					**107 750 000**				**107 750 000**
SZGYF-IKT-1371-25/2018. VEKOP 6.3.1-16-2016-00002 "Domony-vár" EG03-I/417 javítása			-2 793 033			2 793 033															
SZGYF-IKT-1371-25/2018. VEKOP 6.3.1-16-2016-00002 "Domony-vár" támogatási szerződés teljes összegéből még fennmaradó rész előirányzatosítása		36 000	1 196 000			300 034			1 532 034		**1 532 034**	1 232 000	300 034				**1 532 034**				**1 532 034**
SZGYF-IKT-1371-33/2018. VEKOP 6.3.1-16-2016-00006 "Aga-lak" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	1 889 760	510 240	3 523 260			10 000	96 058 114		101 991 374		**101 991 374**	5 923 260	96 068 114				**101 991 374**				**101 991 374**
SZGYF-IKT-1371-34/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00030 "Megújulás-Kiváltás Barcson" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	5 005 333	1 087 520	17 308 194			1 026 598 953			1 050 000 000		**1 050 000 000**	23 401 047	1 026 598 953				**1 050 000 000**				**1 050 000 000**
SZGYF-IKT-1371-35/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00024 "Egy nagy álom megvalósulása-Kolostorkiváltás Segesden" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	2 757 428	606 634	6 880 813			619 755 125			630 000 000		**630 000 000**	10 244 875	619 755 125				**630 000 000**				**630 000 000**
SZGYF-IKT-1371-36/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00008 "Mosolyt csalunk az arcokra-Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	4 866 667	935 000	13 653 047			1 205 545 286			1 225 000 000		**1 225 000 000**	19 454 714	1 205 545 286				**1 225 000 000**				**1 225 000 000**
SZGYF-IKT-1371-37/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00003 "Cédrus Liget-Kiváltás Kőkúton" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	2 617 600	575 872	6 780 813			620 025 715			630 000 000		**630 000 000**	9 974 285	620 025 715				**630 000 000**				**630 000 000**
SZGYF-IKT-1371-40/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-000017 "KIKÖLTÖZTÜNK!-Új szociális lakhatási forma Eleken" előirányzat igazítása teljesítéshez																					
SZGYF-IKT-1371-41/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00009 "Iránytű-Otthon a gyermekekért" támogatási szerződés teljes összegéből még fennmaradó rész előirányzatosítása	4 026 099	885 741	12 774 405			61 603 009			79 289 254		**79 289 254**	17 686 245	61 603 009				**79 289 254**				**79 289 254**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-1371-42/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00015 "Szivárvány-Othon a gyermekekért" támogatási szerződés teljes összegéből még fennmaradó rész előirányzatosítása	4 019 862	884 369	12 780 756			57 799 498			75 484 485		**75 484 485**	17 684 987	57 799 498				**75 484 485**				**75 484 485**
SZGYF-IKT-1371-43 /2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00006 " 24 fős speciális gyermekotthon kialakítása BAZ megyében" EG03-I/389 javítása																					
SZGYF-IKT-1371-43 /2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00006 " 24 fős speciális gyermekotthon kialakítása BAZ megyében" támogatási szerződés teljes összegéből még fennmaradó rész előirányzatosítása	2 759 489	938 842	2 939 970			75 965 832			82 604 133		**82 604 133**	6 638 301	75 965 832				**82 604 133**				**82 604 133**
SZGYF-IKT-1371-44/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00018 "24 fős speciális fiú gyermekotthon kialakítása BAZ megyében" EG03-I/390 javítása																					
SZGYF-IKT-1371-44/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00018 "24 fős speciális fiú gyermekotthon kialakítása BAZ megyében" támogatási szerződés teljes összegéből még fennmaradó rész előirányzatosítása	2 488 700	940 800	2 876 470			75 839 209			82 145 179		**82 145 179**	6 305 970	75 839 209				**82 145 179**				**82 145 179**
SZGYF-IKT-1371-45/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00024 "Nagybarcai Különleges Gyermekotthon felújítása" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása			12 209 300			155 790 700			168 000 000		**168 000 000**	12 209 300	155 790 700				**168 000 000**				**168 000 000**
SZGYF-IKT-1371-46/2018. EFOP 2.2.2-17-2017-00020 "Kilátás-Kiváltás Gömörben"" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	12 150 000	2 673 000	31 603 000			478 574 000			525 000 000		**525 000 000**	46 426 000	478 574 000				**525 000 000**				**525 000 000**
SZGYF-IKT-1371-47/2018. EFOP 2.2.3-17-2017-00018 "Koroncói rehabilitációs intézmény korszerűsítése" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	2 700 000	594 000	16 675 390			6 148 026	73 882 250		99 999 666		**99 999 666**	19 969 390	80 030 276				**99 999 666**				**99 999 666**
SZGYF-IKT-1371-48/2018. EFOP 2.1.1-16-2017-00025 "Élet-tér Bicske" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	3 720 000	818 400	29 232 866			398 228 734			432 000 000		**432 000 000**	33 771 266	398 228 734				**432 000 000**				**432 000 000**
SZGYF-IKT-1371-50/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00007 "Égszínkék Búzavirág Speciális Gyermekotthon-Szombathely" előirányzat igazítása teljesítéshez																					
SZGYF-IKT-1371-51/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00011 "Borostyánkő Gyermekotthon létrehozása-Kőszeg" előirányzat igazítása teljesítéshez																					

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása
(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-1371-52/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00012 "Három Vezér Gyermekotthon létrehozása-Kőszeg" előirányzat igazítása teljesítéshez																					
SZGYF-IKT-1371-53/2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00008 "Kincses Szeglet Otthon-speciális gyermekotthon kialakítása Ópusztaszer" támogatási szerződés teljes összegéből még fennmaradó rész előirányzatosítása	6 308 165	1 791 119	7 425 323			95 414 833			110 939 440		**110 939 440**	15 524 607	95 414 833				**110 939 440**				**110 939 440**
SZGYF-IKT-1371-54/2018. EFOP 1.1.2-16-2016-00001 "Nő az esély képzés- és foglalkoztatás" előirányzat igazítása a teljesítéshez			-5 700 000			5 700 000															
SZGYF-IKT-1371-55 /2018. EFOP2.2.2-17-2017-00013 "Jobb, mint az Otthon támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	37 034 646	8 037 000	176 471 260			1 957 207 094			2 178 750 000		**2 178 750 000**	221 542 906	1 957 207 094				**2 178 750 000**				**2 178 750 000**
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00019 "Hagyomány Érték Minőség a bicskei új lakásotthonokban" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása			-1 900 325			1 900 325															
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00019 "Hagyomány Érték Minőség a bicskei új lakásotthonokban" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	2 447 627	736 176	634 723			61 272 002			65 090 528		**65 090 528**	3 818 526	61 272 002				**65 090 528**				**65 090 528**
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00017 "Kettős szükségletű gyermekek részére gyermekotton építése Tordason" támogatási szerződés teljes összegének előirányzatosítása	2 989 308	657 657	4 816 944			71 536 091			80 000 000		**80 000 000**	8 463 909	71 536 091				**80 000 000**				**80 000 000**
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 "Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása" előirányzat átcsoportosítás																					
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 "A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése" előirányzat átcsoportosítás																					
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 2.2.2-17-2017-000013 "Jobb, mint azt Otthon támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében "előirányzat átcsoportosítás						-201 439 960	201 439 960														
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00021 "Minőségi lakhatás biztosítása a gyermekvédelemben"előirányzat átcsoportosítás	1 889 760	415 747	3 081 996			4 610 587			9 998 090		**9 998 090**	5 387 503	4 610 587				**9 998 090**				**9 998 090**

2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirányzat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**		**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszírozási bevételek	ebből: Maradvány igénybevétele	ebből: Központi, irányító szervi támogatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K1-K8	K9	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00021 "Minőségi lakhatás biztosítása a gyermekvédelemben"előirányzat átcsoportosítás						-9 998 090			-9 998 090		**-9 998 090**		-9 998 090				**-9 998 090**				**-9 998 090**
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00020 "Speciális gyermekoothon Mátészalkán" előirányzat átcsoportosítás						-13 369 831			-13 369 831		**-13 369 831**		-13 369 831				**-13 369 831**				**-13 369 831**
SZGYF-IKT-1371- /2018. EFOP 2.1.1-16-2016-00020 "Speciális gyermekoothon Mátészalkán" előirányzat átcsoportosítás	1 259 856	277 168	1 468 142			10 364 665			13 369 831		**13 369 831**	3 005 166	10 364 665				**13 369 831**				**13 369 831**
SZGYF-IKT-1371-…/2018. 2017.évi 12 havi IKJ+költségvetési beszámoló elkészíthetősége miatt előirányzatok átcsoportosítása (EG03-I/570)	-200 000 000	200 000 000																			
SZGYF-IKT-1371-…/2018. 2017.évi 12 havi IKJ+költségvetési beszámoló elkészíthetősége miatt előirányzatok átcsoportosítása (EG03-I/571)	-53 290 000		53 290 000																		
SZGYF-IKT-1371-…/2018. 2017.évi 12 havi IKJ+költségvetési beszámoló elkészíthetősége miatt előirányzatok átcsoportosítása (EG03-I/574)	-36 000 000		36 000 000																		
SZGYF-IKT-1371-…/2018. 2017.évi 12 havi IKJ+költségvetési beszámoló elkészíthetősége miatt előirányzatok átcsoportosítása (EG03-I/575)	-100 000 000	100 000 000																			
SZGYF-IKT-1371-…/2018. 2017.évi 12 havi IKJ+költségvetési beszámoló elkészíthetősége miatt előirányzatok átcsoportosítása (EG03-I/576)	-235 000 000		215 000 000			20 000 000															
2017.évi éves ktgvetési beszámoló +kérelem leadhatósága miatt-K506-ról K84-re való átkönyvelés miatti javítás-ei.módosítás nélküli (nyilatkozat alapján)	-428 920							428 920													
SZGYF-IKT-239-56/2017. bevétel rendezés			24 000 000						24 000 000		**24 000 000**	24 000 000					**24 000 000**				**24 000 000**
Fedezet bíztosítása rovatok között	-405 902 154	-299 879 000	389 853 728		315 927 426																
SZGYF-IKT-239-/2017 átutalás miatti Többlet bevétel rendezése	8 000 000		32 000 000						40 000 000		**40 000 000**	37 500 000				2 500 000	**40 000 000**				**40 000 000**
	7 678 794 406	1 701 891 085	5 059 978 304	202 180 000	4 637 772 166	22 567 683 216	1 957 815 795	428 920	43 806 543 892		**43 806 543 892**	19 401 558 565	24 401 705 950			3 279 377	**43 806 543 892**				**43 806 543 892**
	14 691 395 047	3 406 249 311	46 562 592 893	231 630 000	9 356 512 637	23 360 479 141	11 161 815 795	428 920	108 771 103 744		**108 771 103 744**	19 401 558 565	24 401 705 950			3 279 377	**43 806 543 892**	64 964 559 852	64 964 559 852		**108 771 103 744**
Módosított előirányzat	**22 529 432 724**	**4 582 438 977**	**46 932 636 391**	**231 630 000**	**9 356 612 637**	**23 405 492 141**	**11 181 550 795**	**428 920**	**118 220 222 585**		**118 220 222 585**	**19 401 558 565**	**24 401 705 950**	**1 267 542 000**	**599 000**	**3 279 377**	**45 074 684 892**	**73 145 537 693**	**64 964 559 852**	**8 180 977 841**	**118 220 222 585**

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság **2. a) számú melléklet**

PIR szám: 802101

Beruházások

adatok forintban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés - immateriális javak beszerzése	3 858 406					3 858 406
Általános Működés - ingatlanok beszerz.kapcs.		21 736 776				21 736 776
Általános Működés - informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése			51 063 833		16 634 200	67 698 033
Tematikus Hét Programsorozat keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			17 709		4 781	22 490
Általános Működés	***3 858 406***	***21 736 776***	***51 081 542***		***16 638 981***	***93 315 705***
EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Projekt támogató szoftverrendszer	6 875 000				1 856 250	8 731 250
EFOP-1.1.2-16-2016-00001 informatikai eszközök (laptop, videókamera,mobiltelefon)			31 764 680		570 197	32 334 877
EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***6 875 000***		***31 764 680***		***2 426 447***	***41 066 127***
EFOP-2.1.1-16-2016-00006 Ingatlanok beszerz. kapcs. (építési engedély, kiviteli dokumentáció Miskolc)		2 948 189			796 011	3 744 200
EFOP-2.1.1-16-2016-00006 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***2 948 189***			***796 011***	***3 744 200***
EFOP-2.1.1-16-2016-00018 Ingatlanok beszerz. kapcs. (építési engedély, kiviteli dokumentáció Izsófalva)		2 955 000			797 850	3 752 850
EFOP-2.1.1-16-2016-00018 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***2 955 000***			***797 850***	***3 752 850***
EFOP-2.1.1-16-2016-00010 Ingatlanok beszerz. kapcs. (kiviteli dokumentáció)		1 560 000			421 200	1 981 200
EFOP-2.1.1-16-2016-00010 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***1 560 000***			***421 200***	***1 981 200***
EFOP-2.1.1-16-2016-00021 Ingatlanok beszerz. kapcs. (földmérési -Mátészalka)		4 595 000			1 240 650	5 835 650
EFOP-2.1.1-16-2016-00021 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***4 595 000***			***1 240 650***	***5 835 650***
EFOP-2.1.1-16-2016-00020 Ingatlanok beszerz. kapcs. (földmérési -Mátészalka)		2 705 000			730 350	3 435 350
EFOP-2.1.1-16-2016-00020 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***2 705 000***			***730 350***	***3 435 350***
EFOP-2.1.1-16-2016-00007 Ingatlanok beszerz. kapcs. (engedélyezési eljárás - Búzavirág Spec. Otthon)		3 805 169			916 696	4 721 865
EFOP-2.1.1-16-2016-00007 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***3 805 169***			***916 696***	***4 721 865***
EFOP-2.1.1-16-2016-00011 Ingatlanok beszerz. kapcs. (Borostyánkő Gyermekotthon komplex ép.)		8 635 658			2 331 626	10 967 284
EFOP-2.1.1-16-2016-00011 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***8 635 658***			***2 331 626***	***10 967 284***
EFOP-2.1.1-16-2016-00012 Ingatlanok beszerz.kapcs. (Három Vezér Gyermekotthon eng.elj.)		2 742 205			637 795	3 380 000
EFOP-2.1.1-16-2016-00012 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***2 742 205***			***637 795***	***3 380 000***
EFOP-2.1.1-16-2016-00014 Ingatlanok beszerz.kapcs. (villamos,gáz víz közmű kiépítés Öreglak)		2 744 819			741 101	3 485 920
EFOP-2.1.1-16-2016-00014 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***2 744 819***			***741 101***	***3 485 920***
EFOP-2.1.1-16-2016-00013 Ingatlanok beszerz. (engedélyezési terv, villamos,gáz víz közmű kiépítés Somogyvár)		4 884 449			1 318 801	6 203 250
EFOP-2.1.1-16-2016-00013 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***4 884 449***			***1 318 801***	***6 203 250***
EFOP-2.1.1-16-2016-00009 Ingatlanok beszerz.kapcs.(építészeti szolgáltaltás)		29 660 224			0	29 660 224
EFOP-2.1.1-16-2016-00009 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***29 660 224***			***0***	***29 660 224***
VEKOP-6.3.1-16-2016-00002 Ingatlanok beszerz.kapcs.(Domony-vár Spec. Otthon létrehozása, megvalósítási terv)		3 985 261			1 076 020	5 061 281
VEKOP-6.3.1-16-2016-00002 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***3 985 261***			***1 076 020***	***5 061 281***
EFOP-2.1.1-16-2016-00022 Ingatlanok beszerz.kapcs.		6 920 000			1 868 400	8 788 400
EFOP-2.1.1-16-2016-00022 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***6 920 000***			***1 868 400***	***8 788 400***
KEHOP-5.2.5-15-2016-00008 Ingatlanok beszerz.kapcs. (építészmérnöki tevékenység - Nagykökényes)		24 250 000			6 547 500	30 797 500
KEHOP-5.2.5-15-2016-00008 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***24 250 000***			***6 547 500***	***30 797 500***
EFOP-2.2.2-17-2017-00016 Ingatlanok beszerz.kapcs. (szakmai tervdokumentáció, földmérés - Kaskantyú)		19 106 848			5 158 849	24 265 697
EFOP-2.2.2-17-2017-00016 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***19 106 848***			***5 158 849***	***24 265 697***
EFOP-2.2.2-17-2017-00017 Ingatlanok beszerz.kapcs. (tervezés)		12 580 000			3 396 600	15 976 600
EFOP-2.2.2-17-2017-00017 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***12 580 000***			***3 396 600***	***15 976 600***
EFOP-2.2.2-17-2017-00002 Ingatlanok beszerz.kapcs. (komplex kiviteli tervezés)		25 330 000			6 839 100	32 169 100
EFOP-2.2.2-17-2017-00002 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***25 330 000***			***6 839 100***	***32 169 100***
EFOP-2.2.2-17-2017-00011 Ingatlanok beszerz.kapcs. (tervezés)		12 580 000			3 396 600	15 976 600
EFOP-2.2.2-17-2017-00011 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***12 580 000***			***3 396 600***	***15 976 600***
EFOP-2.2.2-17-2017-00019 Ingatlanok beszerz.kapcs. (Kilátás kiváltás)		5 905 511			1 594 489	7 500 000
EFOP-2.2.2-17-2017-00019 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***5 905 511***			***1 594 489***	***7 500 000***
EFOP-2.2.2-17-2017-00020 Ingatlanok beszerz.kapcs. (kiviteli tervek)		13 080 000			3 531 600	16 611 600
EFOP-2.2.2-17-2017-00020 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***13 080 000***			***3 531 600***	***16 611 600***
EFOP-2.2.2-17-2017-00021 Ingatlanok beszerz.kapcs. (Polgárdi lakóotthon)		28 778 978			7 770 322	36 549 300
EFOP-2.2.2-17-2017-00021 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***28 778 978***			***7 770 322***	***36 549 300***
EFOP-2.2.2-17-2017-00022 Ingatlanok beszerz.kapcs. (Gyúró, Baracska, Martonvásár)		12 800 000			3 456 000	16 256 000
EFOP-2.2.2-17-2017-00022 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***12 800 000***			***3 456 000***	***16 256 000***
EFOP-2.2.2-17-2017-00005 Ingatlanok beszerz.kapcs. (földmérési feladatok elvégzése, tervezési díj)		13 146 667			3 549 600	16 696 267
EFOP-2.2.2-17-2017-00005 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***13 146 667***			***3 549 600***	***16 696 267***

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
EFOP-2.2.2-17-2017-00010 Ingatlanok beszerz.kapcs. (földmérési feladatok elvégzése, tervezési díj)		24 373 334			6 580 800	30 954 134
EFOP-2.2.2-17-2017-00010 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***24 373 334***			***6 580 800***	***30 954 134***
EFOP-2.2.2-17-2017-00013 Ingatlanok beszerz.kapcs. (tervezői költségvetés készítése - Derecske, Báránd)		2 980 000			804 600	3 784 600
EFOP-2.2.2-17-2017-00013 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***2 980 000***			***804 600***	***3 784 600***
EFOP-2.2.2-17-2017-00009 Ingatlanok beszerz.kapcs. (szakértői szolgáltatás, tervdokumentáció 72 férőhelyes otthon)		9 265 000			2 501 550	11 766 550
EFOP-2.2.2-17-2017-00009 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***9 265 000***			***2 501 550***	***11 766 550***
EFOP-2.2.2-17-2017-00004 Ingatlanok beszerz.kapcs. (kiviteli tervek készítése)		5 750 000			1 552 500	7 302 500
EFOP-2.2.2-17-2017-00004 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***5 750 000***			***1 552 500***	***7 302 500***
EFOP-2.2.2-17-2017-00008 Ingatlanok beszerz.kapcs. (hálózati csatlakozási díj- Kéthely, Öreglak, Somogyvár)		36 292 540			9 406 800	45 699 340
EFOP-2.2.2-17-2017-00008 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***36 292 540***			***9 406 800***	***45 699 340***
EFOP-2.2.2-17-2017-00024 Ingatlanok beszerz.kapcs. (hálózati csatlakozási díj-Segesd)		19 450 800			5 055 372	24 506 172
EFOP-2.2.2-17-2017-00024 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***19 450 800***			***5 055 372***	***24 506 172***
EFOP-2.2.2-17-2017-00030 Ingatlanok beszerz.kapcs. (hálózati csatlakozási díj-Barcs)		32 453 123			8 398 032	40 851 155
EFOP-2.2.2-17-2017-00030 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***32 453 123***			***8 398 032***	***40 851 155***
EFOP-2.2.2-17-2017-00025 Ingatlanok beszerz.kapcs. (Kikelet Otthon)		17 001 000			4 590 270	21 591 270
EFOP-2.2.2-17-2017-00025 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***17 001 000***			***4 590 270***	***21 591 270***
EFOP-2.2.2-17-2017-00027 Ingatlanok beszerz.kapcs. (támogatott lakhatás Mátészalka)		12 037 500			3 250 124	15 287 624
EFOP-2.2.2-17-2017-00027 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***12 037 500***			***3 250 124***	***15 287 624***
EFOP-2.2.2-17-2017-00006 Ingatlanok beszerz.kapcs. (tervezési munkák)		13 482 000			2 912 112	16 394 112
EFOP-2.2.2-17-2017-00006 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***13 482 000***			***2 912 112***	***16 394 112***
EFOP-2.2.2-17-2017-00012 Ingatlanok beszerz.kapcs. (Táplánszentkereszt, Szombathely)		17 163 308			4 580 092	21 743 400
EFOP-2.2.2-17-2017-00012 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***17 163 308***			***4 580 092***	***21 743 400***
EFOP-2.2.2-17-2017-00029 Ingatlanok beszerz.kapcs. (férőhelykiváltás-Magyarszerdahely,tervezési díj-kitagolás Nagykanizsa)		13 667 940			3 690 344	17 358 284
EFOP-2.2.2-17-2017-00029 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***13 667 940***			***3 690 344***	***17 358 284***
EFOP-2.2.2-17-2017-00028 Ingatlanok beszerz.kapcs. (intézményi férőhely kiváltás Búcsúszentlászló, ervezési díj)		14 840 000			4 006 800	18 846 800
EFOP-2.2.2-17-2017-00028 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***14 840 000***			***4 006 800***	***18 846 800***
EFOP-2.2.2-17-2017-00026 Ingatlanok beszerz.kapcs. (intézményi férőhely kiváltás Zalaapáti, tervezési díj)		15 130 000			4 085 100	19 215 100
EFOP-2.2.2-17-2017-00026 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***15 130 000***			***4 085 100***	***19 215 100***
EFOP-2.2.2-17-2017-00023 Ingatlanok beszerz.kapcs. (tervezési díj-kitagolás, Nagykanizsa)		1 549 000			418 230	1 967 230
EFOP-2.2.2-17-2017-00023 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***1 549 000***			***418 230***	***1 967 230***
EFOP-2.2.2-17-2017-00015 Ingatlanok beszerz.kapcs. (kivitelezési tervek és ktgvetések készítése)		6 940 945			1 874 055	8 815 000
EFOP-2.2.2-17-2017-00015 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***6 940 945***			***1 874 055***	***8 815 000***
EFOP-2.2.2-17-2017-00003 Ingatlanok beszerz.kapcs. (hálózati csatlakózási díj)		19 327 466			4 985 068	24 312 534
EFOP-2.2.2-17-2017-00003 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***19 327 466***			***4 985 068***	***24 312 534***
EFOP 2.2.5-17 Vas - Sajtoskáli Ingatlanok beszerz.kapcs. (kiváltás - Velem, Sajtoskál, Hegyfalu)		4 113 000			1 110 510	5 223 510
EFOP 2.2.5-17 Vas - Sajtoskáli Projekt/támogatási szerződés/feladat		***4 113 000***			***1 110 510***	***5 223 510***
EFOP-2.1.1-16-2017-00023 Ingatlanok beszerz.kapcs. (Kalocsa)		3 515 000			949 050	4 464 050
EFOP-2.1.1-16-2017-00023 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***3 515 000***			***949 050***	***4 464 050***
EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (laptopok, számítógépek,monitorok, mobiltelefonok)			2 938 648		793 434	3 732 082
EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat			***2 938 648***		***793 434***	***3 732 082***
EFOP 1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (laptopok, mobiltelefonok)			36 759 450		9 925 052	46 684 502
EFOP 1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat			***36 759 450***		***9 925 052***	***46 684 502***
EFOP 3.8.2-16-2016-00001 Informatikai eszközök beszerzése (laptopok)			28 195 440		7 612 769	35 808 209
EFOP 3.8.2-16-2016-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat			***28 195 440***		***7 612 769***	***35 808 209***
RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003 Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (laptopok,számítógépek, monitorok, fényképezőgépek,projektorok, vetítővásznak, szállítókocsik)			10 257 770		2 769 598	13 027 368
RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003 Projekt/támogatási szerződés/feladat			***10 257 770***		***2 769 598***	***13 027 368***
EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése (laptopok, mobiltelefonok)			32 266 998		8 712 089	40 979 087
EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat			***32 266 998***		***8 712 089***	***40 979 087***
VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Informatikai eszközök beszerzése			2 530 360		683 198	3 213 558
VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat			***2 530 360***		***683 198***	***3 213 558***
EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 Informatikai eszközök és egyéb gépek eszerzése (laptopok, számítógépek, monitorok, nyomtatók, mobiltelefonok)			11 149 160		3 010 272	14 159 432
EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat			***11 149 160***		***3 010 272***	***14 159 432***
EFOP-3.7.1-17-2017-00001 Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, számítógépek, monitorok)			8 736 460		2 358 845	11 095 305
EFOP-3.7.1-17-2017-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat			***8 736 460***		***2 358 845***	***11 095 305***
EFOP-1.9.7-16-2017-00001 Informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése (laptopok, mobiltelefonok)			19 043 040		5 141 621	24 184 661
EFOP-1.9.7-16-2017-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat			***19 043 040***		***5 141 621***	***24 184 661***
Mindösszesen	**10 733 406**	**536 767 710**	**234 723 548**	**0**	**188 940 875**	**971 165 539**

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
PIR szám: 802101

2. b) számú melléklet

Felújítások

adatok forintban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Általános Működés - ingatlanok felújítása		163 842 076			43 735 333	207 577 409
Priorizált beruházás - ingatlanok felújítása		12 784 376			3 451 782	16 236 158
Általános Működés	***0***	***176 626 452***	***0***	***0***	***47 187 115***	***223 813 567***
VEKOP-6.3.1-16-2016-00004 Ingatlanok felújítása (megvalósíthatósági tanulmány és építési engedélyezési tervek készítése)		2 760 709			745 391	3 506 100
VEKOP-6.3.1-16-2016-00004 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***2 760 709***	***0***	***0***	***745 391***	***3 506 100***
VEKOP-6.3.1-16-2016-00009 Ingatlanok felújítása (megvalósíthatósági tanulmány és építési engedélyezési tervek készítése)		2 879 449			777 451	3 656 900
VEKOP-6.3.1-16-2016-00009 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***2 879 449***	***0***	***0***	***777 451***	***3 656 900***
VEKOP-6.3.1-16-2016-00003 Ingatlanok felújítása (megvalósíthatósági tanulmány és építési engedélyezési tervek készítése)		2 350 433			634 618	2 985 051
VEKOP-6.3.1-16-2016-00003 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***2 350 433***	***0***	***0***	***634 618***	***2 985 051***
VEKOP-6.3.1-16-2016-00008 Ingatlanok felújítása (megvalósíthatósági tanulmány és építési engedélyezési tervek készítése)		1 845 472			498 279	2 343 751
VEKOP-6.3.1-16-2016-00008 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***1 845 472***	***0***	***0***	***498 279***	***2 343 751***
VEKOP-6.3.1-16-2016-00006 Ingatlanok felújítása (megvalósíthatósági tanulmány és építészmérnöki tevékenység)		980 000			264 600	1 244 600
VEKOP-6.3.1-16-2016-00006 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***980 000***	***0***	***0***	***264 600***	***1 244 600***
VEKOP-6.3.1-16-2016-00007 Ingatlanok felújítása (megvalósíthatósági tanulmány, "Corvin-lak" lakásotthonok korszerűsítése)		1 424 500			384 615	1 809 115
VEKOP-6.3.1-16-2016-00007 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***1 424 500***	***0***	***0***	***384 615***	***1 809 115***
VEKOP-6.3.1-16-2016-00001 Ingatlanok felújítása (megvalósíthatósági tanulmány, "Harmatcsepp")		1 350 354			364 596	1 714 950
VEKOP-6.3.1-16-2016-00001 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***1 350 354***	***0***	***0***	***364 596***	***1 714 950***
VEKOP-6.3.1-16-2016-00005 Ingatlanok felújítása (megvalósíthatósági tanulmány és építészmérnöki tevékenység)		2 691 250			726 638	3 417 888
VEKOP-6.3.1-16-2016-00005 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***2 691 250***	***0***	***0***	***726 638***	***3 417 888***
KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Ingatlanok felújítása (gyermekotthonok épületeinek energetikai korszerűsítése)	0	1 018 603 192	0	0	275 022 859	1 293 626 051
KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***1 018 603 192***	***0***	***0***	***275 022 859***	***1 293 626 051***
EFOP-2.2.2-17-2017-00012 Ingatlanok felújítása (Táplánkereszt, Szombathely épület felújítás)		1 084 253			292 747	1 377 000
EFOP-2.2.2-17-2017-00012 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***1 084 253***	***0***	***0***	***292 747***	***1 377 000***
EFOP-2.2.2-17-2017-00015 Ingatlanok felújítása (Kivitelezési tervek és ktgvetések készítés)		2 073 271			559 783	2 633 054
EFOP-2.2.2-17-2017-00015 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***2 073 271***	***0***	***0***	***559 783***	***2 633 054***
EFOP-2.2.3-17-2017-00013 Ingatlanok felújítása (Kivitelezési tervek és ktgvetések készítés)		950 000			256 500	1 206 500
EFOP-2.2.3-17-2017-00013 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***950 000***	***0***	***0***	***256 500***	***1 206 500***
EFOP-2.2.3-17-2017-00014 Ingatlanok felújítása (tervezés)	0	70 000	0	0	18 900	88 900
EFOP-2.2.3-17-2017-00014 Projekt/támogatási szerződés/feladat	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***18 900***	***88 900***
Mindösszesen	**0**	**1 215 689 335**	**0**	**0**	**327 734 092**	**1 543 423 427**

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

PIR szám 802101

3. számú melléklet

2017. évi költségvetési maradvány

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 241 565 383
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 116 119 678
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**4 125 445 705**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 145 537 693
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	**0**
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**73 145 537 693**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**77 270 983 398**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**77 270 983 398**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**77 270 608 143**
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	375 255
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
PIR szám: 802101

4. számú melléklet

Pénzeszközök alakulása 2017. évben

adatok forintban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2017.01.01. nyitó			2017.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Központ EFK	10032000-00329905-00000000	33121100000	878 600 667		878 600 667	1 105 701 033		1 105 701 033
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							16 612 330			67 576 906
Baranya EFK	B	Baranya EFK	10024003-00333207-00000000	33 121 902 000	3			7 145 616		
Bács-Kiskun EFK	B	Bács-Kiskun EFK	10025004-00333214-00000000	33 121 903 000	0			3 668 248		
Békés EFK	B	Békés EFK	10026005-00333221-00000000	33 121 904 000	938 217			17 645 319		
Borsod-Abaúj-Zemplén EFK	B	Borsod-Abaúj-Zemplén EFK	10027006-00333238-00000000	33 121 905 000	0			30 209		
Csongrád EFK	B	Csongrád EFK	10028007-00333245-00000000	33 121 906 000	519 563			120 229		
Fejér EFK	B	Fejér EFK	10029008-00333252-00000000	33 121 907 000	2 567 911			7 958 506		
Főváros EFK	B	Főváros EFK	10032000-00333630-00000000	33 121 901 000	1 725 433			2 416 675		
Győr-Moson-Sopron EFK	B	Győr-Moson-Sopron EFK	10033001-00333276-00000000	33 121 908 000	176 926			2 205 384		
Hajdú-Bihar EFK	B	Hajdú-Bihar EFK	10034002-00333290-00000000	33 121 909 000	67 262			58 357		
Heves EFK	B	Heves EFK	10035003-00333317-00000000	33 121 910 000	147 100			270 971		
Jász-Nagykun-Szolnok EFK	B	Jász-Nagykun-Szolnok EFK	10045002-00333348-00000000	33 121 916 000	51 414			3 297 420		
Komárom-Esztergom EFK	B	Komárom-Esztergom EFK	10036004-00333331-00000000	33 121 911 000	0			7 012 125		
Nógrád EFK	B	Nógrád EFK	10037005-00333386-00000000	33 121 912 000	457 082			126 196		
Pest EFK	B	Pest EFK	10032000-00333379-00000000	33 121 913 000	359 548			116 627		
Somogy EFK	B	Somogy EFK	10039007-00333362-00000000	33 121 914 000	957 853			3 909 239		
Szabolcs-Szatmár-Bereg EFK	B	Szabolcs-Szatmár-Bereg EFK	10044001-00333355-00000000	33 121 915 000	157 226			49 050		
Tolna EFK	B	Tolna EFK	10046003-00333324-00000000	33 121 917 000	3 840 203			9 324 453		
Vas EFK	B	Vas EFK	10047004-00333300-00000000	33 121 918 000	927 171			1 010 519		
Veszprém EFK	B	Veszprém EFK	10048005-00333283-00000000	33 121 919 000	1 470			1 015 066		
Zala EFK	B	Zala EFK	10049006-00333269-00000000	33 121 920 000	3 717 948			196 697		
EU célelszámolási számlák egyenlege							**63 215 960 953**			**77 298 404 988**
EFOP-1.1.2-16-2016-00001	B	EFOP-1.1.2-16-2016-00001	10032000-00329905-31005317	33123100000-11		0			3 153 646 872	
EFOP-1.3.2-16-2016-00001	B	EFOP-1.3.2-16-2016-00001	10032000-00329905-31005647	33123100000-29		0			558 213 255	
EFOP-1.4.1-15-2016-00001	B	EFOP-1.4.1-15-2016-00001	10032000-00329905-31005544	33123100000-13		0			1 132 166 391	
EFOP-3.8.2-16-2016-00001	B	EFOP-3.8.2-16-2016-00001	10032000-00329905-31005568	33123100000-14		11 891 005 925			11 630 614 536	
EFOP-2.1.1-16-2016-00014	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00014	10032000-00329905-31005276	33123914000-23		0			77 568 051	
EFOP-2.1.1-16-2016-00018	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00018	10032000-00329905-31005283	33123905000-05		671 830			68 352 036	
EFOP-2.1.1-16-2016-00016	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00016	10032000-00329905-31005290	33123905000-03		0			0	
EFOP-2.1.1-16-2016-00006	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00006	10032000-00329905-31005300	33123905000-04		670 100			75 207 819	
EFOP-2.1.1-16-2016-00010	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00010	10032000-00329905-31005324	33123916000-11		0			82 786 160	
EFOP-2.1.1-16-2016-00021	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00021	10032000-00329905-31005331	33123915000-11		0			131 136 023	
EFOP-2.1.1-16-2016-00020	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00020	10032000-00329905-31005348	33123915000-12		0			69 941 221	
EFOP-2.1.1-16-2016-00007	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00007	10032000-00329905-31005355	33123918000-01		0			76 255 375	
EFOP-2.1.1-16-2016-00012	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00012	10032000-00329905-31005362	33123918000-02		0			75 707 221	
EFOP-2.1.1-16-2016-00011	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00011	10032000-00329905-31005379	33123918000-03		0			79 186 540	

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
PIR szám: 802101

4. számú melléklet

Pénzeszközök alakulása 2017. évben

adatok forintban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2017.01.01. nyitó			2017.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
EFOP-2.1.1-16-2016-00013	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00013	10032000-00329905-31005386	33123914000-24		920			146 020 769	
EFOP-2.1.1-16-2016-00017	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00017	10032000-00329905-31005393	33123907000-04		0			42 927 982	
EFOP-2.1.1-16-2016-00009	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00009	10032000-00329905-31005403	33123904000-08		0			42 928 142	
EFOP-2.1.1-16-2016-00015	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00015	10032000-00329905-31005410	33123904000-09		0			77 171 876	
EFOP-2.1.1-16-2016-00008	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00008	10032000-00329905-31005427	33123906000-03		0			51 897 375	
EFOP-2.1.1-16-2016-00019	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00019	10032000-00329905-31005434	33123907000-05		0			70 411 732	
EFOP-2.1.1-16-2016-00022	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00022	10032000-00329905-31005599	33123905000-06		0			83 510 630	
EFOP-2.1.1-16-2017-00023	B	EFOP-2.1.1-16-2017-00023	10032000-00329905-32005547	33123100000-32		0			20 412 959	
EFOP-2.1.1-16-2016-00024	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00024	10032000-00329905-32005554	33123905000-10		0			13 856 163	
EFOP-2.1.1-16-2016-00025	B	EFOP-2.1.1-16-2016-00025	10032000-00329905-32005561	33123907000-08		0			58 590 000	
EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001	B	EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001	10032000-00329905-31005582	33123100000-19		2 200 000 000			1 868 540 671	
EFOP-1.1.1-15-2015-00001	B	EFOP-1.1.1-15-2015-00001	10032000-00329905-31005685	33123100000-24		6 552 515 972			5 563 462 183	
EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001	B	EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001	10032000-00329905-32005619	33123100000-33		0			215 304 534	
EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001	B	EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001	10032000-00329905-31005654	33123100000-30		0			516 696 694	
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	B	EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	10032000-00329905-31005630	33123100000-17		10 167 029			30 070 413	
EFOP-1.9.7-16-2017-00001	B	EFOP-1.9.7-16-2017-00001	10032000-00329905-31005733	33123100000-31		0			388 267 856	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00008	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00008	10032000-00329905-31005441	33123901000-04		595 313			57 978 021	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00004	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00004	10032000-00329905-31005458	33123901000-01		885 825			90 527 566	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00003	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00003	10032000-00329905-31005465	33123901000-03		776 288			82 033 935	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00009	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00009	10032000-00329905-31005472	33123901000-02		923 925			119 784 430	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00011	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00011	10032000-00329905-31005740	33123901000-06		0			189 952 347	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00006	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00006	10032000-00329905-31005496	33123913000-01		0			97 859 960	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00002	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00002	10032000-00329905-31005506	33123913000-02		0			144 768 875	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00007	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00007	10032000-00329905-31005513	33123913000-03		0			50 153 217	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00001	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00001	10032000-00329905-31005520	33123913000-04		0			102 152 209	
VEKOP-6.3.1-16-2016-00005	B	VEKOP-6.3.1-16-2016-00005	10032000-00329905-31005537	33123913000-05		0			201 556 057	
VEKOP-7.5.1-16/2016-00001	B	VEKOP-7.5.1-16/2016-00001	10032000-00329905-31005692	33123100000-20		1 669 919 600			1 669 876 500	
VEKOP-7.1.3-15/2016-00001	B	VEKOP-7.1.3-15/2016-00001	10032000-00329905-31005678	33123100000-23		1 850 644 706			1 476 840 247	
EGT/156/M4-0001 proAbility	B	EGT/156/M4-0001 proAbility	10032000-00329905-31005551	33123100000-12		183 520			159 052	
RSZTOP-1-15-2015-00001	B	RSZTOP-1-15-2015-00001	10032000-00329905-31005661	33123100000-22		29 970 000 000			29 346 084 628	
RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003	B	RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003	10032000-00329905-31005788	33123100000-27		0			129 896 554	
EFOP-3.7.1-17-2017-00001	B	EFOP-3.7.1-17-2017-00001	10032000-00329905-31005726	33123100000-26		0			1 078 421 163	
KEHOP-5.2.5-16-2016-00008	B	KEHOP-5.2.5-16-2016-00008	10032000-00329905-31005616	33123910000-19		0			272 267 425	
KEHOP-5.2.2-16-2016-00021	B	KEHOP-5.2.2-16-2016-00021	10032000-00329905-31005575	33123100000-15		9 067 000 000			7 773 373 949	
EFOP-2.2.2-17-2017-00016	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00016	10032000-00329905-32005255	33123903000-03		0			202 139 413	
EFOP-2.2.2-17-2017-00015	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00015	10032000-00329905-31005829	33123902000-04		0			61 986 840	
EFOP-2.2.2-17-2017-00017	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00017	10032000-00329905-32005248	33123904000-10		0			184 464 312	
EFOP-2.2.2-17-2017-00002	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00002	10032000-00329905-32005231	33123904000-11		0			414 390 750	
EFOP-2.2.2-17-2017-00011	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00011	10032000-00329905-32005217	33123904000-12		0			230 332 431	
EFOP-2.2.2-17-2017-00018	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00018	10032000-00329905-32005200	33123905000-08		0			0	

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
PIR szám: 802101

4. számú melléklet

Pénzeszközök alakulása 2017. évben

adatok forintban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2017.01.01. nyitó			2017.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
EFOP-2.2.2-17-2017-00019	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00019	10032000-00329905-32005183	33123905000-07		0			47 204 682	
EFOP-2.2.2-17-2017-00020	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00020	10032000-00329905-32005176	33123905000-09		0			87 195 540	
EFOP-2.2.2-17-2017-00007	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00007	10032000-00329905-32005169	33123906000-04		0			371 667 402	
EFOP-2.2.2-17-2017-00021	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00021	10032000-00329905-32005145	33123907000-06		0			373 543 700	
EFOP-2.2.2-17-2017-00022	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00022	10032000-00329905-32005138	33123907000-07		0			191 403 912	
EFOP-2.2.2-17-2017-00005	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00005	10032000-00329905-32005121	33123908000-03		0			259 221 158	
EFOP-2.2.2-17-2017-00010	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00010	10032000-00329905-32005114	33123908000-04		0			316 078 047	
EFOP-2.2.2-17-2017-00013	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00013	10032000-00329905-32005004	33123909000-08		0			710 278 091	
EFOP-2.2.2-17-2017-00009	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00009	10032000-00329905-31005991	33123909000-09		0			253 421 982	
EFOP-2.2.2-17-2017-00014	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00014	10032000-00329905-31005977	33123910000-20		0			30 305 278	
EFOP-2.2.2-17-2017-00004	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00004	10032000-00329905-31005960	33123912000-04		0			184 439 821	
EFOP-2.2.2-17-2017-00008	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00008	10032000-00329905-31005953	33123914000-25		0			434 553 187	
EFOP-2.2.2-17-2017-00024	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00024	10032000-00329905-31005939	33123914000-26		0			224 733 022	
EFOP-2.2.2-17-2017-00030	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00030	10032000-00329905-31005922	33123914000-27		0			451 569 097	
EFOP-2.2.2-17-2017-00003	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00003	10032000-00329905-31005805	33123914000-28		0			220 771 549	
EFOP-2.2.2-17-2017-00025	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00025	10032000-00329905-31005915	33123915000-13		0			454 338 852	
EFOP-2.2.2-17-2017-00027	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00027	10032000-00329905-31005908	33123915000-14		0			161 654 659	
EFOP-2.2.2-17-2017-00006	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00006	10032000-00329905-31005898	33123917000-05		0			394 635 351	
EFOP-2.2.2-17-2017-00012	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00012	10032000-00329905-31005881	33123918000-04		0			181 624 912	
EFOP-2.2.2-17-2017-00029	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00029	10032000-00329905-31005867	33123920000-06		0			165 704 520	
EFOP-2.2.2-17-2017-00028	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00028	10032000-00329905-31005850	33123920000-07		0			210 397 858	
EFOP-2.2.2-17-2017-00026	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00026	10032000-00329905-31005843	33123920000-08		0			208 346 196	
EFOP-2.2.2-17-2017-00023	B	EFOP-2.2.2-17-2017-00023	10032000-00329905-31005836	33123920000-09		0			0	
EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001	B	EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001	10032000-00329905-31005719	33123100000-28		0			947 483 316	
EFOP-2.2.3-17-2017-00013	B	EFOP-2.2.3-17-2017-00013	10032000-00329905-32005499	33123902000-05		0			0	
EFOP-2.2.3-17-2017-00014	B	EFOP-2.2.3-17-2017-00014	10032000-00329905-32005592	33123904000-13		0			0	
EFOP-2.2.3-17-2017-00022	B	EFOP-2.2.3-17-2017-00022	10032000-00329905-32005451	33123914000-30		0			8 984 040	
EFOP-2.2.3-17-2017-00018	B	EFOP-2.2.3-17-2017-00018	10032000-00329905-32005468	33123908000-05		0			15 318 097	
EFOP-2.2.3-17-2017-00024	B	EFOP-2.2.3-17-2017-00024	10032000-00329905-32005420	33123917000-06		0			13 256 535	
EFOP-2.2.3-17-2017-00023	B	EFOP-2.2.3-17-2017-00023	10032000-00329905-32005444	33123914000-29		0			1 600 000	
EFOP-2.2.5-17 Sajtoskál	B	EFOP-2.2.5-17 Sajtoskál	10032000-00329905-32005946	33123918000-05		0			570 230	
KKETTK-56P-06-0036-Angyal I.Pályázat		KKETTK-56P-06-0036-Angyal I.Pályáza	10032000-00329905-31005623	33123100000-16					252 594	
EGT Norvég Alap célelszámolási forintszámla						0	0			0
Lakásépítési számla	B		10032000-00329905-05000005	*3311939000*	*1 189 988*		1 189 988	398 776		398 776
Intézményi LETÉTI számlák							*0*			*0*
Letéti kártyafedezeti számlák							*0*			*0*
Egyéb számlák (pl.: deviza)	B		10004885-10002010-00128735	*33229100000*	*0*	*0*	*0*	93 175	*0*	*93 175*

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
PIR szám: 802101

4. számú melléklet

Pénzeszközök alakulása 2017. évben

adatok forintban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2017.01.01. nyitó			2017.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Házipénztári pénzkészlet						0	0	1 356 205		1 356 205
SZGYF Központ	K			3211100000	340 600			955 405		
Baranya EFK	K			3 211 902 000	0			0		
Bács-Kiskun EFK	K			3 211 903 000	0			0		
Békés EFK	K			3 211 904 000	0			0		
Borsod-Abaúj-Zemplén EFK	K			3 211 905 000	0			0		
Csongrád EFK	K			3 211 906 000	0			0		
Fejér EFK	K			3 211 907 000	0			0		
Főváros EFK	K			3 211 901 000	0			0		
Győr-Moson-Sopron EFK	K			3 211 908 000	0			0		
Hajdú-Bihar EFK	K			3 211 909 000	0			0		
Heves EFK	K			3 211 910 000	0			0		
Jász-Nagykun-Szolnok EFK	K			3 211 916 000	0			0		
Komárom-Esztergom EFK	K			3 211 911 000	0			0		
Nógrád EFK	K			3 211 912 000	18 175			120 390		
Pest EFK	K			3 211 913 000	0			52 340		
Somogy EFK	K			3 211 914 000	0			149 615		
Szabolcs-Szatmár-Bereg EFK	K			3 211 915 000	0			0		
Tolna EFK	K			3 211 918 000	0			0		
Vas EFK	K			3 211 917 000	0			0		
Veszprém EFK	K			3 211 919 000	40			78 455		
Zala EFK	K			3 211 920 000	0			0		
LETÉTI házipénztári pénzkészlet					0		0	0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						**0**	**0**		**0**
Pénzkészlet összesen					**896 402 985**	**63 215 960 953**	**64 112 363 938**	**1 175 126 095**	**77 298 404 988**	**78 473 531 083**
Pénzkészletből költségvetésen belüli							**0**			**0**
Pénzkészletből költségvetésen kívüli							**0**			**0**

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

PIR szám: 802101

8. számú melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről 2017. évben

Ssz.	Megye	Vagyonkezelésbe adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyonkezelésbe vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték	Nettó nyilvántartási érték
1.	Szabolcs	Klebelsberg	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kirendeltség	SZGYF	2017.04.12	8669655	0
2.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	1693984	0
3.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	3194564	0
4.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	263992	0
5.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	579460	0
6.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	237142	0
7.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	412800	0
8.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	237142	0
9.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	6348211	0
10.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	237142	0
11.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	1228186	0
12.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	6348211	0
13.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	263992	0
14.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	478759	0
15.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	263992	0
16.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	237142	0
17.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	1119866	0
18.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	997338	0
19.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	579460	0
20.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	3356551	0
21.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	237142	0
22.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	579460	0
23.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	1045146	0
24.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	237142	0
25.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	579460	0
26.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	237142	0
27.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	75000	20259
28.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	85000	24816
29.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	75000	20259
30.	Vas	KLIK Sárvári Tankerület	Vas Megyei Kirendeltség	SZGYF	2017.04.01	75000	20259
31.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	494780	100292
32.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
33.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
34.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
35.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
36.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
37.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	114910	0
38.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
39.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
40.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	114910	0
41.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	494780	100292
42.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	494780	100292
43.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	494780	100292
44.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
45.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	114910	
46.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
47.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
48.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	494780	100292
49.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	89580	0
50.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	494780	100292
51.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
52.	Veszprém	Veszprém Megyei Kormányhivatal	Veszprém megyei Kirendeltség	SZGYF	2016.09.26	0	0
53.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-80000	-80000
54.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-150000	-150000
55.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1542000	-1542000
56.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1543000	-1543000
57.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1543000	-1543000
58.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-140000	-140000
59.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-120000	-120000
60.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-150000	-150000
61.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1543000	-1543000
62.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-115000	-115000
63.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-112000	-112000

Ssz.	Megye	Vagyonkezelésbe adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyonkezelésbe vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték	Nettó nyilvántartási érték
64.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-400000	-400000
65.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-140000	-140000
66.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-140000	-140000
67.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-170000	-170000
68.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-105000	-105000
69.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-150000	-150000
70.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1543000	-1543000
71.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-130000	-130000
72.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1543000	-1543000
73.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1543000	-1543000
74.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-7200000	0
75.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-7488000	0
76.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1201200	0
77.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-63448	0
78.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-410000	0
79.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-63448	0
80.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-410000	0
81.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-472704	0
82.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1381456	0
83.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-276000	0
84.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-142704	0
85.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1864296	0
86.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-162804	0
87.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-276000	0
88.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1381456	0
89.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-219000	0
90.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-2184856	0
91.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1864296	0
92.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-142800	0
93.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-142800	0
94.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-597600	0
95.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-111996	0
96.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-5018541	0
97.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-9243168	0
98.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-289000	0
99.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-171000	0
100.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-307000	0
101.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-307000	0
102.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
103.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-7070	0
104.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-7070	0
105.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
106.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-7070	0
107.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
108.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-7070	0
109.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
110.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
111.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
112.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
113.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
114.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-7070	0
115.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
116.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
117.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-7070	0
118.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
119.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
120.	Hajdú	SZGYF	Hajdú-Bihar megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.10.09	-1200	0
121.	Nógrád	SZGYF	Nógrád megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.07.06	-162073	-162073
122.	Nógrád	SZGYF	Nógrád megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.07.06	-243242	-243242
123.	Nógrád	SZGYF	Nógrád megyei Kirendeltség	MNV ZRT	2017.07.06	-804600	0
124.	Fejér	SZGYF	Fejér megyei Kirendeltség	KEF	2016.09.15	-3451350	0
125.	Fejér	SZGYF	Fejér megyei Kirendeltség	KEF	2016.09.15	-10007108	0
					Összesen:	-27484895	-12459970

Intézmény megnevezése: SZGYF

PIR szám: 802101

05. számú melléklet

A projektek 2017. évi alakulásáról

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Projekt azonosítója: EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Munkaszám: P1500199001EFOPX1111				EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Projekt azonosítója: EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Munkaszám: P1601699001EFOPX1124'				EFOP 1.3.2-VEKOP-16-2016-00001 Projekt azonosítója: EFOP 1.3.2-VEKOP-16-2016-00001 Munkaszám: P1603899001EFOPX1327'				EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Projekt azonosítója: EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Munkaszám: P1603099001EFOPX1412'				EFOP 1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Projekt azonosítója: EFOP 1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Munkaszám: P1603299001EFOPX1611'			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év	
				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1	0	4 473 073 671	1 051 719 234	45 986 140	37 310 312	1 164 327 132	177 089 593	835 535 575	415 238	1 488 417 968	172 671 670	190 157	10 853 904	898 493 897	144 169 595	582 162 523	10 110 907	1 449 325 949	160 606 560	964 694 613
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	520 167 022	233 711 533	0	10 089 566	297 861 901	41 336 059	550 563 730	112 114	302 704 648	38 556 901	0	2 886 577	232 321 078	32 481 241	152 923 189	2 698 448	348 997 552	36 050 244	239 606 928
Dologi kiadások	K3	0	1 542 458 473	225 436 414	211 018 762	7 143 750	301 316 613	25 024 563	68 426 443	0	130 914 380	1 381 893	5 193 879	0	176 074 232	16 291 124	39 813 199	0	264 503 900	51 939 182	170 938 992
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	122 180 000	2 028 050	108 750 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 611 868 878	1 196 730 286	2 284 345 373	0	2 194 560 000	549 410 158	1 152 461 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	20 673 943	0	0	0	70 643 362	41 066 127	6 887 086	0	77 963 004	40 979 087	6 741 526	0	29 720 000	3 732 082	0	0	124 363 244	46 684 502	9 965 880
Felújítás	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**10 290 421 987**	**2 709 625 517**	**2 650 100 275**	**54 543 628**	**4 028 709 008**	**833 926 500**	**2 613 874 790**	**527 352**	**2 000 000 000**	**253 589 551**	**12 125 562**	**13 740 481**	**1 336 609 207**	**196 674 042**	**774 898 911**	**12 809 355**	**2 187 190 645**	**295 280 488**	**1 385 206 413**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 552 515 972	3 737 906 015	1 825 854 184	0	0	4 028 709 008	4 028 709 008	0	0	1 922 036 996	840 357 033	0	1 350 349 688	0	0	0	2 200 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 963 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		**6 552 515 972**	**3 737 906 015**	**1 825 854 184**	**0**	**0**	**4 028 709 008**	**4 028 709 008**	**0**	**0**	**2 000 000 000**	**840 357 033**	**0**	**1 350 349 688**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000 000**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	6 552 515 972	6 552 515 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 609 207	1 336 609 207	0	0	2 187 190 645	2 187 190 645	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813	0	6 552 515 972	6 552 515 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 609 207	1 336 609 207	0	0	2 187 190 645	2 187 190 645	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**10 290 421 987**	**2 709 625 517**	**2 650 100 275**	**54 543 628**	**4 028 709 008**	**833 926 500**	**2 613 874 790**	**527 352**	**2 000 000 000**	**253 589 551**	**12 125 562**	**13 740 481**	**1 336 609 207**	**196 674 042**	**774 898 911**	**12 809 355**	**2 187 190 645**	**295 280 488**	**1 385 206 413**
Bevételek mindösszesen		**6 552 515 972**	**10 290 421 987**	**8 378 370 156**	**0**	**0**	**4 028 709 008**	**4 028 709 008**	**0**	**0**	**2 000 000 000**	**840 357 033**	**0**	**1 350 349 688**	**1 336 609 207**	**1 336 609 207**	**0**	**2 200 000 000**	**2 187 190 645**	**2 187 190 645**	**0**
Bevétel-kiadás		*6 552 515 972*	*0*	*5 668 744 639*	*-2 650 100 275*	*-54 543 628*	*0*	*3 194 782 508*	*-2 613 874 790*	*-527 352*	*0*	*586 767 482*	*-12 125 562*	*1 336 609 207*	*0*	*1 139 935 165*	*-774 898 911*	*2 187 190 645*	*0*	*1 891 910 157*	*-1 385 206 413*
Összes kiadás 2017.12.31-ig				*2 709 625 517*																	
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***5 563 462 183***				***3 153 646 872***				***558 213 255***				***1 132 166 391***				***1 868 540 671***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 Projekt azonosítója: EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 Munkaszám: P1702199001EFOPX1931'				EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 Projekt azonosítója: EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 Munkaszám: P1604199001EFOPX1941'				EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 Projekt azonosítója:EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 Munkaszám: P1603699001EFOPX1952'				EFOP-1.9.7-16-2017-00001 Projekt azonosítója: EFOP-1.9.7-16-2017-00001 Munkaszám: P1700299001EFOPX1971'				EFOP-2.1.1-16-2016-00006 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00006 Munkaszám: P1600205006EFOPX2112'			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év	
				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		1 219 071 550	15 946 923	7 207 260		438 955 691	139 658 487	217 969	0	40 735 135	17 845 452	0		279 101 640	80 503 370	163 056 612		4 388 600	1 097 058	842 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		245 193 153	3 505 119	0		92 475 316	30 841 388	0	0	9 445 963	3 947 547	0		63 892 231	17 857 566	81 528 304		1 491 102	241 360	0
Dologi kiadások	K3		351 373 964	0	0		70 595 272	501 180	11 788 946	0	240 060	16 687	442 015		71 438 463	16 114 693	63 163 078		6 260 970	1 182 850	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		2 334 427 600	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		49 933 733	0	0		95 750 428	14 159 432	2 565 359	0	0	0	0		32 237 666	24 184 661	41 555 614		155 859 328	3 350 500	0
Felújítás	K7		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**4 200 000 000**	**19 452 042**	**7 207 260**		**697 776 707**	**185 160 487**	**14 572 274**	**0**	**50 421 158**	**21 809 686**	**442 015**		**446 670 000**	**138 660 290**	**349 303 608**		**168 000 000**	**5 871 768**	**2 342 953**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		4 150 066 267	258 720 000	0		697 776 707	746 017 978	0	10 167 029	40 254 129	30 087 100	0		446 670 000	527 411 135	0		12 140 672	5 502 371	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		49 933 733	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	24 184 661	0		155 859 328	79 893 496	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**4 200 000 000**	**258 720 000**	**0**		**697 776 707**	**746 017 978**	**0**	**10 167 029**	**40 254 129**	**30 087 100**	**0**		**446 670 000**	**551 595 796**	**0**		**168 000 000**	**85 395 867**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0	0	10 167 029	10 167 029	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0	0	10 167 029	10 167 029	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**4 200 000 000**	**19 452 042**	**7 207 260**	**0**	**697 776 707**	**185 160 487**	**14 572 274**	**0**	**50 421 158**	**21 809 686**	**442 015**	**0**	**446 670 000**	**138 660 290**	**349 303 608**	**0**	**168 000 000**	**5 871 768**	**2 342 953**
Bevételek mindösszesen		**0**	**4 200 000 000**	**258 720 000**	**0**	**0**	**697 776 707**	**746 017 978**	**0**	**10 167 029**	**50 421 158**	**40 254 129**	**0**	**0**	**446 670 000**	**551 595 796**	**0**	**0**	**168 000 000**	**85 395 867**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*239 267 958*	*-7 207 260*	*0*	*0*	*560 857 491*	*-14 572 274*	*10 167 029*	*0*	*18 444 443*	*-442 015*	*0*	*0*	*412 935 506*	*-349 303 608*	*0*	*0*	*79 524 099*	*-2 342 953*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***215 304 534***				***516 696 694***				***30 070 413***				***388 267 856***				***75 207 819***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.1.1-16-2016-00018 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00018 Munkaszám: P1600305006EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00010 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00010 Munkaszám: P1600416017EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00021 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00021 Munkaszám: P1600515016EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00020 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00020 Munkaszám: P1600615016EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00007 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00007 Munkaszám: P1600718019EFOPX2112'			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év	
				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		4 267 200	1 219 200	963 076		2 233 000	0	0		3 874 010	1 841 900	0		2 417 340	1 227 710	0		2 000 000	1 030 196	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 612 800	268 224	0		602 910	0	0		951 487	405 218	0		589 684	270 096	0		440 000	226 646	0
Dologi kiadások	K3		6 197 470	1 984 580	872 727		4 660 012	522 750	0		3 081 996	1 163 996	7735398		1 468 142	929 748	3 526 098		2 540 000	455 075	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		155 924 002	3 359 150	124 998 070		81 498 938	1 981 200	1 270 000		150 555 649	5 835 650	235 905 545		81 793 059	3 435 350	162 948 457		81 031 090	4 721 865	1 593 850
Felújítás	K7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**168 001 472**	**6 831 154**	**126 833 873**		**88 994 860**	**2 503 950**	**1 270 000**		**158 463 142**	**9 246 764**	**243 640 943**		**86 268 225**	**5 862 904**	**166 474 555**		**86 011 090**	**6 433 782**	**1 593 850**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		12 077 470	5 771 500	0		0	0	0		5 387 503	0	0		3 005 166	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		155 924 002	80 084 793	0		88 994 860	88 994 860	0		153 075 639	158 463 142	0		83 263 059	86 268 225	0		86 011 090	86 011 090	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**168 001 472**	**85 856 293**	**0**		**88 994 860**	**88 994 860**	**0**		**158 463 142**	**158 463 142**	**0**		**86 268 225**	**86 268 225**	**0**		**86 011 090**	**86 011 090**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**168 001 472**	**6 831 154**	**126 833 873**	**0**	**88 994 860**	**2 503 950**	**1 270 000**	**0**	**158 463 142**	**9 246 764**	**243 640 943**	**0**	**86 268 225**	**5 862 904**	**166 474 555**	**0**	**86 011 090**	**6 433 782**	**1 593 850**
Bevételek mindösszesen		**0**	**168 001 472**	**85 856 293**	**0**	**0**	**88 994 860**	**88 994 860**	**0**	**0**	**158 463 142**	**158 463 142**	**0**	**0**	**86 268 225**	**86 268 225**	**0**	**0**	**86 011 090**	**86 011 090**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*79 025 139*	*-126 833 873*	*0*	*0*	*86 490 910*	*-1 270 000*	*0*	*0*	*149 216 378*	*-243 640 943*	*0*	*0*	*80 405 321*	*-166 474 555*	*0*	*0*	*79 577 308*	*-1 593 850*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***68 352 036***				***82 786 160***				***131 136 023***				***69 941 221***				***76 255 375***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.1.1-16-2016-00011 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00011 Munkaszám: 'P1600818019EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00012 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00012 Munkaszám: P1600918019EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00013 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00013 Munkaszám: P1601114015EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00014 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00014 Munkaszám: P1601014015EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00015 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00015 Munkaszám:P1601404005EFOPX2112'			
				2017. év				2017. év				2017. év						2017. év			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		2 025 946	1 073 388	0		3 500 000	931 412	0		0	918 636	0		0	539 932	0		4 019 862	965 400	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		445 708	236 145	0		770 000	204 913	0		0	202 100	0		0	118 784	0		884 369	212 388	0
Dologi kiadások	K3		3 879 421	1 351 121	0		2 000 000	374 650	0		0	2 898 500	0		0	1 358 775	0		12 780 756	2 430 463	2 265 172
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		87 252 242	10 967 284	4 838 852		78 188 913	3 380 000	1 562 100		162 697 123	6 203 250	0		78 556 125	3 485 920	43 953 222		142 315 013	0	0
Felújítás	K7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**93 603 317**	**13 627 938**	**4 838 852**		**84 458 913**	**4 890 975**	**1 562 100**		**162 697 123**	**10 222 486**	**0**		**78 556 125**	**5 503 411**	**43 953 222**		**160 000 000**	**3 608 251**	**2 265 172**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		6 351 075	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		17 684 987	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		87 252 242	93 603 317	0		84 458 913	84 458 913	0		162 697 123	162 697 123	0		78 556 125	86 123 295	0		142 315 013	84 515 515	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**93 603 317**	**93 603 317**	**0**		**84 458 913**	**84 458 913**	**0**		**162 697 123**	**162 697 123**	**0**		**78 556 125**	**86 123 295**	**0**		**160 000 000**	**84 515 515**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**93 603 317**	**13 627 938**	**4 838 852**	**0**	**84 458 913**	**4 890 975**	**1 562 100**	**0**	**162 697 123**	**10 222 486**	**0**	**0**	**78 556 125**	**5 503 411**	**43 953 222**	**0**	**160 000 000**	**3 608 251**	**2 265 172**
Bevételek mindösszesen		**0**	**93 603 317**	**93 603 317**	**0**	**0**	**84 458 913**	**84 458 913**	**0**	**0**	**162 697 123**	**162 697 123**	**0**	**0**	**78 556 125**	**86 123 295**	**0**	**0**	**160 000 000**	**84 515 515**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*79 975 379*	*-4 838 852*	*0*	*0*	*79 567 938*	*-1 562 100*	*0*	*0*	*152 474 637*	*0*	*0*	*0*	*80 619 884*	*-43 953 222*	*0*	*0*	*80 907 264*	*-2 265 172*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***79 186 540***				***75 707 221***				***146 020 769***				***77 568 051***				***77 171 876***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.1.1-16-2016-00017 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00017 Munkaszám: P1601207008EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00009 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00009 Munkaszám: P1601304005EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00019 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00019 Munkaszám: P1601707008EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00008 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00008 Munkaszám: P1601506007EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2016-00022 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2016-00022 Munkaszám: P1602805006EFOPX2112'			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év	
				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		2 989 308	996 436	0		4 026 099	1 001 400	0		3 953 859	1 317 953	0		8 066 280	0	0		7 370 066	670 006	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		657 657	219 219	0		885 741	220 308	0		1 067 544	289 947	0		2 177 904	0	0		1 989 934	147 401	0
Dologi kiadások	K3		4 816 944	3 055 938	762 000		12 774 405	3 170 047	4 064 000		7 036 998	6 602 275	466 666		17 745 816	3 106 928	2 234 057		10 377 810	747 138	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		71 536 091	0	0		142 313 755	29 660 224	115 398 135		131 941 599	0	0		140 010 000	0	0		268 263 662	8 788 400	0
Felújítás	K7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**80 000 000**	**4 271 593**	**762 000**		**160 000 000**	**34 051 979**	**119 462 135**		**144 000 000**	**8 210 175**	**466 666**		**168 000 000**	**3 106 928**	**2 234 057**		**288 001 472**	**10 352 945**	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		8 463 909	0	0		17 686 245	0	0		13 958 726	0	0		15 524 607	0	0		19 737 810	5 216 550	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		71 536 091	47 035 863	0		142 313 755	80 710 746	0		130 041 274	78 909 472	0		152 475 393	57 060 560	0		268 263 662	88 619 025	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**80 000 000**	**47 035 863**	**0**		**160 000 000**	**80 710 746**	**0**		**144 000 000**	**78 909 472**	**0**		**168 000 000**	**57 060 560**	**0**		**288 001 472**	**93 835 575**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**80 000 000**	**4 271 593**	**762 000**	**0**	**160 000 000**	**34 051 979**	**119 462 135**	**0**	**144 000 000**	**8 210 175**	**466 666**	**0**	**168 000 000**	**3 106 928**	**2 234 057**	**0**	**288 001 472**	**10 352 945**	**0**
Bevételek mindösszesen		**0**	**80 000 000**	**47 035 863**	**0**	**0**	**160 000 000**	**80 710 746**	**0**	**0**	**144 000 000**	**78 909 472**	**0**	**0**	**168 000 000**	**57 060 560**	**0**	**0**	**288 001 472**	**93 835 575**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*42 764 270*	*-762 000*	*0*	*0*	*46 658 767*	*-119 462 135*	*0*	*0*	*70 699 297*	*-466 666*	*0*	*0*	*53 953 632*	*-2 234 057*	*0*	*0*	*83 482 630*	*0*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***42 927 982***				***42 928 142***				***70 411 732***				***51 897 375***				***83 510 630***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.1.1-16-2017-00024 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2017-00024 Munkaszám: P1704805006EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2017-00025 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2017-00025 Munkaszám: P1704907008EFOPX2112'				EFOP-2.1.1-16-2017-00023 Projekt azonosítója: EFOP-2.1.1-16-2017-00023 Munkaszám: P1705099001EFOPX2112'				EFOP-2.2.2-17-2017-00016 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00016 Munkaszám: P1700603004EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00017 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00017 Munkaszám: P1700704005EFOPX2221'			
				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év	
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		0	0	0		3 720 000	0	0		0	0	0		16 147 600	2 917 200	13 144 695		21 563 386	5 000 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	0	0		818 400	0	0		0	0	0		3 552 472	641 784	2 891 846		4 653 000	1 100 000	0
Dologi kiadások	K3		12 209 300	0	3 230 000		29 232 866	0	6 208 900		0	0	0		22 003 992	766 957	6 924 536		46 625 824	7 106 088	9 093 931
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		155 790 700	0	0		398 228 734	0	0		0	4 464 050	0		483 295 936	24 265 697	-2 550 000		519 041 153	15 976 600	5 816 600
Felújítás	K7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		38 116 637	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**168 000 000**	**0**	**3 230 000**		**432 000 000**	**0**	**6 208 900**		**0**	**4 464 050**	**0**		**525 000 000**	**28 591 638**	**20 411 077**		**630 000 000**	**29 182 688**	**14 910 531**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		12 209 300	0	0		33 771 266	0	0		0	0	0		41 872 443	0	0		72 842 210	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		155 790 700	13 856 163	0		398 228 734	58 590 000	0		0	20 412 959	0		483 127 557	230 845 829	0		557 157 790	213 525 000	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**168 000 000**	**13 856 163**	**0**		**432 000 000**	**58 590 000**	**0**		**0**	**20 412 959**	**0**		**525 000 000**	**230 845 829**	**0**		**630 000 000**	**213 525 000**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**168 000 000**	**0**	**3 230 000**	**0**	**432 000 000**	**0**	**6 208 900**	**0**	**0**	**4 464 050**	**0**	**0**	**525 000 000**	**28 591 638**	**20 411 077**	**0**	**630 000 000**	**29 182 688**	**14 910 531**
Bevételek mindösszesen		**0**	**168 000 000**	**13 856 163**	**0**	**0**	**432 000 000**	**58 590 000**	**0**	**0**	**0**	**20 412 959**	**0**	**0**	**525 000 000**	**230 845 829**	**0**	**0**	**630 000 000**	**213 525 000**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*13 856 163*	*-3 230 000*	*0*	*0*	*58 590 000*	*-6 208 900*	*0*	*0*	*15 948 909*	*0*	*0*	*0*	*202 254 191*	*-20 411 077*	*0*	*0*	*184 342 312*	*-14 910 531*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***13 856 163***				***58 590 000***				***20 412 959***				***202 139 413***				***184 464 312***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.2.2-17-2017-00002 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00002 Munkaszám: P1700804005EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00011 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00011 Munkaszám: P1701004005EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00019 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00019 Munkaszám: P1701305006EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00020 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00020 Munkaszám: P1701405006EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00007 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00007 Munkaszám: P1701506007EFOPX2221'			
				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év	
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		0	5 674 000	0		21 653 386	3 852 800	0		12 600 000	1 400 000	0		12 150 000	2 173 790	0		34 895 300	3 447 200	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	1 248 280	0		4 672 800	847 616	0		2 772 000	308 000	0		2 673 000	478 235	0		7 677 020	758 384	0
Dologi kiadások	K3		0	10 200 000	17 530 400		47 352 873	7 125 474	9 093 932		114 516 500	8 315 500	21 607 756		31 603 000	5 976 522	9 692 308		114 851 040	57 468 002	27 595 503
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		0	32 169 100	7 200 900		523 662 891	15 976 600	9 316 600		1 007 611 500	7 500 000	37 500 000		478 574 000	16 611 600	16 871 156		892 576 640	0	0
Felújítás	K7		0	0	0		32 658 050	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**0**	**49 291 380**	**24 731 300**		**630 000 000**	**27 802 490**	**18 410 532**		**1 137 500 000**	**17 523 500**	**59 107 756**		**525 000 000**	**25 240 147**	**26 563 464**		**1 050 000 000**	**61 673 586**	**27 595 503**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0		73 679 059	0	0		129 888 500	0	0		46 426 000	0	0		157 423 360	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	463 682 130	0		556 320 941	253 779 535	0		1 007 611 500	47 204 682	0		478 574 000	90 427 068	0		892 576 640	423 519 738	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	4 550 000	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**0**	**463 682 130**	**0**		**630 000 000**	**253 779 535**	**0**		**1 137 500 000**	**47 204 682**	**0**		**525 000 000**	**94 977 068**	**0**		**1 050 000 000**	**423 519 738**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**49 291 380**	**24 731 300**	**0**	**630 000 000**	**27 802 490**	**18 410 532**	**0**	**1 137 500 000**	**17 523 500**	**59 107 756**	**0**	**525 000 000**	**25 240 147**	**26 563 464**	**0**	**1 050 000 000**	**61 673 586**	**27 595 503**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**463 682 130**	**0**	**0**	**630 000 000**	**253 779 535**	**0**	**0**	**1 137 500 000**	**47 204 682**	**0**	**0**	**525 000 000**	**94 977 068**	**0**	**0**	**1 050 000 000**	**423 519 738**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*414 390 750*	*-24 731 300*	*0*	*0*	*225 977 045*	*-18 410 532*	*0*	*0*	*29 681 182*	*-59 107 756*	*0*	*0*	*69 736 921*	*-26 563 464*	*0*	*0*	*361 846 152*	*-27 595 503*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***414 390 750***				***230 332 431***				***47 204 682***				***87 195 540***				***371 667 402***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.2.2-17-2017-00021 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00021 Munkaszám: P1701707008EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00022 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00022 Munkaszám: P1701807008EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00005 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00005 Munkaszám: P1701908009EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00010 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00010 Munkaszám: P1702008009EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00013 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00013 Munkaszám: P1702209010EFOPX2221'			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év	
				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		16 650 000	2 229 218	0		21 960 000	2 699 992	0		14 400 000	2 302 500	0		19 800 000	2 766 169	924 300		37 034 646	4 871 152	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		3 663 000	490 428	0		4 831 200	594 000	0		3 384 000	506 550	0		4 653 000	608 557	203 346		8 037 000	1 071 653	0
Dologi kiadások	K3		59 508 220	10 351 000	20 100 114		35 896 630	5 991 000	7 888 712		57 114 254	7 106 088	8 336 104		76 044 708	5 759 351	13 366 983		176 471 260	22 005 000	77 746 189
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		970 178 780	36 549 300	0		462 312 170	16 256 000	0		503 396 465	16 696 267	1 222 248		735 182 000	30 954 134	1 695 450		1 755 767 134	3 784 600	5 177 972
Felújítás	K7		0	0	0		0	0	0		51 705 281	0	0		56 820 292	0	0		201 439 960	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**1 050 000 000**	**49 619 946**	**20 100 114**		**525 000 000**	**25 540 992**	**7 888 712**		**630 000 000**	**26 611 405**	**9 558 352**		**892 500 000**	**40 088 211**	**16 190 079**		**2 178 750 000**	**31 732 405**	**82 924 161**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		79 821 220	0	0		62 687 830	0	0		74 898 254	0	0		100 497 708	0	0		221 542 906	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		970 178 780	420 420 000	0		462 312 170	213 077 412	0		555 101 746	285 832 563	0		792 002 292	360 405 000	0		1 957 207 094	714 062 691	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**1 050 000 000**	**420 420 000**	**0**		**525 000 000**	**213 077 412**	**0**		**630 000 000**	**285 832 563**	**0**		**892 500 000**	**360 405 000**	**0**		**2 178 750 000**	**714 062 691**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**1 050 000 000**	**49 619 946**	**20 100 114**	**0**	**525 000 000**	**25 540 992**	**7 888 712**	**0**	**630 000 000**	**26 611 405**	**9 558 352**	**0**	**892 500 000**	**40 088 211**	**16 190 079**	**0**	**2 178 750 000**	**31 732 405**	**82 924 161**
Bevételek mindösszesen		**0**	**1 050 000 000**	**420 420 000**	**0**	**0**	**525 000 000**	**213 077 412**	**0**	**0**	**630 000 000**	**285 832 563**	**0**	**0**	**892 500 000**	**360 405 000**	**0**	**0**	**2 178 750 000**	**714 062 691**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*370 800 054*	*-20 100 114*	*0*	*0*	*187 536 420*	*-7 888 712*	*0*	*0*	*259 221 158*	*-9 558 352*	*0*	*0*	*320 316 789*	*-16 190 079*	*0*	*0*	*682 330 286*	*-82 924 161*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***373 543 700***				***191 403 912***				***259 221 158***				***316 078 047***				***710 278 091***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.2.2-17-2017-00009				EFOP-2.2.2-17-2017-00014				EFOP-2.2.2-17-2017-00004				EFOP-2.2.2-17-2017-00008				EFOP-2.2.2-17-2017-00024			
		Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00009				Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00014				Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00004				Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00008				Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00024			
		Munkaszám: P1702309010EFOPX2221'				Munkaszám: P1702510011EFOPX2221'				Munkaszám: P1702612013EFOPX2221'				Munkaszám: P1702714015EFOPX2221'				Munkaszám: P1702914015EFOPX2221'			
				2017. év				2017. év				2017. év						2017. év			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		18 584 882	2 779 000	0		13 734 000	950 000	12 971 000		18 180 000	2 587 500	7 800 000		4 866 667	4 300 000	1 642 000		2 757 428	2 490 128	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4 145 400	611 380	0		3 021 480	209 000	2 853 620		4 060 800	569 250	1 716 000		935 000	880 000	0		606 634	547 828	0
Dologi kiadások	K3		49 142 009	7 106 088	10 886 470		35 422 825	5 221 920	0		41 717 964	6 893 150	4 941 750		13 653 047	13 653 047	31 266 887		6 880 813	6 880 813	8 107 355
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		558 127 709	11 766 550	5 080 000		472 821 695	0	13 081 000		393 707 450	7 302 500	0		1 205 545 286	45 699 340	16 022 877		619 755 125	24 506 172	1 059 200
Felújítás	K7		0	0	0		0	0	0		41 083 786	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**630 000 000**	**22 263 018**	**15 966 470**		**525 000 000**	**6 380 920**	**28 905 620**		**498 750 000**	**17 352 400**	**14 457 750**		**1 225 000 000**	**64 532 387**	**48 931 764**		**630 000 000**	**34 424 941**	**9 166 555**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		71 872 291	0	0		52 178 305	0	0		63 958 764	0	0		19 454 714	0	0		10 244 875	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		558 127 709	275 685 000	0		472 821 695	36 336 138	0		434 791 236	201 045 621	0		1 205 545 286	499 212 574	0		619 755 125	253 602 440	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**630 000 000**	**275 685 000**	**0**		**525 000 000**	**36 336 138**	**0**		**498 750 000**	**201 045 621**	**0**		**1 225 000 000**	**499 212 574**	**0**		**630 000 000**	**253 602 440**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**630 000 000**	**22 263 018**	**15 966 470**	**0**	**525 000 000**	**6 380 920**	**28 905 620**	**0**	**498 750 000**	**17 352 400**	**14 457 750**	**0**	**1 225 000 000**	**64 532 387**	**48 931 764**	**0**	**630 000 000**	**34 424 941**	**9 166 555**
Bevételek mindösszesen		**0**	**630 000 000**	**275 685 000**	**0**	**0**	**525 000 000**	**36 336 138**	**0**	**0**	**498 750 000**	**201 045 621**	**0**	**0**	**1 225 000 000**	**499 212 574**	**0**	**0**	**630 000 000**	**253 602 440**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*253 421 982*	*-15 966 470*	*0*	*0*	*29 955 218*	*-28 905 620*	*0*	*0*	*183 693 221*	*-14 457 750*	*0*	*0*	*434 680 187*	*-48 931 764*	*0*	*0*	*219 177 499*	*-9 166 555*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***253 421 982***				***30 305 278***				***184 439 821***				***434 553 187***				***224 733 022***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.2.2-17-2017-00030 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00030 Munkaszám: P1703014015 EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00025 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00025 Munkaszám: P1703115016EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00027 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00027 Munkaszám: P1703215016EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00006 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00006 Munkaszám: P1703417018EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00012 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00012 Munkaszám: P1703518019EFOPX2221'			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év	
				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		5 005 333	4 542 000	1 695 760		46 754 430	7 005 000	0		18 900 000	2 999 987	0		27 788 600	3 657 856	1 232 500		0	700 000	700 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 087 520	999 240	0		9 990 163	1 519 121	0		3 861 000	659 996	0		5 504 400	804 728	271 150		0	154 000	154 000
Dologi kiadások	K3		17 308 194	11 301 761	26 294 013		67 162 100	7 140 000	8 701 329		41 874 474	5 100 000	5 338 713		71 586 758	11 199 351	24 524 269		0	7 230 345	9 211 826
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		1 026 598 953	40 851 155	16 272 500		470 123 307	21 591 270	2 399 030		460 364 526	15 287 624	1 415 519		901 370 242	16 394 112	1 700 230		211 845 000	21 743 400	3 687 600
Felújítás	K7		0	0	0		140 970 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1 377 000	153 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**1 050 000 000**	**57 694 156**	**44 262 273**		**735 000 000**	**37 255 391**	**11 100 359**		**525 000 000**	**24 047 607**	**6 754 232**		**1 006 250 000**	**32 056 047**	**27 728 149**		**211 845 000**	**31 204 745**	**13 906 426**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		23 401 047	0	0		123 906 693	0	0		64 635 474	0	0		104 879 758	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		1 026 598 953	510 031 893	0		611 093 307	491 994 337	0		460 364 526	185 702 266	0		901 370 242	423 195 603	0		211 845 000	211 845 000	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**1 050 000 000**	**510 031 893**	**0**		**735 000 000**	**491 994 337**	**0**		**525 000 000**	**185 702 266**	**0**		**1 006 250 000**	**423 195 603**	**0**		**211 845 000**	**211 845 000**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**1 050 000 000**	**57 694 156**	**44 262 273**	**0**	**735 000 000**	**37 255 391**	**11 100 359**	**0**	**525 000 000**	**24 047 607**	**6 754 232**	**0**	**1 006 250 000**	**32 056 047**	**27 728 149**	**0**	**211 845 000**	**31 204 745**	**13 906 426**
Bevételek mindösszesen		**0**	**1 050 000 000**	**510 031 893**	**0**	**0**	**735 000 000**	**491 994 337**	**0**	**0**	**525 000 000**	**185 702 266**	**0**	**0**	**1 006 250 000**	**423 195 603**	**0**	**0**	**211 845 000**	**211 845 000**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*452 337 737*	*-44 262 273*	*0*	*0*	*454 738 946*	*-11 100 359*	*0*	*0*	*161 654 659*	*-6 754 232*	*0*	*0*	*391 139 556*	*-27 728 149*	*0*	*0*	*180 640 255*	*-13 906 426*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***451 569 097***				***454 338 852***				***161 654 659***				***394 635 351***				***181 624 912***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.2.2-17-2017-00029 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00029 Munkaszám: P1703720021EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00028 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00028 Munkaszám: P1703820021EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00026 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00026 Munkaszám: P1703920021EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00015 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00015 Munkaszám: P1704102003EFOPX2221'				EFOP-2.2.2-17-2017-00003 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.2-17-2017-00003 Munkaszám: P1704314015EFOPX2221'			
				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év	
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		19 531 595	2 349 200	0		31 634 646	4 126 612	0		30 734 646	4 505 124	0		20 936 220	3 412 427	0		2 617 600	2 390 000	830 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4 230 000	516 824	0		6 979 500	907 855	0		6 768 000	991 127	0		4 554 000	750 734	0		575 872	525 800	182 600
Dologi kiadások	K3		40 356 298	4 845 000	6 342 734		51 355 284	3 060 000	10 080 020		52 802 229	6 120 000	11 066 108		37 240 489	6 279 707	1 677 128		6 780 813	6 780 813	15 316 931
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6		434 632 107	17 358 284	1 928 698		540 030 570	18 846 800	4 711 700		539 695 125	19 215 100	3 390 900		462 269 291	8 815 000	1 251 084		620 025 715	24 312 534	5 480 700
Felújítás	K7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	2 633 054	644 498		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**498 750 000**	**25 069 308**	**8 271 432**		**630 000 000**	**26 941 267**	**14 791 720**		**630 000 000**	**30 831 351**	**14 457 008**		**525 000 000**	**21 890 922**	**3 572 710**		**630 000 000**	**34 009 147**	**21 810 231**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		64 117 893	0	0		89 969 430	0	0		90 304 875	0	0		62 730 709	0	0		9 974 285	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		434 632 107	190 773 828	0		540 030 570	240 399 125	0		539 695 125	239 148 755	0		462 269 291	83 888 742	0		620 025 715	255 229 923	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**498 750 000**	**190 773 828**	**0**		**630 000 000**	**240 399 125**	**0**		**630 000 000**	**239 148 755**	**0**		**525 000 000**	**83 888 742**	**0**		**630 000 000**	**255 229 923**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**498 750 000**	**25 069 308**	**8 271 432**	**0**	**630 000 000**	**26 941 267**	**14 791 720**	**0**	**630 000 000**	**30 831 351**	**14 457 008**	**0**	**525 000 000**	**21 890 922**	**3 572 710**	**0**	**630 000 000**	**34 009 147**	**21 810 231**
Bevételek mindösszesen		**0**	**498 750 000**	**190 773 828**	**0**	**0**	**630 000 000**	**240 399 125**	**0**	**0**	**630 000 000**	**239 148 755**	**0**	**0**	**525 000 000**	**83 888 742**	**0**	**0**	**630 000 000**	**255 229 923**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*165 704 520*	*-8 271 432*	*0*	*0*	*213 457 858*	*-14 791 720*	*0*	*0*	*208 317 404*	*-14 457 008*	*0*	*0*	*61 997 820*	*-3 572 710*	*0*	*0*	*221 220 776*	*-21 810 231*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***165 704 520***				***210 397 858***				***208 346 196***				***61 986 840***				***220 771 549***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP-2.2.3-17-2017-00018 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.3-17-2017-00018 Munkaszám: P1705608009EFOPX2231'				EFOP-2.2.3-17-2017-00022 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.3-17-2017-00022 Munkaszám: P1706114015EFOPX2231'				EFOP-2.2.3-17-2017-00024 Projekt azonosítója: EFOP-2.2.3-17-2017-00024 Munkaszám: P1706317018EFOPX2231'				EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 Projekt azonosítója:EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001 Munkaszám: P1603799001EFOPX2242'				EFOP 3.7.1-17-2017-00001 Projekt azonosítója: EFOP 3.7.1-17-2017-00001 Munkaszám: P1700199001EFOPX3716'			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év	
				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		2 700 000	0	0		0	0	0		0	0	0		29 291 565	10 723 554	20 376 741	3 095 492	722 293 733	200 810 246	385 039
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		594 000	0	0		0	0	0		0	0	0		6 377 800	2 379 635	4 436 731	835 822	154 055 285	44 342 792	0
Dologi kiadások	K3		16 675 390	850 394	0		0	850 394	1 600 000		0	850 394	0		19 101 550	2 500 000	7 452 253	0	499 382 704	15 201 689	56 040 359
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	100 000 000	43 107 163	1 007 291 986
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6		6 148 026	0	0		0	0	0		0	0	0		608 054 620	0	250 831 463	0	13 859 064	11 095 305	0
Felújítás	K7		73 882 250	0	0		0	0	0		0	0	3 937 000		300 086 387	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen			**99 999 666**	**850 394**	**0**		**0**	**850 394**	**1 600 000**		**0**	**850 394**	**3 937 000**		**962 911 922**	**15 603 189**	**283 097 188**	**3 931 314**	**1 489 590 786**	**314 557 195**	**1 063 717 384**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		19 969 390	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	1 475 731 722	1 489 590 786	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		80 030 276	15 318 097	0		0	8 984 040	0		0	13 256 535	0		962 911 922	962 911 922	0	0	13 859 064	0	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			**99 999 666**	**15 318 097**	**0**		**0**	**8 984 040**	**0**		**0**	**13 256 535**	**0**		**962 911 922**	**962 911 922**	**0**	**0**	**1 489 590 786**	**1 489 590 786**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**99 999 666**	**850 394**	**0**	**0**	**0**	**850 394**	**1 600 000**	**0**	**0**	**850 394**	**3 937 000**	**0**	**962 911 922**	**15 603 189**	**283 097 188**	**3 931 314**	**1 489 590 786**	**314 557 195**	**1 063 717 384**
Bevételek mindösszesen		**0**	**99 999 666**	**15 318 097**	**0**	**0**	**0**	**8 984 040**	**0**	**0**	**0**	**13 256 535**	**0**	**0**	**962 911 922**	**962 911 922**	**0**	**0**	**1 489 590 786**	**1 489 590 786**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*14 467 703*	*0*	*0*	*0*	*8 133 646*	*-1 600 000*	*0*	*0*	*12 406 141*	*-3 937 000*	*0*	*0*	*947 308 733*	*-283 097 188*	*-3 931 314*	*0*	*1 175 033 591*	*-1 063 717 384*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***15 318 097***				***8 984 040***				***13 256 535***				***947 483 316***				***1 078 421 163***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	EFOP 3.8.2-16-2016-00001 NRSZH				EGT/156/M4-0001ProAbility				KEHOP-5.2.2-16-2016-00021				KEHOP-5.2.5-15-2016-00008				RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001			
		Projekt azonosítója: EFOP 3.8.2-16-2016-00001 NRSZH				Projekt azonosítója: EGT/156/M4-0001ProAbility				Projekt azonosítója: KEHOP-5.2.2-16-2016-00021				Projekt azonosítója: KEHOP-5.2.5-15-2016-00008				Projekt azonosítója: RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001			
		Munkaszám: 1603199001EFOPX3821'				Munkaszám: P1602999001EGTXX1565'				Munkaszám: P1603499001KEHOP5228'				Munkaszám: P1603310011KEHOP5251'				Munkaszám: P1604599001RSZTO1111'			
				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1	1 618 671	1 952 931 392	346 699 303	1 377 713 959	143 786	274 874	262 659	0	0	0	0	0		3 892 997	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	424 781	496 423 362	78 391 833	349 712 045	38 822	67 698	79 913	0	0	0	0	0		856 459	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	9 014 572 719	27 302 044	8 552 855 068	1 069 310	0	0	0	0	0	31 440	0		4 949 456	200 000	4 603 750	0	1 137 749 999	678 915 372	309 567 121
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	52 750 000	0
Beruházások	K6	0	425 035 000	35 808 209	302 024 001	0	0	0	0	0	0	0	0		293 566 013	30 797 500	13 716 000	0	0	0	0
Felújítás	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 067 000 000	1 293 626 051	910 546 879		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		**2 043 452**	**11 888 962 473**	**488 201 389**	**10 582 305 073**	**1 251 918**	**342 572**	**342 572**	**0**	**0**	**9 067 000 000**	**1 293 657 491**	**910 546 879**		**303 264 925**	**30 997 500**	**18 319 750**	**0**	**1 137 749 999**	**731 665 372**	**309 567 121**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 891 005 925	0	0	0	1 435 438	159 052	159 052	0	0	0	0	0		0	0	0	17 400 000 000	107 750 000	107 750 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	9 067 000 000	0	0	0		303 264 925	303 264 925	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		**11 891 005 925**	**0**	**0**	**0**	**1 435 438**	**159 052**	**159 052**	**0**	**9 067 000 000**	**0**	**0**	**0**		**303 264 925**	**303 264 925**	**0**	**17 400 000 000**	**107 750 000**	**107 750 000**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	11 888 962 473	11 888 962 473	0	0	183 520	183 520	0	0	9 067 000 000	9 067 000 000	0		0	0	0	0	1 030 000 000	1 030 000 000	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813	0	11 888 962 473	11 888 962 473	0	0	183 520	183 520	0	0	9 067 000 000	9 067 000 000	0		0	0	0	0	1 030 000 000	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		**2 043 452**	**11 888 962 473**	**488 201 389**	**10 582 305 073**	**1 251 918**	**342 572**	**342 572**	**0**	**0**	**9 067 000 000**	**1 293 657 491**	**910 546 879**	**0**	**303 264 925**	**30 997 500**	**18 319 750**	**0**	**1 137 749 999**	**731 665 372**	**309 567 121**
Bevételek mindösszesen		**11 891 005 925**	**11 888 962 473**	**11 888 962 473**	**0**	**1 435 438**	**342 572**	**342 572**	**0**	**9 067 000 000**	**9 067 000 000**	**9 067 000 000**	**0**	**0**	**303 264 925**	**303 264 925**	**0**	**17 400 000 000**	**1 137 750 000**	**1 137 750 000**	**0**
Bevétel-kiadás		*11 888 962 473*	*0*	*11 400 761 084*	*-10 582 305 073*	*183 520*	*0*	*0*	*0*	*9 067 000 000*	*0*	*7 773 342 509*	*-910 546 879*	*0*	*0*	*272 267 425*	*-18 319 750*	*17 400 000 000*	*1*	*406 084 628*	*-309 567 121*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***11 630 614 536***				***159 052***				***7 773 373 949***				***272 267 425***					
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002				RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001				RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001				RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003				VEKOP-6.3.1-16-2016-00004			
		Projekt azonosítója: RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002				Projekt azonosítója: RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001				Projekt azonosítója: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001				Projekt azonosítója: RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003				Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00004			
		Munkaszám: P1604699001RSZTO1111'				Munkaszám: P1700399001RSZTO2111'				Munkaszám: P1700499001RSZTO4111'				Munkaszám: P1700599001RSZTO5111'				Munkaszám: P1601901002VEKOP6312'			
				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év				2017. év			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		1 800 000	0	0		2 751 756	459 960	1 924 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		507 846	101 195	519 745
Dologi kiadások	K3	0	17 400 000 000	0	1 046 156 061		2 020 000 000	0	1 380 002	0	9 520 000 000	0	5 757 669		113 227 381	26 086 927	0		4 305 307	0	905 215
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		53 972 619	13 027 368	2 701 519		7 900	0	0
Felújítás	K7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		87 977 515	3 506 100	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**17 400 000 000**	**0**	**1 046 156 061**		**2 020 000 000**	**0**	**1 380 002**	**0**	**9 520 000 000**	**0**	**5 757 669**		**169 000 000**	**39 114 295**	**2 701 519**		**95 550 324**	**4 067 255**	**3 349 917**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 020 000 000	0	0	0		0	0	0	9 520 000 000	0	0	0		115 027 381	169 000 000	0		7 564 909	6 609 396	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		53 972 619	0	0		87 985 415	87 985 425	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		**2 020 000 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9 520 000 000**	**0**	**0**	**0**		**169 000 000**	**169 000 000**	**0**		**95 550 324**	**94 594 821**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	17 400 000 000	17 400 000 000	0		2 020 000 000	2 020 000 000	0	0	9 520 000 000	9 520 000 000	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813	0	17 400 000 000	17 400 000 000	0		2 020 000 000	2 020 000 000	0	0	9 520 000 000	9 520 000 000	0		0	0	0		0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**17 400 000 000**	**0**	**1 046 156 061**	**0**	**2 020 000 000**	**0**	**1 380 002**	**0**	**9 520 000 000**	**0**	**5 757 669**	**0**	**169 000 000**	**39 114 295**	**2 701 519**	**0**	**95 550 324**	**4 067 255**	**3 349 917**
Bevételek mindösszesen		**2 020 000 000**	**17 400 000 000**	**17 400 000 000**	**0**	**0**	**2 020 000 000**	**2 020 000 000**	**0**	**9 520 000 000**	**9 520 000 000**	**9 520 000 000**	**0**	**0**	**169 000 000**	**169 000 000**	**0**	**0**	**95 550 324**	**94 594 821**	**0**
Bevétel-kiadás		*2 020 000 000*	*0*	*17 400 000 000*	*-1 046 156 061*	*0*	*0*	*2 020 000 000*	*-1 380 002*	*9 520 000 000*	*0*	*9 520 000 000*	*-5 757 669*	*0*	*0*	*129 885 705*	*-2 701 519*	*0*	*0*	*90 527 566*	*-3 349 917*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.																***129 896 554***				***90 527 566***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	VEKOP-6.3.1-16-2016-00009 Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00009 Munkaszám: P1602001002VEKOP6312'				VEKOP-6.3.1-16-2016-00003 Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00003 Munkaszám: P1602101002VEKOP6312'				VEKOP-6.3.1-16-2016-00008 Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00008 Munkaszám: P1602201002VEKOP6312'				VEKOP-6.3.1-16-2016-00006 Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00006 Munkaszám: P1602313014VEKOP6312'				VEKOP-6.3.1-16-2016-00007 Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00007 Munkaszám: P1602413014VEKOP6312'			
				2017. év				2017. év				2017. év						2017. év			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1		3 639 600	606 600	2 729 700		2 602 680	542 225	1 952 010		1 181 102	246 065	885 834	0	1 889 760	0	0	0	1 133 859	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		982 692	133 452	737 019		702 724	119 290	559 576		318 898	54 135	239 166	0	510 240	0	0	0	306 141	0	0
Dologi kiadások	K3		4 645 000	0	1 167 064		2 097 459	0	819 909		1 665 343	0	580 114	0	3 523 260	0	0	0	1 827 200	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6		43 548	0	0		15 800	0	0		7 258	0	0	0	10 000	0	0	0	20 000	0	0
Felújítás	K7		116 124 900	3 656 900	0		81 127 298	2 985 051	0		58 061 715	2 343 751	0	1 866 900	96 058 114	1 244 600	266 700	352 425	49 555 990	1 809 115	-751 840
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**125 435 740**	**4 396 952**	**4 633 783**		**86 545 961**	**3 646 566**	**3 331 495**		**61 234 316**	**2 643 951**	**1 705 114**	**1 866 900**	**101 991 374**	**1 244 600**	**266 700**	**352 425**	**52 843 190**	**1 809 115**	**-751 840**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		9 267 292	9 267 292	0		5 402 863	4 537 404	0		3 165 343	2 553 000	0	0	5 923 260	5 923 260	0	0	3 267 200	3 267 200	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		116 168 448	114 914 090	0		81 143 098	81 143 097	0		58 068 973	58 068 972	0	0	96 068 114	95 048 200	0	0	49 575 990	49 047 557	0
Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**125 435 740**	**124 181 382**	**0**		**86 545 961**	**85 680 501**	**0**		**61 234 316**	**60 621 972**	**0**	**0**	**101 991 374**	**100 971 460**	**0**	**0**	**52 843 190**	**52 314 757**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9			0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8			0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813			0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**125 435 740**	**4 396 952**	**4 633 783**	**0**	**86 545 961**	**3 646 566**	**3 331 495**	**0**	**61 234 316**	**2 643 951**	**1 705 114**	**1 866 900**	**101 991 374**	**1 244 600**	**266 700**	**352 425**	**52 843 190**	**1 809 115**	**-751 840**
Bevételek mindösszesen		**0**	**125 435 740**	**124 181 382**	**0**	**0**	**86 545 961**	**85 680 501**	**0**	**0**	**61 234 316**	**60 621 972**	**0**	**0**	**101 991 374**	**100 971 460**	**0**	**0**	**52 843 190**	**52 314 757**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*119 784 430*	*-4 633 783*	*0*	*0*	*82 033 935*	*-3 331 495*	*0*	*0*	*57 978 021*	*-1 705 114*	*-1 866 900*	*0*	*99 726 860*	*-266 700*	*-352 425*	*0*	*50 505 642*	*751 840*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***119 784 430***				***82 033 935***				***57 978 021***				***97 859 960***				***50 153 217***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	VEKOP-6.3.1-16-2016-00001 Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00001 Munkaszám: P1602513014VEKOP6312'				VEKOP-6.3.1-16-2016-00005 Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00005 Munkaszám: P1602613014VEKOP6312'				VEKOP-6.3.1-16-2016-00002 Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00002 Munkaszám: P1602713014VEKOP6312'				VEKOP-6.3.1-16-2016-00011 Projekt azonosítója: VEKOP-6.3.1-16-2016-00011 Munkaszám: P1604301002VEKOP6312'				VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 Projekt azonosítója: VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 Munkaszám: P1604099001VEKOP7131'			
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év	
				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések			Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1	0	2 681 720	0	0	0	4 965 160	3 417 888	730 250	0	3 645 652	0	0	0	5 010 826	1 120 698	3 926 014	0	471 595 571	203 046 167	292 320 613
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	724 066	0	0	0	1 340 593	0	0	0	984 340	0	0	0	1 310 695	242 595	787 642	0	114 531 442	44 503 159	131 845 538
Dologi kiadások	K3	0	4 021 860	0	0	0	4 099 920	0	0	0	3 418 920	0	0	0	3 880 000	0	1 851 111	0	101 855 955	34 739 995	21 922 631
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 450 000	1 373 716	5 397 541
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 864 000	71 824 246	189 955 497
Beruházások	K6	0	60 000	0	0	0	65 000	0	0	3 552 825	145 154 447	5 061 281	590 550	0	13 227 760	0	0	0	42 347 738	0	0
Felújítás	K7	2 554 850	100 009 333	1 714 950	370 000	5 141 913	201 767 568	0	0	0	0	0	0	0	172 570 719	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		**2 554 850**	**107 496 979**	**1 714 950**	**370 000**	**5 141 913**	**212 238 241**	**3 417 888**	**730 250**	**3 552 825**	**153 203 359**	**5 061 281**	**590 550**	**0**	**196 000 000**	**1 363 293**	**6 564 767**	**0**	**1 850 644 706**	**355 487 283**	**641 441 820**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	7 427 646	7 427 646	0	0	10 405 673	10 405 673	0	0	10 812 945	8 048 912	0	0	10 201 521	10 201 521	0	1 850 644 706	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	100 069 333	98 994 363	0	0	201 832 568	199 710 185	0	0	142 390 414	143 622 413	0	0	185 798 479	180 898 479	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**107 496 979**	**106 422 009**	**0**	**0**	**212 238 241**	**210 115 858**	**0**	**0**	**153 203 359**	**151 671 325**	**0**	**0**	**196 000 000**	**191 100 000**	**0**	**1 850 644 706**	**0**	**310**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 644 706	1 850 644 706	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 644 706	1 850 644 706	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		**2 554 850**	**107 496 979**	**1 714 950**	**370 000**	**5 141 913**	**212 238 241**	**3 417 888**	**730 250**	**3 552 825**	**153 203 359**	**5 061 281**	**590 550**	**0**	**196 000 000**	**1 363 293**	**6 564 767**	**0**	**1 850 644 706**	**355 487 283**	**641 441 820**
Bevételek mindösszesen		**0**	**107 496 979**	**106 422 009**	**0**	**0**	**212 238 241**	**210 115 858**	**0**	**0**	**153 203 359**	**151 671 325**	**0**	**0**	**196 000 000**	**191 100 000**	**0**	**1 850 644 706**	**1 850 644 706**	**1 850 645 016**	**0**
Bevétel-kiadás		*-2 554 850*	*0*	*104 707 059*	*-370 000*	*-5 141 913*	*0*	*206 697 970*	*-730 250*	*-3 552 825*	*0*	*146 610 044*	*-590 550*	*0*	*0*	*189 736 707*	*-6 564 767*	*1 850 644 706*	*0*	*1 495 157 733*	*-641 441 820*
Összes kiadás 2017.12.31-ig																					
Technikai maradvány 2017.12.31-én																					
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***102 152 209***				***201 556 057***				***144 768 875***				***189 952 347***				***1 476 840 247***	
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én																					
Projekt költségvetésének összege																					
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában																					
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában																					

adatok forintban

Megnevezés	rovat	VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Projekt azonosítója: VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Munkaszám: P1603999001VEKOP7511'				Projektek összesen				
				2017. év				2017. év		
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	Előző évek kiadásai /bevételei teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	2017. Előirányzat-teljesítés különbözete
Személyi juttatások	K1	0	540 583 963	2 769 632	0	63 548 310	15 756 100 778	2 833 875 363	4 344 742 250	12 922 225 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	143 337 600	621 494	0	17 086 130	3 159 264 246	631 820 210	1 521 732 175	2 527 444 036
Dologi kiadások	K3	0	961 326 037	150 471	0	8 213 060	45 203 575 321	1 412 702 667	11 019 040 660	43 790 872 654
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	231 630 000	46 508 929	1 121 439 527	185 121 071
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	9 251 720 478	1 870 714 690	3 626 762 826	7 381 005 788
Beruházások	K6	0	24 672 000	3 213 558	0	3 552 825	21 939 818 966	869 871 694	1 489 779 193	21 069 947 272
Felújítás	K7	0	0	0	0	9 916 088	10 967 015 795	1 314 896 572	915 166 237	9 652 119 223
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**1 669 919 600**	**6 755 155**	**0**	**102 316 413**	**106 509 125 584**	**8 980 390 125**	**24 038 662 868**	**97 528 735 459**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 669 919 600	0	0	0	54 466 038 358	18 906 702 658	10 108 388 001	0	8 798 314 657
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	9 067 000 000	23 069 229 775	11 788 534 411	0	11 280 695 364
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	4 550 310	0	-4 550 310
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		**1 669 919 600**	**0**	**0**	**0**	**63 533 038 358**	**41 975 932 433**	**21 901 472 722**	**0**	**20 074 459 711**
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	1 669 919 600	1 669 919 600	0	0	64 533 193 152	64 533 193 152	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813	0	1 669 919 600	1 669 919 600	0	0	64 533 193 152	63 503 193 152	0	1 030 000 000
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**1 669 919 600**	**6 755 155**	**0**	**102 316 413**	**106 509 125 584**	**8 980 390 125**	**24 038 662 868**	**97 528 735 459**
Bevételek mindösszesen		**1 669 919 600**	**1 669 919 600**	**1 669 919 600**	**0**	**63 533 038 358**	**106 509 125 585**	**86 434 665 874**	**0**	**20 074 459 711**
Bevétel-kiadás		*1 669 919 600*	*0*	*1 663 164 445*	*0*	63 430 721 945	1	77 454 275 749	-24 038 662 868	
Összes kiadás 2017.12.31-ig								*9 082 706 538*		
Technikai maradvány 2017.12.31-én								*149 967 704 232*		
Célelszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.				***1 669 876 500***				47 949 897 536		
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én										
Projekt költségvetésének összege										
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában										
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában										

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

PIR szám: 802101

5.a) számú melléklet

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Országos lefedettségű	EFOP-1.1.2-16-2016-00001	Nő az esély - képzés és foglalkoztatás	2017.01.31-2020.10.31	4 050 000 000	0	833 926 500	nem releváns
Országos lefedettségű	EFOP-1.4.1-15-2016-00001	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	2016.08.24-2022.04.30	1 419 900 000	0	196 674 042	A kiemelt projektet az NRSZH kezdte meg. Az SZGYF konzorciumvezető.
Országos lefedettségű	EFOP-3.7.1-17-2017-00001	Aktívan a tudásért	2017.05.18-2021.03.31	6 300 000 000	0	314 557 195	nem releváns
Országos lefedettségű	VEKOP-7.1.3-15-2016-00001	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2016.06.15-2018.07.19	1 960 000 000	0	355 487 283	-
Országos lefedettségű	EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001	Felzárkózási együttműködések támogatása	2016.12.21-2020.10.31	2 200 000 000	0	295 280 488	EFOP forrás terhére - 1 980 000 000 Ft VEKOP forrás terhére -220 000 000 Ft
Országos lefedettségű	EFOP-1.1.1-15-2015-00001	Megváltozott munkaképességű emberek támogatása	2016.03.22-2019.05.31	11 560 437 251	0	2 709 625 517	nem releváns
Országos lefedettségű	EFOP-1.9.7-16-2017-00001	Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára	2016.06.14-2020.02.29	850 000 000	0	138 660 290	Az SZGYF konzorcium-vezető.
Országos lefedettségű	EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001	A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése	2017.11.09-2020.09.30	4 200 000 000	0	19 452 042	
Országos lefedettségű	EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	2016.12.21-2021.01.31	40 254 129	0	21 809 686	EFOP forrás terhére - 3 990 000 000 Ft VEKOP forrás terhére - 1 710 000 000 Ft; Az SZGYF konzorciumtag.
Országos lefedettségű	EFOP-2.2.4-VEKOP-16-2016-00001	Az SZGYF területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infratrukturális feladatainak javítása	2017.05.12-2019.03.31	992 698 656	0	15 603 189	nem releváns
Országos lefedettségű	EFOP-1.3.2-16-2016-00001	Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése	2017.05.16-2020.12.31	2 000 000 000	0	253 589 551	nem releváns
Országos lefedettségű	EFOP-3.8.2.-16-2016-00001	Szociális humán erőforrás fejlesztése	2016.09.16-2020.08.31	12 000 000 000	0	488 141 389	A kiemelt projekt konzorciumban kezdődött el, melynek vezetője az NRSZH volt. A Hivatal 2016.09.01-jei SZGYF-be történő beolvadásával a konzorcium megszünt.
Országos lefedettségű	VEKOP-7.5.1-16-2016-00001	Szociális humán erőforrás fejlesztése	2016.12.22-2020.08.31	1 680 000 000	0	6 755 155	
Országos lefedettségű	RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001	Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás biztosítása Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben az RSZTOP-1 felhívás 1. szakasz keretében	2016.05.10-2017.12.31	1 107 750 000	0	731 665 372	A megvalósítás határidejének módosítása érdekében szerződés módosítás van folyamatban
Országos lefedettségű	RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002	Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára	2016.09.12-2023.12.31	18 270 000 000	0	0	
Országos lefedettségű	RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001	Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára	2017.05.23-2023.12.31	2 121 000 000	0	0	
Országos lefedettségű	RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001	Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára	2017.05.23-2023.12.31	9 996 000 000	0	0	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Országos lefedettségű	RSZTOP-5.1.1-16-2017-00003	Technikai segítségnyújtás	2017.04.25-2019.12.31	169 000 000	0	39 114 295	
Országos lefedettségű 140 megvalósítási helyszínnel	KEHOP-5.2.2-16-2016-00021	A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása	2016.10.06-2018.04.03	10 000 000 000	0	1 293 657 491	A jelenleg hatályos TSZ szerint az NFSI Nonprofit Kft. Mint Kedvezményezett -konzorciumvezező - bruttó 914 000 000 Ft támogatási összegre, az SZGYF mint konzorciumi partner bruttó 9 086 000 000 Ft összegre jogosult.
Országos lefedettségű	EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001	A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása	2017.06.19-2022.03.31	2 233 462 000	0	185 160 487	EFOP forrás terhére - 4 060 000 000 Ft VEKOP forrás terhére - 1 740 000 000 Ft; Az SZGYF konzorciumvezető.
Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	EFOP-2.1.1-16-2016-00006	A Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény 96 férőhelyéből 24 férőhely kitagolása a Miskolc, Szondy György utcában felépítendő új gyermekotthonba történik meg. A létrejövő otthon 24 fő speciális szükségletű gyermeknek ad majd családias légkörű otthont: összesen 3 db 8 fős lakórészt és egy kiszolgáló épületet tervezünk felépíteni Miskolcon.	2017.05.01-2019.04.30	168 000 000	0	5 871 768	
Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	EFOP-2.1.1-16-2016-00007	Az EFOP-2.1.1-16 pályázati kiírás lehetővé teszi, hogy olyan 24 férőhelyes Speciális Gyermekotthont építsünk, melyben az otthont nyújtó ellátásra jogosult kiskorúak ellátása a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A tervek szerint épülő gyermekotthon 3 különálló földszintes épületből áll. A közös használatú, központi (lakásotthonokat összekötő) épületbe kerülnek kialakításra a NM rendelet előírásai alapján kialakítandó funkcionális terek. Úgy, mint a látogatói szoba, terápiás szoba, sportszoba, biztonsági elkülönítő mozgássérült mellékhelység, iroda Szombathelyen.	2017.05.01-2019.04.30	168 000 000	0	6 433 782	
Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon	EFOP-2.1.1-16-2016-00008	A projekt keretében 20 új férőhely létesül Ópusztaszeren, a gyermekvédelmi szakellátásban élő, speciális szükségletű leánygyermekek részére.	2017.07.01-2019.06.30	168 000 000	0	3 106 928	
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	EFOP-2.1.1-16-2016-00009	Speciális szükségletű gyermekek számára 20 férőhelyes gyermekotthon létrehozása Békéscsabán.	2017.05.01-2019.01.31	160 000 000	0	34 051 979	
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	EFOP-2.1.1-16-2016-00010	24 fős befogadó otthon építése 0-3 és 3-18 éves korú gyermekek részére Szolnokon. A projekt célja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek (jelenleg 8+15, azaz 23 férőhellyel) Szolnokon működő gyermekotthoni egységek kiváltása Szolnokon.	2017.02.01-2019.01.31	168 000 000	0	2 503 950	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi	EFOP-2.1.1-16-2016-00011	Kapacitásbővítés során 48 férőhelyes új gyermekotthon megvalósítása valósul meg Kőszegen.	2017.07.01-2019.09.30	288 000 000	0	13 627 938	
Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	EFOP-2.1.1-16-2016-00012	Kőszeg: A projekt célja a különleges szükségletű gondozottak részére 30 férőhelyes gyermekotthon létrehozása, három, egyenként 10 férőhelyes gyermekcsoportokkal, lakásotthoni formában, épület átépítéssel. A három, egyenként 10 férőhelyes lakásotthonban, öt szoba, két mellékhelyiség (10-10 főnek) két fürdőszoba (10-10 főnek) egy nevelői helység, és egy konyha+étkező helység, közösségi tér kerül kialakításra. A tetőtér esetleges beépítésével tért nyerhetünk a kazántérnek, tornaszobának, mosókonyhának, tárolóhelyiségnek. Az átépítendő épület kétszintes. Akadálymentesítést az alsó szint eléréséhez tervezünk, így a közös használatú, központi tér kialakítása a földszinten valósul meg. Itt kerülnek kialakításra a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet előírásai alapján kialakítandó funkcionális terek. Úgy, mint a látogatói szoba, terápiás szoba, sportolásra alkalmas szoba, mozgássérült mellékhelység, nevelői szoba, iroda.	2017.05.01-2019.04.30	164 500 000	0	4 890 975	
Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon	EFOP-2.1.1-16-2016-00013	A Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon telephelyeként működő Öreglaki Különleges Gyermekotthon kastély épületében működő 40 férőhelyes gyermekotthon helyett létrejön 4 db 10 férőhelyes különleges lakásotthon Somogyváron.	2017.02.01-2019.04.30	280 000 000	0	10 222 486	
Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon	EFOP-2.1.1-16-2016-00014	A projket célja 2*12 fős gyermekotthon építése Öreglakon. A Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon telephelyeiként működő öreglaki lakásotthonok, a korszerűtlen öreglaki kastélyépület melléképületeiben működő lakásotthoni férőhelyek (három darab 8 férőhelyes lakásotthon) kiváltása és új, korszerű, településbe integrált lakásotthonok (2 darab 12 férőhelyes) kialakítása.	2017.02.01-2019.01.31	144 000 000	0	5 503 411	
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	EFOP-2.1.1-16-2016-00015	Speciális szükségletű gyermekek számára 20 férőhelyes gyermekotthon létrehozása Pusztaottlakán.	2017.05.01-2019.01.31	160 000 000	0	3 608 251	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas.	EFOP-2.1.1-16-2016-00017	A beruházás eredményeképpen létrejön egy kétszer 5 fős gyermekotthon Tordason, kettős szükségletű gyermekek részére. A kettős szükségletű gyermekotthont fogadó intézmény az Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas.	2017.02.01-2019.01.31	80 000 000	0	4 271 593	
Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	EFOP-2.1.1-16-2016-00018	A Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény 96 férőhelyéből 24 férőhely kitagolása Izsófalva, Mária táró (Dózsa György) utcában felépítendő új gyermekotthonba Izsófalván.	2017.05.01-2019.01.31	168 001 472	0	6 831 154	
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola	EFOP-2.1.1-16-2016-00019	2x12 fős lakásotthon kialakítása Bicskén.	2017.05.01-2019.01.31	144 000 000	0	8 210 175	
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ	EFOP-2.1.1-16-2016-00020	A projekt célja 24 fős speciális ellátási szükségletű gyermekek ellátására alkalmas gyermekotthon építése Mátészalkán.	2017.02.01-2019.01.31	168 000 000	0	5 862 904	
Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	EFOP-2.1.1-16-2016-00022	Jelen projekt tárgya a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény 96 férőhelyéből 48 férőhely kitagolása Szikszón, 2367, 2366, 2365 helyrajzi számon felépítendő új gyermekotthonba. A létrejövő lakásotthonok összesen 48 normál szükségletű gyermeknek adnak majd családias légkörű otthont: összesen 4 db 12 fős a jogszabályoknak mindenben megfelelő, modern lakásotthont tervezünk felépíteni.	2017.09.01-2019.06.30	288 001 472	0	10 352 945	
EMMI Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola, Kalocsai Gyermekotthona, Zalaegerszegi Gyermekotthona	EFOP-2.1.1-16-2017-00023	Valamennyi gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. Szükséges ezért olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el. Ezért kapacitásbővítés keretében 24 fő speciális gyermekotthon létesítéstét tervezzük Zalaegerszegen és 8 fős speciális otthont hozunk létre Kalocsán.	2018.01.01-2019.06.30	224 000 000	0	4 464 050	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	EFOP-2.1.1-16-2017-00024	Borsod-Abaúj-Zemplén megye: A nagybarcai épület szerkezeteiről egységesen elmondható, hogy rossz minőségűek, elhasználódtak, funkcióikat nem látják el és hiányosak. Ezen hiányosságok megszüntetésére jelen projekt forrásaiból kapott támogatásokkal kívánunk élni. A kötelező tevékenységek keretében a belső és külső felújításokat – szükségességüket és költségbecslésüket – szakvélemény alapján tervezzük. Az ellátottak európai színvonalú ellátásához a szükséges eszközök beszerzésére is sor kerül. A fejlesztés eredményeképpen 76 fő ellátott mindennapi életének és ellátása színvonalának nagyfokú növekedése várható.	2017.10.01-2019.12.31	168 000 000	0	0	
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola	EFOP-2.1.1-16-2017-00025	Fejér megye: A projetk során a szakmai elvárásoknak (nagy létszámú kastélyépület megszüntetése) eleget téve a gyermekcsoportok kiköltözését, kiváltását kívánjuk megoldani. A kiváltás eredményként az ellátottak otthont nyújtó ellátása továbbra is két szakmai egység keretében működő lakásotthoni rendszerben történne a férőhelyszám csökkenése nélkül 6 fő kapacitásbővítéssel. A kastélyépület kiváltásával kis létszámú lakásotthonok megépítésével biztosítanánk a családias nevelés, a korszerű gyermekvédelmi szakellátás feltételeit. A gyermekotthon kiváltása érdekében két lakásotthon megépítése már első ütemben beadásra került EFOP-2.1.1-16-2016-00019 azonosítószámú „Hagyomány Érték Minőség a bicskei új lakásotthonokban” című pályázat keretében folyamatban van. A jelenlegi pályázat keretében további hat lakásotthonban 72 férőhely megépítésével megvalósulna a gyermekotthon férőhelyeinek teljes kiváltása Bicskén és Velencén.	2018.01.01-2019.12.31	432 000 000	0	0	
Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum	EFOP-2.2.2-17-2017-00002	A projektben a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, 5667 Magyarbánhegyes, Tanya 37. szám alatti telephelye érintett, amely 120 férőhelyen biztosít bentlakásos ellátást fogyatékkal élő ellátottak számára. A Stratégia fontos eleme továbbá, hogy valamennyi helyzetben szétválnak a lakhatás és a napközbeni tartózkodás terei, mely szintén elérhetővé válik a célcsoport számára. Előbbi esetében az intézményi kiváltással 10 db 12 fős ingatlanok kerülnek létrehozásra, melyek kerttel is rendelkeznek.	2017.07.01-2018.12.31	1 050 000 000	0	49 291 380	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon (Magas Cédrus szociális otthon)	EFOP-2.2.2-17-2017-00003	Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon telephelyeként működő 72 fő zenvedélybeteg személy ellátását biztosító Magas Cédrus szociális otthoni telephely (7535 Kőkút, Gyöngyöspuszta 1.) kiváltása új, korszerű településekbe integrált lakások kialakításával valósul meg. Így a korábbi korszerűtlen, jogszabályi előírásoknak nem megfelelő feltételeket biztosító, magas fenntartási költségű kastélyépület helyett, korszerű, fenntartási költségeiben olcsóbb, megfelelő munkafeltételeket biztosító intézményeket alakítunk ki a pályázat megvalósulása révén. A jelenleg kastélyépületben működő 72 férőhelyes ápoló-gondozó otthoni ellátás helyett létrejön Kőkúton és Kadarkúton 2-2 db 12 férőhelyes, Kálmáncsa és Szabás településeken 1-1 db 12 férőhelyes szakmailag korszerű, alacsony fenntartási költségű ház, ami a támogatott lakhatás keretében az ellátottak családias elhelyezését biztosítja, a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon szervezeti egységeiként.	2017.08.01-2018.12.31	630 000 000	0	34 009 147	
Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthona	EFOP-2.2.2-17-2017-00004	Nógrád: 57 ellátott részére kialakításra kerülnek az önálló életvitel fenntartását lehetővé tevő épületek: 5 db, 12 férőhelyes, akadálymentes,korszerűen felszerelt lakás kialakítása valósul meg.	2017.09.01-2018.12.31	498 750 000	0	17 352 400	
Győr-Moson-Sopron megyei Alpokalja Szociális Központ Peresznyei telephelye	EFOP-2.2.2-17-2017-00005	Győr-Moson-Sopron: A projekt célja: támogatott lakhatás keretében, 6 db hét-tizenkét főt befogadó (összesen 72 fő elhelyezésére alkalmas) családias jellegű, akadálymentes házak építése	2017.09.01-2018.12.31	630 000 000	0	26 611 405	
Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00006	A projekt alapvető célkitűzése a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Mechwart András Fogyatékosok Otthona telephelyen meglévő,fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, célcsoportok vonatkozásában és engedélyek tekintetében az intézményi ellátásiforma teljes körű kiváltása és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása 115 fő ellátottrészére. A fejlesztés tervezett helyszínei Szekszárd (12 Fő), Simontornya (11+12 fő), Regöly (11+11+10 fő) és Tolnanémedi (4*12 fő).	2017.09.01-2018.12.31	1 006 250 000	0	32 056 047	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Csongrád Megyei Aranysziget Integrált Szociális Otthon	EFOP-2.2.2-17-2017-00007	A projekt keretében az intézmény 120 fő fogyatékossággal élő ellátottja közül 120 fő kiváltását tervezzük támogatott lakhatási formákban Nagymágocs és Derekegyház településeken.	2017.09.01-2018.12.31	1 050 000 000		61 673 586	
Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona	EFOP-2.2.2-17-2017-00008	A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona székhelyének (8713 Kéthely, Magyari u. 35.) kiváltásával új, korszerű településbe integrált lakások kialakítása Kéthely, Somogyvár és Öreglak településeken, a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona szervezeti egységeiként,140 férőhellyel.(10 db 12 fős és 3 db 10 fős lakás.)	2017.08.01-2018.12.31	1 225 000 000	0	64 532 387	
Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató	EFOP-2.2.2-17-2017-00009	Hajdú-Bihar: Az intézményi-férőhely kiváltással hat darab 12 férőhelyes lakóépület, valamint 1 db Szolgáltató központ épül.	2017.09.01-2018.12.31	630 000 000	0	22 263 018	
Győr-Moson-Sopron Megyei Gondoskodás Szociális Központ székhelye	EFOP-2.2.2-17-2017-00010	Győr-Moson-Sopron: A projekt célja: támogatott lakhatás keretében, 10 db hét-tizenkét főt befogadó (összesen 102 fő elhelyezésére alkalmas) családias jellegű, akadálymentes házak építése	2017.09.01-2018.12.31	892 500 000	0	40 088 211	
Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum (Nefelejcs Fogyatékosok Otthona)	EFOP-2.2.2-17-2017-00011	A projektben a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum telephelye, a Vésztő, Kossuth u. 192. sz. alatt található Nefelejcs Fogyatékosok Otthona érintett, amely 72 férőhelyen biztosít bentlakásos ellátást fogyatékkal élő ellátottak számára. A Stratégia fontos eleme továbbá, hogy valamennyi helyzetben szétválnak a lakhatás és a napközbeni tartózkodás terei, mely szintén elérhetővé válik a célcsoport számára. Előbbi esetében az intézményi kiváltással 6 db 12 fős ingatlanok kerülnek létrehozásra, melyek kerttel is rendelkeznek.	2017.07.01-2018.12.31	630 000 000	0	27 802 490	
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00012	Az „intézménytelenítés” következtében 6 db kb. nettó 200 m2 alapterületű egyszintes családi ház épül, Szombathelyen (2 új épület) illetve Táplánszentkereszten (4 új épület). Az egyes épületekben 6 szoba, 3 mellékhelyiség és egy nagy közösségi tér (konyhával) kerül kialakításra. Az épületek komplexen lesznek akadálymentesítettek. Megépítésre kerül továbbá Táplánszentkereszten egy szolgáltató ház is, ahol szociális alapszolgáltatások igénybevételére nyílik lehetőség, úgy, mint étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás.	2017.07.01-2018.12.31	630 000 000	0	31 204 745	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Bihari Egyesített Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00013	A projekt keretében összesen 249 férőhely kiváltás valósul meg 4 településen. Derecske: 5 lakóépület építése + 1 lakóépület felújítás + 1 Szolgáltató Központ felújítása, Szerep: 6 lakóépület építése + 1 Szolgáltató Központ építése, Báránd: 7 lakóépület építése +1 Szolgáltató Központ felújítása (alapellátás+foglalkoztató+konyha), Püspökladány: 2 lakóépület építése	2017.09.01-2018.12.31	2 178 750 000	0	31 732 405	
Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00014	Heves, Andornaktálya: A kiváltás során az otthonban élő 60 fogyatékos személy 5 db, 12 fő befogadására alkalmas új építésű, akadálymentesített családi házba költözik.	2017.11.01-2018.12.31	525 000 000	0	6 380 920	
Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai Otthona	EFOP-2.2.2-17-2017-00015	A projekt keretében a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény rigópusztai telephelyéről 60 szenvedélybeteg férőhely kerül kiváltásra, 5 db 12 férőhelyes lakóházmegépítésével.	2017.09.01-2018.12.31	525 000 000	0	21 890 922	
Harmónia Integrált Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00016	Bács-Kiskun: A projekt keretében a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény kaskantyúi székhelyén élő 60 fő teljes körű kitagolása történik meg támogatott lakhatás szolgáltatási formába. Kiváltási tervünk a lakhatási szolgáltatás biztosítását a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 75. § (5) bekezdés b) pontja szerinti 12 fő számára kialakított ingatlanokban tartalmazza. A kitagolt szenvedélybeteg 60 főből 36-an 3 darab 12 fős, Tabdi településen található ingatlanokba, 24 fő pedig 2 db 12 fős, Kaskantyú közigazgatási területén kialakításra kerülő ingatlanba kerül elhelyezésre. Tabdin a települési önkormányzattal való egyeztetés eredményeképpen 3 darab belterületi, összközműves önkormányzati telket térítésmentes használatba vesszünk. Kaskantyún a székhely intézménnyel szemben található, a Magyar Állam tulajdonában és az intézmény használatában lévő telekre telekmegosztást követően épül 2 db 12 fős lakás.	2017.09.01-2018.12.31	525 000 000	0	28 591 638	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona	EFOP-2.2.2-17-2017-00017	A projektben az Eleki Pszichiátriai Betegek Otthona, Semmelweis u. 14.-16. szám alatti telephelye érintett, amely 72 férőhelyen biztosít bentlakásos ellátást pszicho fogyatékkal élő ellátottak számára. Az otthonban élő mentális zavarral küzdő ellátottak a projektnek köszönhetően 12 fős családi házakba költöznek. A 6 db új ingatlan mindegyike Elek város közigazgatási területén, egymástól földrajzilag elkülönülve helyezkednek el. A házban 2 ágyas szobákban élhetnek a lakók.	2017.07.01-2018.12.31	630 000 000	0	29 182 688	
Tokaji Fogyatékosok Otthona	EFOP-2.2.2-17-2017-00019	A Tokaji Fogyatékosok Otthona jelenleg egy kolostor épületben látja el feladatát. Az épület nem alkalmas a fogyatékkal élő személyek ápolására,gondozására. Zegzugos, részlegesen akadálymentes. Fenntartása hatalmas költségékel jár az Intézménynek. Az Otthon kitagolása mind szakmai, mind gazdasági szempontból szükséges. A jelenleg 130 főt ellátó otthon kitagolása 3 településen történne meg. A legsúlyosabb, halmozottan fogyatékos személyek Tokajban, a kevésbé súlyos fogyatékkal élők Csobajban és Tiszaladányban kapnának új otthont. A fejlesztés részeként egy alapszolgáltató és foglalkoztató központ is kialakításra kerülne Tokaji székhellyel. Elképzelések szerint olyan lakások kerülnek kialakításra, mely korszerű megjelenésű, földszintes, alacsony energia igényű épületek. A pályázat keretében 7 db 12 férőhelyes lakóotthon készül új építéssel Tokajban, 2-2 lakás pedig Csobajban 2 db 12 férőhelyes, Tiszaladányban 1 db 12 és 1 db 10 fárőhelyes lakás kerül kialakításra.	2017.09.01-2018.12.31	1 137 500 000	0	17 523 500	
Putnoki Foglalkoztató és Rehabilitációs Otthon	EFOP-2.2.2-17-2017-00020	Putnokon 5 db 12 férőhelyes lakóépület készül új építéssel. A lakóépületek nettó alapterülete 200 m2/épület, melyek 12 fő férőhelyesek. A lakásokban 6 szoba kerül kialakításra, szobánként 2-2 fő elhelyezésével. A lakásokban konyha-étkező is kialakításra kerül, a hozzá tartózó közösségi terekkel és kiegészítő helyiségekkel. Az épületek komplex akadálymentesítéssel valósulnak meg. A projekt keretében egy alapszolgáltató központ kerül kiépítésre foglalkoztatóval. Az épület együttesen nettó 600 nm, melyből 500 nm az alapszolgáltató és 100 nm a foglalkoztató része. A szolgáltató központ és a foglalkoztató a kitagolás során felszabaduló intézményi részben, a földszinti helyiségekben kerül kialakításra felújítás/átalakítással, ~600 m2-en	2017.09.01-2018.12.31	525 000 000	0	25 240 147	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00021	Fejér: Az új struktúrában 10 darab, 12 férőhelyes lakóház alakul ki, ami megfelel az 1993. évi III. törvényben és az 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben foglalt feltételeknek, és illeszkednek a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióhoz és szorosan kapcsolódva az EFOP-1.91.VEKOP-15-2016-0001 számú, a szakmai hátteret biztosító felhíváshoz, továbbá más, hazai és Európai Uniós humán fejlesztési programokhoz.	2017.09.01-2018.12.31	1 050 000 000	0	49 619 946	
Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény Hangyasori Otthona	EFOP-2.2.2-17-2017-00022	Tordas: A tervezés során figyelembe vették az épületenergetikai szempontok, a költségoptimalizált követelményszinteknek való megfelelést és megújuló energia alkalmazását. Martonvásár 2. ház Az ingatlan megközelítése szilárd burkolatú úton történik, kis távolságon belül elérhető a buszmegálló és a vasútállomás is. Az ingatlanhoz jelenleg a közművek csatlakozása nem megoldott, de az utcában megtalálható a víz, szennyvíz, gáz és villamos hálózat, melyekre a rácsatlakozás megoldható. A lakóépület földszintes, pincézetlen, beépítetlen padlásterű, melyben 6 db kétágyas lakószoba, nappali tér, konyha és a hozzá tartozó tároló helyiség, étkező, háztartási helyiség, vizesblokkok, kazánhelyiség kerül kialakításra, teljes körű akadálymentesítéssel.	2017.09.01-2018.12.31	525 000 000	0	25 540 992	
Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00023	Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény intézményi ellátásának kiváltása történik meg, melynek eredményeként az intézmény 60 fő fogyatékos ellátottja új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre. Számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki Becsehelyen, Nagykanizsán, Tótszerdahelyen és Zalaszentiványon.	2017.09.01-2018.12.31	525 000 000	0	0	
Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon (Segesdi telephely)	EFOP-2.2.2-17-2017-00024	A jelenlegkolostorépületben működő 72 férőhelyes ápoló-gondozó otthoni ellátás helyett létrejön Segesd településen 6 db 12 férőhelyes szakmailag korszerű,alacsony fenntartási költségű ház, ami a támogatott lakhatás keretében az ellátottak családias elhelyezését biztosítja, a Somogy Megyei GondviselésSzociális Otthon szervezeti egységeiként.	2017.08.01-2018.12.31	630 000 000	0	34 424 941	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „Kikelet” egyesített szociális intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00025	Szabolcs-Szatmár-Bereg: A projekt szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi ellátási keretek között a lakók elzártan, korszerűtlen körülmények között vannak elhelyezve, továbbá a magas létszámból adódóan az intézmény által nyújtott szolgáltatások nem tudnak maradéktalanul reagálni az egyéni képességekre és szükségletekre. Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel esélyt kapnak a lakók a helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez és kialakítható egy új típusú, hálózati elveken működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, támogatott lakhatási forma és szolgáltatási háló. Ezáltal a fejlesztés maradéktalanul illeszkedik a fogyatékosügyi szakma társadalmi modelljéhez, a kapcsolódó emberi jogi és jogszabályi előírásokhoz.	2017.07.01-2018.12.31	735 000 000	0	37 255 391	
Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00026	Zala Megye Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Boróka Otthona intézményi ellátásának kiváltása történik meg, melynek eredményeként az intézmény 72 fő pszichiátriai beteg lakója új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre továbbá számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki Zalapaátiban, Egeraracsán.	2017.08.01-2018.12.31	630 000 000	0	30 831 351	
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona (Fülpösdaróc telephely)	EFOP-2.2.2-17-2017-00027	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Fülpösdaróc telephelyén (4754 Fülpösdaróc, Fő utca 66.) működő pszichiátriai betegek otthona 60 fő engedélyezett intézményi férőhelyének kiváltása. Fülpösdarócon egy darab 12 férőhelyes lakóépület(lakóotthon), Géberjénben két darab 12 férőhelyes lakóotthon, és Nagyecseden két darab lakóotthon építése. A fülpösdaróci telephely vonatkozásában a projekt szükségességét indokolja még, hogy a 60 fő pszichiátriai beteg ellátása három épületben történik, 25 fő részére a régi kastély épületben, valamint 15 fő ellátása egy külön álló épületrészben és 20 fő ellátása a főépületben biztosított, ahol 30 férőhelyen idős otthoni ellátás is működik.	2017.07.01-2018.12.31	525 000 000	0	24 047 607	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00028	Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény intézményi ellátásának kiváltása történik meg, melynek eredményeként az intézmény 72 fő pszichiátriai beteg lakója új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre továbbá számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki Zalaszentiványon, Felsőrajkon, Vaspörön, Esztergályhorvátiban, Nagykanizsán és Zalalövőn.	2017.08.01-2018.12.31	630 000 000	0	26 941 267	
Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény	EFOP-2.2.2-17-2017-00029	Az 57 férőhelyes Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény székhelyintézménye Magyarszerdahely település szélén, izoláltan, korszerűtlen kastélyépületben működik. Az intézmény nem alkalmas az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére. Az ún. intézménytelenítésnek nevezett folyamat eredményeként a bentlakásos intézményt kis létszámú szolgáltatásokkal váltják fel. A támogatott lakhatás Felsőrajk, Zalaszentiván, Nagykanizsa és Pölöskefő településeken valósul meg. Felsőrajk településen 2 db 12 férőhelyes, Pölöskefőn 1 db 9 férőhelyes, Zalaszentiványon 1 db 12 férőhelyes lakóépület (lakóotthon) kerül felépítésre. Nagykanizsán 3db 4 férőhelyes lakás kerül felújításra.	2017.08.01-2018.12.31	498 750 000	0	25 069 308	
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt-Egymásért szociális és gyermekotthoni telephely	EFOP-2.2.2-17-2017-00030	A 120 férőhely kiváltása egy pályázat keretében, 10 db x 12 fős otthon kiváltásával valósul meg. Így a korábbi zsúfolt, megújulást igénylő, magas fenntartási költségű épület helyett, az új szakmai kihívásoknak megfelelő korszerű, fenntartási költségeiben olcsóbb, megfelelő munkafeltételeket biztosító intézményeket alakítunk ki a pályázat megvalósulása révén. Az új, korszerű tárgyi feltételrendszer kialakítása mindenképpen az ellátás színvonalának emelkedését vonja maga után. Így a fogyatékos személyek megfelelő körülmények közé kerülnek, s a munkavállalók számára is méltó munkakörülményeket biztosítunk. Ennek megfelelően az 10 db 12 férőhelyes új házban, Barcson, Drávatamásiban és Barcs-Somogytarnócán rendelkezésre állnak majd a családias légkörű elhelyezés feltételei.	2017.08.01-2018.12.31	1 050 000 000	0	57 694 156	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
	EFOP-2.2.3-17-2017-00018	Győr-Moson-Sopron megyében Koroncó-Zöldmajor telephelyen a kastély-épület és az új szállás épület infrastrukturális feltételeinek biztosítása, ezáltal az ellátást igénybevevő személyek életkörülményeinek a javítása. Az épületek átalakításának felújításának célja, hogy a lakók jelenlegi elavult tárgyi feltételekkel rendelkező, zsúfolt környezet helyett korszerű, tágas, akadálymentes, családias környezetben élhessenek. További cél a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés megszerzése.	2017.12.01-2019.05.31	99 999 666	0	850 394	
	EFOP-2.2.3-17-2017-00022	Somogy megye: A meglévő kastélyépület egy részén tetőcsere, vizesblokk felújítás és nyílásszárók cseréje és felújítása.	2017.12.01-2019.05.31	99 999 998	0	850 394	
	EFOP-2.2.3-17-2017-00024	Tolna megye A Margaréta Otthon jelenleg 92 férőhelyen nyújt rehabilitációs ellátást fogyatékkal élő személyek részére. A projekt átfogó célja a Margaréta Otthon korszerűsítése, amely egyrészt biztosítja az ellátottak életkörülményeinek javulását, másrészt hozzájárul az otthon szolgáltatói nyilvántartásba való határozatlan idejű bejegyzéséhez.	2017.10.01-2019.03.31	99 984 615	0	850 394	
	EFOP-2.2.3-17-2017-00027	Zala megye A projekt fő célja a rehabilitációs részlegen élő ellátottak lakóépületének korszerűsítése, gazdaságos üzemeltetést biztosító állapot elérése, az itt élő ellátottak életkörülményeinek javítása, ezáltal a rehabilitációs célkitűzéseket nagymértékben befolyásoló tárgyi feltételek javítása. A jelenlegi ellátás fejlesztésének eredményeképpen az ellátottak igényeire és szükségleteire reflektáló, magas minőségű ellátási forma kerül kialakításra.	2017.12.01-2019.05.31	55 808 180	0	0	
Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola	VEKOP-6.3.1-16-2016-00001	Pest megye területén nevelőszülői ellátásban nem részesülő, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása, gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola működtetése alatt 6 darab 8 fő férőhelyszámú lakásotthon tekintetében Cegléden.	2017.07.01-2019.06.30	107 496 979	0	1 714 950	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	VEKOP-6.3.1-16-2016-00002	Pest megye területén gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára, 24 férőhelyes speciális gyermekotthon (lány) létrehozása a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat működtetése alatt. Pest megyében a korábbiakban speciális gyermekotthon (lány) nem működött, mely komoly nehézséget okozott a Pest megyei gyermekvédelmi ellátórendszerben A kapacitásbővítés során 3 db 8 fős lakórészt és egy kiszolgáló funkcionális épületet tervezünk Domonyban.	2017.07.01-2019.06.30	153 203 359	0	5 061 281	
Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	VEKOP-6.3.1-16-2016-00003	Budapest: a projekt eredményeként létrejövő korszerűsített férőhelyek megfelelnek az NMr. rendelet előírásainak, az elsődleges célcsoport elhelyezési körülményei optimálissá válnak, színvonalas ellátásban részesülnek. A családias légkörű, a kerületbe szervesen integrálódó 32 férőhelyes gyermekotthon és 12 férőhelyes lakásotthon létrejöttével minőségileg változik meg a speciális nevelési igényű növendékek ellátása. A dolgozók munkakörülményei lényegesen javulnak, csökken a fluktuáció.	2017.07.01-2019.06.30	86 545 961	0	3 646 566	
Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola	VEKOP-6.3.1-16-2016-00004	Budapest: a projekt eredményeként létrejövő korszerűsített férőhelyek megfelelnek az NMr. rendelet előírásainak, az elsődleges célcsoport elhelyezési körülményei optimálissá válnak, színvonalas ellátásban részesülnek. A családias légkörű, a kerületbe szervesen integrálódó 40 férőhelyes speciális gyermekotthon és 12 férőhelyes lakásotthon létrejöttével minőségileg változik meg a speciális nevelési igényű növendékek ellátása, és a dolgozók munkakörülményei lényegesen javulnak.	2017.07.01-2019.06.30	95 550 324	0	4 067 255	
Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	VEKOP-6.3.1-16-2016-00005	Pest megyében, Gyömrőn a korábbiakban befogadó gyermekotthon nem működött, mely komoly nehézséget okozott a Pest megyei gyermekvédelmi ellátórendszerben. A gyömrői ingatlanban korábban szociális ellátás működött, az ingatlan több mint 2 éve üresen áll, az állapota egységesen leromlott. A jelenleg korszerűtlen ingatlan 36 gyermek számára biztosít a jövőben elhelyezést. A gyermekotthonban 3 csoport kerül kialakításra: 13-18 éves korig fiú csoport, 13-18 éves korig lány csoport és egy 0-12 éves korig vegyes.	2017.07.01-2019.06.30	212 238 241	0	3 417 888	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	VEKOP-6.3.1-16-2016-00006	Budapest: családias, a kerületbe szervesen integrálódó 48 férőhelyes normál gyermekotthoni ellátás minőségének emelése. A korszerűsítés során cél a műszakilag és funkcionálisan, illetve szakmailag megfelelő körülmények megteremtése a gyermekek és az ellátásban résztvevő szakemberek számára a jogszabályi előírásoknak megfelelően.	2017.07.01-2019.06.30	101 991 374	0	1 244 600	
Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	VEKOP-6.3.1-16-2016-00007	Pest megye területén (Abony , Érd) nevelőszülői ellátásban nem részesülő, családból kiemelt gyermekvédelmi szakellátás keretei között nevelkedő gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása, gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítés a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat működtetése alatt 2 db 12 férőhelyszámú lakásotthon tekintetében.	2017.07.01-2019.06.30	52 843 190	0	1 809 115	
Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthon	VEKOP-6.3.1-16-2016-00008	Budapest: a kerületbe szervesen integrálódó gyermekotthon felújításával és a kapacitás fejlesztéssel minőségileg szándékozunk megváltoztatni a növendékek életét.A projekt az esélyegyenlőség és fenntarthatóság szabályainak figyelembe vételével kerül megvalósításra. A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzésre kerülnek.	2017.07.01-2019.06.30	61 234 316	0	2 643 951	
Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ, Cseppkő Gyermekotthoni Központ	VEKOP-6.3.1-16-2016-00009	Budapest: a családias, a kerületekbe szervesen integrálódó lakásotthonok felújításával minőségileg változik meg a növendékek ellátása. A projekt az esélyegyenlőség és fenntarthatóság szabályainak figyelembe vételével kerül megvalósításra. A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzésre kerülnek.	2017.07.01-2019.06.30	125 435 740	0	4 396 952	
Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ, Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthon, József Attila Gyermekotthoni Központ	VEKOP-6.3.1-16-2016-00011	Budapest és Törökbálint: az otthonok felújításával minőségileg változik meg a növendékek ellátása. A projekt az esélyegyenlőség és fenntarthatóság szabályainak figyelembe vételével kerül megvalósításra. A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzésre kerülnek, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kár és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőség legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetésre kerül.	2017.07.01-2019.05.31	196 040 391	0	1 363 293	

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama (dátumtól-dátumig)	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2017. évi felhasz-nálás (Ft-ban)	Megjegyzés
Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény	KEHOP-5.2.5-16-2016-0008	Az intézmény korszerű pillérvázas épület, melynek tervezése során figyelembe lettek véve a jelenlegi energetikai követelmények és a hatályos jogszabályok egyaránt. Az otthon 100 fő szociális ellátásban részesülő, időskorú személy befogadására lesz képes. Az épület bentlakásos intézményként funkcionál, minden lakó részere az éjszakai szállás lehetősége és teljes ellátása biztosított. A gondozott személyek egy-, kettő- és négyágyas lakószobákban kerülnek elhelyezésre, mely lakószobák előteréből minden esetben akadálymentes fürdő-wc közvetlenül megközelíthető. A bent lakók komfortját növelve a tervezésnél létfontosságú szempont volt a közvetlen kertkapcsolat és a közös szociális élet lehetősége, ezért minden lakóegységhez saját előkert és terasz tartozik, valamint a közlekedő folyosó egyfajta belső “sétányként” közösségi élettérként szolgál.		646 790 863	450 515 377	30 997 500	

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
PIR szám 802101

6. számú melléklet

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján 2017. évben

adatok forintban

Eszközök csoportja	2017. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2017. évi záró állomány bruttó értéke	Értékcsökkenés nyitó állománya	Értékcsökkenés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2017. évi nyitó állomány nettó értéke	2017. évi záró állomány nettó értéke	Használhatósági fok nyitó %	Használhatósági fok záró %
Immateriális javak	1 350 099 437	168 809 233	12,50	22 796 294	1,69	1 496 112 376	1 070 269 555	1 309 878 353	122,39	279 829 882	186 234 023	21	12
Ingatlanok	146 861 960 885	5 219 109 752	3,55	3 712 449 040	2,53	148 368 621 597	31 599 013 590	34 006 231 510	107,62	115 262 947 295	114 362 390 087	78	77
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	310 249 781	737 226	0,24	49 793 000	16,05	261 194 007	91 010 026	83 061 690	91,27	219 239 755	178 132 317	71	68
Gépek, berendezések és felszerelések	8 575 210 062	910 556 917	10,62	156 221 685	1,82	9 329 545 294	7 048 622 451	8 030 204 051	113,93	1 526 587 611	1 299 341 243	18	14
Járművek	3 683 388 465	79 637 834	2,16	33 539 002	0,91	3 729 487 297	3 513 834 932	3 571 890 330	101,65	169 553 533	157 596 967	5	4
Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	1 231 952 070	2 284 775 969	185,46	69 808 166	5,67	3 446 919 873	-	-	-	1 231 952 070	3 446 919 873	100	100
Koncesszióba, vagyonkezésbe adott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	162 012 860 700	8 663 626 931	5,35	4 044 607 187	2,50	166 631 880 444	43 322 750 554	47 001 265 934	108,49	118 690 110 146	119 630 614 510	73	72

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
PIR szám: 802101

7. számú melléklet

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásáról 2017. évben

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)	Megjegyzés
1.	Békés	Békés	belterület	6586	Hőző utca 39.	kivett középiskola	20 539	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
2.	Békés	Békés	belterület	6590	Hőző utca 39.	kivett gazdasági épület, udvar	1 798	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
3.	Békés	Békés	belterület	6591	Hőző utca 39.	kivett gazdasági épület, udvar	2 787	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
4.	Békés	Békés	belterület	6880/1	Szánthó Albert utca 10.	kivett iskola	8 816	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
5.	Békés	Békés	belterület	6880/3	Szánthó Albert utca 8.	kivett kollégium	2 859	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
6.	Békés	Békés	belterület	3902/3	Szarvasi út 42.	kivett ipartelep	5 877	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
7.	Békés	Békés	belterület	3902/4	Szarvasi út 42/1.	kivett ipartelep	3 056	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
8.	Békés	Békés	belterület	3924	Vásárszél utca 6.	kivett középiskola	4 977	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
9.	Békés	Békéscsaba	belterület	2608/2	Kétegyhát út 2.	kivett tanpálya	27 732	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
10.	Békés	Békéscsaba	belterület	10364/18	Orosházi út 32.	kivett kultúrház	2 673	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
11.	Békés	Elek	belterület	142	Kossuth utca 6.	kivett lakóház, gazdasági épület, udvar	2 160	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
12.	Békés	Elek	belterület	473	Szent István utca 10.	kivett udvar és bölcsőde és gazdasági épület és intézményi terület	1 552	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
13.	Békés	Elek	belterület	477	Szent István utca 2.	kivett udvar és áruház és intézményi terület	343	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
14.	Békés	Elek	belterület	475	Szent István utca 4-6.	kivett udvar és középiskola és gazdasági épület és intézményi terület	3 605	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
15.	Békés	Gyula	belterület	4717	Ady Endre utca 3.	kivett nevelőintézet	1 691	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
16.	Békés	Gyula	belterület	4713	Béke sugárút 41.	kivett lakóház, gazdasági épület, udvar	1 735	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
17.	Békés	Gyula	belterület	4710	Eötvös utca 4710 hrsz.	kivett épület és udvar	1 785	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
18.	Békés	Gyula	belterület	4296/4	Karácsony János utca 13.	kivett középiskola	1 414	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
19.	Békés	Gyula	belterület	3623/1	Szabadkai út 2.	kivett garázs, udvar	287	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
20.	Békés	Gyula	belterület	3623/3	Szabadkai út 3621/3.	kivett udvar	804	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
21.	Békés	Gyula	belterület	3123	Szent István út 34.	kivett lakóház, gazdasági épület, udvar	1 154	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
22.	Békés	Gyula	belterület	3124	Szent István út 36.	kivett gyógypedagógiai intézet és étterem	6 283	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
23.	Békés	Gyula	belterület	3125	Szent István út 38.	kivett középiskola, kollégium	18 391	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
24.	Békés	Gyula	belterület	3624/5	Szent István út	kivett kollégium	3 114	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
25.	Békés	Gyula	belterület	8502/1/A/6	Szőnyi köz 12. 12. ajtó	lakás	75	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel

26.	Békés	Gyula	belterület	5161/24/A/28	Törökzugi sor 2. IV/13.	lakás	59	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
27.	Békés	Magyarbánhegyes	belterület	981	Kossuth utca 63.	kivett lakóház, gazdasági épület, udvar	3 515	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
28.	Békés	Magyarbánhegyes	belterület	968	Kossuth utca 81. (Damjanich utca 13/A)	kivett általános iskola, diákotthon	11 963	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
29.	Békés	Mezőhegyes	belterület	620/4	Mezőhegyes, 640/4 hrsz	kivett iskola	2 185	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
30.	Békés	Mezőhegyes	belterület	728	Kozma Ferenc utca 23.	kivett középiskola	27 012	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
31.	Békés	Mezőhegyes	külterület	0365/18	Mezőhegyes, 0365/18 hrsz	kivett gazdasági épület, udvar	3 576	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
32.	Békés	Mezőkovácsháza	belterület	269/9	Hősök tere 1-4.	kivett kollégium	2 012	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
33.	Békés	Mezőkovácsháza	belterület	1469	Sármezey Endre utca 63.	kivett középiskola	9 813	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
34.	Békés	Orosháza	belterület	7781	Hűvös köz 1.	kivett beépítetlen terület	783	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
35.	Békés	Orosháza	belterület	7780	Hűvös utca 1.	kivett kollégium	2 334	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
36.	Békés	Orosháza	belterület	1183	Kossuth tér 1.	kivett középiskola	12 248	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
37.	Békés	Orosháza	belterület	1185	Kossuth tér 4.	kivett középiskola	4 133	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
38.	Békés	Orosháza	belterület	460	Rákóczi utca 29.	kivett műhely (tanműhely)	2 242	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
39.	Békés	Orosháza	belterület	3882	Székács József utca 15.	kivett óvoda	1 296	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
40.	Békés	Szabadkígyós	belterület	386/5	Szabadkígyós, 386/5 hrsz	kivett lakóház, gazdasági épület, udvar	1 583	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
41.	Békés	Szabadkígyós	belterület	386/7	Szabadkígyós, 386/7 hrsz	kivett út	1 963	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
42.	Békés	Szabadkígyós	belterület	386/8	Szabadkígyós, 386/8 hrsz	kivett beépítetlen terület	2 809	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
43.	Békés	Szabadkígyós	belterület	386/9	Szabadkígyós, 386/9 hrsz	kivett lakóház, gazdasági épület, udvar	1 747	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
44.	Békés	Szabadkígyós	belterület	386/6/A/2	Szabadkígyós, 386/6/A/2 hrsz	lakás és garázs (13,81 m²)	88	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
45.	Békés	Szabadkígyós	külterület	029	Szabadkígyós, 029 hrsz	kivett középiskola	19 777	1/1	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	2017.03.22			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
46.	Csongrád	Csongrád	belterület	5803	Öregvár utca 49.	kivett vendégház	390	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17	1 520 572		
47.	Csongrád	Csongrád	belterület	5802	Öregvár utca 51.	kivett vendégház	329	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17	2 057 140		
48.	Csongrád	Csongrád	belterület	5794	Öregvár utca 57/B	kivett vendégház	421	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17	3 224 670		
49.	Csongrád	Csongrád	belterület	5759	Öregvár utca 50.	kivett vendégház	380	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17	2 126 237		
50.	Csongrád	Csongrád	belterület	5818	Öregvár utca 37.	kivett vendégház	149	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17	2 861 698		
51.	Csongrád	Makó	belterület	5580	Rákóczi utca 1.	kivett lakóház, udvar	496	1/2	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17	3 000 000		
52.	Csongrád	Makó	belterület	9927	Táncsics Mihály utca 28.	kivett beépítetlen terület	316	1/4	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17	240 000		
53.	Csongrád	Balástya	belterület	511/17	Tanya 48-1	kivett lakóház, udvar	910	51/91	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17	260 000		
54.	Hajdú-Bihar	Budapest	belterület	8830/57	Budapest, XII. kerület, Rácz Aladár (Bazin) utca 38.	kivett lakóház, udvar	400	2/4	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017. 11.08.	-		
55.	Hajdú-Bihar	Polgár	külterület	0268/6	Polgár, külterület, Archeopark	kivett udvar	49039	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.19.	-		
56.	Nógrád	Balassagyarmat	belterület	1	Palóc Liget 1.	kivett múzeum	3609	1/1	Magyar Nemzeti Múzeum	2017.02.07			2012. évben kivezetésre került
57.	Nógrád	Balassagyarmat	belterület	437/1	Rákóczi út 6/A	kivett gazdasági épület	235	1/1	Magyar Nemzeti Múzeum	2017.02.07			2012. évben kivezetésre került

58.	Pest	Nagytarcsa	belterület	147	Rákóczi út 25 (Múzeumkert u. 21.	kivett beépítetlen terület	572	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.31	-		
59.	Pest	Nagytarcsa	belterület	148/2	Rákóczi út 25 (Múzeumkert u. 21.	kivett múzeum	1083	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.31	-		
60.	Somogy	Siófok	belterület	4874/5	Siófok	kivett beépítetlen ter.	396	6/12	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12	-		
61.	Somogy	Siófok	belterület	4874/6	Siófok	kivett beépítetlen ter.	893	615/2706	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12	-		
62.	Somogy	Somogybükkösd	belterület	52	Fő u. 48.	kivett lakóház, udvar	985	1/2	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12	-		
63.	Somogy	Kaposvár	belterület	13683	Toponári utca 168.	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	2758	1/2	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12	-		
64.	Somogy	Kutas	külterület	0155	Kutas, 0155 hrsz	kivett közút	96431	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12	-		
65.	Somogy	Segesd	külterület	0340	Segesd, 0340 hrsz	kivett közút	51225	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12	-		
66.	Somogy	Somogysárd	zártkert	2403	zártkert	üzem	916	10/10000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12	-		
67.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátor	belterület	1940/8	Nyírbátor, 1940/8 hrsz	kivett múzeum	3489	1/1	Magyar Nemzeti Múzeum	2017.02.07			Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Sárospatak, mint üzemeltető megerősítette, hogy a megyei múzeumi szervezetek állami fenntartásában maradó tagintézményeiről szóló 1543/2012. (XII) Korm. határozat értelmében a Báthori István Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum szervezetében működik 2012. december 30. napjától. Ettől a naptól kezdve az ingatlan a Magyar Nemzeti Múzeum könyveibe került bevezetésre, így az már a jogelőd könyveiben sem szerepelt.
68.	Tolna	Szekszárd	belterület	4039/1	Keselyűsi u.22.	kivett saját használatú út	2798	40/10000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
69.	Tolna	Szekszárd	belterület	4039/15	Keselyűsi u.22.	kivett saját használatú út	11904	40/10000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
70.	Tolna	Szekszárd	belterület	4039/22	(Keselyűsi u.22.) Epreskert u. 3 D.	kivett saját használatú út és üzemi épület	167	40/10000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
71.	Tolna	Szekszárd	belterület	4039/26	Keselyűsi u.22.	kivett saját használatú út	1152	40/10000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
72.	Tolna	Szekszárd	belterület	4039/28	Keselyűsi u.22.	kivett saját használatú út	409	40/10000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
73.	Tolna	Szekszárd	belterület	4039/31	Keselyűsi u.22.	kivett saját használatú út	712	40/10000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
74.	Tolna	Szekszárd	belterület	4039/62	Keselyűsi u.22.	kivett transzformátorház	171	40/10000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
75.	Tolna	Dombóvár	külterület	0329/23	Külterület	a) kivett irodaház	2676	2856/10000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
76.	Tolna	Dunaföldvár	belterület	839	Dunaföldvár, 839 hrsz	kivett közterület	236	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		

77.	Tolna	Gyönk	belterület	109	Rákóczi u. 86.	kivett lakóház, udvar	1703	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
78.	Tolna	Szekszárd	belterület	16/4	Szentmiklósi u. 5.	kivett udvar	410	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.12	-		
79.	Tolna	Szekszárd	belterület	4000/10	Hunyadi u. 5.	a) kivett beépítetlen terület, b) kivett járda	22755	1/1	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	2017.09.19.	-		
80.	Vas	Bozsok	belterület	340	Rákóczi u. 133.	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	1474	1/1	Frank János megvásárolta az ingatlan tulajdonjogát	2017.12.27	-		
81.	Vas	Szombathely	belterület	4877/3	Ferenczy I u. 1.	Kivett telephely	16398	1/1	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	2017.07.10	-		
82.	Veszprém	Nagyesztergár	belterület	430/4	Nagyesztergár, 430/4 hrsz	kivett beépítetlen terület	38	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12.	9 000		
83.	Veszprém	Nagyesztergár	belterület	430/5	Nagyesztergár, 430/5 hrsz	kivett beépítetlen terület	317	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12.	74 000		
84.	Veszprém	Nagyesztergár	belterület	430/6	Nagyesztergár, 430/6 hrsz	kivett beépítetlen terület	633	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12.	149 000		
85.	Veszprém	Várpalota	belterület	3361/3	Várpalota, 3361/3 hrsz	kivett ipartelep	3954	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12.	81 141 404		
86.	Nógrád	Felsőpetény	belterület	19	Felsőpetény, Petőfi utca 37.	Kivett nevelőotthon és park	80536	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.24			
87.	Nógrád	Salgótarján	belterület	2444/1	Salgótarján, Camping út 66.	Kivett táborhely	19412	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.24			
88.	Nógrád	Salgótarján	belterület	3909	Salgótarján, 3909 hrsz	Kivett udvar	531	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.24			
89.	Nógrád	Salgótarján	belterület	3727/1/A/19	Salgótarján, Kistarján út 8. II/20.	Lakás	55	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.24			
90.	Somogy	Fonyód	belterület	5954/2	Fonyód, 5954/2 hrsz	Kivett beépítetlen ter.	793	900/18800	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.12.12			
91.	Zala	Sénye	külterület	011/2	Sénye, 011/2 hrsz	Kivett vízmű	503	130/1000	Sénye Község Önkormányzata	2017.11.08			
92.	Zala	Sénye	külterület	011/3	Sénye, 011/3 hrsz	Kivett vízmű	807	130/1000	Sénye Község Önkormányzata	2017.11.08			
93.	Zala	Nagygörbő	belterület	728/4	Nagygörbő, 728/4 hrsz	Kivett vízmű	1434	130/1000	Nagygörbő Község Önkormányzata	2017.11.08			
94.	Békés	Orosháza	külterület	0118/60	Orosháza, 0118/60 hrsz	Kivett vízmű	2675	1/1	Orosháza Város Önkormányzata	2017.11.22			
95.	Tolna	Tengelic	külterület	0405/1	Tengelic, 0405/1 hrsz	Kivett közút	61	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.30			
96.	Békés	Gyula	külterület	0194/52	Gyula, 0194/52 hrsz	Kivett vízmű telep	600	1/1	Gyula Város Önkormányzata	2017.11.07			
97.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tarpa	belterület	1182/2	Tarpa, 1182/2 hrsz	Kivett töltés	433	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.18			
98.	Békés	Gyula	külterület	0978/5	Gyula, 0978/5 hrsz	Kivett agyaggödör	7526	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.21			
99.	Békés	Gyula	külterület	0868/19	Gyula, 0868/19 hrsz	Kivett töltés	5975	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.21			
100.	Békés	Gyula	külterület	0900/2	Gyula, 0900/2 hrsz	Kivett töltés	1591	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.21			
101.	Békés	Sarkad	külterület	0811/2	Sarkad, 0811 hrsz	"c" Kivett vízállás	2792	2792/8784	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.21			
102.	Békés	Újkígyós	belterület	1586/1	Újkígyós, Hosszú utca 121/2.	Kivett beépítetlen ter.	126	2/4	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.21			
103.	Békés	Csanádapáca	külterület	0110/10	Csanádapáca, 0110/10 hrsz	Kivett vízmű telep	1779	1/1	Csanádapáca Község Önkormányzata	2017.08.08			
104.	Békés	Bélmegyer	külterület	0160	Bélmegyer, 0160 hrsz	Kivett üdülőépület, udvar	15791	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.07.29			
105.	Veszprém	Veszprém	belterület	5052	Veszprém, 5052 hrsz	Kivett gazdasági épület, udvar	487	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.02.02			

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átvételéről

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)	Megjegyzés
1.	Bács-Kiskun	Kalocsa	belterület	1232/32	Kalocsa, Komló sor 9.	kivett gazdasági épület udvar	2772	1/1	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	2016.12.13			nem az SZGYF, hanem a fenntartott intézmény könyveiben szerepel, mert a jogutódlást megelőzően így volt és az intézmény pályázott rá, melynek ő volt a kedvezményezettje
2.	Bács-Kiskun	Kalocsa	belterület	1232/34	Kalocsa, Komló sor	saját használatú út	258	258/686	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	2016.12.13			nem az SZGYF, hanem a fenntartott intézmény könyveiben szerepel, mert a jogutódlást megelőzően így volt és az intézmény pályázott rá, melynek ő volt a kedvezményezettje
3.	Bács-Kiskun	Kalocsa	belterület	1241	Kalocsa, Kossuth utca 40.	kivett lakóház, udvar	1647	58/1647	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	2016.12.13			nem az SZGYF, hanem a fenntartott intézmény könyveiben szerepel, mert a jogutódlást megelőzően így volt és az intézmény pályázott rá, melynek ő volt a kedvezményezettje
4.	Bács-Kiskun	Kalocsa	belterület	355	Kalocsa, Szent István király út 16-22.	kivett gyermekotthon	5116	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.07.28	461 203 544		
5.	Bács-Kiskun	Kalocsa	belterület	4375/1	Kalocsa, 4375/1 hrsz	kivett sporttelep	26124	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.07.28	7 490 435		
6.	Bács-Kiskun	Kalocsa	belterület	4375/2	Kalocsa, Foktői utca 33.	kivett lakóház, udvar	1217	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.07.28	486 771		
7.	Baranya	Pécs	belterület	17293/6/A/8	Pécs, Király utca 33. fsz. 8.	iroda	381	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.27	27 423 604		
8.	Baranya	Pécs	belterület	19346/1	Pécs, Nyírfa u. 3.	kivett gazdasági épület, udvar	800	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.27	10 693 397		
9.	Békés	Békéscsaba	belterület	768	Békéscsaba, Dedinszky Gyula utca 16.	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	1037	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.01.01	20 706 600		
10.	Borsod-Abaúj-Zemplén	Ózd	belterület	5057	Ózd, Kiserdőalja 1.	kivett épület, udvar	1122	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.09.19	169 699 989		
11.	Borsod-Abaúj-Zemplén	Izsófalva	belterület	1313	Izsófalva, Mária tároó 2/1	kivett kórház	27897	1/1	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	2016.12.13	171 229 876		
12.	Hajdú-Bihar	Debrecen	belterület	7180/1/A/11	Debrecen, Csapó utca 54. A ép. 1. em.	iroda	308	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.11.07	6 272 727		
13.	Hajdú-Bihar	Debrecen	belterület	7180/1/A/6	Debrecen, Csapó utca 54. A ép. 6.	garázs	24	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.11.07	1		
15.	Jász-Nagykun-Szolnok	Szolnok	belterület	3556/4	Szolnok, Szántó körút 54.	kivett beépítetlen terület	696	1/3	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.01.01	32 854 300		
16.	Komárom-Esztergom	Esztergom	belterület	18195/2	Esztergom, Budai Nagy Antal utca 28.	Kivett nevelőintézet	24431	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.07.28	416 632 326		
17.	Komárom-Esztergom	Esztergom	belterület	15990/4/A/9	Esztergom, Bánomi lakótelep 4. IV. em. 1.	lakás	64	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.07.28	1 326 600		
18.	Pest	Dunakeszi	belterület	2956/1	Dunakeszi, Fóti út 75.	kivett szociális otthon és lakóotthon	44429	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17			a birtokbaadásra 2018-ban került sor, így a nyilvántartásba vételre is
19.	Pest	Dunakeszi	belterület	2456/4	Dunakeszi, Fóti út 68.	kivett lakóház, udvar	685	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17			a birtokbaadásra 2018-ban került sor, így a nyilvántartásba vételre is
20.	Pest	Dunakeszi	belterület	2744	Dunakeszi, Pacsirta utca 12.	kivett lakóház, udvar	890	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.10.17			a birtokbaadásra 2018-ban került sor, így a nyilvántartásba vételre is
21.	Pest	Tápiógyörgye	belterület	376/5	Tápiógyörgye, Batthyány Lajos utca 376/5 HRSZ (Táncsics Mihály út 1.)	kivett beépítetlen terület	6027	1/1	Tápiógyörgye Község Önkormányzata	2017.07.13	469 537 000		

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)	Megjegyzés
22.	Pest	Tápiógyörgye	belterület	376/6	Tápiógyörgye, Batthyány Lajos utca 376/6 HRSZ (Táncsics Mihály út 1.)	kivett szociális otthon és mosoda	69184	1/1	Tápiógyörgye Község Önkormányzata	2017.07.13	469 557 000		
23.	Pest	Mogyoród	belterület	1553/22	Mogyoród, Móricz Zsigmond utca 12.	kivett lakóház és udvar	675	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.11.09			a birtokbaadásra 2018-ban került sor, így a nyilvántartásba vételre is
24.	Pest	Fót	belterület	4284	Fót, Lehel utca 11	kivett lakóház, udvar	752	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.11.09			a birtokbaadásra 2018-ban került sor, így a nyilvántartásba vételre is
25.	Somogy	Balatonlelle	belterület	5127/1	Balatonlelle, Akácvirág utca 10.	kivett üdülőépület, udvar	2659	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.11.09	4 958 000		
26.	Somogy	Balatonlelle	belterület	5127/2	Balatonlelle, Akácvirág utca 10.	kivett vízállás	160	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.11.09	198 432		
27.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyháza	belterület	2978/3	Nyíregyháza, Nefelejcs utca 44.	kivett beépítetlen terület	1218	1/4	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.01.01	31 244 625		
28.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyháza	belterület	2978/4	Nyíregyháza, Nefelejcs utca 44.	kivett magán út	306	1/5	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.01.01			az SZGYF nyilvántartásában nem szerepel
29.	Vas	Szombathely	belterület	4678/5	Szombathely, 4678/5 hrsz	kivett beépítetlen terület	4800	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.03.03	5 921 704		
30.	Vas	Kőszeg	belterület	2116/5	Kőszeg, Kórház utca 1.	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	5968	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.26	12 264 004		
31.	Vas	Szombathely	belterület	6130	Szombathely, Petőfi Sándor utca 14.	kivett kollégium	1267	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.08.23	134 400		
32.	Zala	Zalaszentlászló	belterület	1301/A/1	Zalaszentlászló, Ady u. 28.	apartman /28 db apartm	50712	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.16	395 400 000		
33.	Zala	Zalaszentlászló	belterület	1301/A/2	Zalaszentlászló, Ady u. 28.	egyéb helyiség (étterem, bár, terasz, konyha, raktárak, irodák, tárolók)	50712	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.16			
34.	Zala	Zalaszentlászló	belterület	1301/A/3	Zalaszentlászló, Ady u. 28.	egyéb helyiség (gyermekfoglalkoztató, gyermekjátszó)	50712	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.05.16			
35.	Zala	Nagypáli	belterület	121	Nagypáli, Petőfi Sándor utca 28.	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	2324	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.07.28	153 578		
36.	Zala	Zalaegerszeg	külterület	061/2	Zalaegerszeg, 061/2 hrsz	kivett nevelőintézet	26320	1/1	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.07.28	306 224 390		
37.	Budapest	Budapest	belterület	33478	Budapest, Damjanich utca 48.	kivett telephely	2166	1/2	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	2017.01.01	737 018 995		

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

PIR szám: 802101

9. számú melléklet

Kimutatás a gépjárműállományról

adatok forintban

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
OPEL ZAFIRA 1.6 SZGK (IJE-241)	4 756 713	4 756 713	0
TOYOTA COROLLA TERRA 1.6 SZGK (IXC-958)	4 544 278	4 544 278	0
TOYOTA COROLLA 1.6 VVT-I SEDAN (JOT-520)GK	4 705 749	4 705 749	0
TOYOTA COROL.VERSO 1.6 TERRA GK /JZS-689	5 611 474	5 611 474	0
TÉLIGUMI GARN.+FELNI(4DB) OPEL ZAFIRÁHOZ	213 200	213 200	0
OPEL ZAFIRA 1.6 SZGK (HYL-242)	4 724 860	4 724 860	0
WOLKSWAGEN T4 BUSZ MIXTO KOMFORT	4 917 890	4 917 890	0
FORD-FIESTA KFN-486	2 715 840	2 715 840	0
FORD FIESTA KFN-487	2 715 840	2 715 840	0
Lakóautó OMNIBUSZ KTE-035	5 798 333	5 798 333	0
Ford Fiesta LIP 433	3 047 040	3 047 040	0
Ford Fiesta LIP 434	3 047 040	3 047 040	0
Lakókocsi XPT-267	700 000	700 000	0
Opel Astra 5-ajtós Classic II LOL-617	3 174 030	3 174 030	0
Opel Astra 5-ajtós Classic II LOL-656	3 174 030	3 174 030	0
FORD TRANSIT JBY-481	7 284 676	7 284 676	0
Utánfutó	189 890	189 890	0
OPEL COMBO-C SZGK.	4 483 883	4 483 883	0
MITSUBITSHI TGK. GGX-127	1 853 288	1 853 288	0
OPEL MERIVA KHH-501	3 140 000	3 140 000	0
OPEL MERIVA KHH-502	3 186 025	3 186 025	0
OPEL MERIVA KHH-503	3 186 025	3 186 025	0
VW TRANSPORTER THGK.	6 077 570	6 077 570	0
OPEL ASTRA CARAVAN ENJOY	4 433 600	4 433 600	0
KISTRAKTOR ISEKI TM3160A	3 621 144	3 621 144	0
OPEL ASTRA CLASSIC III.5 AJTÓS	3 532 550	3 532 550	0
OPEL ASTRA KMU-444	4 233 036	4 233 036	0
OPEL VECTRA-C ELEGANCE KOR102	6 317 000	6 317 000	0
UTÁNFUTÓ	139 000	139 000	0
JCB 1CX KOTRÓ-RAKODÓ	14 244 396	14 244 396	0
OPEL COMBO-C SZGK. KZU 777	4 483 883	4 483 883	0
BMW 530 XD Automata	3 160 060	3 160 060	0
Saab 9-5,2.3 Aero Turbo Automata	1 286 000	1 286 000	0
Mezőgazdasági vontató	6 392 500	2 613 044	3 779 456
Mezőgazdasági vontató	6 392 500	2 613 044	3 779 456
Mezőgazdasági vontató	6 392 500	2 613 044	3 779 456
Mezőgazdasági vontató	6 392 500	2 613 044	3 779 456
Mezőgazdasági vontató	6 392 500	2 613 044	3 779 456
Mezőgazdasági vontató	6 392 500	2 613 044	3 779 456
Mezőgazdasági vontató	6 392 500	2 613 044	3 779 456
OPEL ASTRA 5A	2 110 972	2 110 972	0
OPEL AGILA COMFORT Z12XE	2 453 345	2 453 345	0
FORD MONDEO éJ GHIA JUU-951	5 428 824	5 428 824	0
FORD TRANSIT C4 Cab 2,4TDci KKG-392	6 355 440	6 355 440	0
OPEL VECTRA COSMO	6 587 760	6 587 760	0
Személygépkocsi Opel astra LHH714	2 860 918	2 860 918	0
Személygépkocsi OPEL CORSA LHH715	3 041 240	3 041 240	0
Személygépkocsi OPEL CORSA LHH713	3 041 240	3 041 240	0
ASTRA COMFORT SEDAN SZGK.	4 068 297	4 068 297	0
Személygépkocsi KMK 731 SEAT Toledo	6 199 000	6 199 000	0
Személygépkocsi KMK729 SEAT IBIZA	3 249 000	3 249 000	0
Személygépkocsi KMK730 SEAT IBIZA	3 249 000	3 249 000	0
Személygépkocsi JXY 857 Opel Vectra	6 399 000	6 399 000	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
OPEL ASTRA CLASSIC LBW-712	2 892 000	2 892 000	0
OPEL ASTRA CARAVAN LBW-709	3 163 000	3 163 000	0
SZEMELYGEPKOCSI TOYOTA JARIS TERRA	3 116 630	3 116 630	0
SZEMELYGEPKOCSI TOYOTA AVENSIS SEDAN SOL	6 166 630	6 166 630	0
TOYOTA COROLLA SEDAN 1,4	4 325 441	4 325 441	0
FORD FIESTA	2 404 146	2 404 146	0
TOYOTA AVENSIS SD SOL.ELEGANT SZEMÉLYGÉP	6 282 229	6 282 229	0
FORD éJ FIESTA FRESH PLUS 5 AJTÓS SZGK.	3 180 000	3 180 000	0
FORD éJ FIESTA FRESH PLUS 5 AJTÓS SZGK.	3 180 000	3 180 000	0
SZEMELYGEPKOCSI FORD S-MAX TREND	6 078 270	6 078 270	0
Skoda-Octavia Ambiente 1.6i	4 413 160	4 413 160	0
Személygépkocsi-Opel-Vectra Opel Vectra	5 337 267	5 337 267	0
Teherszállító gépkocsi Ford Transit 1.3/	6 585 668	6 585 668	0
OPEL ASTRA SZEMÉLYGÉPKOCSI	3 675 000	3 675 000	0
OPEL ASTRA	4 275 000	4 275 000	0
SZEMELYGEPKOCSI TOYOTA COROLLA	4 055 800	4 055 800	0
SZEMELYGEPKOCSI TOYOTA COROLLA WAGON	4 516 613	4 516 613	0
SZEMELYGEPKOCSI FORD MONDEO	6 300 000	6 300 000	0
FORD TRANSIT KOMBI	5 743 513	5 743 513	0
Személygépkocsi VW Passat 2,0 PD TDI	6 920 362	6 920 362	0
VW-POLO ICE PLUS Személygépkocsi	2 987 895	2 987 895	0
SZEMELYGEPKOCSI SKODA FABIA COMBI	3 496 000	3 496 000	0
Skoda Octavia Combi Clever 1.2 TSI Ezüstszürke	4 826 638	4 554 779	271 859
Skoda Superb Business Plus 2.0 CR TDi Fekete	7 818 443	7 288 898	529 545
Skoda Octavia Clever 1,2 TSI Platinaszürke	4 706 000	4 539 315	166 685
Skoda Fabia Family 1.4 Királyfehér	3 033 600	2 921 627	111 973
Skoda Fabia Family 1.2 Ezüstszürke	2 932 600	2 823 835	108 765
NISSAN X-trail SE	5 584 750	5 584 750	0
Renault Laguna	390 000	351 546	38 454
Volvo S40 1.6	458 000	412 839	45 161
Daewoo Lanos S 1.3	200 000	180 279	19 721
Opel Astra GL 1.4	55 000	49 577	5 423
Suzuki Swift 1.0 KAT. (MAB 44 S)	283 000	255 094	27 906
Volkswagen Polo 65 1.2 12V	1 216 000	1 096 103	119 897
Gépjármű Ford Transit	3 790 000	760 072	3 029 928
Gépjármű Ford Transit	3 790 000	191 058	3 598 942
Gépjármű Ford Transit Custon Kombi Trend	6 783 793	341 978	6 441 815
Gépjármű Ford Transit Custon Kombi Trend	6 783 793	1 964 706	4 819 087
Gépjármű Ford Transit Custon Kombi Trend	6 783 793	1 968 412	4 815 381
GFL-286 Tehergépkocsi Gaz Gazella 33023	580 000	580 000	0
GWC-915 Tehergépkocsi Ford Transit	3 151 690	3 151 690	0
HGP-784 Kisbusz Volkswagen Transporter T4 1.9 TD	5 854 327	5 854 327	0
HHK-792 Tehergépkocsi Toyota Hilux	4 990 000	4 990 000	0
HPE-176 Fiat Ducato 14 2.8 JTD Furgone	3 795 188	3 795 188	0
HWT-253 Kisbusz Ford Transit	5 000 000	5 000 000	0
HWT-254 Kisbusz Ford Transit	5 000 000	5 000 000	0
HWT-301 Kisbusz Ford Transit	5 347 873	5 347 873	0
HWT-655 Kisbusz Ford Transit	5 261 080	5 261 080	0
HXM-367 Suzuki Wagon R+ 1.3 GLX	2 412 000	2 412 000	0
IHD-248 Kisbusz Fiat Ducato Panorama 2.0 JTD	5 360 751	5 360 751	0
IIN-135 Kisbusz Ford Transit Kombi 2.0 TDI	5 800 000	5 800 000	0
IIR-184 Kisbusz Ford Transit Van 185 2.0 TD	1 300 000	1 300 000	0
IJF-169 Kisbusz Ford Transit 2.0 TD	5 800 000	5 800 000	0
IJF-171 Kisbusz Ford Transit 2.0 TD	5 800 000	5 800 000	0
IJF-177 Kisbusz Ford FD Transit	5 800 000	5 800 000	0
INB-109 Kisbusz Ford Transit	4 980 000	4 980 000	0
IVD-987 Ford Tourneo Connect LWB 1.8 TDCI	4 570 100	4 570 100	0
JIJ-501 Suzuki Wagon R+ 1.3 GS	850 000	850 000	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
JOZ-042 Suzuki Wagon R+ 1.0	800 000	800 000	0
JTE-266 Kisbusz Ford Transit Kombi 2.0 TDI	7 007 753	7 007 753	0
JZG-907 Kisbusz Ford Transit D	8 370 000	8 370 000	0
KEL-431 Tehergépkocsi Fiat Strada 1.9 DS	2 493 600	2 493 600	0
LCR-474 Tehergépkocsi Fiat 250 Ducato	4 380 799	4 380 799	0
LRD-645 Kisbusz Ford Transit Kombi FDF6	8 081 000	8 081 000	0
LRD-646 Kisbusz Ford Transit Kombi FDF6	8 081 000	8 081 000	0
LTR-788 Fiat 270 Scudo	7 085 800	7 085 800	0
LUL-597 Kisbusz Ford Transit Kombi	8 061 790	8 061 790	0
LUM-148 Kisbusz Ford Transit Kombi FDF6	7 959 000	7 959 000	0
LXK-035 Kisbusz Citroen Y Jumper	10 363 110	10 363 110	0
Segédmotorkerékpár Aprilia Scarabeo	395 900	395 900	0
Mezőgazdasági gép Kistraktor Kerti	299 500	299 500	0
JYY-084 Opel Astra G 1.6 Caravan	3 310 857	3 310 857	0
XIF-793 Utánfutó Vas-Jármű Kft. 100-2278	47 800	47 800	0
XKD-534 Utánfutó Alufutó 2415	36 070	36 070	0
XKS-551 Utánfutó Ferro-Sthill GM 2148	50 000	50 000	0
XNR-345 Utánfutó Stumpfel 200-4087	46 400	46 400	0
IPV-225 Ford Tourneo Connect LWB 1.8 TDCI	3 925 469	3 925 469	0
XTS-832 Utánfutó Suller Tivadar 400-6881	450 000	450 000	0
LJH-267 Kisbusz Ford Transit Kombi FDG6	7 542 724	7 542 724	0
LMY-150 Kisbusz Ford Transit Kombi FDG6	7 639 560	7 639 560	0
LPR-865 Kisbusz Ford Transit Kombi FDG6	7 993 500	7 993 500	0
Ciroen Jumper 2.2 HDI NLT-763	2 755 906	551 181	2 204 725
Renault Trafic 2.0 DCI LDC-869	1 600 000	320 001	1 279 999
Renault Master 2.3 DCI NLT-764	3 448 819	689 763	2 759 056
GÉPJÁRMŰ, SKODA FABIA PRAKTIK, JBD-016	393 701	59 325	334 376
GÉPJÁRMŰ, SKODA FABIA PRAKTIK, JBD-059	330 709	49 832	280 877
GÉPJÁRMŰ, SKODA, FABIA, MGH-683	1 250 000	188 357	1 061 643
Opel Astra Caravan 1.4 GL, HJF-381	350 000	52 740	297 260
Renault Megane Berline 1.6, ISX-771	600 000	90 412	509 588
Utánfutó,PV-01-A, rsz:WAV-604	250 210	37 702	212 508
Traktor Belorosz MTZ-80, YEH-489,	825 500	165 100	660 400
Mercedes Benz Spinter NMN401	6 000 000	2 321 311	3 678 689
Ford Transit LKC951	8 600 000	8 600 000	0
Ford Transit JHC708	7 218 678	7 218 678	0
VW Transporter LJC619	7 100 450	7 100 450	0
VW Mixto Transporter CWR571	1 559 981	1 559 981	0
Aro 320-D/4X4/ CJL738	554 639	554 639	0
VW Mixto Kombi DIL454	1 920 000	1 920 000	0
Suzuki Swift IFM370	2 110 000	2 110 000	0
Suzuki Alto IYS-428	2 200 000	2 200 000	0
Belorusz MTZ82 YCG443	1 650 000	1 650 000	0
Belorusz MTZ80 YFJ858	546 600	546 600	0
Rovnoszelmas YFP356	140 000	140 000	0
Zetor 5611 MO4133	100	100	0
Iveco 50C KXZ-922	12 779 218	12 779 218	0
Peugeot Boxer KCP914	6 962 551	6 962 551	0
Utánfutó XUK757	320 000	320 000	0
Opel Astra GTR143	1 949 318	1 949 318	0
Opel A-H/SW LJD547	3 995 000	3 995 000	0
Opel Astra JWS649	3 647 000	3 647 000	0
Ford Transit Kombi JJK153	7 200 000	7 200 000	0
Ford Transit JVU614	7 315 081	7 315 081	0
Suzuki Swift LGU029	2 466 500	2 466 500	0
Suzuki Swift LGU028	2 164 000	2 164 000	0
Fiat Bravo LHU887	4 500 000	4 500 000	0
Ford Transit MDA195	7 248 554	7 248 554	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Opel Vivaro JOK897	6 014 983	6 014 983	0
Ford Mondeo Trend BIT 395	6 239 621	6 239 621	0
Opel Atra személygépkocsi	3 801 843	3 801 843	0
Utánfutó	171 800	171 800	0
Opel Vivaro Combi személygépkocsi	7 378 200	7 378 200	0
Chevrolett Lacetti	2 285 300	2 285 300	0
Skoda Octávia Classic 1,4 TSI LUK273	3 955 500	3 955 500	0
Opel Astra IDC079	1 999 900	1 999 900	0
OPEL ASTRA Szem.gépkocsi HXP588	3 066 439	3 066 439	0
Opel MovanoF/G Combi 2.2 Diesel	6 497 690	6 497 690	0
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)	5 689 349	1 911 995	3 777 354
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)	5 689 349	1 911 995	3 777 354
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)	5 689 349	1 862 253	3 827 096
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)	5 689 349	1 862 253	3 827 096
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)	5 689 349	1 846 708	3 842 641
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)	5 689 349	1 862 253	3 827 096
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)	5 689 349	1 862 253	3 827 096
Opel Movano-B Crew Van L1H1FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)	5 689 349	1 955 521	3 733 828
Opel Movano-B Crew Van L1H1FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)	5 689 349	1 955 521	3 733 828
Utánfutó BAN PV-01-A	478 254	205 189	273 065
Ford Transit Jumbo - BIT406	8 258 645	8 258 645	0
Opel Vivaro - IZW724	6 021 901	6 021 901	0
Opel Vivaro - JAX750	5 894 440	5 894 440	0
Volkswagen Touran - KGW605	5 720 960	5 720 960	0
Dacia Logan - LLS501	3 242 000	3 242 000	0
Utánfutó - XIU134	186 000	186 000	0
Pótkocsi Farmer 03 - YAP194	120 431	120 431	0
Renault Master kisbusz - BIT992	8 375 128	8 375 128	0
Szippantó-egyetemes - CO19-09	383 000	383 000	0
Skoda Fabia - HJE883	2 093 800	2 093 800	0
Utánfutó SZF-400-5949 - XPJ103	147 000	147 000	0
Utánfutó KZ-200-3419 - XTY472	177 500	177 500	0
Traktor MTZ 550/E - YDD027	250 000	250 000	0
Pótkocsi Agrobil 04 - YFG584	118 000	118 000	0
Utánfutó Autoflex 100-1992 - XCF449	35 120	35 120	0
Toyota Hiace Combi Bus - IRH441	6 900 000	6 900 000	0
Opel Combo - LHH191	1 500 000	1 500 000	0
Fiat Linea - KYT899	3 602 952	3 602 952	0
Ford Transit kombi - IRH764	6 046 128	6 046 128	0
Belorusz MTZ-552 - YFA493	244 000	244 000	0
Hódgép Farmer 03 - YFG481	103 000	103 000	0
Teknamotor Skorpion - XXL067	7 566 250	7 566 250	0
Landini Mistral - YLF570	8 390 000	8 390 000	0
Pótkocsi Bagod BP-1500 - YHM774	1 062 500	1 062 500	0
Ford Transit - IGU582	7 065 825	7 065 825	0
Peugeot Boxer - LCC275	8 250 836	8 250 836	0
Hyundai Grace Van - ETN313	1 945 978	1 945 978	0
Nissan Vanette Cargo 2.3D	1 500 000	618 082	881 918
Kia Sorento 2.5 CRDI EX Premium - KKP707	8 248 935	8 248 935	0
Ford Transit Minibusz Trend LWB EI 1.9 - LEZ338	1 893 180	1 893 180	0
Opel Astra G - HXP586	3 047 460	3 047 460	0
Opel Movano 2.2D - IDB721	7 955 165	7 955 165	0
VW Trendline 1,6 Golf szgk. JXJ-318	4 825 026	4 825 026	0
Opel Astra Viva szgk. ITJ-614	2 863 378	2 863 378	0
Suzuki szgk. HSG-048	7 058 780	7 058 780	0
GPS MIO Digi Walker P350	98 550	98 550	0
Opel Astra G 1,4 szgk. (HI Szoc. Szolg.)	3 146 320	3 146 320	0
Opel Vivaro 2,5 CDTI szgk. (HI Szoc.Sz.)	6 643 750	6 643 750	0
Opel Vivaro szgk. (HI Sz.Sz.C.) KAP-638	6 250 000	6 250 000	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Fiat Scudo 2.0 JTD (HI Szoc. Szolg. C.)	5 088 910	5 088 910	0
Citroen Jumper minibusz (HI Szoc.Sz.C.)	7 024 038	7 024 038	0
Tvornica TT-826-S traktor (HI Szoc.Sz.)	1 762 500	1 762 500	0
Szennyesszállító utánfutó (HI Szoc.Sz.)	270 000	270 000	0
Pótkocsi BHP (HI Szoc. Szolg. Centrum)	407 500	407 500	0
Kalydi utánfutó (HI Szoc.Szolg. Centrum)	137 613	137 613	0
Ford Focus 1,4I szgk. (Bm.Gyermekv.)	3 574 637	3 574 637	0
Citroen Xsara Picasso 1,6 (Bm.Gyermv.)	3 850 121	3 850 121	0
Renault Trafic 1.9DCI szgk. (Bm.Gyermv.)	6 992 000	6 992 000	0
Chevrolet Aveo szgk. (Bm.Gyermekvéd.)	2 897 381	2 897 381	0
Chevrolet Aveo szgk. (Bm.Gyermekvéd.)	2 526 500	2 526 500	0
Utánfutó XNA-480 (Bm. Gyermekvéd.)	60 000	60 000	0
Citroen Jumpy 1,9D HRT-811	4 779 270	4 779 270	0
Utánfutó (XRS-485)	300 000	120 164	179 836
Busz Ikarusz	3 286 275	3 286 275	0
Kistraktor Rába-15	178 000	178 000	0
Opel Corsa 1.3 DTC	3 156 260	2 412 651	743 609
Opel Movano L2H2 3300 Combi FWD 2.3 D1	7 035 433	3 552 317	3 483 116
Opel Movano X 83 Vivaro B	6 212 598	2 906 002	3 306 596
Opel Movano L2H2 3300 Combi	7 035 433	3 106 355	3 929 078
Opel Vivaro Combi	6 290 896	3 705 784	2 585 112
Opel Vivaro Combi	6 290 896	3 705 785	2 585 111
Opel Vivaro Combi	6 011 586	3 541 253	2 470 333
Opel Vivaro Combi	6 011 587	3 541 253	2 470 334
Opel Vivaro Combi tehergépjármű	6 850 394	1 310 020	5 540 374
Citroen Jumpy IOU-959	4 257 750	4 257 750	0
Utánfutó XNK-755	158 000	158 000	0
Opel Vivaro KBW-982	6 954 298	6 954 298	0
Opel Zafira KBW-981	5 668 595	5 668 595	0
Citroen Xara Picasso	4 076 600	4 076 600	0
VW Transzporter	6 000 000	6 000 000	0
VW Crafter LKU-145	13 358 969	13 358 969	0
VW Crafter LKU-175	14 343 161	14 343 161	0
Toyota Hiace2.4 D szem.gépkocsi EXE-904(Elek)	565 440	565 440	0
Renault Thalia JDK-305	2 352 500	2 352 500	0
VW Crafter tgk. dobozos LKU-181	8 690 000	8 690 000	0
Citroen Jumpy IKY-778	4 472 950	4 472 950	0
Repülőtér: Tűzoltó autó	48 786 000	48 786 000	0
Ford Tranzit HDB-438	3 981 060	3 981 060	0
Suzuki Sedan Swift HFJ-350	2 087 770	2 087 770	0
Repülőtér: Tartálykocsi	13 925 666	13 925 666	0
Repülőtér: UNIMOG	65 000 000	65 000 000	0
Repülőtér: Elektromos hosszú szerelvény	3 517 000	3 517 000	0
VW Crafter HT 2,5 TDI	7 345 000	7 345 000	0
Jetta KHK-851	4 252 294	4 252 294	0
Volkswagen kisbusz IFD-082	12 267 457	12 267 457	0
Ford Tranzit HLZ-771	5 668 770	5 668 770	0
Ford Tranzit HLZ-767	5 668 770	5 668 770	0
Ford Tranzit HLZ-766	5 668 770	5 668 770	0
Peugeot HEE-386	5 649 000	5 649 000	0
FORD thgk GMW-701	3 241 741	3 241 741	0
FORD TR. GGV-169	2 680 000	2 680 000	0
Skoda Felicia GID-632	1 250 000	1 250 000	0
NISSAN Tgk. GVY-814	3 160 000	3 160 000	0
MAZDA E2200 D-tgk.platós IAV-275	2 799 900	2 799 900	0
FORD Tranzit HBL-747	6 001 000	6 001 000	0
Suzuki Swift Sedan 1,3 HDE-834	1 936 000	1 936 000	0
Peugeot IEL-533	7 039 500	7 039 500	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Suzuki GZS-241	2 210 000	2 210 000	0
Peugeot Boxer szgk. HEE-385	6 000 000	6 000 000	0
Skoda Felicia HDB-769	800 000	800 000	0
MAZDA gk. HFX-419	3 250 000	3 250 000	0
PEUGEOT BOXER INP-232	7 264 000	7 264 000	0
Utánfutó XSH-156	159 920	159 920	0
RENAULT JXM-718	5 688 975	5 688 975	0
IKarus211.01Busz AKD-203	1 310 160	1 310 160	0
Opel LMX-274	3 590 000	3 590 000	0
Volkswagen JSR-716	2 300 000	2 300 000	0
Rába kistraktor	215 000	215 000	0
MTZ erőgép YBC-879	201 000	201 000	0
Traktor utánfutó	70 000	70 000	0
VW TRANS JAZ-971	7 042 650	7 042 650	0
OPEL ASTRA JXP-112	2 925 282	2 925 282	0
Opel Zafira szgk. IVM-366	3 740 140	3 740 140	0
OPEL Astra IVM-609	3 359 504	3 359 504	0
OPEL ASTRA IRA-502	3 097 220	3 097 220	0
Opel Astra HRM-502	2 726 370	2 726 370	0
Citroen KWK-695	3 115 000	3 115 000	0
Volkswagen RRR-323/LXZ 250/	9 003 700	9 003 700	0
Volkswagen Jetta KHK-853	4 252 559	4 252 559	0
Gépkocsi Ford S-Max	4 000 000	21 918	3 978 082
Gépkocsi Peugeot Expert	3 858 268	6 342	3 851 926
Traktor-alapgép	32 200	32 200	0
Utánfutó	36 300	36 300	0
Utánfutó	199 860	199 860	0
Utánfutó	160 000	160 000	0
Traktor	640 306	640 306	0
Utánfutó	137 000	137 000	0
Ford Tranzit kombi	7 824 340	7 824 340	0
Utánfutó	120 000	120 000	0
Daewo Kalos Sedan	2 696 000	2 696 000	0
Mikrobusz Ford Tranzit	100 000	100 000	0
Utánfutó	38 000	38 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi IEL-532	6 714 000	6 714 000	0
MERCEDES SPRINT gépkocsi LOZ-956	480 000	480 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HEE-388	6 000 000	6 000 000	0
RENAULT TRAFIC gépkocsi LHC-901	5 035 000	5 035 000	0
RENAULT MASTER gépkocsi HFS-980	5 669 000	5 669 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-726	5 669 000	5 669 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-728	5 669 000	5 669 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi IGM-062	6 714 000	6 714 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-725	5 669 000	5 669 000	0
PEUGEOT BIPPER gépkocsi LFB-154	2 072 182	2 072 182	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HEE-390	6 000 000	6 000 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-724	5 669 000	5 669 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HEE-387	6 714 000	6 714 000	0
WOLKSVAGEN TRANSPORTER gépkocsi KHD-537	8 025 117	8 025 117	0
PEUGEOT BOXER IEL-531	6 714 000	6 714 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi IEL-530	6 685 000	6 685 000	0
PEUGEOT BOXER HEE-389	6 000 000	6 000 000	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-727	5 669 000	5 669 000	0
PEUGEOT BOXER szgépkocsi HTU-723	5 669 000	5 669 000	0
FORD TRANZIT gépkocsi HLZ-768	5 668 770	5 668 770	0
Utánfutó XIW-556	41 000	41 000	0
HYNDAI H-1 IGS-756	5 971 000	5 971 000	0
Skoda Fabia LLU-031	2 668 806	2 668 806	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Volkswagen 2KN Caddy	5 079 166	5 079 166	0
Volkswagen 7HC Transporter	10 983 914	10 983 914	0
Hyundai H-1 Standard Van	5 690 000	5 690 000	0
Opel Combo C 1.7D	3 205 046	3 205 046	0
Szippantó	179 000	179 000	0
Utánfutó	163 000	163 000	0
Erőgép Belorusz MTZ 80	758 000	758 000	0
Pótkocsi Mezőgép PM 4	88 000	88 000	0
Ford Tranzit Connect Van	3 631 584	3 631 584	0
Ford Transit	5 197 583	5 197 583	0
Mitsubishi L 300 4WD	1 587 200	1 587 200	0
Ford Transit Kombi 2.0 TD	6 472 261	6 472 261	0
Toyota Hiace Glass van 2.4D	3 680 361	3 680 361	0
Opel Zafira A 1.6	4 405 000	4 405 000	0
Ford Turneo 2.5D	4 735 705	4 735 705	0
Ford Transit	5 356 783	5 356 783	0
Hyundai H-1 Standard Van	5 690 000	5 690 000	0
Volkswagen Transporter 2.4D	5 565 000	5 565 000	0
Utánfutó	170 500	170 500	0
Hyundai Grace van Panorama	1 947 000	1 947 000	0
Ford Turneo 2.5D	4 761 870	4 761 870	0
Ford Transit	4 812 000	4 812 000	0
Hyundai H-1 Standard Van	5 690 000	5 690 000	0
Opel Astra G 1.6 Caravan	3 081 807	3 081 807	0
Utánfutó	160 125	160 125	0
Citroen Jumper 29 C 2.0 HDI	4 856 250	4 856 250	0
Citroen Jumpy 2.0 HDI	5 328 875	5 328 875	0
Citroen Jumpy JY3 MLT Collection	4 716 535	948 462	3 768 073
Ford Tranzit 9 személyes	3 503 937	21 120	3 482 817
LRF-372 Ford Fusion	3 730 980	3 730 980	0
Renault Trafic	4 850 000	4 850 000	0
Személygépkocsi	4 342 817	4 342 817	0
Lakókocsi előtető	32 375	32 375	0
Lakókocsi Eifelland Holiday 460 TK	3 044 400	3 044 400	0
Személygépkocsi	2 998 000	2 998 000	0
Seat Alhambra	6 397 853	6 397 853	0
Mercedes-Benz Vito Mikrobusz	7 120 000	7 120 000	0
Toyota HIACE Combi	6 001 000	6 001 000	0
Traktor TZ 4K-14/B	217 000	217 000	0
Traktor Antonio Carraro	2 496 000	2 496 000	0
Ford Transit busz	6 783 270	6 783 270	0
Volkswagen személygépkocsi	3 199 920	3 199 920	0
Ford Transit Combi	6 743 619	6 743 619	0
Utánfutó fék nélküli	76 094	76 094	0
Erőgép	2 135 000	2 135 000	0
Mikrobusz Toyota	3 843 118	3 843 118	0
Opel Astra személygépkocsi	3 080 044	3 080 044	0
Opel Astra személygépkocsi	3 080 043	3 080 043	0
Opel Astra személygépkocsi	3 080 043	3 080 043	0
Opel Astra személygépkocsi	3 080 043	3 080 043	0
Opel Astra Classic szgk.	2 082 441	2 082 441	0
Opel Astra Club személygépkocsi	3 597 669	3 597 669	0
Skoda Fábia személygépkocsi	2 091 250	2 091 250	0
Renault Thalia Személygépkocsi	2 430 000	2 430 000	0
Opel Vivaro minibusz	6 619 450	6 619 450	0
Suzuki Ignis 1,3 GLX	1 854 666	1 854 666	0
Kisbusz Ford Transit Kombi	6 485 966	6 485 966	0
Renault Thalia	2 250 000	2 250 000	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Kisbusz Ford Transit Kombi MWB	6 485 966	6 485 966	0
Suzuki Swift Sedan	1 886 796	1 886 796	0
Skoda Fabia 5J	3 018 500	3 018 500	0
Ford Transit Combi	6 475 966	6 475 966	0
Ford Transit	5 750 904	5 750 904	0
Suzuki Swift Sedan1.3 GC	1 854 666	1 854 666	0
Suzuki Swift Sedan 1.3 GC	1 886 796	1 886 796	0
Szgk utánfutó	105 588	105 588	0
Közúti pótkocsi LP-4	28 000	28 000	0
Fűnyíró traktor Club Garden	200 000	200 000	0
Kistraktor TZ-K	153 000	153 000	0
Tartálykocsi DETK szippantó	159 000	159 000	0
Super-Zetor	553 058	553 058	0
Citroen Jumpe	6 090 000	6 090 000	0
Ford Tranzit gépkocsi Kombi	6 485 966	6 485 966	0
Suzuki Ignis 1.3 GLX	2 461 000	2 461 000	0
Ford TDI	6 396 299	6 396 299	0
Személygépkocsi Suzuki	2 091 796	2 091 796	0
Volkswagen Transporter 75 19 IDTDI	7 100 988	7 100 988	0
VW GOLF Comfortline 1,9TDI	5 968 983	5 968 983	0
SKODA-Fabia Combi Classic 1.	1 212 520	1 212 520	0
Opel Zafira	4 154 706	4 154 706	0
Volkswagen Transporter 24D	2 500 000	2 500 000	0
Skoda Octavia 1,4	4 050 781	4 050 781	0
Opel Combi Van 1,7 DT	836 250	836 250	0
Volkswagen-LNF-TS Kombi PDTIJ	7 971 180	7 971 180	0
Fiat gépjármű	3 965 560	1 275 926	2 689 634
Skoda Oktavia 1,4	3 399 358	3 399 358	0
Skoda Octavia MFH 770	2 781 178	1 220 667	1 560 511
tehergépkocsi Aro	211 000	211 000	0
Utánfutó Erőgép	98 000	98 000	0
Traktor Vlagyimirec	171 000	171 000	0
Traktor Feng Shou	760 000	760 000	0
Kisbuzs Volkswagen transporter	5 356 226	5 356 226	0
Kisbuzs Volkswagen transporter	8 495 000	8 495 000	0
Renault JZ Scenic	5 129 542	5 129 542	0
Mikrobusz Volkswagen VW 1,5	8 998 278	8 998 278	0
Traktor OT 25/A	155 869	155 869	0
Mikrobusz Volkswagen VW T4	8 222 120	8 222 120	0
Toyota Hirace tehergépkocsi	4 336 446	4 336 446	0
Peugot tehergépkocsi 270 CD	4 256 250	4 256 250	0
Ford Transit Combo	8 555 128	8 555 128	0
Volkswagen Golf Variant 1,4 16V	3 589 488	3 589 488	0
Kisbusz Renault Trafic 1,9 DCI (9 személyes)	2 618 500	2 618 500	0
Volkswagen Transporte	1 784 965	1 784 965	0
Kisbusz Ford Transit Combi	6 698 125	6 698 125	0
Kisbusz Opel Vivaro	4 950 000	4 950 000	0
Volvo 540	4 999 000	4 999 000	0
Traktot belorusz	199 000	199 000	0
Tartályos pótkocsi (szippantó)	340 000	340 000	0
Hintó	840 000	840 000	0
Utánfutó (egyszemélyes ponyvás)	355 000	355 000	0
Pótkocsi (egytengelyes, billenőplatós)	50 000	49 976	24
Ford Transit	3 500 000	3 500 000	0
Traktor Vlagyimirec T 25	100 000	100 000	0
Fülke nélküli traktor	3 800 000	778 689	3 021 311
Citroen Berlingo	3 023 661	606 385	2 417 276
Ford Transit Kombi	7 037 160	7 037 160	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Ford Transit Kombi KTS-443	6 839 828	6 839 828	0
Ford Transit JVG-477	6 216 385	6 216 385	0
Volkswagen Transporter HSY-637	7 413 000	7 413 000	0
Toyota Hiace GHW-900	2 813 960	2 813 960	0
Opel Monavo LMA-252	8 385 740	8 385 740	0
Opel Combo LJS-793	3 671 231	3 671 231	0
Ford Transit IHJ-362	1 261 615	1 261 615	0
Hyundai LWS-988	3 479 375	3 479 375	0
Renault Megane GEG-468	1 573 662	1 573 662	0
Kistraktor Rába	141 000	141 000	0
Suzuki Ignis KWR-043	2 240 000	2 240 000	0
Renault kisbusz KZS-126	5 464 600	5 464 600	0
Kistraktor Rába	109 279	109 279	0
Wolkswagen Transporter IJY-713	5 068 000	5 068 000	0
Utánfutó Robot-300 XJV-324	29 000	29 000	0
Utánfutó Robot-300 XJV-167	48 000	48 000	0
Daewo Lanos HIG-889	1 920 000	1 920 000	0
Peugeot Boxer HKH-180	5 925 100	5 925 100	0
Ford Transit IZR-879	7 218 238	7 218 238	0
Ford Transit Kombi 2.0 JVG-478	6 298 163	6 298 163	0
Utánfutó XGF-535	29 000	29 000	0
Renault Clio Societe NML-837	2 952 387	1 588 411	1 363 976
Renault Clio Societe NML-837	2 952 387	1 588 411	1 363 976
Mikrobusz HSY-633	7 413 000	7 413 000	0
Opel Astra rendsz: HXC443	3 111 811	3 111 811	0
Ford Transit IMA-085	6 875 350	6 875 350	0
Kisbusz, TRANSIT 2.0	7 255 724	7 255 724	0
Ford Transit Level 3 2.0 TDI IMA-083	6 743 291	6 743 291	0
Wolkswagen Polo Classic HBV-552	2 999 035	2 999 035	0
Ford Focus Ghia LNA-162	5 595 653	5 595 653	0
Ford Transit Kombi Ambiente LNA-163	7 148 721	7 148 721	0
ANDORNAKTÁLYA_FORD_TRANSIT_COMBI	2 800 000	2 800 000	0
ANDORNAKTÁLYA_TOYOTA_HIACE	7 490 280	7 490 280	0
BÉLAPÁTFALVA_TOYOTA_DYNA	5 186 800	5 186 800	0
BÉLAPÁTFALVA_HYUNDAI_MINIBUSZ	6 309 802	6 309 802	0
BÉLAPÁTFALVA_FORD_FUSION_FRESH	2 833 000	2 833 000	0
BÉLAPÁTFALVA_TOYOTA_YARIS_1.0_TERRA	2 300 000	2 300 000	0
CSÁNY_OPEL_VIVARO	6 397 644	6 397 644	0
EGRI GYERMEKOTTHON_FORD_TRANSIT_14 SZEMÉLYES BUS	7 823 438	7 823 438	0
EGRI GYERMEKOTTHON_FIAT_DOBLO_PANORÁMA GÉPKOC	3 555 394	3 555 394	0
EGRI IDŐSEK OTTHONA_RENAULT_GRAND_SCENIC_KOMBI	4 693 298	4 693 298	0
EGRI IDŐSEK OTTHONA_VARIO_UTÁNFUTÓ_750P	179 891	179 891	0
FÜZESABONY_WOLKSVAGEN_IGJ-546	7 966 963	7 966 963	0
FÜZESABONY_FORD_TRANSIT_HPJ-681	3 375 000	3 375 000	0
HATVAN_MAZDA_GÉPJÁRMŰ	3 219 875	3 219 875	0
HATVAN_RENAULT_TRAFIK_GÉPJÁRMŰ	5 916 870	5 916 870	0
PARÁD_OPEL_VIVARO_MINIBUSZ	6 488 597	6 488 597	0
VÁMOSGYÖRK_FIAT_SCUDC	6 859 730	6 859 730	0
HMGYK_SKODA_OCTAVIA_TOUR_1.4	3 460 000	3 460 000	0
HMGYK_FORD_TRANSIT_INL-685	6 500 000	6 500 000	0
HMGYK_TOYOTA_COROLLA_JEV-328	3 500 000	3 500 000	0
HMGYK_OPEL_ASTRA_GUV-332	2 302 405	2 302 405	0
HMGYK_UTÁNFUTÓ_XSR-984	199 900	199 900	0
HMGYK_SKODA_FELICIA_HRS-094	2 611 600	2 611 600	0
HMGYK_SKODA_FELICIA_HEL-304	2 695 000	2 695 000	0
HMGYK_UTÁNFUTÓ	105 000	105 000	0
HMGYK_FORD_TRANSIT_14 SZEMÉLYES (MÓNOSBÉLTŐL ÁTV	8 351 513	8 351 513	0
Skoda Superb Style 1.11	6 680 000	6 680 000	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Opel C 1.2	3 034 712	3 034 712	0
Mitsubishi L300	4 718 000	4 718 000	0
Berlingo ételszállító kocsi	1 400 000	1 400 000	0
VW Golf Variant 1.4	1 890 088	1 890 088	0
Peugeot Boxer 2.8 TDI	6 459 985	6 459 985	0
VW Transporter T4	5 278 211	5 278 211	0
Renault trafic kombi kisbusz	5 700 000	5 700 000	0
FIAT Ducato teherautó	5 367 000	5 367 000	0
Autóbusz Ikarus 253 Alfa	12 790 000	12 790 000	0
Utánfutó Stema	331 213	331 213	0
Opel Vivaro	7 265 995	7 265 995	0
Suzuki Ignis	2 490 000	2 490 000	0
Fiat Scudo	5 550 000	5 550 000	0
Opel Vivaro	5 157 000	5 157 000	0
KIA 2500	3 849 875	3 849 875	0
Renault T.Combi szgk.KDE 787	6 002 000	6 002 000	0
Suzuki Liana 1.3 szg.k.JSN 061	3 150 000	3 150 000	0
Kisbusz Opel Vivaro (9 személyes)	5 301 000	5 301 000	0
Tehergépkocsi Kia K2500 (3 személyes)	3 813 195	3 813 195	0
Kisbusz Ford FDF6 Transit Kombi (9 személyes)	3 225 500	3 225 500	0
Opel Astra F 1.4	2 207 000	2 207 000	0
Traktor Belorusz MTZ-82	632 000	632 000	0
Pótkocsi Mezőgép MBP 6,5	124 000	124 000	0
Pótkocsi Mezőgép MBP 6,5	125 000	125 000	0
Kisbusz Toyota Hiace 2.4D (9 személyes)	4 000 000	4 000 000	0
Kisbusz Ford FDE6 Transit Combi (8 személyes)	6 214 572	6 214 572	0
Kisbusz Toyota Hiace (9 személyes)	1 435 100	1 435 100	0
Opel Astra GCC 1.4	2 894 557	2 894 557	0
Tehergépkocsi Kia K2500 Double Cab (6 személyes)	800 000	800 000	0
Kisbusz Hyundai H-1 Panorama Van (6 személyes)	3 161 190	3 161 190	0
Kisbusz Opel X83 Vivaro (9 személyes)	8 475 280	8 475 280	0
Furgon Seat Inca 1.9 SDI Cargo (2 személyes)	700 000	700 000	0
Kisbusz Ford Transit 2.0D (9 személyes)	6 100 000	6 100 000	0
Suzuki Swift 1.3 GL	1 842 823	1 842 823	0
Furgon Fiat 270 Scudo (3 személyes)	3 445 000	1 353 527	2 091 473
Traktor Rába 15 lassú jármű, Pótkocsi Zalagép Bagod 1000	158 000	158 000	0
Utánfutó egyedi	45 500	45 500	0
Furgon Volkswagen 9K Caddy (2 személyes)	700 000	700 000	0
Kisbusz Toyota Liteace bus (8 személyes)	1 172 000	1 172 000	0
Kisbusz Ford Transit Van 185 2.0 TC (9 személyes)	5 416 050	5 416 050	0
Kisbusz Hyundai H-100 Grace (9 személyes)	1 846 000	1 846 000	0
Opel Astra GCC 1.4	3 160 562	3 160 562	0
Kisbusz Ford Transit L 2.5 (9 személyes)	5 918 867	5 918 867	0
Opel Astra C1.4 NZ	2 032 446	2 032 446	0
Kisbusz Renault Master (16 személyes)	6 539 574	6 539 574	0
Opel Astra GCC 1.4	3 231 269	3 231 269	0
Utánfutó egyedi	30 000	30 000	0
Kisbusz Kia Besta 2.2D Van (12 személyes)	2 500 000	2 500 000	0
Kisbusz Ford Transit (9 személyes)	2 452 284	2 452 284	0
Ford Mondeo 2.0I TD 16V Ambiente személygépkocsi	5 158 814	5 158 814	0
Opel Astra GCC személygépkocsi	2 895 000	2 895 000	0
Opel Astra-G 4A Elegance HTY-614	4 191 547	4 191 547	0
Opel Astra Family gépjármu GZY-455	2 467 608	2 467 608	0
Hyndai H-1 minibusz CRDI 12 személyes IVW-348	5 100 851	5 100 851	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-501	2 998 000	2 998 000	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-502	2 998 000	2 998 000	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-503	2 998 000	2 998 000	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-504	2 998 000	2 998 000	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75	2 998 000	2 998 000	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-506	2 998 000	2 998 000	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-507	2 998 000	2 998 000	0
Nissan Vanette GBA-328	1 661 410	1 661 410	0
Citroen Xsara BIT-139 gépjármu	3 681 596	3 681 596	0
Citoren JR3 kisbusz LFY360	8 142 262	8 142 262	0
Citroen Jumper R3 kisbusz LFY- 365 (Turánál)	8 423 494	8 423 494	0
Opel Astra	2 467 608	2 467 608	0
Skoda Pick-up	1 887 653	1 887 653	0
Mikrobusz TOYOTA Hiace	1 478 400	1 478 400	0
Mikrobusz TOYOTA Hiace	512 940	512 940	0
Traktor ISEKI (Kistraktor hidraulikával)	2 061 327	2 061 327	0
Seat Toledo	3 135 064	3 135 064	0
Citroen Y Jumper	8 423 494	8 423 494	0
Mazda E 2200 Platós, tehergépkocsi	1 500 000	1 500 000	0
Toyota Hiace LH 112 L, tehergépkocsi	2 173 200	2 173 200	0
Toyota Hiace 2.4 D, tehergépkocsi	3 131 798	3 131 798	0
Utánfutó, Autóflex	72 000	72 000	0
Skoda FeliciaLX 1.3 kat.	1 143 121	1 143 121	0
Mazda Tehergépkocsi	1 146 000	1 146 000	0
Hyundai kisbusz	5 100 851	5 100 851	0
Traktor	172 000	172 000	0
Citroen kisbusz	8 574 294	8 574 294	0
Citroen kisbusz	8 423 494	8 423 494	0
Opel Astra	2 622 429	2 622 429	0
Peugeot Partner tehergépkocsi	1 400 000	1 400 000	0
Volkswagen Transporter	660 000	660 000	0
Citroen Jumper	8 423 494	8 423 494	0
Ford Trasit 2.0	4 998 526	4 998 526	0
Opel Astra G 1.6	2 999 966	2 999 966	0
Opel Astra G 1.6	3 485 972	3 485 972	0
Skoda Felicia LX 1.3 kat	346 715	346 715	0
Skoda Felicia LX 1.3 kat	410 190	410 190	0
Opel Astra G 1.6 Caravan	4 299 620	4 299 620	0
Mercedes Vito	4 007 000	2 288 830	1 718 170
Minibusz Ford Transit	10 800 000	10 800 000	0
Minibusz Fiat Ducato	10 003 128	10 003 128	0
Citroen kisbusz	8 423 494	8 423 494	0
Citroen Jumper	8 423 494	8 423 494	0
Toyota Corolla	1 308 800	1 308 800	0
Utánfutó	36 600	36 600	0
Citroen Kisbusz	8 423 494	8 423 494	0
Ford Transit	9 931 723	9 931 723	0
HTY-654 OPEL gépjármu	3 869 201	3 869 201	0
HTY-681 OPEL ASTRA CARAVAN	2 999 966	2 999 966	0
SZEMÉLYGÉPKOCSI	3 602 775	3 602 775	0
SZEMÉLYGÉPKOCSI	3 523 900	3 523 900	0
VOLVO S40	6 323 426	6 323 426	0
Peugeot Expert	4 905 600	4 905 600	0
LGW Traktor DF254 DI	1 740 000	1 740 000	0
Renault Trafic Passenger Cool 2.0 dci	6 657 620	6 657 620	0
Ford Transit	8 854 550	8 854 550	0
RENAULT KANGOO PRIVILEGE 1.5	3 061 789	3 023 781	38 008
Volkswagen kisbusz LNF-T5 Kombi 1,9PDTDi	8 796 850	8 704 820	92 030
KIA SHUMA SZEMÉLYGÉPKOCSI	2 758 068	2 758 068	0
FIXPLATÓS PÓTKOCSI BP-1300	70 000	70 000	0
MT 8 TRAKTOR	447 060	447 060	0
FORD TRANSIT KOMBI	6 484 900	6 484 900	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
CITROEN XSARA PICASSO	4 812 200	4 812 200	0
RENAULT TRAFIC	9 073 000	9 073 000	0
FORD TRANSIT COMBI GK.	6 051 000	6 051 000	0
FŰNYIRÓ TRAKTOR	500 000	500 000	0
KISTRAKTOR TIGRE COUNTRY 3700	2 600 000	2 600 000	0
UTÁNFUTÓ STEMA HP6070	216 730	216 730	0
KISTRAKTOR RÁBA 15	154 700	154 700	0
TEHERGÉPKOCSI Volkswagen Transporter	1 928 600	1 928 600	0
opel astra classic 1,4	3 233 264	3 233 264	0
Ford transit	2 300 000	2 300 000	0
OPEL ZAFIRA COMFORT Y20DTH	4 868 803	4 868 803	0
UTANFUTO STEMA M4075 DB2X	125 900	125 900	0
OPEL ZAFIRA	6 395 463	6 395 463	0
SKODA FABIA	1 777 600	1 777 600	0
TRAKTOR BELARUS TK 80	401 014	401 014	0
UTÁNFUTÓ	135 200	135 200	0
PÓTKOCSI 00540MBP6,5	135 166	135 166	0
FORD TRANSIT KOMBI 2.0.TD	4 200 000	4 200 000	0
TRAKTOR JINMA 184-4 WD	1 982 000	1 982 000	0
VOLKSWAGEN TRANSPORTER	8 700 000	8 700 000	0
BILLENŐPLATÓS PÓTKOCSI FARMER-3	80 340	80 340	0
TRAKTOR T-25A	844 804	844 804	0
Suzuki swift sedan 1.3 kat	2 160 000	2 160 000	0
FORD TRANSIT SZEMÉLYGÉPKOCSI	5 455 599	5 455 599	0
UTÁNFUTÓ HP 4050	181 833	181 833	0
OPEL ZAFIRA	5 415 194	5 415 194	0
SZIPPANTÓ	198 000	198 000	0
KISTRAKTOR JIMNA	1 900 000	1 900 000	0
TRAKTOR MTZ 80	288 699	288 699	0
PÓTKOCSI	142 800	142 800	0
OPEL ASTRA GCC 1.4	2 979 146	2 979 146	0
OPEL ASTRA 1.4	2 326 180	2 326 180	0
CITROEN JUMPI	4 299 880	4 299 880	0
SUZUKI SWIFT 1.3 GLX	2 397 300	2 397 300	0
Volkswagen Transporter	8 700 000	8 700 000	0
OPEL ASTRA CLASSIC CARAVÁN START	2 200 000	2 200 000	0
VOLKSWAGEN 7 HC KOMBI	10 000 000	10 000 000	0
FORD TRANSIT	5 830 000	5 830 000	0
Ford Transit IFD-825	5 189 000	5 189 000	0
Ford Transit 2.OD IUG-694	7 625 528	7 625 528	0
Seat Leon 1.6 MPI Stylance KAH-880	3 999 000	3 999 000	0
Seat Ibiza 1.4/85 Reference "Prenium"	3 045 000	3 045 000	0
Utánfutó /XRY-969/	119 900	119 900	0
Skoda Octavia Tour /KVH-267/	4 030 270	4 030 270	0
Opel Vivaro /LOB-711/	6 697 000	6 697 000	0
Ford Transit Kombi /IFU-534/	5 475 000	5 475 000	0
Utánfutó /XPX-086/	185 000	185 000	0
Gépkocsi utánfutó /XME-620/	32 000	32 000	0
Skoda Octavia /KJK-455/	3 594 000	3 594 000	0
Ford Transit /KOH-806/	5 880 000	5 880 000	0
Ford Transit /IPW-694/	7 682 500	7 682 500	0
Utánfutó /XPM-982/	119 900	119 900	0
Opel Vivaro /LOB-633/	6 697 000	6 697 000	0
Seat Cordoba /HZD-541/	2 820 000	2 820 000	0
Ford Transit /LKJ-402/	8 499 000	8 499 000	0
Renault Fluence /LVF-078/	4 000 000	4 000 000	0
Seat Cordoba /HZD-577/	2 729 750	2 729 750	0
Utánfutó /XRR-491/	305 000	305 000	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Ford Transit /IFX-184/	5 849 287	5 849 287	0
Ford Transit /JUW-333/	5 824 000	5 824 000	0
Volkswagen Transporter FBR-593	8 669 655	8 669 655	0
Opel Astra Enjoy /LOB-649/	3 927 000	3 927 000	0
Opel Astra Enjoy /LOB-647/	3 927 000	3 927 000	0
Volkswagen Crafter /LOZ-673/	15 853 000	15 853 000	0
Utánfutó /XGW-758/	60 000	60 000	0
Opel Astra /LOB-648/	3 927 000	3 927 000	0
Ford Transit /LKJ-403/	8 679 000	8 679 000	0
Seat Cordoba /HZD-573/	2 746 000	2 746 000	0
Skoda Octavia /INA-984/	3 409 726	3 409 726	0
Személygépkocsi VW Bora /IRL-642/	3 969 000	3 969 000	0
PEUGEOT PARTNER /JDE-135/	3 498 860	3 498 860	0
VW PASSAT /JEE-121/	7 838 000	7 838 000	0
VW Bora /JPM-748/	3 620 000	3 620 000	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-751/	6 240 000	6 240 000	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-708/	6 240 000	6 240 000	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-709/	6 240 000	6 240 000	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-706/	6 240 000	6 240 000	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-719/	6 562 000	6 562 000	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-707/	6 240 000	6 240 000	0
FORD TRANSIT /KAM-865/	6 065 000	6 065 000	0
FORD TRANSIT /KDK-824/	6 065 000	6 065 000	0
VW Passat Highline 2.0 FSI	0	0	0
SEAT CORDOBA /HUD-391/	2 432 000	2 432 000	0
SEAT CORDOBA /HUD-392/	2 432 000	2 432 000	0
VW GOLF 1.4 /GXA-878/	3 299 000	3 299 000	0
SEAT CORDOBA /HFH-387/	2 557 000	2 557 000	0
SEAT CORDOBA /HFH-389/	2 558 000	2 558 000	0
SEAT CORDOBA /HFH-390/	2 558 000	2 558 000	0
VW GOLF 1.4 CL /GAJ-693/	1 551 000	1 551 000	0
VW Jetta Comfortline /LFD-647/	4 560 432	4 560 432	0
Skoda Fabia /KZR-995/	2 334 000	2 334 000	0
Utánfutó /XSL-906/	195 000	195 000	0
Kert traktor	2 250 000	2 250 000	0
Traktor MTZ820 /Kisléta/	5 390 650	5 390 650	0
PEUGEOT 306 HAV-750	3 357 926	3 357 926	0
FORD TRANSIT KOMBI JNV-903	6 690 000	6 690 000	0
FORD TRANSIT PLATÓS IAV-972	5 381 125	5 381 125	0
SUZUKI SWIFT GBV-545	1 040 000	1 040 000	0
BENASSI 2002 K DT TRAKTOR 4 KERÉK HAJTÁS	2 562 500	2 562 500	0
PÓTKOCSI YGT-450	113 000	113 000	0
VALTRA TRAKTOR VASMET 800 TIP.	10 125 000	10 125 000	0
PÓTKOCSI YCW-659	189 600	189 600	0
DETK TARTÁLYKOCSI YCW-661	220 391	220 391	0
MTZ TRAKTOR YFA-796	309 000	309 000	0
ZETOR/OKTATÓ BHX-024	657 000	657 000	0
PÓTKOCSI PSZE-F-12 5B YCD-257	800 000	800 000	0
PÓTKOCSI PSZE-F-12 5B YCD-256	800 000	800 000	0
AGROBIL PÓTKOCSI XJF-140	903 470	903 470	0
AGROBIL PÓTKOCSI XNX-751	903 471	903 471	0
ERŐGÉP ZETOR YAR-331	4 714 029	4 714 029	0
Peugeot 807 személy-gépkocsi	8 269 998	8 269 998	0
Suzuki Ignis szgk. (frsz: KBW-852)	2 857 750	2 857 750	0
Ford Tranzit Kombi 100L WB 9 sz. kisbusz	4 650 000	4 650 000	0
Peugeot Partner F170C gépjármű	3 441 240	3 441 240	0
Volkswagen Transporter mikrobusz	3 900 000	3 900 000	0
Peugeot 406 2.0 D	5 549 543	5 549 543	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Kisbusz Ford Transit Kombi 2.0	6 793 363	6 793 363	0
Kisbusz Toyota Hiace Combi	0	0	0
Kerti traktor Rába 15	176 000	176 000	0
Utánfutó	72 425	72 425	0
Citroen Xsara 1.4 SX	2 811 790	2 811 790	0
Kisbusz Citroen Jumper 2.0 HDI	5 420 790	5 420 790	0
TGK Peugeot 7 Partner	3 299 200	3 299 200	0
Suzuki Swift 1.0	1 850 000	1 850 000	0
Kisbusz Ford Transit Kombi 2.0	6 678 425	6 678 425	0
Erőgép MTZ	889 000	889 000	0
Billenőplatós pótkocsi	134 000	134 000	0
Kistraktor TZ 4	91 000	91 000	0
Kisbusz Peugeot Boxer	5 623 735	5 623 735	0
Suzuki Swift Sedan	2 069 493	2 069 493	0
Kisbusz Peugeot Boxer	4 934 356	4 934 356	0
Kisbusz Peugeot Y Boxer	5 565 885	5 565 885	0
Utánfutó Kalydi KK-400-5620	202 770	202 770	0
Peugeot 206	2 500 000	2 500 000	0
Traktor Faton FT 254	1 860 000	1 860 000	0
TGK Peugeot Partner	3 675 500	3 675 500	0
Kisbusz Peugeot Boxer	6 410 946	6 410 946	0
Renault Thalia 1.4 Expression	2 594 760	2 594 760	0
Peugeot 307 1.4 X-Design	3 400 000	3 400 000	0
Kisbusz Renault Trafic	5 524 206	5 524 206	0
Kisbusz Peugeot Boxer 270 CD	4 157 090	4 157 090	0
Kisbusz Peugeot Boxer	5 709 399	5 709 399	0
Utánfutó Vas-Jármű Kft.	207 613	207 613	0
Utánfutó Vas-Jármű Kft.	47 400	47 400	0
Kisbusz Peugeot Boxer	6 702 000	6 702 000	0
Kisbusz Toyota Hiace	6 606 000	6 606 000	0
Toyota Corolla	3 153 000	3 153 000	0
Erőgép MTZ 550	2 694 000	2 694 000	0
Gépkocsi utánfutó	77 000	77 000	0
Pótkocsi nyitott	50 000	50 000	0
Gépkocsi utánfutó	62 400	62 400	0
VW Poló 50 HOD-916	2 408 012	2 408 012	0
VW Passat Comfort 1.9 LUW-486	6 967 640	6 967 640	0
HYUNDAI HLC-682	5 988 059	5 988 059	0
PEUGEOT BOXER minibusz HSL 247	6 299 000	6 299 000	0
TOYOTA HIACE minibusz	9 106 250	9 106 250	0
FORD TRANSIT	2 135 000	2 135 000	0
Skoda Fabia	2 616 618	2 616 618	0
Daewoo Kalos	2 551 160	2 551 160	0
Mg-i traktor VTZ-2048 AM	3 375 000	3 375 000	0
Pótkocsi BP-2500	831 250	831 250	0
OPEl Combo-C	2 605 930	2 605 930	0
IFA utánfutó HW 60.11	750 000	750 000	0
Renault Trafic 2.0	3 376 900	3 376 900	0
OPEL ASTRA CLASSIC	2 976 240	2 976 240	0
Vlagyimirec T-25/A 2.0	143 000	143 000	0
Volkswagen Caddy 1.4	2 791 590	2 791 590	0
Bill 31 erőgép	77 000	77 000	0
OPEL VIVARO SWB 1,9 combi	5 661 100	5 661 100	0
UTÁNFUTÓ IRF 685	317 650	317 650	0
FIAT DUCATO 2.5 TD	1 331 000	1 331 000	0
Volkswagen Caddy 1.4 KAT	2 777 980	2 777 980	0
Renault Megane 1,6	4 179 342	4 179 342	0
Jinma 454 traktor	5 263 890	5 263 890	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Dacia Logan 1.5	3 199 000	3 199 000	0
HITTNER utánfutó PH 1.5	156 150	156 150	0
MTZ traktor 820.2 4.8	6 300 000	6 300 000	0
OPEL Vivaro X83 2.0	6 879 798	6 879 798	0
FIAT DUCATO 10 1.9	350 376	350 376	0
OPEL CORSA Combo Tour 1.7	3 993 700	3 993 700	0
CITROEN Berlingo 1.6	3 993 700	3 993 700	0
FORD Transit 100L 2.5	2 100 000	2 100 000	0
OPEL VIVARO 1.9	5 661 140	5 661 140	0
Volkswagen Jetta comfortline	4 670 400	4 670 400	0
OPEL Meriva A 1.4	1 200 000	1 200 000	0
Utánfutó nagy Nj-260	40 264	40 264	0
Volkswagen Caddy combi 1.4	2 706 725	2 706 725	0
MTZ traktor 50	58 000	58 000	0
UTÁNFUTÓ vontatható	30 000	30 000	0
Mitsubishi L 300 2.5	1 766 159	1 766 159	0
OPEL ASTRA F 1.4	642 000	642 000	0
VTZ traktor 2048 AM	3 778 070	3 778 070	0
Pótkocsi magasítóval AP-250	893 750	893 750	0
FORD Transit Combi 2.0 TD	6 774 725	6 774 725	0
FIAT Doblo MPI 1.6	3 694 338	3 694 338	0
OPEL Vivaro X83 2.0	6 879 798	6 879 798	0
VW POLO Classic 1.4	2 498 000	2 498 000	0
OPEL Combo C 1.4	2 902 930	2 902 930	0
OPEL ASTRA G-Classic 1.4	2 976 240	2 976 240	0
VW Passat	7 432 854	7 432 854	0
VW Bora 1.6	3 650 000	3 650 000	0
Traktor Belorusz MTZ-552/E	1 179 910	1 179 910	0
Pótkocsi Bagod Mezőgép BP-2500	435 000	435 000	0
Pótkocsi Agrogép AP-300	636 000	636 000	0
Peugeot 406 1.7	4 000 000	4 000 000	0
Kisbusz Opel Vivaro	5 758 000	5 758 000	0
Kia K 2500	4 003 880	4 003 880	0
Kisbusz Fiat Scudo	6 300 000	6 300 000	0
Kisbusz Ford Transit Kombi	6 434 001	6 434 001	0
Utánfutó Aktivátor Kft. 200-3788/B	159 400	159 400	0
Kisbusz Renualt Trafic 2.5 D	2 300 210	2 300 210	0
Suzuki Swift 1.3 GL	1 785 610	1 785 610	0
Dacia Logan 1.4 8V Laureate	2 498 000	2 498 000	0
Fiat Boblo Panorama 1.6 16V	3 785 370	3 785 370	0
Fiat Marea Weekend 1.9	1 630 185	1 630 185	0
Utánfutó Stema M 4075	176 737	176 737	0
Opel Corsa C 1.0	2 253 450	2 253 450	0
Toyota Hiace GLAS VAN 2.4 D	1 472 505	1 472 505	0
Kisbusz Peugeot X Expert	5 817 000	5 817 000	0
Kisbusz Opel X83 Vivaro	6 250 000	6 250 000	0
Kisbusz Volkswagen Transporter T4 1.9 TD	2 990 000	2 990 000	0
Kisteherautó Fiat Ducato 15 2.3 JTD Pick Up	4 033 000	4 033 000	0
Kisbusz Renault Trafic 1.9 CDI	7 460 000	7 460 000	0
Kisbusz Renault Trafic	2 699 000	2 699 000	0
Nehézpótkocsi Mezőgép	290 536	290 536	0
Traktor Belorusz MTZ-570	400 000	400 000	0
Utánfutó Rács 400-5541-01	279 000	279 000	0
Kisbusz Opel Vivaro	5 999 000	5 999 000	0
Pótkocsi Zalagép Bagod 1000	40 100	40 100	0
Traktor Belorusz MTZ-550	237 553	237 553	0
Pótkocsi Autonova Remo 2500 AI/A	424 000	424 000	0
Kistraktor Agrostroj TZ 4K 14B	120 230	120 230	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
Kistraktor Agrostroj TZ 4K 14B	188 000	188 000	0
Haszongépjármű Toyota Hiace 2.4 D	1 280 000	1 280 000	0
Kisbusz Fiat Ducato 2.0	5 315 250	5 315 250	0
Kisbusz Opel Vivaro	5 464 620	5 464 620	0
Volkswagen 3.C Passat	5 683 742	5 683 742	0
Kistraktor Jinma 354	2 383 675	2 383 675	0
Pótkocsi Hittner PH 1,5 Agro	630 700	630 700	0
Kisbusz Renault JL Trafic	8 320 813	8 320 813	0
Kisteherautó Toyota Dyna 150 L	3 225 000	3 225 000	0
FORD Focus Trend Kombi 1,6L LKB-397	3 848 600	3 848 600	0
Opel Astra G. Viva	2 499 228	2 499 228	0
Suzuki Sedan 1.3 GLX Cool	2 499 000	2 499 000	0
Opel Astra	2 245 500	2 245 500	0
Opel Astra Combo Tour	2 734 879	2 734 879	0
Renault Traffic	6 939 697	6 939 697	0
Opel Corsa S-D	3 177 878	3 177 878	0
Opel Astra H Cosmo	3 828 000	3 828 000	0
Volkswagen Caravell	8 500 000	8 500 000	0
Utánfutó (gépkocsi)	95 000	95 000	0
Autóbusz Fiat Ducato 2.3 MJet	9 330 000	9 330 000	0
Toyota Corolla	5 898 450	5 898 450	0
Zetor 62-11 vontató	239 201	239 201	0
Kia Besta Glass Van	1 907 000	1 907 000	0
Renault Thalia 1.4	2 500 000	2 500 000	0
Opel Vivaro 1.9 Tdi	5 488 320	5 488 320	0
Opel Astra Caravan 1.6	2 534 778	2 534 778	0
Volkswagen Transporter	6 957 272	6 957 272	0
Volkswagen Touran	5 256 988	5 256 988	0
Volkswagen Polo Comfortline	3 400 000	3 400 000	0
Volkswagen Comfortline Ice	3 539 094	3 539 094	0
Opel Astra Classic II.	2 874 364	2 874 364	0
Traktor Zetor	1 318 000	1 318 000	0
Platós tehergépjármű Daewoo FSO	1 984 000	1 984 000	0
Kisteherautó Peugeot Boxer 2.2 Hdi	5 505 000	5 505 000	0
Kisbusz Renault Trafic	6 619 635	6 619 635	0
Kisteherautó Renault Master 2.3dCi	7 478 915	7 478 915	0
Tehergépkocsi Daewo FSO	2 163 000	2 163 000	0
Renault Trafic JL	6 366 378	6 366 378	0
Kistraktor TZ4K14	204 000	204 000	0
Opel tehergépkocsi	3 866 500	3 866 500	0
Opel Vivaro ISV	5 157 000	5 157 000	0
Opel Combo Tour Z	3 038 000	3 038 000	0
Traktor Rába 15 fűnyíró	158 000	158 000	0
Opel Astra	2 500 000	2 500 000	0
Renault Trafic	6 506 765	6 506 765	0
Renault Trafic Passenger	6 939 420	6 939 420	0
Traktor Husquarna	936 510	719 214	217 296
Utánfutó gépkocsihoz kr180	155 000	155 000	0
Kisteherautó Nissan Vanett Cargo 5.	2 614 200	2 614 200	0
Pótkocsi Egytengelyes 3 tonnás	55 000	55 000	0
Kisbusz Volkswagen T4	7 346 000	7 346 000	0
Kisbusz Peugeot Boxer	5 150 300	5 150 300	0
Traktor VTZ 2048AM	2 714 000	2 714 000	0
Autóbusz Iveco 19+1szem.	9 212 500	9 212 500	0
Autóbusz Iveco 50 C15	14 756 575	14 756 575	0
Mitsubishi tgk. L300B	1 571 751	1 571 751	0
SZEMÉLYGÉPKOCSI	2 346 820	2 346 820	0
SZEMÉLYGÉPKOCSI	2 346 820	2 346 820	0

Típus	Bruttó érték 2017. december 31-én	Értékcsökkenés 2017. december 31-én	Nettó érték 2017. december 31-én
FORD FUSION TREND	3 060 000	3 060 000	0
TOYOTA HIACE BUS COMFORT	6 882 000	6 882 000	0
OPEL VIVARO COMBI	5 460 000	5 460 000	0
MOTOR	447 930	447 930	0
MOTOR	447 930	447 930	0
OPEL VIVARO COMBI	6 270 002	6 270 002	0
MOTOR	447 930	447 930	0
MOTOR	447 930	447 930	0
IVECO DAILY KISBUSZ	13 730 000	13 730 000	0
OPEL VIVARO COMBI	6 815 375	6 815 375	0
Motor	447 930	447 930	0
Motor	447 930	447 930	0
Volkswagen LTM-776	4 709 850	4 709 850	0
SKODA FABIA	2 680 000	2 680 000	0
OPEL ASTRA	2 432 420	2 432 420	0
RENAULT MEGANE	1 170 000	1 170 000	0
Fűnyíró Muray	267 380	267 380	0
Motor Derbi Atlantis City	447 930	447 930	0
Motor Derbi Atlantis City	447 930	447 930	0
Motor Derbi Atlantis City	447 930	447 930	0
VOLKSWAGEN CADDY	5 994 500	5 994 500	0
OPEL ASTRA	1 200 280	1 200 280	0
VOLKSWAGEN BORA	4 030 500	4 030 500	0
Áruszállító, Ford Ranger	3 396 854	3 396 854	0
Kisbusz, Renault Trafic (9 személyes)	4 992 600	4 992 600	0
Kisbusz, Renault Trafic (9 személyes) II.	7 596 600	7 596 600	0
Áruszállító, Renault Kangoo	1 900 000	1 900 000	0
TGK, VOLKSWAGEN TRANSPORTER VWT4	1 786 032	1 786 032	0
Latvija	266 000	266 000	0
OPEL ZAFIRA	3 682 250	3 682 250	0
Szippantótartály DETK-115	576 000	576 000	0
Traktor MTZ-550 TP Belorusz	234 000	234 000	0
TGK, MITSUBISHI L300	1 272 000	1 272 000	0
Renault Trafic gépjármű	5 800 787	2 539 033	3 261 754
Fűnyíró traktor Craftsman LT2000	500 000	500 000	0
Opel Zafira BASE 1.6xE	3 733 600	3 733 600	0
Honda City 1.4 LS	3 000 000	3 000 000	0
Derbi Atlantis City Segédmotorkerékpár	447 930	447 930	0
OPEL ZAFIRA	5 044 000	5 044 000	0
SUZUKI SWIFT 1.3	1 822 000	1 822 000	0
DERBI ATLANTIS CITY	447 930	447 930	0
OPEL ZAFIRA	3 733 600	3 733 600	0
DAEWO KALOS	2 000 000	2 000 000	0
	3 729 487 297	**3 571 890 330**	**157 596 967**

10. számú melléklet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
intézmény megnevezése

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2017.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege 2017.01.01-2017.12.31.	Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2017.01.01-2017.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
				aránya (%)	összege	részesedés után kapott osztalék					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+11
A.1											0
A.2											0
…											
	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.1											0
B.2											0
…											
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.1											0
C.2											0
…											
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
D.1											0
D.2											0
…											
	D) Törvény, vagy NFM rendelete alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.1											
E.2											
…											
	E) Megbízási szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
F.1	Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.	Magyar Állam	3	100	3	0	0		38	EFOP-1.2.9-17 projekt támogatási előleg	38
F.2											
…											
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		3		3	0	0		38		38
Összesen:			**3**		**3**	**0**	**0**		**38**		**38**

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai

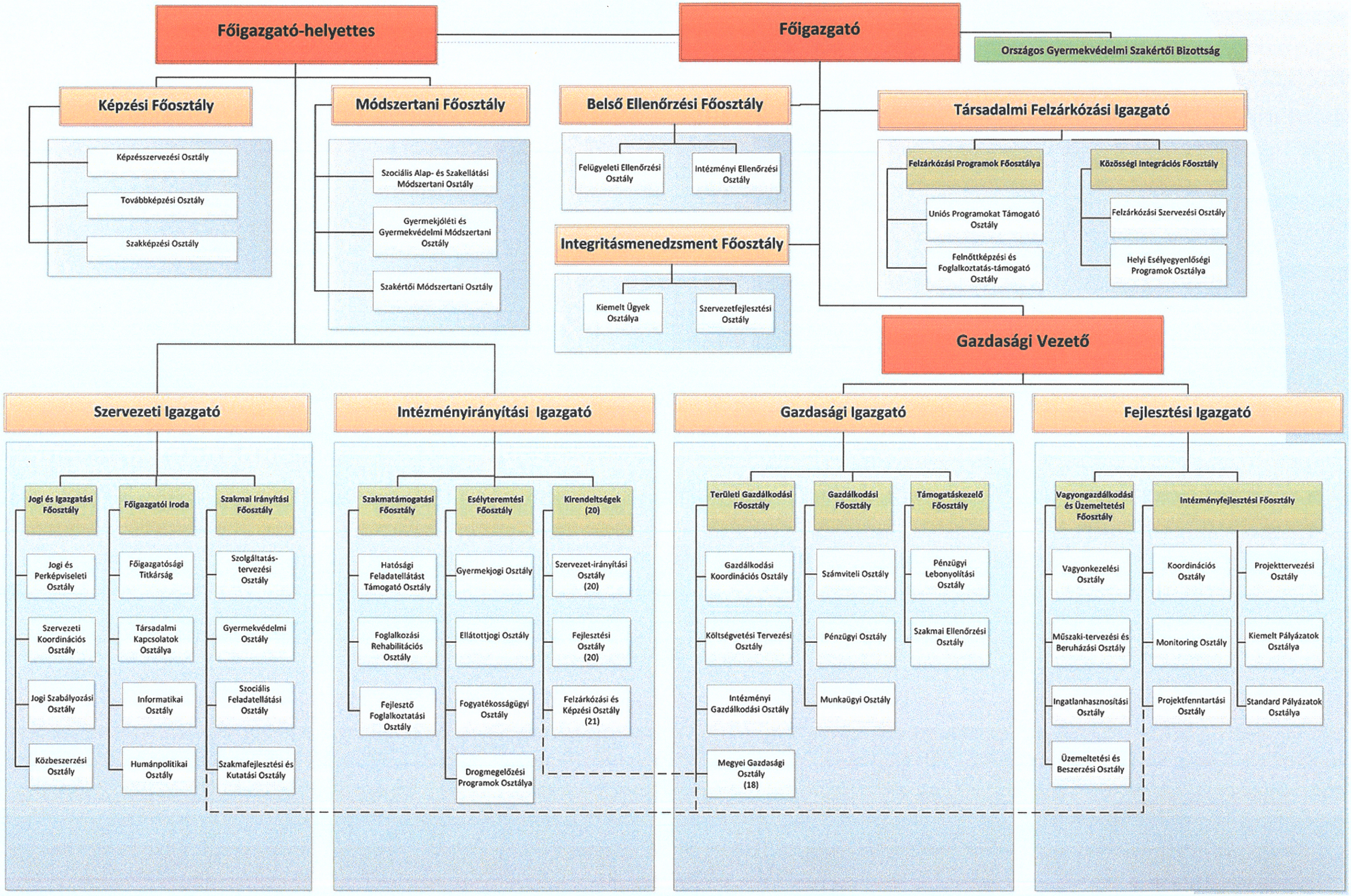
Sorszám	Név	Székhely
1	**Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért**	6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
2	**Alapítvány Bács-Kiskun Megye Művészetéért**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
3	**Bácskai Kulturális Alapítvány**	Hercegszántó, Kossuth u. 54.
4	**Bácskai Nemzetiségi és Kulturális Alapítvány**	6500 Baja, Szabadság u. 23.
5	**Bács-Kiskun Megye Közbiztonságáért Közalapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
6	**Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
7	**Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány**	6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a.
8	**Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemlékvédelmi Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
9	**Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
10	**Bácskai Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány**	6500 Baja, Petőfi sziget 5.
11	**Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
12	**Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány**	6500 Baja, Szabadság u. 23.
13	**Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatok a Jövő Szakembereiért Tehetséggondozó Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
14	**Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
15	**Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány**	6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u.19.
16	**Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány**	6500 Baja, Duna u. 33.
17	**Pilinszky János Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
18	**Tóth Menyhért Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
19	**Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány**	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
20	**Cultura Oeconomica Alapítvány**	7622 Pécs, Rákóczi út 80.
21	**Kisebbség-kutató Közalapítvány**	7621 Pécs, Király u. 11.
22	**Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány**	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
23	**Békés Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
24	**Archeológia Kulturális Közalapítvány**	3529 Miskolc, Görgey utca 28.
25	**Erdélyi János Tehetségkutató és Tehetségnevelő Alapítvány v.a.**	3534 Miskolc, Andrássy út 96.
26	**Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ Alapítvány**	3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 31.
27	**Ökológia Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány**	3525 Miskolc, Kossuth út 13.
28	**Térségi Képzés Oktatási Alapítvány**	3525 Miskolc, Városház tér 1.
29	**Dél-magyarországi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány**	6726 Szeged, Fürj u. 92/b
30	**Milos Crnjanski Alapítvány**	6720 Szeged, Somogyi Béla u. 3.
31	**Fejér Megyei Cigányokért Közalapítvány**	8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 19.
32	**Fejér Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
33	**Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány**	8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai

Sorszám	Név	Székhely
34	**Természetvédelem és Hazafias Nevelés Alapítvány**	Agárd, Chernel István Madárvárta
35	**Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány**	Dunaújváros, Városháza tér 4.
36	**Velencei-tavi Szabadidő-, Verseny és Diáksport Közalapítvány**	8000 Székesfehérvár, III. Béla Király tér 1.
37	**Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudományos Alapítványa**	8200 Veszprém, Vár u. 37.
38	**Külföldi Tanulást Segítő Megyei Ösztöndíj Alapítvány**	9021 Győr, Árpád út 32.
39	**Megyei Ösztöndíj Közalapítvány**	9021 Győr, Árpád út 32.
40	**Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány**	3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
41	**Cultura Oeconomica Alapítvány**	7622 Pécs, Rákóczi út 80.
42	**Őszikék Közalapítvány**	3300 Eger, Petőfi S. u. 26/B.
43	**"Harmatcsepp" Közalapítvány**	5235 Pusztataskony, Ságvári út 1.
44	**"Nyáridő" Közalapítvány**	6064 Tiszaug, Ságvári út 6.
45	**Jász-Nagykun-Szolnok Megye "Esély" Szociális Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
46	**"Katasztrófa elhárításért" Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
47	**"Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért" Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
48	**Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
49	**"Győrffy István" Népfősikolai Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
50	**"A Diáksportért" Közalapítvány**	5000 Szolnok, Szabadság tér 7.
51	**"Cselekvéssel a holnapért" Közalapítvány Jász-Nagykun-Szolnok megye cigánylakosságáért**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
52	**"Több Nyelven" Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közalapítványa a Vidéki Nyelvoktatás Támogatására**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
53	**Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány**	5000 Szolnok, József Attila út 83.
54	**Kernstock Károly Művészeti Alapítvány**	2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
55	**Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány**	2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
56	**Komárom-Esztergom Megyei Művese Alapítvány**	2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
57	**Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány**	2800 Tatabánya V., Fő tér 4.
58	**Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány**	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
59	**Nógrádi Mecénás Alapítvány "megszűnt"**	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
60	**Nógrád Sportjáért Alapítvány**	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
61	**Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány**	3100 Salgótarján, Medvesi út 9.
62	**"TALENT" Alapítvány**	3100 Salgótarján, József Attila út 2.
63	**Börzsönyi Gyermekvasútért Közalapítvány "kényszer-végelszámolás alatt"**	2623 Kismaros, Liget u. 37.
64	**Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány**	1052 Budapest, Városház u. 7.
65	**Váci Múzeumért Közalapítvány „kényszer-végelszámolás alatt”**	2600 Vác, Zrínyi u. 41./A
66	**Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány**	2000 Szentendre, Városház tér 3. Lev. cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai

Sorszám	Név	Székhely
67	**Vármegye Közalapítvány "megszüntetve"**	1052 Budapest, Városház u. 7.
68	**"Együtt a Holnapért" Közalapítvány**	8700 Marcali, Berzsenyi utca 114.
69	**Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány**	7400 Kaposvár, Fő utca 10.
70	**"Tudományos Életért" Közalapítvány**	7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
71	**"Somogy Megye Sportjáért" Közalapítvány "végelszámolás alatt"**	7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
72	**Mártírok és Hősök Közalapítvány**	7400 Kaposvár, Mező utca 2.
73	**Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány**	7400 Kaposvár, Ond Vezér utca 1.
74	**Mentálhigiénés Közalapítvány**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
75	**STÚDIUM Nyelvoktatási Közalapítvány "kényszer-végelszámolás alatt"**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
76	**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány "megszűnt"**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
77	**"Esélyt az Ifjúságnak" Alapítvány**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
78	**"EuroClip-Eurokapocs" Közalapítvány**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
79	**Észak-Keletmagyarországi Gyümölcs Kutatás-Fejlesztési Alapítvány "végelszámolás alatt"**	4244 Újfehértó, Vadas-tag 2.
80	**Kárpátok-Tisza Alapítvány**	4400 Nyíregyháza, Árok utca 41.
81	**Tolna Megyei 104 Mentőalapítvány**	7100 Szekszárd, Mikes u. 28.
82	**Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány**	7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
83	**"Nagycsaládos Fiatalokért" Alapítvány**	7100 Szekszárd, Bródy u. 40.
84	**Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	7100 Szekszárd, Béla tér 6.
85	**Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
86	**"Az ÚJ KANIZSAI KÓRHÁZÉRT" Alapítvány**	8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
87	**Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány**	8913 Egervár, Vár u. 2.
88	**Zalai Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
89	**Zala Megyei Falvakért Alapítvány**	Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11.
90	**Deák Ferenc Kúria Közalapítvány**	8784 Kehidakustány, Deák Kúria


Főigazgató-helyettes
Főigazgató
Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság
Képzési Főosztály
Képzésszervezési Osztály
Továbbképzési Osztály
Szakképzési Osztály
Módszertani Főosztály
Szociális Alap- és Szakellátási Módszertani Osztály
Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Módszertani Osztály
Szakértői Módszertani Osztály
Belső Ellenőrzési Főosztály
Felügyeleti Ellenőrzési Osztály
Intézményi Ellenőrzési Osztály
Integritásmenedzsment Főosztály
Kiemelt Ügyek Osztálya
Szervezetfejlesztési Osztály
Társadalmi Felzárkózási Igazgató
Felzárkózási Programok Főosztálya
Uniós Programokat Támogató Osztály
Felnőttképzési és Foglalkoztatás-támogató Osztály
Közösségi Integrációs Főosztály
Felzárkózási Szervezési Osztály
Helyi Esélyegyenlőségi Programok Osztálya
Gazdasági Vezető
Szervezeti Igazgató
Jogi és Igazgatási Főosztály
Jogi és Perképviseleti Osztály
Szervezeti Koordinációs Osztály
Jogi Szabályozási Osztály
Közbeszerzési Osztály
Főigazgatói Iroda
Főigazgatósági Titkárság
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Informatikai Osztály
Humánpolitikai Osztály
Szakmai Irányítási Főosztály
Szolgáltatás-tervezési Osztály
Gyermekvédelmi Osztály
Szociális Feladatellátási Osztály
Szakmafejlesztési és Kutatási Osztály
Intézményirányítási Igazgató
Szakmatámogatási Főosztály
Hatósági Feladatellátást Támogató Osztály
Foglalkozási Rehabilitációs Osztály
Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály
Esélyteremtési Főosztály
Gyermekjogi Osztály
Ellátottjogi Osztály
Fogyatékosságügyi Osztály
Drogmegelőzési Programok Osztálya
Kirendeltségek (20)
Szervezet-irányítási Osztály (20)
Fejlesztési Osztály (20)
Felzárkózási és Képzési Osztály (21)
Gazdasági Igazgató
Területi Gazdálkodási Főosztály
Gazdálkodási Koordinációs Osztály
Költségvetési Tervezési Osztály
Intézményi Gazdálkodási Osztály
Megyei Gazdasági Osztály (18)
Gazdálkodási Főosztály
Számviteli Osztály
Pénzügyi Osztály
Munkaügyi Osztály
Támogatáskezelő Főosztály
Pénzügyi Lebonyolítási Osztály
Szakmai Ellenőrzési Osztály
Fejlesztési Igazgató
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály
Vagyonkezelési Osztály
Műszaki-tervezési és Beruházási Osztály
Ingatlanhasznosítási Osztály
Üzemeltetési és Beszerzési Osztály
Intézményfejlesztési Főosztály
Koordinációs Osztály
Monitoring Osztály
Projektfenntartási Osztály
Projekttervezési Osztály
Kiemelt Pályázatok Osztálya
Standard Pályázatok Osztálya