Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2016. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Budapest, 2017. június „30."

Bátori Zsolt
főigazgató

Helmanné Enner Margit
gazdasági vezető

Palló Sándor
főosztályvezető

Tartalomjegyzék

Preambulum ……..2

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) ……6

1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. évi tevékenységének ismertetése: 6

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:.....16

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése: 21

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 31

2)Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 32

3) Az intézményi bevételek alakulása:.....38

4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 39

5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: 41

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....42

7) Tulajdonosi részesedés: 44

8) Alapítványok: 45

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: 45

10) A letéti számla pénzforgalma: 47

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: 47

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: 47

1) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....48

Mellékletek: 50

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 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 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 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 szerint döntés született arról, hogy a Megyei Intézményfenntartó Központok feladatainak 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, majd 2013. március 31-ével az SZGYF-be történő beolvadással a Megyei Intézményfenntartó Központok (továbbiakban MIK-ek) megszűnnek.

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

Az Alapító Okiratának 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

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 funkció:

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
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 azon.	AK17756

Az SZGYF illetékessége és működési köre országos. Vállalkozási tevékenységet folytathat, melynek mértéke nem haladhatja meg a Főigazgatóság módosított kiadási előirányzatának 30 %-át.

A Főigazgatóság önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

Az SZGYF 2016. évi költségvetési beszámolóját – a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157-161. §, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet rendelkezések figyelembevételével – jelen szöveges indoklással egészítjük ki.

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2016. 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,
- ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)- h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)- l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,
- 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-100/B. §- a szerinti esetben intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,
- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,
- megállapítja az intézményi térítési díjakat,

- összegyűjti, ellenőrzi és továbbítja az irányító szerv részére a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat,
- biztosítja az Szt 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Az SZGYF és Kirendeltségei 2016. évben 82.995.191.635 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, éves 1.588 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal gazdálkodott.

Az SZGYF által fenntartott intézményrendszerben 2016. december 31-én 48.566 fő ellátását biztosították, az ellátottak 67,6 %-a szociális, 32,4 %-a gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásban részesült.

Állami szociális és gyermekvédelmi ellátás (engedélyezett férőhelyszám, ellátottak száma) 2016. 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)	34 732	32 820	17827	15746	52 559	48 566
Megoszlás %	66	67,6	34	32,4	100	100
Ápolást gondozást igénylő ellátás	29 210	28 416			29 210	28 416
Rehabilitációs intézmény	1 295	1 012			1 295	1 012
Lakóotthonok	1 128	1.093			1 128	1.093
Átmenetei elhelyezést nyújtó intézmény	227	188			227	188
Támogatott lakhatás	541	492			541	492
Nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb nappali ellátás	2 331	1 619			2 331	1 619
Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás			7698	5972	7698	5972
Utógondozói ellátás				999		999
Javítóintézeti nevelés			562	399	562	399
Nevelőszülő és külső férőhely			9567	8376	9567	8376

Az ellátások alakulását az alábbiakban foglaljuk össze:

Szociális intézmények

I. 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 2016. december 31-én 31.201 fő** volt, mely a 2015. december 31-i adatokhoz képest (29.780 fő) 4,8 %-os emelkedést jelent.

Az alapellátások formái 2016. 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 2016. december 31-én, összesen 1.619 fő volt.**

II. Férőhelyszámok alakulása

Az SZGYF fenntartásában **63** szakosított szociális ellátást biztosító **intézmény 263 telephelyén** összesen: **34.732 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre** 2016. december 31-én, mely a 2015. december 31-i állapothoz képest (32.557 engedélyezett férőhely) 6,68%-os emelkedést mutatott.

III. Megvalósult férőhelykiváltások (TIOP)

A 2012. január 27-én a szociális intézmények férőhelykiváltására **TIOP-3.4.1. A-11/1** pályázat került kiírásra. . E program keretében 2015 novemberében 5 intézmény férőhelyeinek kiváltása valósult meg.

2016. évben az 5 intézmény kiváltásával, támogatott lakhatásban 541 engedélyezett férőhely állt rendelkezésre, az ellátottak száma pedig 492 fő volt 2016.12.31-én.

IV. Fejezetkezelésű előirányzat felhasználása

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat lebonyolítására az EMMI 2016. április 8-án megállapodást (a továbbiakban: lebonyolítási szerződés) kötött a Főigazgatósággal.
A lebonyolítási szerződés szerint a kedvezményezettek támogatására fordítható összeg 521.300.000. Ft volt.

A Főigazgatóság, mint lebonyolító e keret erejéig, a lebonyolítási szerződés mellékletét képező döntési lista szerinti kedvezményezetteknek megállapított támogatási összegre kötött megállapodásokat és ellátási szerződéseket (a továbbiakban: támogatási szerződések) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90. § (4) bekezdésében és 120. § - ában foglaltak szerint.
A támogatási szerződések –2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakban voltak hatályban.
Kivétel ez alól a Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött ellátási szerződés, ami 2016. március 31-ig volt hatályos, mivel a feladatot a kedvezményezett addig látta el.
További kivétel a Halasi Többcélú Kistérségi Társulással és a Kecskemét Megyei Jogú Várossal kötött támogatási szerződés, ugyanis az általuk fenntartott intézmények 2016. szeptember 1-től állami fenntartásba kerültek, ezért a támogatási szerződések hatálya 2016. január 1-től 2016. augusztus 31-ig állt fenn.
Az év közben bekövetkezett változások miatt a lebonyolítási szerződés és a döntési lista módosításra került, és a kedvezményezettek támogatására fordítható összeg 479.270.702.- Ft-ra változott.

Szerződő fél megnevezése	Szolgáltatás típusa	Ellátottak száma (fő)	Támogatás összege (Ft)	Szerződés tartama
Balassagyarmat Város Önkormányzata	fogyatékos személyek otthona	22	24 907 781	2016.01.01.- 12.31.
Bezerédj-kastélyterápia Alapítvány	speciális gyermekotthon	16	41 543 840	2016.01.01.- 12.31.
Félúton Alapítvány	szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek otthona	28	8 275 000	2016.01.01.- 12.31.
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	fogyatékos személyek otthona	27	22 591 000	2016.01.01.- 08.31.
Kecskemét Megyei Jogú Város	fogyatékos személyek otthona	100	83 670 000	2016.01.01.- 08.31.
Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány	utógondozói ellátás	16	1 600 160	2016.01.01.- 12.31.
Magyarországi Református Egyház	fogyatékos személyek otthona	9	2 160 000	2016.01.01.- 12.31.
Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása	fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona	12	15 678 163	2016.01.01.- 12.31.

Szeged-Csanádi Egyházmegye	kísérő nélküli kiskorúak		1 500 000	2016.01.01.- 03.31.
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása	szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye	10	10 775 280	2016.01.01.- 12.31.
Székesfehérvár MJV Önkormányzata	fogyatékos személyek otthona és fogyatékos személyek gondozóháza	20	23 969 510	2016.01.01.- 12.31.
Tépe Község Önkormányzata	fogyatékos személyek otthona pszichiátriai betegek otthona	80	100 404 480	2016.01.01.- 12.31.
Tiszavasvári Város Önkormányzata	fogyatékos személyek otthona	98	122 995 488	2016.01.01.- 12.31.
Váci Egyházmegye	speciális gyermekotthon	16	19 200 000	2016.01.01.- 12.31.
Összesen:		454	479 270 702	

I. Megszűnések alakulása

A **2016. évben** a gyermekvédelmi szakellátásból **távozó ellátottak** száma **5993 fő** volt. Ez a létszám az **előző évhez képest 1565 fővel** volt **kevesebb**, mely a **kísérő nélküli kiskorúak** ideiglenes hatályú elhelyezésének **csökkenéséből**, illetve az engedély nélkül távozott kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezésének megszüntetéséből adódik. A gyermekek közül 1329 kiskorú kevesebb, mint 1 évet töltött a szakellátásban.

Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém megyékben a beutalások száma jelentősen meghaladta a megszűnések számát.

II. Kísérő nélküli kiskorúak

A kísérő nélküli kiskorúak befogadása tekintetében 2016-ban is jellemző volt a **hullámzás**, a **napi ellátotti** létszám az év első 8 hónapjában **15-204 fő között** szóródott, kiugróan magas ellátási igény április második és május első két hetében jelentkezett. Ugyanakkor **2016. december 31-én** a 342 fő nyilvántartott kísérő nélküli kiskorú közül ténylegesen **41 fő tartózkodott a gondozási helyén**.

Az év folyamán **összesen 1423 kísérő nélküli kiskorú érkezett** a fóti Károlyi István Gyermekközpontba, közülük 1387 fő kérelmező, akik közül 22 fő kérelmét pozitívan bírálták el. A legnagyobb érkező létszámot április (483 fő) és május (328 fő) hónapokban regisztráltuk, a nyár folyamán fokozatosan csökkent a befogadott kiskorúak száma (június 157 fő, július 110 fő, augusztus 91 fő), majd az év utolsó hónapjaira jelentősen visszaesett a kísérő nélküli kiskorúak befogadásának száma (decemberben már csak 25 fő).

IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását többségében megállapodások/ellátási szerződések megkötésével biztosítja. A Főigazgatóság a szolgáltatás első megszervezésekor alapvetően az NRSZH szerződésállományát vitte tovább, amely két, 2010-ben lefolytatott befogadói pályázatot követő miniszteri döntéssel alakult ki.

A Főigazgatóság 2016. évben 178 megállapodás/ellátási szerződés megkötésével biztosította a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátását. A megállapodások 20.853 készülék ellátására szóltak. A megállapodások/ellátási szerződések alapján a szerződött partnereknek minden hónapban havi jelentést, minden félévkor pedig féléves és éves elszámolást kellett küldeniük a Főigazgatóság részére. Az elszámolások 5 kivétellel szakmailag teljesültek (Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány - 2 szerződés, Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás nem teljesítették elszámolási kötelezettségüket, az erről szóló írásos tájékoztatás március 7-i dátummal került kiküldésre). Az eddig beérkezett elszámolások alapján az évben 23.672 ellátottnál 20.693 készülék került kihelyezésre.
A megállapodásokkal/ellátási szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás 604.013.731,- Ft volt (a megállapodások/ellátási szerződések esetében a Főigazgató Úr által engedélyezett néhány kivételtől eltekintve a szerződött összeg 466.616,- Ft alapdíj, és 24.932,-/készülék/év teljesítménydíj volt). Eltérés öt esetben jelentkezett.
Két esetben emelt összeg került meghatározásra korábbi egyezség miatt, (2014. évben nem kívánták ellátni a feladatot, a pluszfinanszírozás miatt ettől eltekintettek): Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása: 37.000,-Ft/készülék/év teljesítménydíj, Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás: 44.329,-Ft/készülék/év teljesítménydíj, három esetben pedig alacsonyabb összegű alaphozzájárulás került meghatározásra amiatt, hogy a társulásból történt kiválással új fenntartó jött létre: Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 76.380,- Ft/év alapdíj, Nyírbátor Város Önkormányzata: 383.292,- Ft/év alapdíj, Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás: 0,- Ft/év alapdíj.
A pénzügyi teljesítések a partnerek mintegy felénél nem valósultak meg (április 4-i adatok alapján 81 esetben nem történtek meg a kifizetések).

Megye megnevezése	települések száma	ellátott települések száma
Baranya	301	152
Bács-Kiskun	119	33
Békés	75	56
Borsod-Abaúj-Zemplén	358	135
Budapest (kerület)	23	19
Csongrád	60	23
Fejér	108	24
Győr-Moson-Sopron	183	69
Hajdú-Bihar	82	35
Heves	121	49
Jász-Nagykun-Szolnok	78	36
Komárom-Esztergom	76	29
Nógrád	131	76
Pest	187	66
Somogy	246	122
Szabolcs-Szatmár-Bereg	229	182
Tolna	109	74
Vas	216	48
Veszprém	217	25
Zala	258	162

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

Az SZGYF Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik, szervezeti felépítését 2015. évtől bemutató **organogram** jelent beszámoló 2. számú mellékletét képezi.

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 a e jogszabályban foglaltak figyelembe vételével bonyolította a beszerzéseit.

Az SZGYF költségvetéséből 2016. évben bevétel nem került elvonásra.

Az évközi gazdálkodás során végrehajtott főbb intézkedések:

A Főigazgatóság:

Az SZGYF Központjában 2015. évben elindításra került a CT_EcoSTAT vezetői információs rendszer kifejlesztése.

Az SZGYF egységek Ügyrendjei a 2015. évben kiadott SZMSZ szerint a 2016. évi jogszabályi és szervezeti változásokat követve aktualizálásra kerültek.

2016. évben a gazdálkodást érintő szabályzatok átdolgozása megtörtént. A belső kontrollrendszer a hatályos szabályozás alapján működött.

A közbeszerzések közül kiemelt jelentőségűek az SZGYF és a fenntartásában lévő intézmények igényeit kielégítő földgáz és villamos energia beszerzés érdekében 2 db Kbt. 81. § uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárások, melyek eredményeként megkötött szerződésekkel az intézményrendszer évről-évre jelentős megtakarítást ér el.

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

Az SZGYF a fenntartásában lévő intézményrendszer élelmiszer-alapanyaggal történő ellátása érdekében, mint meghatalmazott ajánlatkérő készít elő, folytatott és folytat le, az intézmények igényei alapján és közreműködésével élelmiszer-alapanyag beszerzést, szintén uniós eljárásrendben, nyílt eljárások keretében.

Emellett jelentős számú beszerzés valósult meg az SZGYF működésével és fenntartásával kapcsolatban felmerült igények kielégítése érdekében - 1 db hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján) uniós eljárásrendben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban - gazdasági és gazdálkodási rendszerének támogatása, központosított közbeszerzés keretén belül 2.739 db, legfőképpen irodaszer, üzemanyag, mobil távközlési szolgáltatás, mobiltelefon készülékek informatikai – és irodatechnikai eszközök, illetve nyomtató kellékanyagok beszerzése tárgyában.

A Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások lefolytatása eredményeként megkötött szerződések keretében 2016. évben 2 db intézmény felújítása valósult meg.

Tekintettel a migráció okozta válsághelyzetre 2 db beszerzési eljárást bonyolítottunk le a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015 (X.30.) Kr. rendelet szerinti eljárásban, építési beruházás és gépjármű beszerzés tárgyában.

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

SZGYF vállalkozási tevékenységet nem folytat.

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.

A SZGYF társasági tulajdoni részesedései:

- Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft,
- Szociális Esély Nonprofit Kft.

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

2016. 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. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számlán a 2016. évi nyitó összeg 26.360.331 Ft volt, 2016. évben a jóváírások összege 1.905.976 Ft, a terheléseké 3.090 Ft. A 27.073.229 Ft átvezetésre került az SZGYF előirányzat-felhasználási keretszámlára.. Az SZGYF Magyar Államkincstárnál vezetett Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számláján 2016. december 31-én 1.189.988 Ft állt rendelkezésre.

A Türr István Képző és Kutató Központ SZGYF-be történő beolvadásával a Magyar Államkincstáron kívül vezetett lakásépítési számla 1.901.128 Ft összeggel 2016. szeptember 01-jével átvételre került. 2016. évben a jóváírások összege 605.058,- Ft, a terheléseké 10.310,- Ft volt. 2016. december 31-én a számlán 2.495.876 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.

A SZGYF és Kirendeltségei az év során folyamatos kapcsolatot tartottak fent a Magyar Államkincstárral.

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

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál 2016. évben főigazgató és gazdasági vezető váltásra nem került sor.

2) <u>Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:</u>

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló ***63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet* 26. §- a alapján 2013. január 1-től kezdődően a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére**, valamint a 28. § (1) bekezdés szerinti **felülvizsgálatra az SZGYF-et jelöli meg eljáró szervként**. A Főigazgatóság megalakulása óta a Főigazgatóság központi szerve látta el ezen eljárással kapcsolatos szakértői feladatok koordinálását, azonban a szervezeti átalakulás lehetővé tette, hogy 2013. május 1-jét követően a gyorsabb ügyintézés érdekében a megyei kirendeltségeken történjen a feladat koordinálása. Az eljárás során a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, szakértők igénybevételével látja el az SZGYF a feladatot. Az eljárás határideje jelentősen lerövidült a megyei kirendeltségek koordináló tevékenységével, az eltelt idő alatt elmondható, hogy tartani lehet a kirendelő végzésekben megszabottakat.

Az eljáráshoz kapcsolódó számlázás a Főigazgatóság központjában történt. Ezen gyakorlat alapján a Szakfőosztálynak is volt rálátása az ügycsoportra, tekintettel arra, hogy a szakértők által kiállított számlák teljesítésigazolása is a központban történik a megyei kirendeltségek adatszolgáltatása alapján.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 1. mellékletének *1.b)* alpontja szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló Türr István Képző és Kutató Intézet – beolvadás útján, jogutódlással – 2016. augusztus 31-évl megszűnt. A Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. §-ának – az egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról szóló 253/2016. (VIII.24.) Korm. rendelettel bevezetett – módosításával 2016. szeptember 1. napjával megállapított (4) bekezdésében az Átvevőt jelölte ki 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 feladatainak ellátására.

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek 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.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

Az egyes kormányrendelteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) megszűnésével összefüggő módosításáról szóló 253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság **Főigazgatói Iroda szervezeti egység Társadalmi Kapcsolatok Osztálya** által ellátott feladatai a TKKI jogutódlását követően az alábbiak voltak.

- 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.

A 2016. év második félévének feladatait elsősorban a felnőttképzéshez, illetve a TKKI által indított, a 2007-2013-as Európai Uniós társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó kiemelt projektek utómunkálatai határozták meg.

Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózat működtetése

A TKKI jogutóddal történő megszűnését követően az Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózat (OEMH) feladatköre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz került. Az intézményi átalakulást a feladatot elrendelő jogszabály változása is követte, és 2016. augusztus 24. napján az országgyűlés módosította „A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról" szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendeletet. A 2016. szeptember 01. napjától hatályos jogszabály alapján az Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózat működtetése az SZGYF alapfeladata lett, amelynek körében a mentorhálózat tagjai támogatják a Helyi Esélyegyenlőségi Programok (HEP) elkészítését és felülvizsgálatát, valamint megtartják az ehhez szükséges képzéseket.

Az intézményi átalakulás jelentősen érintette az OEMH humánerőforrás állományát.

Az intézményi átalakulást megelőző 38 fős OEMH humánerőforrás állomány kevesebb, mint a felére, 18 főre csökkent 2016. szeptemberére. A hálózatból kieső 20 fő kolléga közül 12 mentor az EMMI állományába került különböző felzárkózási és szociális szakterületre. A hálózat megmaradt tagjainak koordinációja és a feladatellátás folytatásának szervezése 09.01. – 12.31. között Székesfehérvárról történt. Az átalakulást követően a HEP mentor szolgáltatás folytatása érdekében a minisztériumba távozó mentorok közül 6 fő mentor először két hónapra, majd határozatlan időre, áthelyezésre került az SZGYF megyei kirendeltségeihez. Az OEMH újjászervezésére, és a feladatok hosszú távú biztosításához szükséges szervezeti keretek kialakítására az SZGYF új Szervezteti és Működési Szabályzatának elfogadását követően lesz lehetőség.
Az OEMH megmaradt tagjai a székesfehérvári koordinációval folytatták a HEP dokumentumok kötelező kétéves felülvizsgálatának támogatását.

Magyarországon Budapest kerületeivel együtt 3 176 település rendelkezik elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A 2003. évi CXXV. Ebk. törvény 31. § (4) bekezdésének megfelelően a programok első kétéves felülvizsgálata, az Országos Esélyegyenlőségi Mentor Hálózat szakmai támogatásával 3 033 település esetében valósult meg 2016.12.31-ig. Ez 96%-os megvalósulási arányt jelent.

2016.09.01-től folyamatosan végzett tevékenységek:

- Megtörtént a szoftverben a nyilvános felületen publikált anyagok ellenőrzése, ügyelve a jogszabályi megfelelőségre, a publikált HEP dokumentumok esetében a határozat kivonatok csatolásával.
- A szoftverben szereplő önkormányzati adatok karbantartása folyamatos.
- Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (EFOP 1.6.2-16) kapcsolatos információk átadása a projekt tanácsadók részére.
- Szegregátumok felmérése, szolgáltatás nyújtása a telepprogramokhoz.

Országos, összesített táblázat elkészítése a HEP felülvizsgálatok időpontjairól.

Innovációs, Oktatási és Közösségi Központok (17 db) tevékenysége területén (A TIOP-3.2.3-12/1. sz. A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése c. kiemelt projekt)

- folyamatos szükségletfeltárás a lakosság körében,
- kulturális közösségépítés, közösségfejlesztés,
- felnőttkori kompetenciák fejlesztése, erősítése,
- munkakör betöltésére való felkészítés, szakmai kompetenciák fejlesztése (pl.: számítógép kezelés),
- egészségügyi felmérések, szűrések lefolytatása, egészségnevelési és fejlesztési szolgáltatások,
- gyermekek napközbeni ellátása, gyermekfelügyelet,
- tehetséggondozás,
- szabadidős, sport- és prevenciós programok megvalósítása,
- internet hozzáférés, ügyfélkapu használatának támogatása,
- kiállítások, workshopok, nyílt napok szervezése,
- település és kistérség szervezeteinek pályázat előkészítői és megvalósítói munkájának támogatása,
- gyermekprogramok 0-6 éves korig
- gyermekprogramok 7-14 éves korig
- ifjúsági programok 15-18 éves korig
- képzések felnőttek számára
- sportfoglalkozások a lakosság számára
- egyéb programok (családi programok, adományosztás)

EFOP-1.1.2-16 – Nő az esély – képzés és foglalkoztatás

Magyarország Kormányának felhívása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) számára a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák (kiemelten roma nők) képzésének, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési szolgáltatásokat végző intézményekben való foglalkoztatásra történő felkészítésének és foglalkoztatásának, valamint társadalmi befogadásuk erősítésének megvalósítására.

Fő feladatok az EFOP 1.1.2.-16 Nő az esély projekt felhívásának megismerése, tanulmányozása, az előkészületi feladatok ellátása, továbbá az instruktor és a foglalkoztatási referens munkakörének összehangolása, valamint együttműködésének és közös feladatellátásának kidolgozása. A célcsoport kiválasztási folyamatának és a felvételi eljárásrendjének megismerése.
A projekt vezetésével a kapcsolattartás folyamatos, szakmai napok keretében személyes találkozóra és megbeszélésre is sor került, valamint részt vettünk a program nyitó konferenciáján. Ezen kívül folyamatosan szolgáltatjuk az adatokat, kérdéseket fogalmazunk meg a projektmenedzsment felé, az elvégzett feladatokat dokumentáljuk, mint például előzetes látogatási terv készítése, beszámoló küldése.

EFOP-1.6.1-VEKOP/16 – Felzárkózási együttműködések támogatása
A kiemelt projekt célja, hogy hozzájáruljon a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű közösségek társadalmi felzárkózásához és az oktatási, szociális, gazdasági, munkaerő-piaci, egészségi-egészségfejlesztési integráció elősegítéséhez, valamint a vidéki településeken tapasztalható, elvándorlással és elnéptelenedéssel összeköthető, kedvezőtlen gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatok megállításához és megfordításához. A Fejér Megyei Kirendeltség EFOP-1.6.1 területi koordinátora vezetésével 2016 szeptemberétől folyamatosan felkerestük Győr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom, Tolna, Vas és Veszprém megye azon önkormányzatait, melyek megfelelnek az EFOP-1.6.2-16 *„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal"* felhívás feltételeinek. A pályázati lehetőség ismertetése, szakmai és módszertani támogatás eredményeként a felkeresett 38 településből 13 önkormányzat nyilvánította ki pályázati szándékát.

Képzési tevékenységek

GINOP 6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése című pályázat

Megye	2. körben benyújtott képzések száma határidő: 2016. 12.04.	1. körben benyújtott képzések száma határidő: 2016. 10.02.	Képzésre jelentkezők száma	Előnyben részesítet képzésre jelentkezők száma	Előnyben részesítettek %-os megoszlása
Bács-Kiskun	6	6	96	64	67%
Baranya	5	4	106	85	80%
Békés	12	12	164	14	9%
Borsod-Abaúj-Zemplén	8	4	65		79%
Csongrád	3	4	44	2	5%
Fejér	6	1	30	28	93%
Győr-Moson-Sopron	2	2	22	22	100%
Hajdú-Bihar	5	0	79	75	95%
Heves	7	0	101		79%
Jász-Nagykun-Szolnok	3	0			75%
Nógrád	2	0	45	45	100%
Somogy	6	0	76	67	88%
Szabolcs-Szatmár-Bereg	12	5			100%
Tolna	1	0			53%
Vas	2	0	30	29	97%
Veszprém	4	0	57	26	46%
Zala	10	1			45%
Összesen:	**94**	**39**	**915**	**457**	**71%**

Pályázat a felnőttképzési intézmények képzési jegyzékére való kerüléshez:

A Megyei Kormányhivatalok – 2016. március 1. és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító, a **6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. §** szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzékének összeállításához kapcsolódó – ajánlattételi felhívására a megyei kirendeltségek a képzési programokra és helyszínekre a pályázati dokumentációt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, határidőre összeállították és benyújtották (összesen 172 képzésre), a támogatási kérelmek elbírálási folyamata azonban még nem zárult le.

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése:

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú *„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”* című kiemelt projekt 2016. december 1-jétől indítandó képzéseire vonatkozó

ajánlattételi felhívására a Megyei Kirendeltségek a képzési programokra állították össze dokumentációikat és nyújtották be támogatási kérelmeiket. A pályázati dokumentációk a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kerültek összeállításra és benyújtásra, a 105 db (5285 főre) támogatási kérelemből csak 15 db részesült pozitív irányú elbírálásban.

Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (European Computer Driving Licence), röviden **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 kirendeltségek a korábbi gyakorlatnak megfelelően a megváltozott szervezeti keretek között is folytatták a jogelőd intézményben végzett vizsgaszervezési tevékenységet.

ECDL Select tanuló kártya igénylés	2016.12.13	20 db
ECDL Select tanuló regisztráció	2016.08.01-2016.12.31	22 fő
ECDL Seletct Start vizsgázó regisztrácó		3 fő
ECDL Select vizsgázó regisztráció		1 fő

ECDL vizsga	**Kecskemét**	**12**	**Vizsgázók száma**	**74**
	Miskolc	**4**		**19**
	Debrecen	**3**		**13**

Minőségbiztosítás, a minőségcélok teljesülése:

Az Intézet, majd később a Főigazgatóság 2016. évi minőségcéljait a 2016. évi Szakmai terv tartalmazta. A képzésekre, vizsgaeredményekre, lemorzsolódásra elégedettségmérések eredményeire vonatkozó minőségcélokat (indikátorokat) minden esetben túlteljesítettük, a tervezettnél jobb eredményeket értünk el.

Az Intézet 2016. évi intézményi minőségcéljai és azok teljesülése 2016. december 31-ig			
Folyamat	Minőségjelző (indikátor)	Célérték (db)	Tény (db)
E-01 Képzési programok és tananyagok tervezése és tartalmi felülvizsgálata	"A" képzési körben, a 393/2013. (XI. 12.) Korm.rendelet 15.§-a alapján az engedélyében szereplő képzési program módosítása, előminősítése	10	Új engedély 8 képzési programra
	"B" képzési körben új engedélyezési eljárás lebonyolítása,képzési program módosítása,előminősítése	5	Új engedély 5 képzési programra
	"C" képzési körben, a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 15.§-a alapján az engedélyében szereplőképzési program módosítása, előminősítése	2	-
	"D" képzési körben új engedélyezési eljárás lebonyolítása,módosítása	5	Új engedély 12 képzési programra
E-02 képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források biztosítása	Az OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredmények szinten tartása	3,9	16 OKJ vizsga eredményeinek átlaga: 3,08
	Tanulói lemorzsolódási arány csökkentése	10%	16 OKJ képzésen 9,04%
	A képzések elégedettségmérésének évi átlageredmény növelése	7	15 OKJ képzés elégedettségmérésnek átlagos eredménye: 9,05
	"B-C-D" képzési körre vonatkozó intézményi adatoknál, a záró (modul) vizsgánál, %-os formában a megfelelt szintet elérők eredménye	80%	12 képzésnél a megfelelt szintet elérők aránya 100%
	"B-C-D" képzési körre vonatkozó intézményi adatoknál, Tanulói lemorzsolódási arány csökkentése	10%	12 képzésnél a lemorzsolódási arány 1%
	"B-C-D" képzési körre vonatkozó intézményi adatok, A képzések elégedettségmérésének évi átlageredmény növelése	7	12 képzés elégedettségmérésének átlagos eredménye 9,6

Projektek fenntartási kötelezettségei:
A 2007-2013 programozási időszak projektjeinek fenntartási kötelezettségeihez kapcsolódó nyomonkövetési feladatok megvalósítása:

TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0037:
Szak- és felnőttképzés területét érintő társadalmi kutatások magyarországi tapasztalatainak megosztása határon túli fiatal kutatókkal

TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1-2012-0001:
Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben

TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001:
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál

TÁMOP-5.3.10-12/1-2012-0001:
A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése

A Főigazgatói Iroda Ügyviteli és Adatszolgáltatási Osztályának feladatai 2015. évhez képest 2016-ban az alábbiak szerint alakultak:

- 2015-ös évben a beérkező küldemények száma országos szinten **426 543** db volt, míg 2016-ban **250 833** db-ra *csökkent*. A beérkező küldemények csökkenése a módszertani feladatok Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz (a továbbiakban: NRSZHI kerülésével hozható összefüggésbe, hiszen a bejövő posta nagy részét ez a főosztály kapta meg (átkerülés 2015. augusztus-szeptember).
- 2015-ös évben az ügyiratok száma **10 054** db volt, míg 2016-ra **16 526** db-ra *növekedett*,
- 2015-ös évben az összes irat (kimenő és bejövő együttesen) **43 900** db volt, míg 2016-ban **90 366** db-ra *növekedett*.
- A TKKI 2016. szeptemberi átkerülése az SZGYF-hez minimálisan befolyásolta a bejövő posta mennyiségét.
- A TKKI megszűnésével jelentkező plusz feladatok (Nádor utcában és Széchenyi utcában lévő iratanyagok átszállítása a Gyáli útra, illetve a Székesfehérvári irattár megtekintése).
- A TKKI megszűnésével 2 kollégát kapott az Osztály.

A **Főigazgatói Iroda Informatikai Osztálya** számára is komoly többletfeladatot jelentett a TKKI beolvadása. Országosan kb. 500 munkavállaló részére kellett informatikai eszközöket biztosítani és működtetni a napi szintű munkavégzéshez.

A TKKI-ban egy országos VPN hálózat került kialakításra, melynek működtetése szintén az SZGYF-hez került. Ez az országos rendszer biztosítja a központi címtárat, a fájlkiszolgálót és egyéb eléréseket a volt TKKI-s helyszíneken dolgozók számára. A telefonszolgáltatást biztosító IP telefónia rendszer is a VPN hálózaton keresztül kommunikál, mely 500 új végpontot jelent a korábbiakhoz képest.
Az országos rendszer működését biztosító szerverparkban 23 szerver üzemeltetése került az Informatikai Osztály feladatába. A TKKI által működetett 21 különböző webes rendszer is az SZGYF-hez került 2016. szeptember 1-én. Az SZGYF fénymásoló parkja országosan 171 fénymásolóval bővült a korábbiakhoz képest.

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. 2016. december 31-én a foglalkoztatottak 1 588 fős állományából 1 358 fő kormányzati szolgálati jogviszonyban, 230 fő pedig munkaviszonyban állt.

2016. évben a TKKI beolvadásával 524 fő 385 fő kormánytisztviselő és 139fő MT került átvételre.

A foglalkoztatottak javadalmazása ezen jogviszonyokra vonatkozó törvények, továbbá a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az SZGYF által 2016. december 31-én foglalkoztatott dolgozók vezető-beosztott aránya 3,1 % - 96,9% volt. A beosztottak 79,1 % felsőfokú, 20,8 %-a középfokú végzettséggel rendelkezett.

Költségvetési előirányzatok és teljesítésük

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat	7.136.427.000 Ft
Előirányzat változás kormány hatáskörben	25.780.000 Ft
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	-48.759.000 Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben:	7.426.758.207 Ft
Előirányzat változás összesen	7.403.779.207 Ft
Módosított előirányzat összesen	14.540.206.207 Ft
Teljesítés	4.972.391.564 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat	1.480.440.000 Ft
Előirányzat változás kormány hatáskörben	6.970.000 Ft
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	-38.566.055 Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	2.427.201.803 Ft
Előirányzat változás összesen	2.395.605.748 Ft
Módosított előirányzat összesen	3.876.045.748 Ft
Teljesítés	1.454.100.815 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 53. § (2) pontja figyelembevételével az SZGYF kormánytisztviselői 200 ezer Ft/fő/év bruttó cafetéria juttatásban részesültek.

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjáról szóló 2016. évi bérkompenzáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján az SZGYF 32.111 ezer Ft támogatásban részesült (25.284 ezer Ft személyi juttatás és 6.827 ezer Ft járulék), ebből 2016. évben 25.284 ezer Ft került felhasználásra. A fel nem használt 11.537.000 Ft – 9.084.000 Ft személyi juttatás és 2.453.000 járulék – összeg került visszautalásra 2016. decemberében az EMMI részére.

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 12.176.000 Ft-tal nőtt az SZGYF költségvetése, melyből 9.580.000 Ft személyi juttatás 2.596.000 Ft járulék. Az SZGYF állományából 3 fő vett részt a prémiumév programban.
Az SZGYF 2016. évi költségvetésének személyi juttatás teljesítése 4.972.391.564 Ft volt, az összkiadás 34,2 %-át tették ki. A foglalkoztatottak sajátos juttatásaira 4.902.626.796 Ft-ot fordítottunk, melynek 0,5 %-a jubileumi jutalom, 0,3 %-a végkielégítés címén került kifizetésre. Az költségtérítések összesen a személyi juttatásokból 1,6 %-ot képviseltek, mely tartalmazta a munkába járás jogszabály alapján járó munkáltatói költségtérítését, a cafetéria rendszer keretében kifizetésre került étkezési utalványok, üdülés és egyéb költségtérítések kiadásait. Az SZGYF a rászoruló foglalkoztatottaknak segélyt is fizetett, szociális juttatásokra 4.610.224 Ft-ot fordítottunk, ezen jogcímen a személyi juttatások 0,09 %-a került felhasználásra.

Dologi kiadások alakulása

Költségvetési előirányzatok és teljesítésük	
Eredeti előirányzat	338.544 000 Ft
Előirányzat változás Kormány hatáskörben	0 Ft
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	-110.616.300 Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	44.842.312.932 Ft
Előirányzat változás összesen	44.621.080.332 Ft

Módosított előirányzat összesen	45.070.240.632 Ft
Teljesítés	2.400.915.244 Ft

Az SZGYF 2016. évi költségvetésének teljesítésében a dologi kiadások aránya 18,4 % volt. A dologi kiadások előirányzatának 5,3 %-a került felhasználásra.

Az SZGYF költségvetéséből készletbeszerzésekre általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások előirányzatának 3,0 %-át, 91.159.972 Ft-ot költöttünk.

Az SZGYF működésével és fenntartásával kapcsolatban felmerült igények kielégítése érdekében - 1 db hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§-103.§ alapján) uniós eljárásrendben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban - gazdasági és gazdálkodási rendszerének támogatása, központosított közbeszerzés keretén belül 2.739 db, legfőképpen irodaszer, üzemanyag, mobil távközlési szolgáltatás, mobiltelefon készülékek informatikai – és irodatechnikai eszközök, illetve nyomtató kellékanyagok beszerzése tárgyában.

Szolgáltatások vásárlására általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások előirányzatának 61,8 %-át, 1.485.065.826 Ft-ot használtunk fel.

Az SZGYF a 2016. év során közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzések közül kiemelt jelentőségűek az SZGYF és a fenntartásában lévő intézmények igényeit kielégítő földgáz és villamos energia beszerzés érdekében 2 db Kbt. 81. § uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárások, melyek eredményeként megkötött szerződésekkel az intézményrendszer évről-évre jelentős megtakarítást ér el.

A működés célú általános forgalmi adó kiadás 285.212.535 Ft értékben a dologi kiadások 11,9 %-a volt.

A kiadások főbb adatait az 6. számú mellékletben szerepeltetjük.

Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás:

Eredeti előirányzat	100.000 Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	4.914.310.314 Ft
Módosított előirányzat összesen	4.914.310.314 Ft

Teljesítés	282.276.910 Ft

Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések):

Az SZGYF költségvetéséből összesen 360 Ft késedelmi pótlék és 157.000 Ft késedelmi kamat került teljesítésre.

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

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény szerint a XX. fejezet 2.3. alcímének intézményei költségvetése 21.200.000 Ft beruházási előirányzatot. A fenntartott intézmények egy részénél az ingatlanok állapota elengedhetetlenné tette a megvalósítandó felújítások kigazdálkodását.

Beruházások módosított előirányzata 1.859.127.346 Ft volt, melyből 693.163.679 Ft került felhasználásra, ez a 2016. évi költségvetési kiadások 5,3%-a.

Beruházási kiadások:

Eredeti előirányzat	21.200.000 Ft
Előirányzat változás kormány hatáskörben	125.984.000 Ft
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	0 Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	1.711.943.346 Ft
Előirányzat változás összesen	1.837.927.346 Ft
Módosított előirányzat összesen	1.859.127.346 Ft
Teljesítés	693.163.679 Ft

Beruházás jogcímen az Európai Uniós támogatások terhére történt kifizetések projektenkénti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

Felújítás kiadásokra eredeti előirányzat tervezésre nem került, módosított előirányzat 12.735.161.338 Ft, melyből, 3.211.819.983 Ft teljesült, a költségvetési kiadások 24,7 %-a.

Felújítási kiadások

Eredeti előirányzat	0 Ft
Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben	94.948.421 Ft
Előirányzat változás Intézményi hatáskörben	12.640.212.967 Ft
Módosított előirányzat összesen	12.735.161.388 Ft
Teljesítés	3.211.819.953 Ft

SZGYF 2016. évben saját forrásból végzett fontosabb felújítási munkálatokat részletes kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza, ebből Európai Uniós projektek terhére kifizetett összegeket projektenként részletesen a 14.a számú melléklet tartalmazza.

A tárgyi eszközök állománya 2016. december 31-én 118.410.280.264 Ft értéket képviselt.

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatás vásárlás bemutatása:

A SZGYF PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatás vásárlással nem rendelkezik**.**

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az SZGYF 2016. évi eredeti előirányzatát Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény keretei között, a XX.2.3. alcímén belül 8.976.711.000 Ft költségvetési főösszeggel hagyta jóvá.

2016. évi költségvetés előirányzat-teljesítése a következők szerint alakult.

Az SZGYF 2016. évi gazdálkodásának alakulása a módosított előirányzat százalékában, a kiadások teljesítése 15,7 %, bevételek teljesítése 94,0%.

Megnevezés	rovat	2016. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2016.12.31	Teljesítés a mód. ei. %-ában	Teljesítés meg-oszlása
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				%
Személyi juttatások	K1	7 136 427 000	14 540 206 207	4 972 391 564	34,2%	38,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 480 440 000	3 876.045.748	1 454 100 815	37,5%	11,2%
Dologi kiadások	K3	338 544 000	45 070 240 632	2 400 915 244	5,3%	18,4%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4					
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 000	4 914 410 314	282 276 910	5,7%	2,2%
Beruházások	K6	21 200 000	1.859.127.346	693 163 679	37,3%	5,3%
Felújítás	K7		12 735.161.388	3 211 819 953	25,2%	24,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Költségvetési kiadások összesen		**8 976 711 000**	**82 995 191 635**	**13 014 668 165**	15,7%	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		62 078 342 742	58 128 399 063	93,6%	446,6%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		10 066 716 846	9 972 273 531	99,1%	76,6%
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	1 420 100 000	1 420 100 000	446 670 780	31,5%	3,4%
Felhalmozási bevételek	B5		3 167 121	2 537 200	100,0%	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 817 981	1 817 981	100,0%	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		83 000	2 565 517	3091,0%	0,0%
Költségvetési bevételek összesen		**1 420 100 000**	**73 570 227 690**	**68 554 264 072**	93,2%	526,7%
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	7 556 611 000	9 424 963 945	9 424 963 945	100,0%	72,4%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813					
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Kiadások mindösszesen		**8 976 711 000**	**82 994 561 761**	**13 014 668 165**	15,7%	100,0%
Bevételek mindösszesen		**8 976 711 000**	**82 994 561 761**	**77 979 228 017**	94,0%	599,2%
Bevétel-kiadás				64 964 559 852		

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:

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjáról szóló 2016. évi bérkompenzáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján az SZGYF 32.111.000 Ft támogatásban részesült (25.284 ezer Ft személyi juttatás és 6.827 ezer Ft járulék), ebből 2016. évben 25.284 ezer Ft került felhasználásra. A fel nem használt 11.537.000 Ft – 9.084.000 Ft személyi juttatás és 2.453.000 Ft járulék – összeg került visszautalásra 2016.decemben az EMMI részére.

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 12.176.000 Ft-tal nőtt az SZGYF költségvetése, melyből 9.580.000 Ft személyi juttatás 2.596.000 Ft járulék.

A 1621/2016.(XI.11) korm. hat. a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésére 4db mobilház létesítésére biztosított fedezetet 125.984.000 Ft összegben.

Ezen változások az SZGYF költségvetését 158.734.000 Ft-tal növelték.

Irányítószervi intézkedések kiemelt feladatai:

Szociális és gyermekvédelmi módszertani feladatok 2015. szeptember 01-jétől az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: NRSZH) került át, ennek 2016.évi költségvetési rendezése 287.923.000 Ft támogatással együtt (139.163.000 Ft személyi juttatás, 37.823.000 Ft járulék és 110.957.000 Ft dologi kiadás) került átadásra.

Emberi erőforrások Minisztériumába 8 fő került át, ennek 2016. évi költségvetési rendezése keretében 31.518.000 Ft támogatással együtt (24.736.000 Ft személyi juttatás, 6.782. .000 Ft járulék) került átadásra.

Az EMMI 32532-2/2016.TKF levele alapján az intézményi házi pénztár dolgozók létszám átvételéhez fedezet biztosítása 189.793.000 Ft támogatással együtt (128.960.000 ezer Ft személyi juttatás, 34.833.000 járulék és 26.000.000 Ft dologi kiadás) került biztosításra.

SZGYF-IKT 12264/2016.TKF levél alapján Szegedi Valter tűzkár fedezetére 137.000.000 Ft támogatással együtt (137.000.000 Ft felújítás) került biztosításra.

Az 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 **2015. évi maradvány 1.815.779.000 Ft** volt. Ezen összegből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 1.815.779.000 Ft az alábbiak szerint került előirányzatosításra: a dologi kiadások 448.809.000 Ft, egyéb működési célú kiadás 221.787.117 Ft, beruházások 348.050.000 Ft, felújítás 797.132.833 Ft.

Maradványon kívüli saját hatáskörű előirányzat-módosítások:

A TKKI megszűnésével kapcsolatos bevételek előirányzatosítása 1.971.730.393 Ft összegben történt az alábbi jogcímek szerint: személyi juttatás kiadása 891.000.000 Ft, járulék kiadása 189.835.393 Ft, dologi kiadása 704.295.000 Ft, beruházási kiadása 100.100.000 ezer Ft, felújítási kiadás 86.500.000 Ft.

A TKKI megszűnésével kapcsolatos bevételek előirányzatosítása 10.225.105 Ft összegben történt az alábbi jogcím szerint: dologi kiadás 10.225.105 Ft.

A NRSZH megszűnésével kapcsolatos bevételek előirányzatosítása 301.778.028 Ft összegben történt az alábbi jogcímek szerint: személyi juttatás kiadása 446.300 Ft, dologi kiadása 200.154.728 Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadása 101.178.000 Ft.

A NRSZH megszűnésével kapcsolatos RSZTOP projekt EMMI által működést támogató bevétel előirányzatosítása 72.885.000 Ft összegben történt az alábbi jogcímek szerint: személyi juttatás kiadása 14.184.291 Ft, járulék kiadása 3.049.309 Ft, dologi kiadása 55.651.400 Ft.

A projektek előirányzatosítását ezen belül TKKI-t és NRSZH –t is a 14/a számú melléklet tartalmazza.

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

adatok Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Kötele-zettség-vállalással terhelt	Feladat-ellátás végrehajtásának határideje
Vezetőképzési rendszer	7 540 000	7 132 230	407 770	0	2016.06.30
Biztonsági elkülönítő és épület felújítás, beruházás	17 500 000	17 497 001	2 999	0	2016.07.30
Kárpát-medencei Gyermekvédelmi Konferencia megrendezése - gyv.szolg. fejlesztése	6 000 000	6 000 000	0	0	2016.06.30
KNK férőhely kialakítás, felújítás, beszerzés	200 000 000	200 000 000	0	0	2016.09.30
Kísérő nélküli kiskorúak ellátásának biztosítására támogatás	128 278 429	128 270 836	7 593	7 593	2016.09.30
4 db mobil ház KNK (Központ és Fót)	125 984 000	0	0	125 984 000	2017.05.30
Összesen	**485 302 429**	**358 900 067**	**418 362**	**125 991 593**	

<u>Vezetőképzési rendszer</u>

61434-1/2015 iktatószámú, a gyermekvédelmi szakellátás vezetőképzését szolgáló támogatási szerződés

forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. EMMI fejezet, 20/18. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése előirányzat

célja: gyermekvédelmi szakellátás vezetőképzésének fejlesztése

összege: 7 540 000 Ft

visszafizetési kötelezettség: 407 770 Ft fel nem használt támogatás keletkezett, visszafizetésre került 2016. évben.

elszámolása: 2016.06.30-ig előírt elszámolási határidőig az elszámolást benyújtottuk, mely elfogadásra került.

Biztonsági elkülönítő kialakítása - épület felújítás, beruházás

29407-4/2015 iktatószámú támogatási szerződés, mely a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 126. § (9) bekezdésében meghatározottak szerint biztonsági elkülönítő helyiség részleges, illetve teljes kialakítására, korszerűsítésére

forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. EMMI fejezet, 20/18. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése előirányzat

célja: biztonsági elkülönítő helyiség részleges, illetve teljes kialakítása, korszerűsítése

összege: 17 500 000 Ft

visszafizetési kötelezettség: nem keletkezett.

elszámolása: 2016.07.31-ig előírt elszámolási határidőig az elszámolást benyújtottuk, mely elfogadásra került.

Kárpát-medencei Gyermekvédelmi Konferencia megrendezése

61434-1/2015 iktatószámú EMMI támogatói okirat

forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. EMMI fejezet, 20/18. Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése előirányzat

célja:gyermekvédelmi szolgáltatás fejlesztése

összege: 6 000 000 Ft,

visszafizetési kötelezettség: 407.770 Ft fel nem használt támogatás keletkezett, visszafizetésre került 2016. évben.

elszámolása: 2016.06.30-ig előírt elszámolási határidőig az elszámolást benyújtottuk, mely elfogadásra került.

Kísérő nélküli kiskorúak férőhely kialakítás, felújítás, beszerzés

EMMI és SZGYF között létrejött 52353/2015/VAGYONKB iktatószámú megállapodás és annak 1. sz. módosítása 24151/2016/VAGYONKB és 2. sz. módosítása 24151-2/2016/VAGYONKB, valamint a1741/2015. (X.13.) Kormányhatározat 1. pontjában „Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára átcsoportosított 200,0 millió forint", az 1. melléklet szerint

forrása: Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 20/2/3 előirányzata
célja: kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése
összege:200 000.000 Ft
visszafizetési kötelezettség: 1.007.115 Ft fel nem használt támogatás keletkezett, mely 2016. évben visszafizetésre került.

elszámolása: 2016.10.17-ei előírt elszámolási határidőig az elszámolást benyújtottuk, mely elfogadásra került.

Kísérő nélküli kiskorúak ellátásának biztosítására támogatás
1741/2015. (X.13.) Kormányhatározat 1. pontjában „Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára átcsoportosított 200,0 millió forint", az 1. melléklet szerint

forrása: 2014. évi C. törvény 20/2/3 előirányzat

célja: kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése

összege: 168.800.000 Ft

visszafizetési kötelezettség: 7.593 Ft fel nem használt támogatás keletkezett, mely 2017. évben visszafizetésre kerül.

elszámolása: 2017.03.28-án az elszámolást benyújtottuk, mely elfogadásra került. Elszámolási határidőt a Kormányrendelet nem határozott meg, kizárólag elkülönített nyilvántartás biztosítását.

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:

elszámolása: még nem került benyújtásra az elszámolása

Fejezeti kezelésű támogatás
Ellátási lebonyolítási megállapodás

SZGYF és EMMI közötti 16261-3/2016SZOCSZOLG megállapodás, valamint annak 1. számú módosítása a 16261-14/2016 SZOCSZOLG és 2. számú 25971-2/2017SZOCSZOLG iktatószámú együttműködési – lebonyolítási megállapodás

forrása: 2015. évi C. törvény 1. melléklete XX. EMMI fejezet 20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzat.

célja: szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásához működési támogatás biztosításával.

összege: 479. 270.702 Ft, kötelezettségvállalással terhelt a teljes keretösszeg, melyből 2016. december 31-ig 468 168 888 Ft került kiutalásra, majd 2017. márciusában 11.101.814 Ft a lebonyolítói számlaszámról.

visszafizetési kötelezettség keletkezett a megállapodásokkal kapcsolatban, ezek visszafizetése 2017. évben az SZGYF EFK számlájára várható 7.912.153 Ft, melynek továbbutalásáról intézkedünk.

elszámolása: 2017.05.31-ig előírt elszámolási határidőig a 14 megállapodás elszámolását tartalmazó elszámolást benyújtottuk.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása:

Az Szt. 65. § (7) alapján 2013. július 1-ével a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** feladatellátás kötelezettsége a NRSZH-tól az SZGYF-hez került. A feladatellátással összefüggő kifizetések teljesítése 2015. évről áthúzódott kifizetések összege 996.601 Ft.

2016. évben 178 darab szerződés került megkötésre, 604.795.543Ft támogatás biztosítására került sor, 2016. évben a teljes felhasználás 307.874.255 Ft volt, előlegen kiutalásra került 287.339.486Ft, 2017. évre áthúzódó kifizetés összege 287.339.486 Ft.

2016. évi ellátási és támogatási szerződések finanszírozása:

2016. évben 14 darab ellátási szerződés került megkötésre, 2016. évben 16261-3/2016/SZOCSZOLG, 16261-14/2016/SZOCSZOLG és a 16261-18/2016/SZOCSZOLG szerződések alapján 468.168. 888 Ft érkezett az 10032000-01220328-50001013 számú, EMMI fejezeti kezelésű számlájára. 2016. évben kiutalásra 468.168.888 Ft került, 2017. évben a 2016. évi visszafizetések előirányzatosítása után további 11.101.814 Ft érkezett, 2017. évben a kifizetés összege 11.101.814 Ft.

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

Beruházási és felújítási kiadások

Az SZGYF feladatellátásához szükséges, az SZGYF által vagyonkezelt, illetőleg a fenntartásában álló intézmények által használt rendelkezésre álló ingatlanállomány állapota jelentős mértékben leromlott, amelynek az elvárt mértékű állagmegóvása folyamatos beruházásokat igényel. 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 végezendő modernizálások végrehajtása.
2016. évben Kirendeltség szinten a priorizált beruházásokra 2.331.433.000 Ft kiadás került elszámolásra.

A 2016-os évben a korlátozott számban tudtunk megvalósítani önerős intézményi beruházásokat. A legnagyobb beruházásunk a Debreceni Terápiás Ház I-es és III-as egységeinek részleges felújítása volt: ezt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében szereztük be, és 2016. őszére fejeztük be; a bruttó beruházási érték 120.255.000 Ft volt. Jelentős intézményi beruházásnak tekinthető továbbá a Zala Megyei Autista Farm területén megépült új trágya és trágyalé tároló, mely bruttó 8.222.000 Ft-ba került.
Ezeken kívül sajáterős beruházások jellemzően csak az üdülési célú ingatlanok felújításai keretében történtek. Tizenkét helyszínen összesen bruttó 139.699.000 Ft értékben végzetünk állagmegóvási és rekonstrukciós beruházásokat.

2016-ban több nagy, Európai Uniós operatív programhoz kapcsolódó építési beruházást is elindítottunk. Kiemelkedők ezek közül a gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása című EFOP 2.1.1/VEKOP 6.3.1-16, illetve a középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései című KEHOP 5.2.2-16 projektek, melyek előkészítő fázisai a 2016. évben részben már le is zárultak.

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 gondozottak ellátási díj bevétele 76.320.988 Ft volt.

Nyújtott szolgáltatások ellenértékeként általános forgalmi adó nélkül 185.573.111 Ft bevétel keletkezett.

Továbbszámlázott szolgáltatások általános forgalmi adó nélküli bevétele 79.243.885 Ft-ot tett ki.

Ingatlanok hasznosításból származó bérleti díjbevételünk 95.011.343 Ft volt.

Tevékenységünkhöz kapcsolódóan kiszámlázott ÁFA 58.410.878 Ft.

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

2016. december 31-én az alábbi eljárások vannak az SZGYF-nél:

Megnevezés	2016. 01. 01. és 2016. 12. 31. között lezárult ügyek száma (db)	2016. 12. 31-én folyamatban levő ügyek száma (db)
közigazgatási peres eljárás	4	2
munkaügyi peres eljárás	---	2
polgári peres eljárás	6	11
fizetési meghagyásos eljárás	---	2
végrehajtási eljárás	3	17
felszámolási eljárás	-	3

3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.

2016. évben 2.537.200 Ft felhalmozási bevétel folyt be.

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

Az SZGYF 2015. évi költségvetési előirányzat-maradványa 1.815.779.000 Ft volt.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2015. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.

2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.815.779.000 Ft volt. Ezen összegből 17.895.593 Ft összeg meghiúsult, melyből 17.888.000 Ft 2016. december 27-én elutalásra került, és 7.593 Ft 2017. évre áthúzódik.

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

NÉ

4)c) a 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele

A 2016. évi költségvetési előirányzat-maradvány 64.964.559.852 Ft összeg, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7.593 Ft és kötelezettséggel terhelt maradvány 64.964.552.259 Ft volt.

2016. évi maradvány indokolása:

- 1741/2015.(X.13.) Korm.hat. alapján a "Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott Kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésére 128.280.00 Ft támogatásból kötelezettséggel nem terhelt maradvány 7.593 Ft,
- 2016. évben 232.490.107 Ft SZGYF maradvány keletkezett, mely tartalmazza a Szegedi Waltner Károly Otthon Tűzkár 137.000.000 Ft összegét is,
- 1621/2016.(XI.28) Kísérő nélküli kiskorúak elhelyezésére Mobilház létesítés 125.984.000 Ft összeg,
- 1768/2016 (XII.15.) Korm.hat. alapján NRSZH RSZOP projekt maradvány felhasználás 72.885.000 Ft összeg (NRSZH),

A 2016. évben képződött maradvány jelentős részét az Európai Uniós projektekből áthúzódó 64.533.193.152 Ft képezi mivel a projektek teljesítése és a teljesítésekhez kapcsolódó kifizetések is átnyúlnak 2017. évre . A projektek részletezését a 14. a számú melléklet tartalmazza.

Az SZGYF 2016. december 31-én összesen 65.459.376.832 Ft pénzeszközzel rendelkezett. Pénztárban 358.815 Ft, Kincstárban forintszámlákon 65.456.428.966 Ft, (ebből: letéti számlán 7.089.474Ft és a kincstári lakásépítési számlán 1.189.988 Ft) Kincstári deviza célelszámolási számlán 93.175 Ft, kincstári kívüli lakásépítési számlán 2.495.876 Ft áll rendelkezésre. Pénzeszközök bankszámlánkénti részletes kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása:

Európai Uniós támogatási programjaink közül megvalósítási szakaszban, tényleges pénzforgalommal 2016-ban 6 pályázati projekt rendelkezett. A projektek teljes támogatási felhasználás összege 2016.évben 16.834.738 Ft. Az önerő mértéke 808.464 Ft volt.

Sorszám:	Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Ft-ban)
1.	SZGYF	EFOP 1.4.1-15-2016-00001	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	2016.04.01-2022.04.30	A projekt Konzorciumban valósul meg. TKKI rész :625 800 000Ft	0 Ft	13 539 368 Ft
2.	SZGYF	EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	2017.02.01-2021.03.31.	5 700 000 000 SZGYF rész 40 254 129,-	0 Ft	0 Ft
3.	SZGYF	EFOP-3.8.2-16-2016-00001	„Szociális humán erőforrás fejlesztése”	2016. 10. 01. - 2020. 08. 31.	12 000 000 000 Ft	0 Ft	2 043 452 Ft
4.	SZGYF	EGT/156/M4-0001	proAbility - Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésén keresztül(TKKI)	2015.05.07 - 2016.12.31	7 276 414 Ft	808 464 Ft	1 251 918 Ft
5.	SZGYF	KEHOP-5.2.2-16-2016-00021	Középületek kiemelt energetikai fejlesztése	2016.12.10-2018.04.03.	10.000.000.000 ebből konzorciumi partnerként az SZGYF része 9.067.000.000 Ft	0 Ft	0 Ft

6.	SZGYF	VEKOP-7.5.1.-16-2016-0001	„Szociális humán erőforrás fejlesztése”	2016. 12. 22. - 2020. 08.. 31.	1 680 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

A 15. számú melléklet tartalmazza részletesen a projektek bemutatását, tartalmát és a teljes támogatási felhasználás összegeit. A kimutatás az NRSZH által december 30-án átadott projekteket nem tartalmazza.

A 15. /a számú melléklet szemlélteti a projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását ide értve is és az NRSZH 2016.december 30-án átadott uniós projekteket, uniós forráson kívüli projekteket is.

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) bek. alapján a MÖK törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon vagyonkezelői a megyei intézményfenntartó központok lettek, 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, részben az EMMI-be olvadt Türr István Képző és Kutató Intézettől (a továbbiakban: TKKI) az SZGYF-hez került feladatokkal együtt átvett vagyon,
- Az SZGYF által közvetlenül a tulajdonosi joggyakorlóktól szerződés útján vagyonkezelésbe vett vagyon.

A 2016-ban történt változások folytán az SZGYF átvette a TKKI-tól a hozzá került feladatokhoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont, az erre vonatkozó átadás-átvételi megállapodás aláírásra került. Az SZGYF mint jogutód a TKKI és az MNV Zrt., illetőleg a TKKI és egyes települési önkormányzatok között létrejött vagyonkezelési szerződésekbe vagyonkezelőként 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, a további szerződéskötések és módosítások folyamatban vannak.

Az SZGYF megyénkénti bontásban kezdeményezte a 2016. év folyamán 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 közfeladatai ellátáshoz, azok különbözősége és nagy száma miatt a vagyonkezelői jog megszüntetések és az erre irányuló vagyonkezelési szerződés módosítások iránti kérelmeink 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.

Az SZGYF a 2015-2016. években rendezte a vagyonkezelésében álló ingatlanok számviteli nyilvántartását is. A legtöbb megyei intézményfenntartó központtól átvett intézmény által használt ingatlan számvitelileg az intézmények nyilvántartásaiban szerepelt. Ez a 2016. év során rendezésre került, az ingatlanok számvitelileg az SZGYF könyveibe kerültek, a fenntartásunkban álló intézményekkel az általuk használt ingatlanokra nézve használati szerződéseket kötöttünk. A megyei intézményfenntartó központok vagyonkezelésben állt, nem gépjármű és 25 MFt-ot meg nem haladó bruttó egyedi értékekkel rendelkező ingóságok vagyonkezelői jogát az SZGYF – a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. előzetes jóváhagyása mellett – átruházta a fenntartásában álló intézményekre, így a 2016 folyamán ezen ingóságok jogi és számviteli helyzete is rendezésre került.

Az SZGYF vagyonkezelésében álló **gépjárművek** a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják, melyeket részben maga az SZGYF, részben pedig a fenntartásunkban álló intézmények használnak. A 2016. évben a TKKI-tól átvett feladatokkal együtt az SZGYF-hez került gépkocsikkal, illetőleg a szükség szerinti gépjármű vásárlásokkal gyarapodott az SZGYF vagyonkezelésében álló gépjármű állomány. A gépjárműállományunkat a 10. sz. melléklet foglalja össze.

Az SZGYF által vagyonkezelt vagyon hasznosítása:

2016. június 29-én hatályba lépett az SZT-108824 számú, az SZGYF és az MNV Zrt. közötti vagyonkezelési szerződés módosítás, melynek folytán vagyonkezelőként a

Főigazgatóság a vagyonkezelésben álló vagyonelemeket a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között – az MNV Zrt. külön hozzájárulása nélkül – jogosult hasznosítani, továbbá azokon jogosult 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 felülvizsgálja, szükséges esetben kezdeményezi azok módosítását. Az esetleges késedelmes bérleti díjfizetések esetén az SZGYF Kirendeltségei intézkednek a bérleti díj behajtása és az esetlegesen szükséges további intézkedések (fizetési felszólítás, egyenlegközlő megküldése, fizetési meghagyásos eljárás, bérleti szerződés felmondása, stb.) megtétele iránt.

A TKKI-tól átvett ingatlanok 2016. szeptember 1. napjától kezdődően további hasznosítási feladatokat, hasznosítási kötelezettséget jelentenek az SZGYF számára. 2016. szeptember 20. napjától kezdődően – főigazgatói felhatalmazással – a Kirendeltség igazgatók váltak jogosulttá az SZGYF által vagyonkezelt ingatlanokat érintő hasznosítási szerződések kötésére, módosítására és megszüntetésére.

A vagyonhasznosításból származó bevételt elsődlegesen a vagyonkezelésünkben álló többi vagyonelemre fordítjuk.

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 2016-os szezonban 11 üdülőnek nyilvántartott ingatlan igénybevételére volt lehetőség, ezen üdülőkben 279 férőhely állt rendelkezésre, elsősorban a nyári iskolaszünet idején.

2016. szeptemberétől 3 darab budapesti pihenőház biztosít szállást a vidéki bejelentett lakóhellyel rendelkező, az SZGYF alkalmazásában álló dolgozók részére. Az üdülők és pihenőházak üzemeltetése, működtetése a 173/2003. (X. 28) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról előírásainak megfelelően történik.

7) <u>Tulajdonosi részesedés:</u>

A SZGYF társasági tulajdoni részesedései:

- Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft,
- Szociális Esély Nonprofit Kft.

A társaságok 2016.évi beszámolói elkészültek, és Főigazgató Úr által elfogadásra kerültek.

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 alapján az SZGYF 2013. március 31. napján 119 alapítvány és közalapítvány tekintetében vált az alapítói, illetve a társalapítói jogok gyakorlójává.

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá jelenleg összesen 90 db alapítvány, illetve közalapítvány tartozik. Ebből a hatályos jogszabályoknak megfelelően 35 db működik. További 44 db olyan alapítványról, illetve közalapítványról van tudomásunk, amelyek az alapító okiratban megjelölt cél szerinti tevékenységet hosszú ideje nem végeznek, működésük anyagi okokból ellehetetlenült, mindemellett az alapítói joggyakorló SZGYF profiljába sem illeszkedik.

A cél szerinti tevékenységet nem folytató civil szervezetek közül jelenleg hét esetben folyik a végelszámolás, illetve a kényszer-végelszámolás.

Fenti alapítványok közül egyetlen esetben sem volt az SZGYF az eredeti alapító, minden esetben jogszabályon alapuló jogutódlás történt. Az alapítói vagyont (illetve több alapító esetében az alapítói részvagyont) minden esetben az illetékes megyei önkormányzat bocsátotta az alapítvány, illetve a közalapítvány rendelkezésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:384. § (2) bekezdése értelmében az alapító az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést alkalmazni szükséges az alapító jogutódjára is. Az alapítványok részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

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

A követelések 2016. december 31-i állománya 5.317.729.691 Ft-ot tett ki, amely 4.391.737.389 Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A költségvetési évben esedékes

kötelezettség 4.960.311.977 Ft, a növekedés oka, hogy az EFOP 1.1.2-16 "Nő az esély" Projekt támogatási szerződése aláírásra került, azonban a bevétel nem folyt be és követelésként beállításra került 4.028.709.008 Ft összeg.
Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség 33.861.581 Ft, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 323.556.133 Ft összegben.

Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli			4 662 189 519	752			4 662 189 519	752
Ebből: költségvetési évben esedékes			4 628 327 938	745			4 628 327 938	745
Ebből: költségvetési évet követően esedékes			33 861 581	7			33 861 581	7
1-30 nap lejárt			100 400 264	145			100 400 264	145
31-60 nap lejárt			1 084 064	59			1 084 064	59
61-90 nap lejárt			510 706	40			510 706	40
91-180 nap lejárt			89 916 774	113			89 916 774	113
181-			140 072 231	612			140 072 231	612
Összesen	0	0	4 994 173 558	1 721	0	0	4 994 173 558	1 721

A kötelezettségek 2016. december 31-i állománya 1.145.394.789 Ft-ot tett ki, amely 424.602.679 Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A költségvetési évben esedékes kötelezettség 336.816.541 Ft összegben, költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettség 14.221.854 Ft összegben, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 794.356.394 Ft összegben.

Ft-ban

Költségvetési évben esedékes						
Határidőn belüli	57 554 935	555	9 191 872	46	66 746 807	601
1-30 nap lejárt	151 427 077	706	24 683 666	88	176 110 743	794
31-60 nap lejárt	44 046 603	341	1 640 045	17	45 686 648	358
61-90 nap lejárt	42 080 366	174	329 727	13	42 410 093	187
91-180 nap lejárt	5 262 942	84	168 491	8	5 431 433	92
181-	361 704	9	69 113	13	430 817	22
Összesen	300 733 627	1 869	36 082 914	185	336 816 541	2 054
Költségvetési évet követően esedékes						
Határidőn belüli	14 221 854	2	0	0	14 221 854	2
1-30 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0
Összesen	14 221 854	2	0	0	14 221 854	2
Mindösszesen	**314 955 481**	**1 871**	**36 082 914**	**185**	**351 038 395**	**2 056**

10) A letéti számla pénzforgalma:

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

A Kincstári körön kívüli számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2016. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

SZGYF a 2015. évi maradvány befizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. 2016. évben a SZGYF költségvetéséből bevétel nem került elvonásra.

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál (SZGYF)a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót könyvvizsgáló nem vizsgálta. Az SZGYF számviteli politikáját év közben nem változtatta meg. 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 nincs a költségvetési szervünknél.

2016. évben az Állami Számvevőszék *„A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése"* valamint *„A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése- A gyermekvédelmi szakellátásokat és a gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók központi és önkormányzati fenntartói feladatellátásának ellenőrzése"* keretében vizsgálatot folytatott le. Az Állami Számvevőszék részéről ellenőrzési jelentések még nem érkeztek.

Az állami Számvevőszék 2017-ben a következő 2015-ben indult ellenőrzéseket zárta le jelentéssel, melyekre intézkedési terveket készítettünk:

„A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése"a

- Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény (jogelőd Viktor Speciális Otthon,)
- Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény (Jogutódja a Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény Olajág Otthona,)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Tiszadob,
- Dr. Piróth Endre Szociális Központ intézmények vonatkozásában.

„A megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése" a 2013. január 1-jével végrehajtott – központi alrendszerből önkormányzati alrendszerbe történő – irányító szervi (fenntartói) váltással érintett megyei múzeumok vonatkozásában.

2016. évre vonatkozólag az EMMI a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működésének, valamint a 20/19/07 Szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának utóellenőrzését, valamint az 47082-17/ELL SZGYF üzemeltetésében lévő személygépjárművek és a lakáscélú ingatlanok használatának ellenőrzése tárgyú ellenőrzést folytatta le. Az ellenőrzési jelentések javaslataira intézkedési terv készült.

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

1. Kimutatás a 2016. évben átvett intézményi telephelyekről
2. Organogram
3. 2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én (előirányzat levezetés)
4. 2016. évi költségvetési maradvány
5. Pénzeszközök alakulása

5.a Kimutatás a szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei, valamint az intézmények közötti pénzeszközátadás-átvételekről

6. 2016. évi kiadások alakulása
7. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
8. Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
9. Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről
10. Kimutatás a gépjárműállományról
11. Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai
12. Beruházások

13. Felújítások

14. Kimutatás a projektek 2016. évi alakulásáról

14.a Projektek részletezése

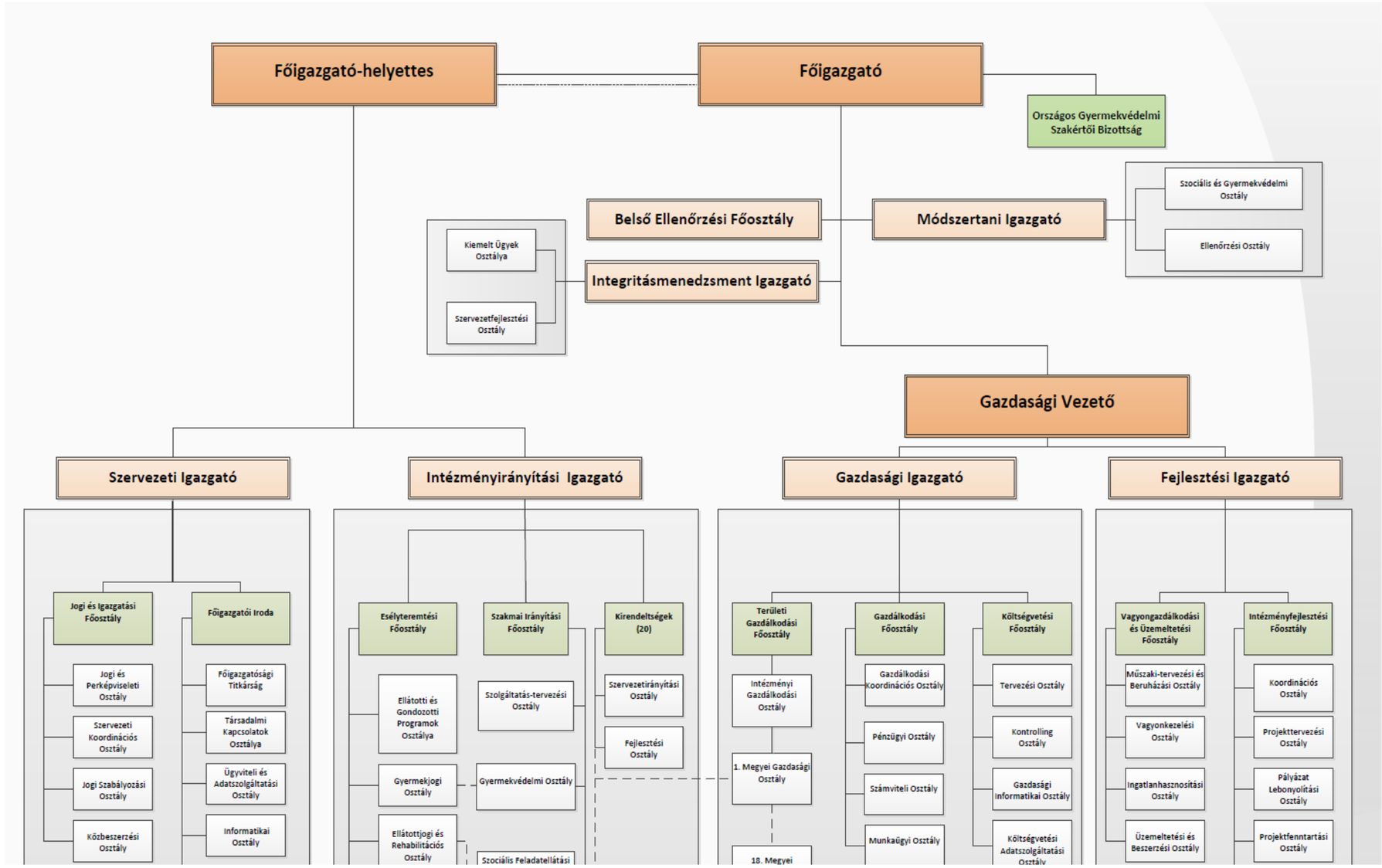
1. számú melléklet

Kimutatás a 2016. évben átvett intézményi telephelyekről

Sor-szám	Törzskönyvi azonosító szám (PIR)	Kirendeltség	Intézmény megnevezése	Cím	Államháztartási egyedi azonosító (ÁHT)	feladat
1	802101	KÖZPONT	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG	1132. Budapest, Visegrádi u.49.	336139	Központ
1	802101	KÖZPONT	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG	1054. Budapest, Széchenyi u.14	336139	Központ
1	802101	KÖZPONT	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG	1071. Budapest, Damjanich u.48	336139	Központ
2	802101	Baranya	Baranya Megyei Kirendeltség	7621 Pécs Széchényi tér 9.	336139	kirendeltség
3	802101	BÁCS-KISKUN	Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség	6000. Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	336139	kirendeltség
4	802101	BÉKÉS	Békés Megyei Kirendeltség	5600. Békéscsaba, Derkovits sor 2.	336139	kirendeltség
5	802101	BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség	3527. Miskolc, Selyemrét u.1.	336139	kirendeltség
6	802101	CSONGRÁD	Csongrád Megyei Kirendeltség	6722. Szeged, Rákóczi tér 1.	336139	kirendeltség
7	802101	BUDAPEST FŐVÁROSI KIRENDELTSÉG	Fővárosi Kirendeltség	1087 Budapest, Kerepesi út 33.	336139	kirendeltség
8	802101	FEJÉR	Fejér Megyei Kirendeltség	8000. Székesfehérvár, Piac tér 12-14.	336139	kirendeltség
9	802101	GYŐR-MOSON-SOPRON	Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség	9021. Győr, Árpád út 32.	336139	kirendeltség
10	802101	HAJDÚ-BIHAR	Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	4024. Debrecen, Piac u. 54.	336139	kirendeltség
11	802101	HEVES	Heves Megyei Kirendeltség	3300. Eger, Kossuth Lajos út 9.	336139	kirendeltség
12	802101	JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség	5000. Szolnok, Kossuth Lajos út 2.	336139	kirendeltség
13	802101	KOMÁROM-ESZTERGOM	Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség	2800. Tatabánya, Fő tér 4.	336139	kirendeltség
14	802101	NÓGRÁD	Nógrád Megyei Kirendeltség	3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.	336139	kirendeltség
15	802101	PEST	Pest Megyei Kirendeltség	1053. Budapest, Városház u. 7.	336139	kirendeltség
16	802101	SOMOGY	Somogy Megyei Kirendeltség	7400. Kaposvár, Orczi út 18/a.	336139	kirendeltség
17	802101	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség	4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5.	336139	kirendeltség
18	802101	TOLNA	Tolna Megyei Kirendeltség	7100. Szekszárd, Szent István tér 11-13.	336139	kirendeltség
19	802101	VAS	Vas Megyei Kirendeltség	9700. Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.	336139	kirendeltség
20	802101	VESZPRÉM	Veszprém Megyei Kirendeltség	8200. Veszprém, Megyeház tér 1.	336139	kirendeltség
21	802101	ZALA	ZALA Megyei Kirendeltség	8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.	336139	kirendeltség

2. számú melléklet

Organogram



3. számú melléklet

2016. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2016. december 31-én.
(adatok Ft-ban)

Megnevezés Kiemelt előirány-zat/módosítások témánként		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulé-kok és szociá-lis hozzájárulá-si adó	Dologi kiadá-sok	Egyéb műkö-dési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	**Költségvetési kiadások összesen**	**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartá-son belülről	Felhalmo-zási célú támogatá-sok állam-háztartá-son belül-ről	Működési bevételek	Felhalmo-zási bevételek	Működési célú átvett pénzeszkö-zök	Felhal-mozási célú átvett pénz-eszkö-zök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszíro-zási bevéte-lek	ebből: Marad-vány igénybe-vétele	ebből: Központi, irányító szervi támo-gatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat		K1	K2	K3	K5	K6	K7	K1-K8	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
Eredeti elő-irányzat		7 136 427 000	1 480 440 000	338 544 000	100 000	21 200 000		8 976 711 000	8 976 711 000			1 420 100 000				1 420 100 000	7 556 611 000		7 556 611 000	8 976 711 000
Országgyűlési hatáskörű módosítás																				
	Országgyűlési összesen																			
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás	2016. évi bérkompenzáció 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján	25 284 000	6 827 000					32 111 000	32 111 000								32 111 000		32 111 000	**32 111 000**
	prémiumévek 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján	9 580 000	2 596 000					12 176 000	12 176 000								12 176 000		12 176 000	**12 176 000**
	Szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján																			
	2016. évi bérkompenzáció 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján	-9 084 000	-2 453 000					-11 537 000	-11 537 000								-11 537 000		-11 537 000	**-11 537 000**
	1621/2016.(XI.11) korm hat. KNK 4db mobilház 61377/2016/KTF levél alapján					125 984 000		125 984 000	125 984 000								125 984 000		125 984 000	**125 984 000**
	Kormányzati összesen	25 780 000	6 970 000			125 984 000		158 734 000	158 734 000								158 734 000		158 734 000	**158 734 000**
Irányító szervi hatáskörű módosítás	4077-1/2016TKF levél alapján EMMI 8fő átadás	-24 736 000	-6 782 000					-31 518 000	-31 518 000								-31 518 000		-31 518 000	**-31 518 000**
	5092-1/2016 TKF levél alapjánNRSZH átadás	-139 163 000	-37 803 000	-110 957 000				-287 923 000	-287 923 000								-287 923 000		-287 923 000	**-287 923 000**
	11446-3/2016.TKF levél alapján	-302 000						-302 000	-302 000								-302 000		-302 000	**-302 000**
	11446-3/2016.TKF levél alapján Somogy megyei Int.	567 000	153 000	1 720 000				2 440 000	2 440 000								2 440 000		2 440 000	**2 440 000**
	11501-2/2016.TKF levél alapján 3fő Család és Szoc és Ifj.részére átadás	-13 506 000	-3 647 000	-298 000				-17 451 000	-17 451 000								-17 451 000		-17 451 000	**-17 451 000**

Megnevezés Kiemelt előirány-zat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulé-kok és szociá-lis hozzájáruláa-si adó	Dologi kiadá-sok	Egyéb műkö-dési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	**Költségvetési kiadások összesen**	**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartá-son belülről	Felhalmo-zási célú támogatá-sok állam-háztartá-son belül-ről	Működési bevételek	Felhalmo-zási bevételek	Működési célú átvett pénzeszkö-zök	Felhal-mozási célú átvett pénz-eszkö-zök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszíro-zási bevéte-lek	ebből: Marad-vány igénybe-vétele	ebből: Központi, irányító szervi támo-gatás	**Bevételek mindösszesen**
rovat	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K1-K8	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
15187-2/2016 TKF levél alapján Merek részére átadás	-17 638 000	-4 222 000	-22 800 000			-44 000 000	-88 660 000	-88 660 000								-88 660 000		-88 660 000	**-88 660 000**
15187-2/2/2016.TKF levél alapján Debreceni javító	34 011 000	9 183 000					43 194 000	43 194 000								43 194 000		43 194 000	**43 194 000**
23701-3/2016TKF levél alapján Fejér megyei Tegyesz részére átadás	-13 816 000	-36 184 000					-50 000 000	-50 000 000								-50 000 000		-50 000 000	**-50 000 000**
32549-3/2016.TKF levél alapján Foglalkoztató Intézet Darvastó	-18 876 000	-5 097 000					-23 973 000	-23 973 000								-23 973 000		-23 973 000	**-23 973 000**
32549-3/2016.TKF levél alapján Veszprém megyei TEGYESZ	-14 953 000	-4 037 000					-18 990 000	-18 990 000								-18 990 000		-18 990 000	**-18 990 000**
32549-3/2016.TKF levél alapján Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Reh Otthon	-7 056 000	-1 905 000					-8 961 000	-8 961 000								-8 961 000		-8 961 000	**-8 961 000**
32532-2/2016.TKF levél alapján Házi pénztár dolgozók létszám átvételéhez	128 960 000	34 833 000	26 000 000				189 793 000	189 793 000								189 793 000		189 793 000	**189 793 000**
34593-8/2016.TKF levél alapján Veszprém megyei TEGYESZ részére átadás	-8 369 000	-2 260 000					-10 629 000	-10 629 000								-10 629 000		-10 629 000	**-10 629 000**
41735-2/2016.TKF levél alapján Fejér megyei Művelődési Központ részére átadás			-11 500 000				-11 500 000	-11 500 000								-11 500 000		-11 500 000	**-11 500 000**
41735-2/2016.TKF levél alapján Komárom megyei Int. 4fő átadás	3 544 000	957 000					4 501 000	4 501 000								4 501 000		4 501 000	**4 501 000**
5487-15/2016.számú megállapodás Kárpát-medencei Gyermekvédelmi Konferencia megrendezése - gyv.szolg. fejlesztése			6 000 000				6 000 000	6 000 000								6 000 000		6 000 000	**6 000 000**
40591-2/2016.TKF levél alapján Határon innen és túl	67 574 000	18 244 945					85 818 945	85 818 945								85 818 945		85 818 945	**85 818 945**
SZGYF-IKT 9382/2016 levél alapján Bács megyei kirendeltség többletbev.						1 318 500	1 318 500	1 318 500				1 318 500			1 318 500	1 318 500		1 318 500	**1 318 500**
SZGYF-IKT 9382-1/2016 levél alapján Fejér megyei kirendeltség többletbev.			825 000				825 000	825 000				825 000			825 000	825 000		825 000	**825 000**
SZGYF-IKT 9382-2/2016 levél alapján Sz-SZ-B megyei kirendeltség többletbev.			393 700				393 700	393 700				393 700			393 700	393 700		393 700	**393 700**

			Megnevezés Kiemelt előirány-zat/módosítások témánként	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulé-kok és szociá-lis hozzájárulá-si adó	Dologi kiadá-sok	Egyéb műkö-dési célú kiadások	Beruházások	Felújítás	**Költségvetési kiadások összesen**	**Kiadások mindösszesen**	Működési célú támogatások államháztartá-son belülről	Felhalmo-zási célú támogatá-sok állam-háztartá-son belül-ről	Működési bevételek	Felhalmo-zási bevételek	Működési célú átvett pénzeszkö-zök	Felhal-mozási célú átvett pénz-eszkö-zök	**Költségvetési bevételek összesen**	Finanszíro-zási bevéte-lek	ebből: Marad-vány igénybe-vétele	ebből: Központi, irányító szervi támo-gatás	**Bevételek mindösszesen**
			rovat	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K1-K8	K1-K9	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B1-B7	B8	B813	B816	**B1-B8**
			SZGYF-IKT-11963/2016 levél alapján Kossuth Zsuzsa Gyermek-otthon és Ált isk. részére átadás	-5 000 000						-5 000 000	-5 000 000								-5 000 000		-5 000 000	**-5 000 000**
			SZGYF-IKT 12264/2016.TKF levél alapján Sze-gedi Valter tűzkár fedezetére						137 000 000	137 000 000	137 000 000								137 000 000		137 000 000	**137 000 000**
			1942/2017.TKF levél alapján Tolna megyei TEGYESZ részére átadás	-20 000 000						-20 000 000	-20 000 000								-20 000 000		-20 000 000	**-20 000 000**
			SZGYF-IKT-1709-1/2017. levél alapján Eger Jan-kovics u.3 értékesí-tése, és a befogadó otthon ablakcsere						629 921	629 921	629 921				629 921			629 921				**629 921**
			Irányító-szervi összesen	-48 759 000	-38 566 055	-110 616 300			94 948 421	-102 992 934	-102 992 934				3 167 121			**3 167 121**	-106 160 055		-106 160 055	**-102 992 934**
Saját hatáskörű előirány-zat-mó-dosítás	**Előző évek maradványa**																					
			2015.évi maradvány előirányzato-sítása (7db EG03I)			448 809 000	221 787 117	348 050 000	797 132 883	1 815 779 000	1 815 779 000								1 815 779 000	1 815 779 000		**1 815 779 000**
			Előző évek előirányzat-maradvá-nya össze-sen			448 809 000	221 787 117	348 050 000	797 132 883	1 815 779 000	1 815 779 000								1 815 779 000	1 815 779 000		**1 815 779 000**
	Tárgyévi módosítások																					
			Tárgyévi előirányzato-sítás (159db EG03I)	7 426 758 207	2 427 201 803	44 393 503 932	4 692 623 197	1 385 093 346	11 843 080 084	72 146 960 569	72 146 960 569	62 078 342 742	1 817 981			1 817 981	83 000	**72 146 960 569**				**72 146 960 569**
			Tárgyévi forrás összesen	7 426 758 207	2 427 201 803	44 393 503 932	4 692 623 197	1 385 093 346	11 843 080 084	72 146 960 569	72 146 960 569	62 078 342 742	1 817 981			1 817 981	83 000	72 146 960 569				**72 146 960 569**
			Saját hatás-körű mind-összesen	7 426 758 207	2 427 201 803	44 842 312 932	4 914 410 314	1 733 143 346	12 640 212 967	73 962 739 565	73 962 739 565	62 078 342 742	1 817 981			1 817 981	83 000	72 146 960 569	1 815 779 000	1 815 779 000		**73 962 739 569**
Módosított előirányzat				**14 540 206 207**	**3 876 045 748**	**45 070 240 632**	**4 914 410 314**	**1 859 127 346**	**12 735 161 388**	**82 995 191 635**	**82 995 191 635**	**62 078 342 742**	**1 817 981**	**1 420 100 000**	**3 167 121**	**1 817 981**	**83 000**	**73 570 227 690**	**9 424 963 945**	**1 815 779 000**	**7 609 184 945**	**82 995 191 635**

4. számú melléklet

2016. évi költségvetési maradvány

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 554 264 072
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 014 668 165
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**55 539 595 907**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 424 963 945
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**9 424 963 945**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**64 964 559 852**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**64 964 559 852**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**64 964 559 852**
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

5. számú melléklet

Pénzeszközök alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2016.01.01. nyitó			2016.12.31. záró		
						Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	**B**				**1 176 861 467**		**1 176 861 467**	**895 378 230**		**895 378 230**
EFK	B	EFK Központ	10032000-00329905-00000000	33121100000	1 167 460 200		1 167 460 200	878 600 667		878 600 667
Bács-Kiskun M. Ei felh. keretszla	B	Bács-Kiskun M. Ei felh. keretszla	10025004-00333214-00000000	33121903000	879 206		879 206	165 233		165 233
Baranya Megyei Kirendeltség	B	Baranya Megyei Kirendeltség	10024003-00333207-00000000	33121902000	12 349		12 349	3		3
Békés Megyei Kirendeltség	B	Békés Megyei Kirendeltség	10026005-00333221-00000000	33121904000	140 976		140 976	938 217		938 217
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség	B	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség	10027006-00333238-00000000	33121905000	31 560		31 560	0		0
Csongrád Megyei Kirendeltség	B	Csongrád Megyei Kirendeltség	10028007-00333245-00000000	33121906000	0		0	519 563		519 563
Fejér Megyei Kirendeltség	B	Fejér Megyei Kirendeltség	10029008-00333252-00000000	33121907000	77 840		77 840	2 567 911		2 567 911
Fővárosi Kirendeltség	B	Fővárosi Kirendeltség	10032000-00333630-00000000	33121901000	0		0	1 725 433		1 725 433
Győr-Moson-Sopron Megyei Kirend.	B	Győr-Moson-Sopron Megyei Kirend.	10033001-00333276-00000000	33121908000	0		0	176 926		176 926
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	B	Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	10034002-00333290-00000000	33121909000	823		823	67 262		67 262
Heves Megyei Kirendeltség	B	Heves Megyei Kirendeltség	10035003-00333317-00000000	33121910000	0		0	147 100		147 100
Jász-Nagykun-Szolnok M-i Kirend.	B	Jász-Nagykun-Szolnok M-i Kirend.	10045002-00333348-00000000	33121916000	343 322		343 322	51 414		51 414
Komárom-Esztergom Megyei Kirend.	B	Komárom-Esztergom Megyei Kirend.	10036004-00333331-00000000	33121911000	0		0	0		0
Nógrád Megyei Kirendeltség	B	Nógrád Megyei Kirendeltség	10037005-00333386-00000000	33121912000	2 148 793		2 148 793	457 082		457 082
Pest Megyei Kirendeltség	B	Pest Megyei Kirendeltség	10032000-00333379-00000000	33121913000	0		0	359 548		359 548
Somogy Megyei Kirendeltség	B	Somogy Megyei Kirendeltség	10039007-00333362-00000000	33121914000	791 738		791 738	957 853		957 853
Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Kirend.	B	Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Kirend.	10044001-00333355-00000000	33121915000	8 555		8 555	157 226		157 226
Tolna Megyei Kirendeltség	B	Tolna Megyei Kirendeltség	10046003-00333324-00000000	33121917000	212 154		212 154	3 840 203		3 840 203
Vas Megyei Kirendeltség	B	Vas Megyei Kirendeltség	10047004-00333300-00000000	33121918000	4 726 749		4 726 749	927 171		927 171
Veszprém Megyei Kirendeltség	B	Veszprém Megyei Kirendeltség	10048005-00333283-00000000	33121919000	27 202		27 202	1 470		1 470
Zala Megyei Kirendeltség	B	Zala Megyei Kirendeltség	10049006-00333269-00000000	33121920000	0		0	3 717 948		3 717 948
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EU célelszámolási számlák egyenlege						**186 379 748**	**186 379 748**		**64 552 771 274**	**64 552 771 274**
EFOP-2.1.1-16 Miskolc	B	EFOP-2.1.1-16 Miskolc	10032000-00329905-31005300	33123905000-04	0	0	0	0	670 100	670 100
EFOP-2.1.1.-16 Encs	B	EFOP-2.1.1.-16 Encs	10032000-00329905-31005290	33123905000-03	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225	B	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225	10032000-00329905-30005479		0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2016.01.01. nyitó	2016.12.31. záró	Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma
VEKOP-6.3.1-16 "Új Otthon-Új élet"	B	VEKOP-6.3.1-16 "Új Otthon-Új élet"	10032000-00329905-31005489		0	0	0	0	0	0
KEHOP-5.2.5.-16-2016-00008 Nagykökényesi Idősek Otthonának kialakítása	B	KEHOP-5.2.5.-16-2016-00008 Nagykökényesi Idősek Otthonának kialakítása	10032000-00329905-31005616		0	0	0	0	0	0
EU prog. célelsz forintszla-KKETTKK-56P-06036	B	EU prog. célelsz forintszla-KKETTKK-56P-06036	10032000-00329905-31005623		0	0	0	0	0	0
EU prog. célelsz forintszla-EFOP-1.3.2-16-2016-0001 Felzárkóztatási mentorhálózat fejlesztése	B	EU prog. célelsz forintszla-EFOP-1.3.2-16-2016-0001 Felzárkóztatási mentorhálózat fejlesztése	10032000-00329905-31005647		0	0	0	0	0	0
EU prog. célelsz forintszla-EFOP-1.9.4-VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és információs rend	B	EU prog. célelsz forintszla-EFOP-1.9.4-VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és információs rend	10032000-00329905-31005654		0	0	0	0	0	0
EFOP-2.1.1-16. Izsófalva	B	EFOP-2.1.1-16. Izsófalva	10032000-00329905-31005283	33123905000-05	0	0	0	0	671 830	671 830
EFOP-1.4.1-15-2016-00001	B	EFOP-1.4.1-15-2016-00001	10032000-00329905-31005544	33123100000-13	0	0	0	0	1 336 810 320	1 336 810 320
EFOP-3.8.2-16-2016-00001	B	EFOP-3.8.2-16-2016-00001	10032000-00329905-31005568	33123100000-14	0	0	0	0	11 891 005 925	11 891 005 925
VEKOP-6.3.1-16 "Itt minden gyerm	B	VEKOP-6.3.1-16 "Itt minden gyerm	10032000-00329905-31005458	33123901000-01	0	0	0	0	885 825	885 825
VEKOP-6.3.1-16 "Kis otthonok..."	B	VEKOP-6.3.1-16 "Kis otthonok..."	10032000-00329905-31005472	33123901000-02	0	0	0	0	923 925	923 925
VEKOP-6.3.1-16 "Egy szebb otth."	B	VEKOP-6.3.1-16 "Egy szebb otth."	10032000-00329905-31005465	33123901000-03	0	0	0	0	776 288	776 288
VEKOP-6.3.1-16 "Gyermek-Lak"	B	VEKOP-6.3.1-16 "Gyermek-Lak"	10032000-00329905-31005441	33123901000-04	0	0	0	0	595 313	595 313
KEHOP-5.2.2-16-2016-00021	B	KEHOP-5.2.2-16-2016-00021	10032000-00329905-31005575	33123100000-15	0	0	0	0	9 067 000 000	9 067 000 000
VEKOP-7.5.1-16 Szociális humán e.	B	VEKOP-7.5.1-16 Szociális humán e.	10032000-00329905-31005692	33123100000-20	0	0	0	0	1 669 919 600	1 669 919 600
VEKOP-7.1.3-15-2016-00001	B	VEKOP-7.1.3-15-2016-00001	10032000-00329905-31005678	33123100000-23	0	0	0	0	1 850 644 706	1 850 644 706
EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001	B	EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001	10032000-00329905-31005582	33123100000-19	0	0	0	0	2 200 000 000	2 200 000 000
RSZTOP-1-15-2015-00001	B	RSZTOP-1-15-2015-00001	10032000-00329905-31005661	33123100000-22	0	0	0	0	29 970 000 000	29 970 000 000
EFOP-1.1.1-15-2015-00001	B	EFOP-1.1.1-15-2015-00001	10032000-00329905-31005685	33123100000-24	0	0	0	0	6 552 515 972	6 552 515 972
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	B	EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	10032000-00329905-31005630	33123100000-17	0	0	0	0	10 167 029	10 167 029
EFOP-2.1.1-16 Somogyvár	B	EFOP-2.1.1-16 Somogyvár	10032000-00329905-31005386	33123914000-24	0	0	0	0	920	920
KEOP-5.7.0/15-2015-0250	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0250	10032000-00329905-31005207	33123100000-04	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0249	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0249	10032000-00329905-31005197	33123100000-03	0	793 750	793 750	0	0	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0246	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0246	10032000-00329905-31005180	33123100000-02	0	19 219 534	19 219 534	0	0	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0255	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0255	10032000-00329905-31005221	33123100000-06	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0256	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0256	10032000-00329905-31005238	33123100000-07	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0259	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0259	10032000-00329905-31005245	33123100000-08	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0260	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0260	10032000-00329905-31005252	33123100000-09	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0331	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0331	10032000-00329905-31005269	33123100000-10	0	0	0	0	0	0
ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002	B	ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0002	10032000-00329905-30005352	331521610	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1163	B	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1163	10032000-00329905-30005534	33123911000-01	0	0	0	0	0	0
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0006	B	KEOP-4.10.0/B/12-2013-0006	10032000-00329905-30005998	33123914000-15	0	0	0	0	0	0
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0001	B	KEOP-4.10.0/B/12-2013-0001	10032000-00329905-30005981	33123914000-14	0	0	0	0	0	0
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0009	B	KEOP-4.10.0/B/12-2013-0009	10032000-00329905-31005104	33123914000-16	0	0	0	0	0	0
KEOP-4.10.0/B/12-2013-0008	B	KEOP-4.10.0/B/12-2013-0008	10032000-00329905-31005001	33123914000-13	0	0	0	0	0	0
Heves KEOP-4.10.0/B/12-2013-0004	B	Heves KEOP-4.10.0/B/12-2013-0004	10032000-00329905-30005888	33123910000-10	0	0	0	0	0	0
Heves KEOP-4.10-0/B/12-2013-0016	B	Heves KEOP-4.10-0/B/12-2013-0016	10032000-00329905-30005929	33123910000-11	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2016.01.01. nyitó	2016.12.31. záró	Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma
Heves KEOP-4.10.0/B/12-2013-0013	B	Heves KEOP-4.10.0/B/12-2013-0013	10032000-00329905-30005895	33123910000-12	0	999	999	0	0	0
Heves KEOP-4.10.0/B/12-2013-0014	B	Heves KEOP-4.10.0/B/12-2013-0014	10032000-00329905-30005912	33123910000-13	0	834 661	834 661	0	0	0
Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0025	B	Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0025	10032000-00329905-30005943	33123910000-14	0	438 895	438 895	0	0	0
Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0027	B	Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0027	10032000-00329905-30005967	33123910000-15	0	127 000	127 000	0	0	0
Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0024	B	Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0024	10032000-00329905-30005936	33123910000-16	0	59 855	59 855	0	0	0
Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0032	B	Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0032	10032000-00329905-30005974	33123910000-17	0	48 872	48 872	0	0	0
Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0026	B	Heves KEOP-5.6.0/12-2014-0026	10032000-00329905-30005950	33123910000-18	0	127 000	127 000	0	0	0
Békés KEOP-4.10.0/B/12-2013-0002	B	Békés KEOP-4.10.0/B/12-2013-0002	10032000-00329905-30005785	33123904010-01	0	0	0	0	0	0
Békés-KEOP-4.10.0/B/12-2013-0003	B	Békés-KEOP-4.10.0/B/12-2013-0003	10032000-00329905-30005792	33123904030-02	0	0	0	0	0	0
DDOP-3.1.1-09-2009-0023	B	DDOP-3.1.1-09-2009-0023	10032000-00329905-30005170	331521402	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-3.4.2-08/1-2008-0068	B	TÁMOP-3.4.2-08/1-2008-0068	10032000-00329905-30005187	331521403	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.2-08/1-2008-0133	B	TIOP-3.4.2-08/1-2008-0133	10032000-00329905-30005194	33123914000-04	0	1 117 383	1 117 383	0	0	0
TIOP-3.4.2-08/2-2008-0127	B	TIOP-3.4.2-08/2-2008-0127	10032000-00329905-30005211	33123914000-05	0	446 286	446 286	0	0	0
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0467	B	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0467	10032000-00329905-30005228	33123915000-09	0	0	0	0	0	0
ÉAOP-211/E-2008-0084	B	ÉAOP-211/E-2008-0084	10032000-00329905-30005235	33123915000-02	0	3 480 000	3 480 000	0	0	0
TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0014	B	TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0014	10032000-00329905-30005242	33123915000-03	0	0	0	0	0	0
TIOP1.2.3-08/1-2008/0083	B	TIOP1.2.3-08/1-2008/0083	10032000-00329905-30005259	331521601	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0009	B	TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0009	10032000-00329905-30005266	331521602	0	0	0	0	0	0
KEOP-41410/A/09-2009-0012	B	KEOP-41410/A/09-2009-0012	10032000-00329905-30005273	331521603	0	0	0	0	0	0
KEOP-4.2.0/B/09-2009-0023	B	KEOP-4.2.0/B/09-2009-0023	10032000-00329905-30005280	331521604	0	0	0	0	0	0
ÉAOP-4.1.5-2007/0015	B	ÉAOP-4.1.5-2007/0015	10032000-00329905-30005297	331521605	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0026	B	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0026	10032000-00329905-30005314	33123916000-06	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0029	B	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0029	10032000-00329905-30005321	331521607	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069	B	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069	10032000-00329905-30005338	331521608	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0172	B	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0172	10032000-00329905-30005345	331521609	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0006	B	TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0006	10032000-00329905-30005369	33123917000-01	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002	B	TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002	10032000-00329905-30005417	33123906000-02	0	91 364 710	91 364 710	0	0	0
TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0001 Heves	B	TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0001 Heves	10032000-00329905-30005424	33123910000-02	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0004	B	TIOP-3.4.1A-11/1-2012-0004	10032000-00329905-30005431	33123914000-06	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.1A-11/1-2013-0002	B	TIOP-3.4.1A-11/1-2013-0002	10032000-00329905-30005448	33123915000-04	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225	B	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0225	10032000-00329905-30005307	33123903000-02	0	28 319 894	28 319 894	0	0	0
TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0011	B	TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0011	10032000-00329905-30005400	33123905000-01	0	18 456 858	18 456 858	0	0	0
TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0010	B	TIOP-3.4.1B-11/1-2012-0010	10032000-00329905-30005132	33123909000-06	0	718 959	718 959	0	0	0
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0427	B	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0427	10032000-00329905-30005723	33123912000-02	0	6 161 728	6 161 728	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0169	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0169	10032000-00329905-30005596	33123910000-03	0	1 790 700	1 790 700	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0280	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0280	10032000-00329905-30005613	33123910000-04	0	1 790 700	1 790 700	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0291	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0291	10032000-00329905-30005620	33123910000-05	0	1 155 700	1 155 700	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0297	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0297	10032000-00329905-30005637	33123910000-06	0	1 790 700	1 790 700	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0353	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0353	10032000-00329905-30005644	33123910000-07	0	1 155 700	1 155 700	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0385	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0385	10032000-00329905-30005651	33123910000-08	0	1 155 700	1 155 700	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0445	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0445	10032000-00329905-30005668	33123910000-09	0	1 155 700	1 155 700	0	0	0

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2016.01.01. nyitó	2016.12.31. záró	Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0311	B	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0311	10032000-00329905-30005486	33123908000-01	0	4 638	4 638	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0151	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0151	10032000-00329905-30005675	33123914000-07	0	1 060 450	1 060 450	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0362	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0362	10032000-00329905-30005682	33123914000-08	0	654 050	654 050	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0367	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0367	10032000-00329905-30005699	33123914000-09	0	654 050	654 050	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0372	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0372	10032000-00329905-30005716	33123914000-10	0	908 050	908 050	0	0	0
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056	B	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056	10032000-00329905-30005462	33123917000-04	0	10 407	10 407	0	0	0
TIOP-3.2.4.-13/1-2013-0010	B	TIOP-3.2.4.-13/1-2013-0010	10032000-00329905-30005747	33123920000-05	0	1 376 818	1 376 818	0	0	0
DAOP-2.1.1/B-2008-0002	B	DAOP-2.1.1/B-2008-0002	10032000-00329905-30005204	331120301	0	0	0	0	0	0
KEOP-6.2.0/A/09-2010-0161	B	KEOP-6.2.0/A/09-2010-0161	10032000-00329905-30005503	331520601	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.1B-11/1-2012-002	B	TIOP-3.4.1B-11/1-2012-002	10032000-00329905-30005606	331520701	0	0	0	0	0	0
HURO/0802/087-AF	B	HURO/0802/087-AF	10032000-00329905-30005709	33123909000-01	0	0	0	0	0	0
HURO/0802/139_AF	B	HURO/0802/139_AF	10032000-00329905-30005118		0	0	0	0	0	0
ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007	B	ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007	10032000-00329905-30005802	33123909000-02	0	0	0	0	0	0
ROP-1.1.1-2004-08-0009/37M3	B	ROP-1.1.1-2004-08-0009/37M3	10032000-00329905-30005905	33123909000-03	0	0	0	0	0	0
ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001	B	ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001	10032000-00329905-30005149	331521001	0	0	0	0	0	0
HUSK/0901/1.3.1/0007	B	HUSK/0901/1.3.1/0007	10032000-00329905-30005156	331521201	0	0	0	0	0	0
DDOP-3.1.1-2007.0014	B	DDOP-3.1.1-2007.0014	10032000-00329905-30005163	331521401	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.2	B	TIOP-3.4.2	10032000-00329905-30005455	33123920000-04	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0152	B	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0152	10032000-00329905-30005493	33123907000-02	0	0	0	0	0	0
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1311	B	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1311	10032000-00329905-30005541	33123911000-02	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0046	B	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0046	10032000-00329905-30005754	33123902000-03	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267	B	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267	10032000-00329905-30005510	33123904000-01	0	0	0	0	0	0
TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009	B	TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009	10032000-00329905-30005730	33123907000-03	0	0	0	0	0	0
TIOP3.4.1.B-11/1-2012-0003	B	TIOP3.4.1.B-11/1-2012-0003	10032000-00329905-30005527	33123915000-10	0	0	0	0	0	0
Békés-KEOP-4.10.0/B/12-2013-0007	B	Békés-KEOP-4.10.0/B/12-2013-0007	10032000-00329905-30005819	33123904010-02	0	0	0	0	0	0
Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0023	B	Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0023	10032000-00329905-30005826	33123904010-03	0	0	0	0	0	0
Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0033	B	Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0033	10032000-00329905-30005833	33123904010-04	0	0	0	0	0	0
Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0034	B	Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0034	10032000-00329905-30005840	33123904010-05	0	0	0	0	0	0
Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0035	B	Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0035	10032000-00329905-30005857	33123904010-06	0	0	0	0	0	0
Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0038	B	Békés-KEOP-5.6.0/12-2014-0038	10032000-00329905-30005871	33123904030-03	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.6.0/12-2014-0031	B	KEOP-5.6.0/12-2014-0031	10032000-00329905-31005142	33123914000-18	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.6.0/12-2014-0028	B	KEOP-5.6.0/12-2014-0028	10032000-00329905-31005111	33123914000-19	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.6.0/12-2014-0029	B	KEOP-5.6.0/12-2014-0029	10032000-00329905-31005128	33123914000-20	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.6.0/12-2014-0030	B	KEOP-5.6.0/12-2014-0030	10032000-00329905-31005135	33123914000-21	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.6.0/12-2014-0037	B	KEOP-5.6.0/12-2014-0037	10032000-00329905-31005159	33123914000-22	0	0	0	0	0	0
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0343	B	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0343	10032000-00329905-31005166	33123914000-17	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0244	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0244	10032000-00329905-31005173	33123100000-01	0	0	0	0	0	0
KEOP-5.7.0/15-2015-0253	B	KEOP-5.7.0/15-2015-0253	10032000-00329905-31005214	33123100000-05	0	1	1	0	0	0
EFOP-2.1.1-16 Békéscsaba	B	EFOP-2.1.1-16 Békéscsaba	10032000-00329905-31005403	33123904000-08	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.1.1-16 Pusztaottlaka	B	EFOP-2.1.1-16 Pusztaottlaka	10032000-00329905-31005410	33123904000-09	0	0	0	0	0	0
EFOP-1.1.2-16 Nő az esély-képzés	B	EFOP-1.1.2-16 Nő az esély-képzés	10032000-00329905-31005317	33123100000-11	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2016.01.01. nyitó	2016.12.31. záró	Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma
EFOP -2.1-1-16 Szolnok	B	EFOP -2.1-1-16 Szolnok	10032000-00329905-31005324	33123916000-11	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.1.1-16. Szombathely	B	EFOP-2.1.1-16. Szombathely	10032000-00329905-31005355	33123918000-01	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.1.1-16. Kőszeg	B	EFOP-2.1.1-16. Kőszeg	10032000-00329905-31005362	33123918000-02	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.1.1-16 Kőszeg	B	EFOP-2.1.1-16 Kőszeg	10032000-00329905-31005379	33123918000-03	0	0	0	0	1	1
EFOP -2.1.-.1-16 Mátészalka	B	EFOP -2.1.-.1-16 Mátészalka	10032000-00329905-31005331	33123915000-11	0	0	0	0	0	0
EFOP -2.1-.1-16 Spec.	B	EFOP -2.1-.1-16 Spec.	10032000-00329905-31005348	33123915000-12	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.1.1-16-Ópusztaszer	B	EFOP-2.1.1-16-Ópusztaszer	10032000-00329905-31005427	33123906000-03	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.1.1-16 Öreglak	B	EFOP-2.1.1-16 Öreglak	10032000-00329905-31005276	33123914000-23	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.1.1-16 Tordas	B	EFOP-2.1.1-16 Tordas	10032000-00329905-31005393	33123907000-04	0	0	0	0	0	0
EFOP-2.1.1-16 Bicske	B	EFOP-2.1.1-16 Bicske	10032000-00329905-31005434	33123907000-05	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.3.1-16 "Aga-lak"	B	VEKOP-6.3.1-16 "Aga-lak"	10032000-00329905-31005496	33123913000-01	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.3.1-16 "Domony-vár"	B	VEKOP-6.3.1-16 "Domony-vár"	10032000-00329905-31005506	33123913000-02	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.3.1-16 "Corvin-lak"	B	VEKOP-6.3.1-16 "Corvin-lak"	10032000-00329905-31005513	33123913000-03	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.3.1-16 "Harmatcsepp"	B	VEKOP-6.3.1-16 "Harmatcsepp"	10032000-00329905-31005520	33123913000-04	0	0	0	0	0	0
VEKOP-6.3.1-16 Teleki-vár	B	VEKOP-6.3.1-16 Teleki-vár	10032000-00329905-31005537	33123913000-05	0	0	0	0	0	0
EFOP 2.1.1-16-00016 Szikszó	B	EFOP 2.1.1-16-00016 Szikszó	10032000-00329905-31005599	33123905000-06	0	0	0	0	0	0
EGT/156/M4-0001 proAbility	B	EGT/156/M4-0001 proAbility	10032000-00329905-31005551	33123100000-12	0	0	0	0	183 520	183 520
Lakásépítési számla					**26 360 331**		**26 360 331**	**3 685 864**		**3 685 864**
TKKI Lakásépítési számla	K	TKKI Lakásépítési számla	11709002-20045333-00000000	3311939000	0		0	2 495 876		2 495 876
Lakásépítési számla	B	Lakásépítési számla	10032000-00329905-05000005	33124100000	26 360 331		26 360 331	1 189 988		1 189 988
Intézményi LETÉTI számlák					**7 089 474**		**7 089 474**	**7 089 474**		**7 089 474**
Központ Letéti számla	B	Letéti számla	10032000-00329905-20000002	33125100000	7 089 474		7 089 474	7 089 474		7 089 474
Letéti kártyafedezeti számlák					**0**		**0**			**0**
Egyéb számlák (pl.: deviza)					**0**		**0**	**93 175**		**93 175**
Központ Deviza számla	B	Központ Deviza számla	10004885-10002010-00128735	33229100000	0		0	93 175		93 175
Házipénztári pénzkészlet					**0**		**0**	**358 815**		**358 815**
Pénztár SZGYF Központ	K	Pénztár SZGYF Központ		3211100000	0		0	340 600		340 600
Pénztár SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Nógrád Megyei Kirendeltség		3211912000	0		0	18 175		18 175
Pénztár SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Veszprém Megyei Kirendeltség		3211919000	0		0	40		40
Pénztár SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Csongrád Megyei Kirendeltség		3211906000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Gy-M-S. m. Kirend.	K	Pénztár SZGYF Gy-M-S. m. Kirend.		3211908000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Fővárosi Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Fővárosi Kirendeltség		3211901000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF SZ.-SZ.-B. Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF SZ.-SZ.-B. Megyei Kirendeltség		3211915000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Békés Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Békés Megyei Kirendeltség		3211904000	0		0	0		0

Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma	Főkönyvi számla száma	2016.01.01. nyitó	2016.12.31. záró	Megnevezés	Kincstáron belül (B) vagy kívül (K)	Számla (pénztár) neve	Számla száma
Pénztár SZGYF B.A.Z. MEGYEI KIRENDELTSÉG	K	Pénztár SZGYF B.A.Z. MEGYEI KIRENDELTSÉG		3211905000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF-Somogy Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF-Somogy Megyei Kirendeltség		3211914000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Bács-Kiskun M.	K	Pénztár SZGYF Bács-Kiskun M.		3211903000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Zala Megye	K	Pénztár SZGYF Zala Megye		3211920000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Heves Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Heves Megyei Kirendeltség		3211910000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Tolna Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Tolna Megyei Kirendeltség		3211917000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Baranya Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Baranya Megyei Kirendeltség		3211902000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség		3211909000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Fejér Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Fejér Megyei Kirendeltség		3211907000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Pest Megyei Kirendeltség		3211913000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Vas Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Vas Megyei Kirendeltség		3211918000	0		0	0		0
Pénztár SZGYF Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség	K	Pénztár SZGYF Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség		3211911000	0		0	0		0
LETÉTI házipénztári pénzkészlet	K				0		0	0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K									**0**
Pénzkészlet összesen		**Összesen**			**1 210 311 272**	**186 379 748**	**1 396 691 020**	**906 605 558**	**64 552 771 274**	**65 459 376 832**
Pénzkészletből költségvetésen belüli					**1 203 221 798**	**186 379 748**	**1 389 601 546**	**899 516 084**	**64 552 771 274**	**65 452 287 358**
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					**0**	**0**	**0**	**7 089 474**	**0**	**7 089 474**

5.a. számú melléklet

Kimutatás a szociális és gyermekvédelmi irányítás és intézményei, valamint az intézmények közötti pénzeszközátadás-átvételekről
(kiemelten az integrációban résztvevő intézmények átadás-átvételei)
2016. év

Költségvetési beszámoló Intézmény megnevezése	ÁHTI	Partner megnevezése	Partner ÁHTI	Átadás rovat	Átvétel rovat	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Összeg Ft-ban Átadás esetén -, átvétel esetén + előjellel
Türr István Képző és Kutató Intézet	*375503*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-1 971 730 393*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Türr István Képző és Kutató Intézet*	*375503*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*1 971 730 393*
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	*51860*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-374 663 028*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal*	*51860*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*374 663 028*
Türr István Képző és Kutató Intézet (EGT/156/M4-0001 proAbility)	*51860*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*1 435 438*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Türr István Képző és Kutató Intézet (EGT/156/M4-0001 proAbility)*	*51860*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*-1 435 438*

Költségvetési beszámoló Intézmény megnevezése	ÁHTI	Partner megnevezése	Partner ÁHTI	Átadás rovat	Átvétel rovat	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Összeg Ft-ban Átadás esetén -, átvétel esetén + előjellel
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (VEKOP-7.5.1-16/2016-00001 Szociálishumán erőforrás)	*51860*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-16 169 919 600*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (VEKOP-7.5.1-16/2016-00001 Szociálishumán erőforrás)*	*51860*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*16 169 919 600*
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001)	*51860*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-2 200 000 000*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001)*	*51860*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*2 200 000 000*
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (RSZTOP-1-15-2015-00001)	*51860*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-29 970 000 000*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (RSZTOP-1-15-2015-00001)*	*51860*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*29 970 000 000*
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-1.1.1-15-2015-00001)	*51860*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-6 552 515 972*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-1.1.1-15-2015-00001)*	*51860*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*6 552 515 972*
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-3.8.2-16-2016-00001)	*51860*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-11 353 774 093*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-1.1.1-15-2015-00001)*	*51860*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*11 353 774 093*

Költségvetési beszámoló Intézmény megnevezése	ÁHTI	Partner megnevezése	Partner ÁHTI	Átadás rovat	Átvétel rovat	Rovat megnevezése	Rovat megnevezése	Összeg Ft-ban Átadás esetén -, átvétel esetén + előjellel
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-3.8.2-16-2016-00001)	*51860*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-11 353 774 093*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-1.1.1-15-2015-00001)*	*51860*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*11 353 774 093*
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-1.4.1-15-2016-00001)	*51860*	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság*	*336139*	*K506*		*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*		*-724 710 726*
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	*336139*	*Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (EFOP-1.4.1-15-2016-00001)*	*51860*		*B16*		*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*724 710 726*

6. számú melléklet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2016. évi kiadások alakulása

Ft

Kiadások megnevezése	**Intézmény összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	**4 449 787 114**
ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	**4 255 181 507**
ebből: béren kívüli juttatások (K1107)	**194 605 607**
Külső személyi juttatások (K12)	**69 764 768**
Személyi juttatások (K1)	**4 972 391 564**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**1 454 100 815**
Készletbeszerzés (K31)	**91 159 972**
ebből: szakmai anyagok beszerzése (K311)	**10 779 843**
üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	**80 380 129**
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	**321 819 248**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**1 485 065 826**
ebből: közüzemi díjak (K331)	**154 343 109**
vásárolt élelmezés (K332)	**5 311 604**
bérleti és lízingdíjak (K333)	**46 262 036**
karb, kisjavítási zolgáltatások (K334)	**147 843 250**
közvetített szolgáltatások (K335)	**49 320 811**
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	**778 496 309**
egyéb szolgáltatások (K337)	**303 488 707**
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (K34)	**6 723 303**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**496 146 895**
ebből: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	**285 212 535**
ebből: fizetendő általános forgalmi adó (K352)	**137 282 000**
ebből. egyéb dologi kiadások (K355)	**73 648 209**
Dologi kiadások (K3)	**2 400 915 244**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**0**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**282 276 910**
Beruházások (K6)	**693 163 679**
Felújítások (K7)	**3 211 819 953**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**13 014 668 165**

7. számú melléklet

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján

adatok Ft-ban

Eszközök csoportja	2016. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2016. évi záró állomány bruttó értéke	Értékcsökkenés nyitó állománya	Értékcsökkenés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2016. évi nyitó állomány nettó értéke	2016. évi záró állomány nettó értéke	Használhatósági fok nyitó %	Használhatósági fok záró %
Immateriális javak	541 829 703	849 254 537	156,74	40 984 803	7,56	1 350 099 437	427 385 539	1 070 269 555	250,42	114 444 164	279 829 882	21	21
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108 006 122 700	44 933 736 265	41,60	5 767 648 299	5,34	147 172 210 666	23 543 484 107	31 690 023 616	134,60	84 462 638 593	115 482 187 050	78	78
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 701 261 000	8 558 006 801	182,04	1 000 669 274	21,29	12 258 598 527	4 050 477 000	10 562 457 383	260,77	650 784 000	1 696 141 144	14	14
Tenyészállatok						-				-	-		
Állami készletek, tartalékok						-				-	-		
Beruházások, felújítások	3 561 699 701	1 077 274 492	30,25	3 407 022 123	95,66	1 231 952 070	-	-		3 561 699 701	1 231 952 070	100	100
Koncesszióba, vagyonkezésbe adott eszközök átadott ingatlanok						-				-	-		
Befektetett eszközök összesen	116 810 913 104	55 418 272 095	47,44	10 216 324 499	8,75	162 012 860 700	28 021 346 646	43 322 750 554	154,61	88 789 566 458	118 690 110 146	76	73

8. számú melléklet

Kimutatás az ingatlanok vagyonkezelői jogának átadás-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)
1.	Bács-Kiskun	Kalocsa	belterület	355	Kalocsa, Sz István u.16-22	EMMI Kalocsa Gyotth. Ált Isk.	5116	1/ 1	EMMI Kalocsai Gyermekotthon	2016.06.15	461 203 544	327 138 460
2.	Bács-Kiskun	Kalocsa	belterület	4375/ 1	Kalocsa, Foktői u.35.	EMMI Kalocsa Gyotth. Ált Isk.	26124	1/ 1	EMMI Kalocsai Gyermekotthon	2016.06.15	7 490 435	5 353 328
3.	Bács-Kiskun	Kalocsa	belterület	4375/ 2	Kalocsa, Foktői u.33.	EMMI Kalocsa Gyotth. Ált Isk.	1217	1/ 1	EMMI Kalocsai Gyermekotthon	2016.06.15	486 771	275 190
4.	Zala	Nagypáli	belterület	121	Zala megye Nagypáli	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2 324	1/ 1	EMMI Kalocsai Gyermekotthon	2016.06.15	324 218	-
5.	Zala	Zalaegerszeg	belterület	061/ 2	8898 Zalaegerszeg, Posta u. 144.	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	26 320	1/ 1	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2016.06.15	314 689 738	235 882 875
6.	Zala	Zalaegerszeg	belterület	061/ 5	8899 Zalaegerszeg, Posta u. 144.	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	21 429	1/ 1	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2016.06.15	2 027 751	2 027 751
7.	Zala	Zalaegerszeg	külterület	056/ 6	8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	14 865,00	1/ 1	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2016.06.15	6 520 858	6 520 858
8.	Zala	Zalaegerszeg	külterület	056/ 7	8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	26 669,00	1/ 1	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2016.06.15	7 285 505	7 285 505
9.	Zala	Zalaegerszeg	külterület	061/ 7	8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	13 652,00	1/ 1	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2016.06.15	3 729 488	3 729 488
10.	Zala	Zalaegerszeg	külterület	061/ 5 a	8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	21 429,00	1/ 1	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2016.06.15	5 854 028	5 854 028
11.	Zala	Zalaegerszeg	külterület	061/ 5 b	8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2 540,00	1/ 1	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2016.06.15	693 884	693 884
12.	Zala	Zalaegerszeg	külterület	061/ 5 c	8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	29 427,00	1/ 1	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2016.06.15	8 038 942	8 038 942
13.	Zala	Zalaegerszeg	külterület	061/ 6	8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	4 535,00	1/ 1	EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon	2016.06.15	1 238 883	1 238 883
14.	Pest	Fót	Belterület	1553	Fót, Vörösmarty tér 2.	Gyermekváros / belterület/ Kastély	32298	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.2560/ 1984	89 917 139	39 920 324
15.	Pest	Fót	Belterület	1565/ 2	Fót, Vörösmarty tér 2.	Gyermekváros / belterület	380153	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.2560/ 1985	681 740 359	414 068 951
16.	Pest	Fót	Belterület	1126	Fót,Károlyi István utca	Lakóház,udvar,gazdasági épület/ belterület	869	2/ 4	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.63577/ 200.05.05.	913 000	215 983
17.	Pest	Fót	Belterület	1135/ 2	Fót,Károlyi István utca	Beépítetlen terület/ belterület	314	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.3651/ 1962.10.19.	70 000	70 000

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)
18.	Somogy	Balatonlelle	Belterület	5127/ 2	Balatonlelle	Kivett vízállás/ belterület	160	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.4576/ 1977.05.26.	3 605 861	3 605 861
19.	Somogy	Balatonlelle	Belterület	5127/ 1	Balatonlelle	Üdülőépület és ud-var/ belterület	2659	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.7322/ 1966.10.01.	629 432	227 370
20.	Pest	Mogyoród	Belterület	1553/ 22	Mogyoród	Lakóház,udvar/ belterület	675	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.54835-3/ 2005.08.31.	11 210 000	9 232 337
21.	Bács-Kiskun	Solt	külterület	13380	Solt, Tételalja dülő 7.	Zártkert	400	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.30322/ 2000/ 1999.11.17.	1 657 100	955 673
22.	Bács-Kiskun	Solt	külterület	13380	Solt	Szántó	1743	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.263884/ 1/ 2005/ 05.08.16.	642 900	642 900
23.	Budapest	Budapest XV.ker	Belterület	81112	1150Budapest, Vág utca 88.	Lakóház,udvar,gazdasági épü-let/ belterület	436	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.30322/ 2000/ 1999.11.17.	946 000	164 564
24.	Pest	Fót	Belterület	4283	Fót, Lehel utca 13.	Beépítetelen terület/ belterület	701	10/ 210	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.32794/ 2006.02.24.	1 128 000	1 128 000
25.	Pest	Fót	Belterület	4284	Fót, Lehel utca 11.	Lakóház és udvar/ belterület	752	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.32796/ 2006.02.24.	19 380 378	14 564 726
26.	Budapest	Budapest XIV.ker	Belterület	29978/ 144/ A/ A/ 16	1142 Bp.14.ker.Sárrét park 5.1hB.lem.4	Lakás/ beterület	53	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.294487/ 2005.08.16.	795 000	304 287
27.	Budapest	Budapest XIII.ker	Belterület	25413/ 2/ A/ 26	1130 Bp.13.ker.Hegedűs Gyula u.44.5/ 26	Lakás/ beterület	26	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.264224/ 2005/ 09.20.	200 000	68 599
28.	Budapest	Budapest XI.ker.	Belterület	4137/ 2/ A/ 49	1117 Bp.11.ker.Irinyi J.u. 40. 1h B.3/ 14	Lakás/ beterület	37	1/ 1	MNV Zrt	Vagyonkezelő Károlyi István Gyermekközpont hat.264224/ 2005/ 10.20.	490 000	235 227
29.	Hajdú-Bihar	Berettyóújfalu	belterület	2/ 18	Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.	út felújítás	435	1/ 1	Arany János Gyermekotthon	2016.07.01	3 149 607	3 089 935
Összesen											**813 325 169**	**485 404 802**

9. számú melléklet

Kimutatás az ingóságok vagyonkezelői jogának átadás-átvételéről

Ssz.	Megye	Vagyonkezelésbe adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyonkezelésbe vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.	Fejér	KLIK	FMGYK és TEGYESZ	SZGYF	2016.12.01	2 091 796	0
2.	Pest	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Simon Antal Tagintézményében működő 2600, Vác, Naszály út 29. szám alatti Gyermekotthon átadás-átvételéről	Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	2016.07.15	0	0
3.	Somogy	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	II.Rákóczi Ferenc Gyermekotthon	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	2016.02.29	16 244 536	483 935
4.	Hajdú-Bihar	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége		Bihari Egyesített Szociális Intézmény	2016.12.15	57 300 717	0
5.	Hajdú-Bihar	Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu		Bihari Gyermekotthoni Központ Komádi	2016.07.01	24 960 880	663 671
6.	Hajdú-Bihar	Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu		Bihari Gyermekotthoni Központ Komádi	2016.07.01	-24 960 880	-663 671
7.	Hajdú-Bihar	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség		Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ	2016.12.15	25 152 678	0

Ssz.	Megye	Vagyonkezelésbe adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átvételre a vagyon	Vagyonkezelésbe vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
8.	Hajdú-Bihar	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége		Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Debrecen	2016.12.15	88 047 957	0
9.	Komárom-Esztergom	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	KEM Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Tata	KEM Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Ált. Iskola	2016.12.01	2 207 841	92
10.	Nógrád	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium gyermekotthoni intézményegysége	Nógrád megyei Gyermekvédelmi Központ és területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	2016.07.19	705 492	0
Összesen						**191 751 017**	**484 027**

10. számú melléklet

Kimutatás a gépjárműállományról

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
WOLKSWAGEN T4 BUSZ MIXTO KOMFORT		4917890,00	4917890,00	0
FORD-FIESTA KFN-486		2715840,00	2715840,00	0
FORD FIESTA KFN-487		2715840,00	2715840,00	0
Lakóautó OMNIBUSZ KTE-035		5798333,00	5798333,00	0
Ford Fiesta LIP 433		3047040,00	3047040,00	0
Ford Fiesta LIP 434		3047040,00	3047040,00	0
Lakókocsi XPT-267		700000,00	700000,00	0
Opel Astra 5-ajtós Classic II LOL-617		3174030,00	3174030,00	0
Opel Astra 5-ajtós Classic II LOL-656		3174030,00	3174030,00	0
FORD TRANSIT JBY-481		7284676,00	7284676,00	0
Utánfutó		189890,00	189890,00	0
OPEL COMBO-C SZGK.		4483883,00	4483883,00	0
MITSUBITSHI TGK. GGX-127		1853288,00	1853288,00	0
OPEL MERIVA KHH-501		3140000,00	3140000,00	0
OPEL MERIVA KHH-502		3186025,00	3186025,00	0
OPEL MERIVA KHH-503		3186025,00	3186025,00	0
VW TRANSPORTER THGK.		6077570,00	6077570,00	0
OPEL ASTRA CARAVAN ENJOY		4433600,00	4433600,00	0
KISTRAKTOR ISEKI TM3160A		3621144,00	3621144,00	0
OPEL ASTRA CLASSIC III.5 AJTÓS		3532550,00	3532550,00	0
OPEL ASTRA KMU-444		4233036,00	4233036,00	0
OPEL VECTRA-C ELEGANCE KOR102		6317000,00	6317000,00	0
UTÁNFUTÓ		139000,00	139000,00	0
JCB 1CX KOTRÓ-RAKODÓ		14244396,00	14244396,00	0
OPEL COMBO-C SZGK. KZU 777		4483883,00	4483883,00	0
BMW 530 XD Automata		3160060,00	3149698,00	10362
Saab 9-5,2.3 Aero Turbo Automata		1286000,00	1281784,00	4216
Mezőgazdasági vontató		6392500,00	1334544,00	5057956
Mezőgazdasági vontató		6392500,00	1334544,00	5057956
Mezőgazdasági vontató		6392500,00	1334544,00	5057956
Mezőgazdasági vontató		6392500,00	1334544,00	5057956
Mezőgazdasági vontató		6392500,00	1334544,00	5057956
Mezőgazdasági vontató		6392500,00	1334544,00	5057956
Mezőgazdasági vontató		6392500,00	1334544,00	5057956
OPEL ASTRA 5A		2110972,00	2110972,00	0
OPEL AGILA COMFORT Z12XE		2453345,00	2453345,00	0
FORD MONDEO éJ GHIA JUU-951		5428824,00	5428824,00	0
FORD TRANSIT C4 Cab 2,4TDci KKG-392		6355440,00	6355440,00	0
OPEL VECTRA COSMO		6587760,00	6587760,00	0
Személygépkocsi Opel astra LHH714		2860918,00	2860918,00	0
Személygépkocsi OPEL CORSA LHH715		3041240,00	3041240,00	0
Személygépkocsi OPEL CORSA LHH713		3041240,00	3041240,00	0
ASTRA COMFORT SEDAN SZGK.		4068297,00	4068297,00	0
Személygépkocsi KMK 731 SEAT Toledo		6199000,00	6199000,00	0
Személygépkocsi KMK729 SEAT IBIZA		3249000,00	3249000,00	0
Személygépkocsi KMK730 SEAT IBIZA		3249000,00	3249000,00	0
Személygépkocsi JXY 857 Opel Vectra		6399000,00	6399000,00	0
OPEL ASTRA CLASSIC LBW-712		2892000,00	2892000,00	0
OPEL ASTRA CARAVAN LBW-709		3163000,00	3163000,00	0
SZEMELYGEPKOCSI TOYOTA JARIS TERRA		3116630,00	3116630,00	0
SZEMELYGEPKOCSI TOYOTA AVENSIS SEDAN SOL		6166630,00	6166630,00	0
TOYOTA COROLLA SEDAN 1,4		4325441,00	4325441,00	0
FORD FIESTA		2404146,00	2404146,00	0
TOYOTA AVENSIS SD SOL.ELEGANT SZEMÉLYGÉP		6282229,00	6282229,00	0
FORD éJ FIESTA FRESH PLUS 5 AJTÓS SZGK.		3180000,00	3180000,00	0
FORD éJ FIESTA FRESH PLUS 5 AJTÓS SZGK.		3180000,00	3180000,00	0
SZEMELYGEPKOCSI FORD S-MAX TREND		6078270,00	6078270,00	0
Skoda-Octavia Ambiente 1.6i		4413160,00	4413160,00	0
Személygépkocsi-Opel-Vectra Opel Vectra		5337267,00	5337267,00	0
Teherszállító gépkocsi Ford Transit 1.3/		6585668,00	6585668,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
OPEL ASTRA SZEMÉLYGÉPKOCSI		3675000,00	3675000,00	0
OPEL ASTRA		4275000,00	4275000,00	0
SZEMELYGEPKOCSI TOYOTA COROLLA		4055800,00	4055800,00	0
SZEMELYGEPKOCSI TOYOTA COROLLA WAGON		4516613,00	4516613,00	0
SZEMELYGEPKOCSI FORD MONDEO		6300000,00	6300000,00	0
FORD TRANSIT KOMBI		5743513,00	5743513,00	0
Személygépkocsi VW Passat 2,0 PD TDI		6920362,00	6920362,00	0
VW-POLO ICE PLUS Személygépkocsi		2987895,00	2987895,00	0
VW Polo ICE PLUS 80 4 ajtós kék metál		3451350,00	3451350,00	0
VW T5 Kombi CRTDI 2,0 140LE gépkocsi 9ül		10007108,00	10007108,00	0
SZEMELYGEPKOCSI SKODA FABIA COMBI		3496000,00	3496000,00	0
Skoda Octavia Combi Clever 1.2 TSI Ezüstszürke		4729000,00	3607321,00	1121679
Skoda Superb Business Plus 2.0 CR TDi Fekete		7696395,00	5731429,00	1964966
Skoda Octavia Clever 1,2 TSI Platinaszürke		4706000,00	3598115,00	1107885
Skoda Fabia Family 1.4 Királyfehér		3033600,00	2314907,00	718693
Skoda Fabia Family 1.2 Ezüstszürke		2932600,00	2237316,00	695284
NISSAN X-trail SE		5584750,00	5584750,00	0
Renault Laguna		390000,00	273546,00	116454
Volvo S40 1.6		458000,00	321240,00	136760
Daewoo Lanos S 1.3		200000,00	140279,00	59721
Opel Astra GL 1.4		55000,00	38577,00	16423
Suzuki Swift 1.0 KAT. (MAB 44 S)		283000,00	198495,00	84505
Volkswagen Polo 65 1.2 12V		1216000,00	852903,00	363097
Gépjármű Ford Transit		3790000,00	2071,00	3787929
Gépjármű Ford Transit		3790000,00	0,00	3790000
Gépjármű Ford Transit Custon Kombi Trend		6783793,00	0,00	6783793
Gépjármű Ford Transit Custon Kombi Trend		6783793,00	607947,00	6175846
Gépjármű Ford Transit Custon Kombi Trend		6783793,00	611653,00	6172140
GFL-286 Tehergépkocsi Gaz Gazella 33023		580000,00	580000,00	0
GWC-915 Tehergépkocsi Ford Transit		3151690,00	3151690,00	0
HGP-784 Kisbusz Volkswagen Transporter T4 1.9 TD		5854327,00	5854327,00	0
HHK-792 Tehergépkocsi Toyota Hilux		4990000,00	4990000,00	0
HPE-176 Fiat Ducato 14 2.8 JTD Furgone		3795188,00	3795188,00	0
HWT-253 Kisbusz Ford Transit		5000000,00	5000000,00	0
HWT-254 Kisbusz Ford Transit		5000000,00	5000000,00	0
HWT-301 Kisbusz Ford Transit		5347873,00	5347873,00	0
HWT-655 Kisbusz Ford Transit		5261080,00	5261080,00	0
HXM-367 Suzuki Wagon R+ 1.3 GLX		2412000,00	2412000,00	0
IHD-248 Kisbusz Fiat Ducato Panorama 2.0 JTD		5360751,00	5360751,00	0
IIN-135 Kisbusz Ford Transit Kombi 2.0 TDI		5800000,00	5800000,00	0
IIR-184 Kisbusz Ford Transit Van 185 2.0 TD		1300000,00	1300000,00	0
IJF-169 Kisbusz Ford Transit 2.0 TD		5800000,00	5800000,00	0
IJF-171 Kisbusz Ford Transit 2.0 TD		5800000,00	5800000,00	0
IJF-177 Kisbusz Ford FD Transit		5800000,00	5800000,00	0
INB-109 Kisbusz Ford Transit		4980000,00	4980000,00	0
IVD-987 Ford Tourneo Connect LWB 1.8 TDCI		4570100,00	4570100,00	0
JIJ-501 Suzuki Wagon R+ 1.3 GS		850000,00	850000,00	0
JOZ-042 Suzuki Wagon R+ 1.0		800000,00	800000,00	0
JTE-266 Kisbusz Ford Transit Kombi 2.0 TDI		7007753,00	7007753,00	0
JZG-907 Kisbusz Ford Transit D		8370000,00	8370000,00	0
KEL-431 Tehergépkocsi Fiat Strada 1.9 DS		2493600,00	2493600,00	0
LCR-474 Tehergépkocsi Fiat 250 Ducato		4380799,00	4380799,00	0
LRD-645 Kisbusz Ford Transit Kombi FDF6		8081000,00	8081000,00	0
LRD-646 Kisbusz Ford Transit Kombi FDF6		8081000,00	8081000,00	0
LTR-788 Fiat 270 Scudo		7085800,00	7085800,00	0
LUL-597 Kisbusz Ford Transit Kombi		8061790,00	8061790,00	0
LUM-148 Kisbusz Ford Transit Kombi FDF6		7959000,00	7959000,00	0
LXK-035 Kisbusz Citroen Y Jumper		10363110,00	10363110,00	0
Segédmotorkerékpár Aprilia Scarabeo		395900,00	395900,00	0
Mezőgazdasági gép Kistraktor Kerti		299500,00	299500,00	0
JYY-084 Opel Astra G 1.6 Caravan		3310857,00	3310857,00	0
XIF-793 Utánfutó Vas-Jármű Kft. 100-2278		47800,00	47800,00	0
XKD-534 Utánfutó Alufutó 2415		36070,00	36070,00	0
XKS-551 Utánfutó Ferro-Sthill GM 2148		50000,00	50000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
XNR-345 Utánfutó Stumpfel 200-4087		46400,00	46400,00	0
IPV-225 Ford Tourneo Connect LWB 1.8 TDCI		3925469,00	3925469,00	0
XTS-832 Utánfutó Suller Tivadar 400-6881		450000,00	450000,00	0
LJH-267 Kisbusz Ford Transit Kombi FDG6		7542724,00	7542724,00	0
LMY-150 Kisbusz Ford Transit Kombi FDG6		7639560,00	7639560,00	0
LPR-865 Kisbusz Ford Transit Kombi FDG6		7993500,00	7993500,00	0
Mercedes Benz Spinter NMN401		6000000,00	1121311,00	4878689
Ford Transit LKC951		8600000,00	8600000,00	0
Ford Transit JHC708		7218678,00	7218678,00	0
VW Transporter LJC619		7100450,00	7100450,00	0
VW Mixto Transporter CWR571		1559981,00	1559981,00	0
Aro 320-D/4X4/ CJL738		554639,00	554639,00	0
VW Mixto Kombi DIL454		1920000,00	1920000,00	0
Suzuki Swift IFM370		2110000,00	2110000,00	0
Suzuki Alto IYS-428		2200000,00	2200000,00	0
Belorusz MTZ82 YCG443		1650000,00	1650000,00	0
Belorusz MTZ80 YFJ858		546600,00	546600,00	0
Rovnoszelmas YFP356		140000,00	140000,00	0
Zetor 5611 MO4133		100,00	100,00	0
Iveco 50C KXZ-922		12779218,00	12779218,00	0
Peugeot Boxer KCP914		6962551,00	6962551,00	0
Utánfutó XUK757		320000,00	320000,00	0
Opel Astra GTR143		1949318,00	1949318,00	0
Opel A-H/SW LJD547		3995000,00	3995000,00	0
Opel Astra JWS649		3647000,00	3647000,00	0
Ford Transit Kombi JJK153		7200000,00	7200000,00	0
Ford Transit JVU614		7315081,00	7315081,00	0
Suzuki Swift LGU029		2466500,00	2466500,00	0
Suzuki Swift LGU028		2164000,00	2164000,00	0
Fiat Bravo LHU887		4500000,00	4500000,00	0
Ford Transit MDA195		7248554,00	7248554,00	0
Opel Vivaro JOK897		6014983,00	6014983,00	0
Ford Mondeo Trend BIT 395		6239621,00	6239621,00	0
Opel Atra személygépkocsi		3801843,00	3801843,00	0
Utánfutó		171800,00	171800,00	0
Opel Vivaro Combi személygépkocsi		7378200,00	7378200,00	0
Chevrolett Lacetti		2285300,00	2285300,00	0
Skoda Octávia Classic 1,4 TSI LUK273		3955500,00	3955500,00	0
Opel Astra IDC079		1999900,00	1999900,00	0
OPEL ASTRA Szem.gépkocsi HXP588		3066439,00	3066439,00	0
Opel MovanoF/G Combi 2.2 Diesel		6497690,00	6497690,00	0
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)		5689349,00	774124,00	4915225
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)		5689349,00	774124,00	4915225
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)		5689349,00	724382,00	4964967
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)		5689349,00	724382,00	4964967
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)		5689349,00	708837,00	4980512
Opel Movano-B Crew Van L1H1 FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)		5689349,00	724382,00	4964967
Opel Movano-B Crew Van L1H1FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)		5689349,00	817650,00	4871699
Opel Movano-B Crew Van L1H1FWD-SRW 3500 2.3CDTI (110LE)		5689349,00	817650,00	4871699
Utánfutó BAN PV-01-A		478254,00	109539,00	368715
Ford Transit Jumbo - BIT406		8258645,00	8258645,00	0
Opel Vivaro - IZW724		6021901,00	6021901,00	0
Opel Vivaro - JAX750		5894440,00	5894440,00	0
Volkswagen Touran - KGW605		5720960,00	5720960,00	0
Dacia Logan - LLS501		3242000,00	3242000,00	0
Utánfutó - XIU134		186000,00	186000,00	0
Pótkocsi Farmer 03 - YAP194		120431,00	120431,00	0
Renault Master kisbusz - BIT992		8375128,00	8375128,00	0
Szippantó-egyetemes - CO19-09		383000,00	383000,00	0
Skoda Fabia - HJE883		2093800,00	2093800,00	0
Utánfutó SZF-400-5949 - XPJ103		147000,00	147000,00	0
Utánfutó KZ-200-3419 - XTY472		177500,00	177500,00	0
Traktor MTZ 550/E - YDD027		250000,00	250000,00	0
Pótkocsi Agrobil 04 - YFG584		118000,00	118000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
Utánfutó Autoflex 100-1992 - XCF449		35120,00	35120,00	0
Toyota Hiace Combi Bus - IRH441		6900000,00	6900000,00	0
Opel Combo - LHH191		1500000,00	1500000,00	0
Fiat Linea - KYT899		3602952,00	3602952,00	0
Ford Transit kombi - IRH764		6046128,00	6046128,00	0
Belorusz MTZ-552 - YFA493		244000,00	244000,00	0
Hódgép Farmer 03 - YFG481		103000,00	103000,00	0
Teknamotor Skorpion - XXL067		7566250,00	7566250,00	0
Landini Mistral - YLF570		8390000,00	8390000,00	0
Pótkocsi Bagod BP-1500 - YHM774		1062500,00	1062500,00	0
Ford Transit - IGU582		7065825,00	7065825,00	0
Peugeot Boxer - LCC275		8250836,00	8250836,00	0
Hyundai Grace Van - ETN313		1945978,00	1945978,00	0
Nissan Vanette Cargo 2.3D		1500000,00	318082,00	1181918
Kia Sorento 2.5 CRDI EX Premium - KKP707		8248935,00	8248935,00	0
Ford Transit Minibusz Trend LWB EI 1.9 - LEZ338		1893180,00	1893180,00	0
Opel Astra G - HXP586		3047460,00	3047460,00	0
Opel Movano 2.2D - IDB721		7955165,00	7955165,00	0
VW Trendline 1,6 Golf szgk. JXJ-318		4825026,00	4825026,00	0
Opel Astra Viva szgk. ITJ-614		2863378,00	2863378,00	0
Suzuki szgk. HSG-048		7058780,00	7058780,00	0
Opel Astra G 1,4 szgk. (HI Szoc. Szolg.)		3146320,00	3146320,00	0
Opel Vivaro 2,5 CDTI szgk. (HI Szoc.Sz.)		6643750,00	6643750,00	0
Opel Vivaro szgk. (HI Sz.Sz.C.) KAP-638		6250000,00	6250000,00	0
Fiat Scudo 2.0 JTD (HI Szoc. Szolg. C.)		5088910,00	5088910,00	0
Citroen Jumper minibusz (HI Szoc.Sz.C.)		7024038,00	7024038,00	0
Tvornica TT-826-S traktor (HI Szoc.Sz.)		1762500,00	1762500,00	0
Citroen Jumper 2.0 HDI szgk. (HI Szoc.)		5926600,00	5926600,00	0
Szennyesszállító utánfutó (HI Szoc.Sz.)		270000,00	270000,00	0
Pótkocsi BHP (HI Szoc. Szolg. Centrum)		407500,00	407500,00	0
Kalydi utánfutó (HI Szoc.Szolg. Centrum)		137613,00	137613,00	0
Ford Focus 1,4I szgk. (Bm.Gyermekv.)		3574637,00	3574637,00	0
Citroen Jumper 2.2D szgk.(Hajnal István)		6635916,00	6635916,00	0
Citroen Xsara Picasso 1,6 (Bm.Gyermv.)		3850121,00	3850121,00	0
Citroen Xsara Picasso 1,6 (Bm.Gyermv.)		3840600,00	3840600,00	0
Renault Trafic 1.9DCI szgk. (Bm.Gyermv.)		6992000,00	6992000,00	0
Chevrolet Aveo szgk. (Bm.Gyermekvéd.)		2897381,00	2897381,00	0
Chevrolet Aveo szgk. (Bm.Gyermekvéd.)		2526500,00	2526500,00	0
Utánfutó XNA-480 (Bm. Gyermekvéd.)		60000,00	60000,00	0
Citroen Jumpy 1,9D HRT-811		4779270,00	4779270,00	0
Utánfutó (XRS-485)		300000,00	60164,00	239836
Busz Ikarusz		3286275,00	55669,00	3230606
Kistraktor Rába-15		178000,00	3015,00	174985
Opel Corsa 1.3 DTC		3156260,00	1781399,00	1374861
Opel Movano L2H2 3300 Combi FWD 2.3 D1		7035433,00	2145230,00	4890203
Opel Movano X 83 Vivaro B		6212598,00	1663482,00	4549116
Opel Movano L2H2 3300 Combi		7035433,00	1699268,00	5336165
Opel Vivaro Combi		6290896,00	2447605,00	3843291
Opel Vivaro Combi		6290896,00	2447606,00	3843290
Opel Vivaro Combi		6011586,00	2338935,00	3672651
Opel Vivaro Combi		6011587,00	2338935,00	3672652
Citroen Jumpy IOU-959		4257750,00	4257750,00	0
Utánfutó XNK-755		158000,00	158000,00	0
Opel Vivaro KBW-982		6954298,00	6954298,00	0
Opel Zafira KBW-981		5668595,00	5668595,00	0
Citroen Xara Picasso		4076600,00	4076600,00	0
VW Transzporter		6000000,00	6000000,00	0
VW Crafter LKU-145		13358969,00	13358969,00	0
VW Crafter LKU-175		14343161,00	14343161,00	0
Toyota Hiace2.4 D szem.gépkocsi EXE-904(Elek)		565440,00	565440,00	0
Renault Thalia JDK-305		2352500,00	2352500,00	0
VW Crafter tgk. dobozos LKU-181		8690000,00	8690000,00	0
Citroen Jumpy IKY-778		4472950,00	4472950,00	0
Repülőtér: Tűzoltó autó		48786000,00	48786000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
Ford Tranzit HDB-438		3981060,00	3981060,00	0
Suzuki Sedan Swift HFJ-350		2087770,00	2087770,00	0
Repülőtér: Tartálykocsi		13925666,00	13925666,00	0
Repülőtér: UNIMOG		65000000,00	65000000,00	0
Repülőtér: Elektromos hosszú szerelvény		3517000,00	3517000,00	0
VW Crafter HT 2,5 TDI		7345000,00	7345000,00	0
Jetta KHK-851		4252294,00	4252294,00	0
Volkswagen kisbusz IFD-082		12267457,00	12267457,00	0
Ford Tranzit HLZ-771		5668770,00	5668770,00	0
Ford Tranzit HLZ-767		5668770,00	5668770,00	0
Ford Tranzit HLZ-766		5668770,00	5668770,00	0
Peugeot HEE-386		5649000,00	5649000,00	0
FORD thgk GMW-701		3241741,00	3241741,00	0
FORD TR. GGV-169		2680000,00	2680000,00	0
Skoda Felicia GID-632		1250000,00	1250000,00	0
NISSAN Tgk. GVY-814		3160000,00	3160000,00	0
MAZDA E2200 D-tgk.platós IAV-275		2799900,00	2799900,00	0
FORD Tranzit HBL-747		6001000,00	6001000,00	0
Suzuki Swift Sedan 1,3 HDE-834		1936000,00	1936000,00	0
Peugeot IEL-533		7039500,00	7039500,00	0
Suzuki GZS-241		2210000,00	2210000,00	0
Peugeot Boxer szgk. HEE-385		6000000,00	6000000,00	0
Skoda Felicia HDB-769		800000,00	800000,00	0
MAZDA gk. HFX-419		3250000,00	3250000,00	0
PEUGEOT BOXER INP-232		7264000,00	7264000,00	0
Utánfutó XSH-156		159920,00	159920,00	0
RENAULT JXM-718		5688975,00	5688975,00	0
IKarus211.01Busz AKD-203		1310160,00	1310160,00	0
Opel LMX-274		3590000,00	3590000,00	0
Volkswagen JSR-716		2300000,00	2300000,00	0
Rába kistraktor		215000,00	215000,00	0
MTZ erőgép YBC-879		201000,00	201000,00	0
Traktor utánfutó		70000,00	70000,00	0
VW TRANS JAZ-971		7042650,00	7042650,00	0
OPEL ASTRA JXP-112		2925282,00	2925282,00	0
Opel Zafira szgk. IVM-366		3740140,00	3740140,00	0
OPEL Astra IVM-609		3359504,00	3359504,00	0
OPEL ASTRA IRA-502		3097220,00	3097220,00	0
Opel Astra HRM-502		2726370,00	2726370,00	0
Citroen KWK-695		3115000,00	3115000,00	0
Volkswagen RRR-323/LXZ 250/		9003700,00	9003700,00	0
Volkswagen Jetta KHK-853		4252559,00	4252559,00	0
Traktor-alapgép		32200,00	32200,00	0
Utánfutó		36300,00	36300,00	0
Utánfutó		199860,00	199860,00	0
Utánfutó		160000,00	160000,00	0
Traktor		640306,00	640306,00	0
Utánfutó		137000,00	137000,00	0
Ford Tranzit kombi		7824340,00	7824340,00	0
Utánfutó		120000,00	120000,00	0
Daewo Kalos Sedan		2696000,00	2696000,00	0
Mikrobusz Ford Tranzit		100000,00	100000,00	0
Utánfutó		38000,00	38000,00	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi IEL-532		6714000,00	6714000,00	0
MERCEDES SPRINT gépkocsi LOZ-956		480000,00	455801,00	24199
PEUGEOT BOXER gépkocsi HEE-388		6000000,00	6000000,00	0
RENAULT TRAFIC gépkocsi LHC-901		5035000,00	5035000,00	0
RENAULT MASTER gépkocsi HFS-980		5669000,00	5669000,00	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-726		5669000,00	5669000,00	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-728		5669000,00	5669000,00	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi IGM-062		6714000,00	6714000,00	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-725		5669000,00	5669000,00	0
PEUGEOT BIPPER gépkocsi LFB-154		2072182,00	2072182,00	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HEE-390		6000000,00	6000000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-724		5669000,00	5669000,00	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HEE-387		6714000,00	6714000,00	0
WOLKSVAGEN TRANSPORTER gépkocsi KHD-537		8025117,00	8025117,00	0
PEUGEOT BOXER IEL-531		6714000,00	6714000,00	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi IEL-530		6685000,00	6685000,00	0
PEUGEOT BOXER HEE-389		6000000,00	6000000,00	0
PEUGEOT BOXER gépkocsi HTU-727		5669000,00	5669000,00	0
PEUGEOT BOXER szgépkocsi HTU-723		5669000,00	5669000,00	0
FORD TRANZIT gépkocsi HLZ-768		5668770,00	5668770,00	0
Utánfutó XIW-556		41000,00	41000,00	0
HYNDAI H-1 IGS-756		5971000,00	5971000,00	0
Skoda Fabia LLU-031		2668806,00	2668806,00	0
Volkswagen 2KN Caddy		5079166,00	5079166,00	0
Volkswagen 7HC Transporter		10983914,00	10983914,00	0
Hyundai H-1 Standard Van		5690000,00	5690000,00	0
Opel Combo C 1.7D		3205046,00	3205046,00	0
Szippantó		179000,00	179000,00	0
Utánfutó		163000,00	163000,00	0
Erőgép Belorusz MTZ 80		758000,00	758000,00	0
Pótkocsi Mezőgép PM 4		88000,00	88000,00	0
Ford Tranzit Connect Van		3631584,00	3631584,00	0
Ford Transit		5197583,00	5197583,00	0
Mitsubishi L 300 4WD		1587200,00	1587200,00	0
Ford Transit Kombi 2.0 TD		6472261,00	6472261,00	0
Toyota Hiace Glass van 2.4D		3680361,00	3680361,00	0
Opel Zafira A 1.6		4405000,00	4405000,00	0
Ford Turneo 2.5D		4735705,00	4735705,00	0
Ford Transit		5356783,00	5356783,00	0
Hyundai H-1 Standard Van		5690000,00	5690000,00	0
Volkswagen Transporter 2.4D		5565000,00	5565000,00	0
Utánfutó		170500,00	170500,00	0
Hyundai Grace van Panorama		1947000,00	1947000,00	0
Ford Turneo 2.5D		4761870,00	4761870,00	0
Ford Transit		4812000,00	4812000,00	0
Hyundai H-1 Standard Van		5690000,00	5690000,00	0
Opel Astra G 1.6 Caravan		3081807,00	3081807,00	0
Utánfutó		160125,00	160125,00	0
Citroen Jumper 29 C 2.0 HDI		4856250,00	4856250,00	0
Citroen Jumpy 2.0 HDI		5328875,00	5328875,00	0
Citroen Jumpy JY3 MLT Collection		4716535,00	5155,00	4711380
LRF-372 Ford Fusion		3730980,00	3730980,00	0
Renault Trafic		4850000,00	4850000,00	0
Személygépkocsi		4342817,00	4342817,00	0
Lakókocsi Eifelland Holiday 460 TK		3044400,00	3044400,00	0
Személygépkocsi		2998000,00	2998000,00	0
Seat Alhambra		6397853,00	6397853,00	0
Mercedes-Benz Vito Mikrobusz		7120000,00	7120000,00	0
Toyota HIACE Combi		6001000,00	6001000,00	0
Traktor TZ 4K-14/B		217000,00	217000,00	0
Traktor Antonio Carraro		2496000,00	2496000,00	0
Ford Transit busz		6783270,00	6783270,00	0
Volkswagen személygépkocsi		3199920,00	3199920,00	0
Ford Transit Combi		6743619,00	6743619,00	0
Utánfutó fék nélküli		76094,00	76094,00	0
Erőgép		2135000,00	2135000,00	0
Mikrobusz Toyota		3843118,00	3843118,00	0
Opel Astra személygépkocsi		3080044,00	3080044,00	0
Opel Astra személygépkocsi		3080043,00	3080043,00	0
Opel Astra személygépkocsi		3080043,00	3080043,00	0
Opel Astra személygépkocsi		3080043,00	3080043,00	0
Opel Astra Classic szgk.		2082441,00	2082441,00	0
Opel Astra Club személygépkocsi		3597669,00	3597669,00	0
Skoda Fábia személygépkocsi		2091250,00	2091250,00	0
Renault Thalia Személygépkocsi		2430000,00	2430000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
Opel Vivaro minibusz		6619450,00	6619450,00	0
Suzuki Ignis 1,3 GLX		1854666,00	1854666,00	0
Kisbusz Ford Transit Kombi		6485966,00	6485966,00	0
Renault Thalia		2250000,00	2250000,00	0
Kisbusz Ford Transit Kombi MWB		6485966,00	6485966,00	0
Suzuki Swift Sedan		1886796,00	1886796,00	0
Skoda Fabia 5J		3018500,00	3018500,00	0
Ford Transit Combi		6475966,00	6475966,00	0
Ford Transit		5750904,00	5750904,00	0
Suzuki Swift Sedan1.3 GC		1854666,00	1854666,00	0
Suzuki Swift Sedan 1.3 GC		1886796,00	1886796,00	0
Szgk utánfutó		105588,00	105588,00	0
Közúti pótkocsi LP-4		28000,00	28000,00	0
Fűnyíró traktor Club Garden		200000,00	200000,00	0
Kistraktor TZ-K		153000,00	153000,00	0
Tartálykocsi DETK szippantó		159000,00	159000,00	0
Super-Zetor		553058,00	553058,00	0
Citroen Jumpe		6090000,00	6090000,00	0
Ford Tranzit gépkocsi Kombi		6485966,00	6485966,00	0
Suzuki Ignis 1.3 GLX		2461000,00	2461000,00	0
Ford TDI		6396299,00	6396299,00	0
Személygépkocsi Suzuki		2091796,00	2091796,00	0
Volkswagen Transporter 75 19 IDTDI		7100988,00	7100988,00	0
VW GOLF Comfortline 1,9TDI		5968983,00	5968983,00	0
SKODA-Fabia Combi Classic 1.		1212520,00	1212520,00	0
Opel Zafira		4154706,00	4154706,00	0
Volkswagen Transporter 24D		2500000,00	2500000,00	0
Skoda Octavia 1,4		4050781,00	4050781,00	0
Opel Combi Van 1,7 DT		836250,00	836250,00	0
Volkswagen-LNF-TS Kombi PDTIJ		7971180,00	7971180,00	0
Fiat gépjármű		3902000,00	717488,00	3184512
Skoda Oktavia 1,4		3399358,00	3399358,00	0
Skoda Octavia MFH 770		2781178,00	664431,00	2116747
tehergépkocsi Aro		211000,00	211000,00	0
Utánfutó Erőgép		98000,00	98000,00	0
Traktor Vlagyimirec		171000,00	171000,00	0
Traktor Feng Shou		760000,00	760000,00	0
Kisbuzs Volkswagen transporter		5356226,00	5356226,00	0
Kisbuzs Volkswagen transporter		8495000,00	8495000,00	0
Renault JZ Scenic		5129542,00	5129542,00	0
Mikrobusz Volkswagen VW 1,5		8998278,00	8998278,00	0
Traktor OT 25/A		155869,00	155869,00	0
Mikrobusz Volkswagen VW T4		8222120,00	8222120,00	0
Toyota Hirace tehergépkocsi		4336446,00	4336446,00	0
Peugot tehergépkocsi 270 CD		4256250,00	4256250,00	0
Ford Transit Combo		8555128,00	8555128,00	0
Volkswagen Golf Variant 1,4 16V		3589488,00	3589488,00	0
Kisbusz Renault Trafic 1,9 DCI (9 személyes)		2618500,00	2618500,00	0
Volkswagen Transporte		1784965,00	1784965,00	0
Kisbusz Ford Transit Combi		6698125,00	6698125,00	0
Kisbusz Opel Vivaro		4950000,00	4950000,00	0
Volvo 540		4999000,00	4999000,00	0
Traktot belorusz		199000,00	199000,00	0
Tartályos pótkocsi (szippantó)		340000,00	340000,00	0
Hintó		840000,00	840000,00	0
Utánfutó (egyszemélyes ponyvás)		355000,00	355000,00	0
Pótkocsi (egytengelyes, billenőplatós)		50000,00	39975,00	10025
Ford Transit		3500000,00	3500000,00	0
Traktor Vlagyimirec T 25		100000,00	80000,00	20000
Fülke nélküli traktor		3800000,00	18689,00	3781311
Citroen Berlingo		3023661,00	1652,00	3022009
Ford Transit Kombi		7037160,00	7037160,00	0
Ford Transit Kombi KTS-443		6839828,00	6839828,00	0
Ford Transit JVG-477		6216385,00	6216385,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
Volkswagen Transporter HSY-637		7413000,00	7413000,00	0
Toyota Hiace GHW-900		2813960,00	2813960,00	0
Opel Monavo LMA-252		8385740,00	8385740,00	0
Opel Combo LJS-793		3671231,00	3671231,00	0
Ford Transit IHJ-362		1261615,00	1261615,00	0
Hyundai LWS-988		3479375,00	3479375,00	0
Renault Megane GEG-468		1573662,00	1573662,00	0
Kistraktor Rába		141000,00	141000,00	0
Suzuki Ignis KWR-043		2240000,00	2240000,00	0
Renault kisbusz KZS-126		5464600,00	5464600,00	0
Kistraktor Rába		109279,00	109279,00	0
Wolkswagen Transporter IJY-713		5068000,00	5068000,00	0
Utánfutó Robot-300 XJV-324		29000,00	29000,00	0
Utánfutó Robot-300 XJV-167		48000,00	48000,00	0
Daewo Lanos HIG-889		1920000,00	1920000,00	0
Peugeot Boxer HKH-180		5925100,00	5925100,00	0
Ford Transit IZR-879		7218238,00	7218238,00	0
Ford Transit Kombi 2.0 JVG-478		6298163,00	6298163,00	0
Utánfutó XRA-229		29000,00	29000,00	0
Renault Clio Societe NML-837		2952387,00	997933,00	1954454
Renault Clio Societe NML-837		2952387,00	997933,00	1954454
Mikrobusz HSY-633		7413000,00	7413000,00	0
Opel Astra rendsz: HXC443		3111811,00	3111811,00	0
Ford Transit IMA-085		6875350,00	6875350,00	0
Kisbusz		7255724,00	7255724,00	0
Ford Transit Level 3 2.0 TDI IMA-083		6743291,00	6743291,00	0
Wolkswagen Polo Classic HBV-552		2999035,00	2999035,00	0
Ford Focus Ghia LNA-162		5595653,00	5595653,00	0
Ford Transit Kombi Ambiente LNA-163		7148721,00	7148721,00	0
ANDORNAKTÁLYA_FORD_TRANSIT_COMBI		2800000,00	2800000,00	0
ANDORNAKTÁLYA_TOYOTA_HIACE		7490280,00	7490280,00	0
BÉLAPÁTFALVA_TOYOTA_DYNA		5186800,00	5186800,00	0
BÉLAPÁTFALVA_HYUNDAI_MINIBUSZ		6309802,00	6309802,00	0
BÉLAPÁTFALVA_FORD_FUSION_FRESH		2833000,00	2833000,00	0
BÉLAPÁTFALVA_TOYOTA_YARIS_1.0_TERRA		2300000,00	2300000,00	0
CSÁNY_OPEL_VIVARO		6397644,00	6397644,00	0
EGRI GYERMEKOTTHON_FORD_TRANSIT_14 SZEMÉLYES BUSZ		7823438,00	7823438,00	0
EGRI GYERMEKOTTHON_FIAT_DOBLO_PANORÁMA GÉPKOCSI		3555394,00	3555394,00	0
EGRI IDŐSEK OTTHONA_RENAULT_GRAND_SCENIC_KOMBI		4693298,00	4693298,00	0
EGRI IDŐSEK OTTHONA_VARIO_UTÁNFUTÓ_750P		179891,00	179891,00	0
FÜZESABONY_WOLKSVAGEN_IGJ-546		7966963,00	7966963,00	0
FÜZESABONY_FORD_TRANSIT_HPJ-681		3375000,00	3375000,00	0
HATVAN_MAZDA_GÉPJÁRMŰ		3219875,00	3219875,00	0
HATVAN_RENAULT_TRAFIK_GÉPJÁRMŰ		5916870,00	5916870,00	0
PARÁD_OPEL_VIVARO_MINIBUSZ		6488597,00	6488597,00	0
VÁMOSGYÖRK_FIAT_SCUDC		6859730,00	6859730,00	0
HMGYK_SKODA_OCTAVIA_TOUR_1.4		3460000,00	3460000,00	0
HMGYK_FORD_TRANSIT_INL-685		6500000,00	6500000,00	0
HMGYK_TOYOTA_COROLLA_JEV-328		3500000,00	3500000,00	0
HMGYK_OPEL_ASTRA_GUV-332		2302405,00	2302405,00	0
HMGYK_UTÁNFUTÓ_XSR-984		199900,00	199900,00	0
HMGYK_SKODA_FELICIA_HRS-094		2611600,00	2611600,00	0
HMGYK_SKODA_FELICIA_HEL-304		2695000,00	2695000,00	0
HMGYK_UTÁNFUTÓ		105000,00	105000,00	0
HMGYK_FORD_TRANSIT_14 SZEMÉLYES (MÓNOSBÉLTŐL ÁTVETT)		8351513,00	8351513,00	0
Skoda Superb Style 1.11		6680000,00	6680000,00	0
Opel C 1.2		3034712,00	3034712,00	0
Mitsubishi L300		4718000,00	4718000,00	0
Berlingo ételszállító kocsi		1400000,00	1400000,00	0
VW Golf Variant 1.4		1890088,00	1890088,00	0
Peugeot Boxer 2.8 TDI		6459985,00	6459985,00	0
VW Transporter T4		5278211,00	5278211,00	0
Renault trafic kombi kisbusz		5700000,00	5700000,00	0
FIAT Ducato teherautó		5367000,00	5367000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
Autóbusz Ikarus 253 Alfa		12790000,00	12790000,00	0
Utánfutó Stema		331213,00	331213,00	0
Opel Vivaro		7265995,00	7265995,00	0
Suzuki Ignis		2490000,00	2490000,00	0
Fiat Scudo		5550000,00	5550000,00	0
Opel Vivaro		5157000,00	5157000,00	0
KIA 2500		3849875,00	3849875,00	0
Renault T.Combi szgk.KDE 787		6002000,00	6002000,00	0
Suzuki Liana 1.3 szg.k.JSN 061		3150000,00	3150000,00	0
Kisbusz Opel Vivaro (9 személyes)		5301000,00	5301000,00	0
Tehergépkocsi Kia K2500 (3 személyes)		3813195,00	3813195,00	0
Kisbusz Ford FDF6 Transit Kombi (9 személyes)		3225500,00	3225500,00	0
Opel Astra F 1.4		2207000,00	2207000,00	0
Traktor Belorusz MTZ-82		632000,00	632000,00	0
Pótkocsi Mezőgép MBP 6,5		124000,00	124000,00	0
Pótkocsi Mezőgép MBP 6,5		125000,00	125000,00	0
Kisbusz Toyota Hiace 2.4D (9 személyes)		4000000,00	4000000,00	0
Kisbusz Ford FDE6 Transit Combi (8 személyes)		6214572,00	6214572,00	0
Kisbusz Peugeot Boxer (9 személyes)		1200000,00	1200000,00	0
Kisbusz Toyota Hiace (9 személyes)		1435100,00	1435100,00	0
Opel Astra GCC 1.4		2894557,00	2894557,00	0
Tehergépkocsi Kia K2500 Double Cab (6 személyes)		800000,00	800000,00	0
Kisbusz Hyundai H-1 Panorama Van (6 személyes)		3161190,00	3161190,00	0
Kisbusz Opel X83 Vivaro (9 személyes)		8475280,00	8475280,00	0
Furgon Seat Inca 1.9 SDI Cargo (2 személyes)		700000,00	700000,00	0
Kisbusz Ford Transit 2.0D (9 személyes)		6100000,00	6100000,00	0
Suzuki Swift 1.3 GL		1842823,00	1842823,00	0
Furgon Fiat 270 Scudo (3 személyes)		3445000,00	664527,00	2780473
Traktor Rába 15 lassú jármű, Pótkocsi Zalagép Bagod 1000		158000,00	158000,00	0
Utánfutó egyedi		45500,00	45500,00	0
Furgon Volkswagen 9K Caddy (2 személyes)		700000,00	700000,00	0
Kisbusz Toyota Liteace bus (8 személyes)		1172000,00	1172000,00	0
Kisbusz Ford Transit Van 185 2.0 TC (9 személyes)		5416050,00	5416050,00	0
Kisbusz Hyundai H-100 Grace (9 személyes)		1846000,00	1846000,00	0
Opel Astra GCC 1.4		3160562,00	3160562,00	0
Kisbusz Ford Transit L 2.5 (9 személyes)		5918867,00	5918867,00	0
Opel Astra C1.4 NZ		2032446,00	2032446,00	0
Kisbusz Renault Master (16 személyes)		6539574,00	6539574,00	0
Opel Astra GCC 1.4		3231269,00	3231269,00	0
Utánfutó egyedi		30000,00	30000,00	0
Kisbusz Kia Besta 2.2D Van (12 személyes)		2500000,00	2500000,00	0
Kisbusz Ford Transit (9 személyes)		2452284,00	2452284,00	0
Ford Mondeo 2.0I TD 16V Ambiente személygépkocsi		5158814,00	5158814,00	0
Opel Astra GCC személygépkocsi		2895000,00	2895000,00	0
Opel Astra-G 4A Elegance HTY-614		4191547,00	4191547,00	0
Opel Astra Family gépjármu GZY-455		2467608,00	2467608,00	0
Hyndai H-1 minibusz CRDI 12 személyes IVW-348		5100851,00	5100851,00	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-501		2998000,00	2998000,00	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-502		2998000,00	2998000,00	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-503		2998000,00	2998000,00	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-504		2998000,00	2998000,00	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75		2998000,00	2998000,00	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-506		2998000,00	2998000,00	0
SKODA FABIA SEDAN GIFT 1.4 16V 75 KCF-507		2998000,00	2998000,00	0
Nissan Vanette GBA-328		1661410,00	1661410,00	0
Citroen Xsara BIT-139 gépjármu		3681596,00	3681596,00	0
Citoren JR3 kisbusz LFY360		8142262,00	8142262,00	0
Citroen Jumper R3 kisbusz LFY- 365 (Turánál)		8423494,00	8423494,00	0
Opel Astra		2467608,00	2467608,00	0
Skoda Pick-up		1887653,00	1887653,00	0
Mikrobusz TOYOTA Hiace		1478400,00	1478400,00	0
Mikrobusz TOYOTA Hiace		512940,00	512940,00	0
Traktor ISEKI (Kistraktor hidraulikával)		2061327,00	2061327,00	0
Seat Toledo		3135064,00	3135064,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
Citroen Y Jumper		8423494,00	8423494,00	0
Mazda E 2200 Platós, tehergépkocsi		1500000,00	1500000,00	0
Toyota Hiace LH 112 L, tehergépkocsi		2173200,00	2173200,00	0
Toyota Hiace 2.4 D, tehergépkocsi		3131798,00	3131798,00	0
Utánfutó, Autóflex		72000,00	72000,00	0
Skoda FeliciaLX 1.3 kat.		1143121,00	1143121,00	0
Mazda Tehergépkocsi		1146000,00	1146000,00	0
Hyundai kisbusz		5100851,00	5100851,00	0
Traktor		172000,00	172000,00	0
Citroen kisbusz		8574294,00	8574294,00	0
Citroen kisbusz		8423494,00	8423494,00	0
Opel Astra		2612193,00	2612193,00	0
Peugeot Partner tehergépkocsi		1400000,00	1400000,00	0
Volkswagen Transporter		660000,00	660000,00	0
Citroen Jumper		8423494,00	8423494,00	0
Ford Trasit 2.0		4998526,00	4998526,00	0
Opel Astra G 1.6		2999966,00	2999966,00	0
Opel Astra G 1.6		3485972,00	3485972,00	0
Skoda Felicia LX 1.3 kat		346715,00	346715,00	0
Skoda Felicia LX 1.3 kat		410190,00	410190,00	0
Opel Astra G 1.6 Caravan		4299620,00	4299620,00	0
Mercedes Vito		4007000,00	1487430,00	2519570
Minibusz Ford Transit		10800000,00	10800000,00	0
Minibusz Fiat Ducato		10003128,00	10003128,00	0
Citroen kisbusz		8423494,00	8423494,00	0
Mitsubishi mikrobusz		1512000,00	1512000,00	0
Citroen Jumper		8423494,00	8423494,00	0
Toyota Corolla		1308800,00	1308800,00	0
Utánfutó		36600,00	36600,00	0
Citroen Kisbusz		8423494,00	8423494,00	0
Ford Transit		9931723,00	9931723,00	0
HTY-654 OPEL gépjármu		3869201,00	3869201,00	0
HTY-681 OPEL ASTRA CARAVAN		2999966,00	2999966,00	0
SZEMÉLYGÉPKOCSI		3602775,00	3602775,00	0
SZEMÉLYGÉPKOCSI		3523900,00	3523900,00	0
VOLVO S40		6323426,00	6323426,00	0
Peugeot Expert		4905600,00	4905600,00	0
LGW Traktor DF254 DI		1740000,00	1740000,00	0
Renault Trafic Passenger Cool 2.0 dci		6657620,00	6657620,00	0
Ford Transit		8854550,00	8854550,00	0
RENAULT KANGOO PRIVILEGE 1.5		3022103,00	3022103,00	0
Volkswagen kisbusz LNF-T5 Kombi 1,9PDTDi		8700000,00	8700000,00	0
KIA SHUMA SZEMÉLYGÉPKOCSI		2758068,00	2758068,00	0
FIXPLATÓS PÓTKOCSI BP-1300		70000,00	70000,00	0
MT 8 TRAKTOR		447060,00	447060,00	0
FORD TRANSIT KOMBI		6484900,00	6484900,00	0
CITROEN XSARA PICASSO		4812200,00	4812200,00	0
RENAULT TRAFIC		9073000,00	9073000,00	0
FORD TRANSIT COMBI GK.		6051000,00	6051000,00	0
FŰNYIRÓ TRAKTOR		500000,00	500000,00	0
KISTRAKTOR TIGRE COUNTRY 3700		2600000,00	2600000,00	0
UTÁNFUTÓ STEMA HP6070		216730,00	216730,00	0
KISTRAKTOR RÁBA 15		154700,00	154700,00	0
TEHERGÉPKOCSI Volkswagen Transporter		1928600,00	1928600,00	0
opel astra classic 1,4		3233264,00	3233264,00	0
Ford transit		2300000,00	2300000,00	0
OPEL ZAFIRA COMFORT Y20DTH		4868803,00	4868803,00	0
UTANFUTO STEMA M4075 DB2X		125900,00	125900,00	0
OPEL ZAFIRA		6395463,00	6395463,00	0
SKODA FABIA		1777600,00	1777600,00	0
TRAKTOR BELARUS TK 80		401014,00	401014,00	0
UTÁNFUTÓ		135200,00	135200,00	0
PÓTKOCSI 00540MBP6,5		135166,00	135166,00	0
FORD TRANSIT KOMBI 2.0.TD		4200000,00	4200000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
TRAKTOR JINMA 184-4 WD		1982000,00	1982000,00	0
VOLKSWAGEN TRANSPORTER		8700000,00	8700000,00	0
BILLENŐPLATÓS PÓTKOCSI FARMER-3		80340,00	80340,00	0
TRAKTOR T-25A		844804,00	844804,00	0
Suzuki swift sedan 1.3 kat		2160000,00	2160000,00	0
FORD TRANSIT SZEMÉLYGÉPKOCSI		5455599,00	5455599,00	0
UTÁNFUTÓ HP 4050		181833,00	181833,00	0
OPEL ZAFIRA		5415194,00	5415194,00	0
SZIPPANTÓ		198000,00	198000,00	0
KISTRAKTOR JIMNA		1900000,00	1900000,00	0
TRAKTOR MTZ 80		288699,00	288699,00	0
PÓTKOCSI		142800,00	142800,00	0
OPEL ASTRA GCC 1.4		2979146,00	2979146,00	0
OPEL ASTRA 1.4		2326180,00	2326180,00	0
CITROEN JUMPI		4299880,00	4299880,00	0
SUZUKI SWIFT 1.3 GLX		2397300,00	2397300,00	0
Volkswagen Transporter		8700000,00	8700000,00	0
OPEL ASTRA CLASSIC CARAVÁN START		2200000,00	2200000,00	0
VOLKSWAGEN 7 HC KOMBI		10000000,00	10000000,00	0
FORD TRANSIT		5830000,00	5830000,00	0
Ford Transit IFD-825		5189000,00	5189000,00	0
Ford Transit 2.OD IUG-694		7625528,00	7625528,00	0
Seat Leon 1.6 MPI Stylance KAH-880		3999000,00	3999000,00	0
Seat Ibiza 1.4/85 Reference "Prenium"		3045000,00	3045000,00	0
Utánfutó /XRY-969/		119900,00	119900,00	0
Skoda Octavia Tour /KVH-267/		4030270,00	4030270,00	0
Opel Vivaro /LOB-711/		6697000,00	6697000,00	0
Ford Transit Kombi /IFU-534/		5475000,00	5475000,00	0
Utánfutó /XPX-086/		185000,00	185000,00	0
Gépkocsi utánfutó /XME-620/		32000,00	32000,00	0
Skoda Octavia /KJK-455/		3594000,00	3594000,00	0
Ford Transit /KOH-806/		5880000,00	5880000,00	0
Ford Transit /IPW-694/		7682500,00	7682500,00	0
Utánfutó /XPM-982/		119900,00	119900,00	0
Opel Vivaro /LOB-633/		6697000,00	6697000,00	0
Seat Cordoba /HZD-541/		2820000,00	2820000,00	0
Ford Transit /LKJ-402/		8499000,00	8499000,00	0
Renault Fluence /LVF-078/		4000000,00	4000000,00	0
Seat Cordoba /HZD-577/		2729750,00	2729750,00	0
Utánfutó /XRR-491/		305000,00	305000,00	0
Ford Transit /IFX-184/		5849287,00	5849287,00	0
Ford Transit /JUW-333/		5824000,00	5824000,00	0
Opel Astra Enjoy /LOB-649/		3927000,00	3927000,00	0
Opel Astra Enjoy /LOB-647/		3927000,00	3927000,00	0
Volkswagen Crafter /LOZ-673/		15853000,00	15853000,00	0
Utánfutó /XGW-758/		60000,00	60000,00	0
Opel Astra /LOB-648/		3927000,00	3927000,00	0
Ford Transit /LKJ-403/		8679000,00	8679000,00	0
Seat Cordoba /HZD-573/		2746000,00	2746000,00	0
Skoda Octavia /INA-984/		3409726,00	3409726,00	0
Személygépkocsi VW Bora /IRL-642/		3969000,00	3969000,00	0
PEUGEOT PARTNER /JDE-135/		3498860,00	3498860,00	0
VW PASSAT /JEE-121/		7838000,00	7838000,00	0
VW Bora /JPM-748/		3620000,00	3620000,00	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-751/		6240000,00	6240000,00	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-708/		6240000,00	6240000,00	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-709/		6240000,00	6240000,00	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-706/		6240000,00	6240000,00	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-719/		6562000,00	6562000,00	0
FORD TRANSIT 2.0 TDI /KAH-707/		6240000,00	6240000,00	0
FORD TRANSIT /KAM-865/		6065000,00	6065000,00	0
FORD TRANSIT /KDK-824/		6065000,00	6065000,00	0
VW Passat Highline 2.0 FSI		0,00	0,00	0
SEAT CORDOBA /HUD-391/		2432000,00	2432000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
SEAT CORDOBA /HUD-392/		2432000,00	2432000,00	0
VW GOLF 1.4 /GXA-878/		3299000,00	3299000,00	0
SEAT CORDOBA /HFH-387/		2557000,00	2557000,00	0
SEAT CORDOBA /HFH-389/		2558000,00	2558000,00	0
SEAT CORDOBA /HFH-390/		2558000,00	2558000,00	0
VW GOLF 1.4 CL /GAJ-693/		1551000,00	1551000,00	0
VW Jetta Comfortline /LFD-647/		4560432,00	4560432,00	0
Skoda Fabia /KZR-995/		2334000,00	2334000,00	0
Utánfutó /XSL-906/		195000,00	195000,00	0
Kert traktor		2250000,00	2250000,00	0
PEUGEOT 306 HAV-750		3357926,00	3357926,00	0
FORD TRANSIT KOMBI JNV-903		6690000,00	6690000,00	0
FORD TRANSIT PLATÓS IAV-972		5381125,00	5381125,00	0
SUZUKI SWIFT GBV-545		1040000,00	1040000,00	0
BENASSI 2002 K DT TRAKTOR 4 KERÉK HAJTÁS		2562500,00	2562500,00	0
PÓTKOCSI YGT-450		113000,00	113000,00	0
VALTRA TRAKTOR VASMET 800 TIP.		10125000,00	10125000,00	0
PÓTKOCSI YCW-659		189600,00	189600,00	0
DETK TARTÁLYKOCSI YCW-661		220391,00	220391,00	0
MTZ TRAKTOR YFA-796		309000,00	309000,00	0
ZETOR/OKTATÓ BHX-024		657000,00	657000,00	0
PÓTKOCSI PSZE-F-12 5B YCD-257		800000,00	800000,00	0
PÓTKOCSI PSZE-F-12 5B YCD-256		800000,00	800000,00	0
AGROBIL PÓTKOCSI XJF-140		903470,00	903470,00	0
AGROBIL PÓTKOCSI XNX-751		903471,00	903471,00	0
ERŐGÉP ZETOR YAR-331		4714029,00	4714029,00	0
Peugeot 807 személy-gépkocsi		8269998,00	8269998,00	0
Suzuki Ignis szgk. (frsz: KBW-852)		2857750,00	2857750,00	0
Ford Tranzit Kombi 100L WB 9 sz. kisbusz		4650000,00	4650000,00	0
Peugeot Partner F170C gépjármű		3441240,00	3441240,00	0
Volkswagen Transporter mikrobusz		3900000,00	3900000,00	0
Peugeot 406 2.0 D		5549543,00	5549543,00	0
Kisbusz Ford Transit Kombi 2.0		6793363,00	6793363,00	0
Kisbusz Toyota Hiace Combi		0,00	0,00	0
Kerti traktor Rába 15		176000,00	176000,00	0
Utánfutó		72425,00	72425,00	0
Citroen Xsara 1.4 SX		2811790,00	2811790,00	0
Kisbusz Citroen Jumper 2.0 HDI		5420790,00	5420790,00	0
TGK Peugeot 7 Partner		3299200,00	3299200,00	0
Suzuki Swift 1.0		1850000,00	1850000,00	0
Kisbusz Ford Transit Kombi 2.0		6678425,00	6678425,00	0
Erőgép MTZ		889000,00	889000,00	0
Billenőplatós pótkocsi		134000,00	134000,00	0
Kistraktor TZ 4		91000,00	91000,00	0
Kisbusz Peugeot Boxer		5623735,00	5623735,00	0
Suzuki Swift Sedan		2069493,00	2069493,00	0
Kisbusz Peugeot Boxer		4934356,00	4934356,00	0
Kisbusz Peugeot Y Boxer		5565885,00	5565885,00	0
Utánfutó Kalydi KK-400-5620		202770,00	202770,00	0
Peugeot 206		2500000,00	2500000,00	0
Traktor Faton FT 254		1860000,00	1860000,00	0
TGK Peugeot Partner		3675500,00	3675500,00	0
Kisbusz Peugeot Boxer		6410946,00	6410946,00	0
Renault Thalia 1.4 Expression		2594760,00	2594760,00	0
Peugeot 307 1.4 X-Design		3400000,00	3400000,00	0
Kisbusz Renault Trafic		5524206,00	5524206,00	0
Kisbusz Peugeot Boxer 270 CD		4157090,00	4157090,00	0
Kisbusz Peugeot Boxer		5709399,00	5709399,00	0
Utánfutó Vas-Jármű Kft.		207613,00	207613,00	0
Utánfutó Vas-Jármű Kft.		47400,00	47400,00	0
Kisbusz Peugeot Boxer		6702000,00	6702000,00	0
Kisbusz Toyota Hiace		6606000,00	6606000,00	0
Toyota Corolla		3153000,00	3153000,00	0
Erőgép MTZ 550		2694000,00	2694000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
Gépkocsi utánfutó		77000,00	77000,00	0
Pótkocsi nyitott		50000,00	50000,00	0
Gépkocsi utánfutó		62400,00	62400,00	0
VW Poló 50 HOD-916		2408012,00	2408012,00	0
VW Passat Comfort 1.9 LUW-486		6967640,00	6967640,00	0
HYUNDAI HLC-682		5988059,00	5988059,00	0
PEUGEOT BOXER minibusz HSL 247		6299000,00	6299000,00	0
TOYOTA HIACE minibusz		9106250,00	9106250,00	0
FORD TRANSIT		2135000,00	2135000,00	0
Skoda Fabia		2616618,00	2616618,00	0
Daewoo Kalos		2551160,00	2551160,00	0
Mg-i traktor VTZ-2048 AM		3375000,00	3375000,00	0
Pótkocsi BP-2500		831250,00	831250,00	0
OPEl Combo-C		2605930,00	2605930,00	0
IFA utánfutó HW 60.11		750000,00	750000,00	0
Renault Trafic 2.0		3376900,00	3376900,00	0
OPEL ASTRA CLASSIC		2976240,00	2976240,00	0
Vlagyimirec T-25/A 2.0		143000,00	143000,00	0
Volkswagen Caddy 1.4		2791590,00	2791590,00	0
Bill 31 erőgép		77000,00	77000,00	0
OPEL VIVARO SWB 1,9 combi		5661100,00	5661100,00	0
UTÁNFUTÓ IRF 685		317650,00	317650,00	0
FIAT DUCATO 2.5 TD		1331000,00	1331000,00	0
Volkswagen Caddy 1.4 KAT		2777980,00	2777980,00	0
Renault Megane 1,6		4179342,00	4179342,00	0
Jinma 454 traktor		5263890,00	5263890,00	0
Dacia Logan 1.5		3199000,00	3199000,00	0
HITTNER utánfutó PH 1.5		156150,00	156150,00	0
MTZ traktor 820.2 4.8		6300000,00	6300000,00	0
OPEL Vivaro X83 2.0		6879798,00	6879798,00	0
FIAT DUCATO 10 1.9		350376,00	350376,00	0
OPEL CORSA Combo Tour 1.7		3993700,00	3993700,00	0
CITROEN Berlingo 1.6		3993700,00	3993700,00	0
FORD Transit 100L 2.5		2100000,00	2100000,00	0
OPEL VIVARO 1.9		5661140,00	5661140,00	0
Volkswagen Jetta comfortline		4670400,00	4670400,00	0
OPEL Meriva A 1.4		1200000,00	1200000,00	0
Utánfutó nagy Nj-260		40264,00	40264,00	0
Volkswagen Caddy combi 1.4		2706725,00	2706725,00	0
MTZ traktor 50		58000,00	58000,00	0
UTÁNFUTÓ vontatható		30000,00	30000,00	0
Mitsubishi L 300 2.5		1766159,00	1766159,00	0
OPEL ASTRA F 1.4		642000,00	642000,00	0
VTZ traktor 2048 AM		3778070,00	3778070,00	0
Pótkocsi magasítóval AP-250		893750,00	893750,00	0
FORD Transit Combi 2.0 TD		6774725,00	6774725,00	0
FIAT Doblo MPI 1.6		3694338,00	3694338,00	0
OPEL Vivaro X83 2.0		6879798,00	6879798,00	0
VW POLO Classic 1.4		2498000,00	2498000,00	0
OPEL Combo C 1.4		2902930,00	2902930,00	0
OPEL ASTRA G-Classic 1.4		2976240,00	2976240,00	0
VW Passat		7432854,00	7432854,00	0
VW Bora 1.6		3650000,00	3650000,00	0
jármű Intaháza		965428,00	965428,00	0
Traktor Belorusz MTZ-552/E		1179910,00	1179910,00	0
Pótkocsi Bagod Mezőgép BP-2500		435000,00	435000,00	0
Pótkocsi Agrogép AP-300		636000,00	636000,00	0
Peugeot 406 1.7		4000000,00	4000000,00	0
Kisbusz Opel Vivaro		5758000,00	5758000,00	0
Kia K 2500		4003880,00	4003880,00	0
Kisbusz Fiat Scudo		6300000,00	6300000,00	0
Kisbusz Ford Transit Kombi		6434001,00	6434001,00	0
Utánfutó Aktivátor Kft. 200-3788/B		159400,00	159400,00	0
Kisbusz Renualt Trafic 2.5 D		2300210,00	2300210,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
Suzuki Swift 1.3 GL		1785610,00	1785610,00	0
Dacia Logan 1.4 8V Laureate		2498000,00	2498000,00	0
Fiat Boblo Panorama 1.6 16V		3785370,00	3785370,00	0
Fiat Marea Weekend 1.9		1630185,00	1630185,00	0
Utánfutó Stema M 4075		176737,00	176737,00	0
Opel Corsa C 1.0		2253450,00	2253450,00	0
Toyota Hiace GLAS VAN 2.4 D		1472505,00	1472505,00	0
Kisbusz Peugeot X Expert		5817000,00	5817000,00	0
Kisbusz Opel X83 Vivaro		6250000,00	6250000,00	0
Kisbusz Volkswagen Transporter T4 1.9 TD		2990000,00	2990000,00	0
Kisteherautó Fiat Ducato 15 2.3 JTD Pick Up		4033000,00	4033000,00	0
Kisbusz Renault Trafic 1.9 CDI		7460000,00	7460000,00	0
Kisbusz Renault Trafic		2699000,00	2699000,00	0
Nehézpótkocsi Mezőgép		290536,00	290536,00	0
Traktor Belorusz MTZ-570		400000,00	400000,00	0
Utánfutó Rács 400-5541-01		279000,00	279000,00	0
Kisbusz Opel Vivaro		5999000,00	5999000,00	0
Pótkocsi Zalagép Bagod 1000		40100,00	40100,00	0
Traktor Belorusz MTZ-550		237553,00	237553,00	0
Pótkocsi Autonova Remo 2500 AI/A		424000,00	424000,00	0
Kistraktor Agrostroj TZ 4K 14B		120230,00	120230,00	0
Kistraktor Agrostroj TZ 4K 14B		188000,00	188000,00	0
Haszongépjármű Toyota Hiace 2.4 D		1280000,00	1280000,00	0
Kisbusz Fiat Ducato 2.0		5315250,00	5315250,00	0
Kisbusz Opel Vivaro		5464620,00	5464620,00	0
Volkswagen 3.C Passat		5683742,00	5683742,00	0
Kistraktor Jinma 354		2383675,00	2383675,00	0
Pótkocsi Hittner PH 1,5 Agro		630700,00	630700,00	0
Kisbusz Renault JL Trafic		8320813,00	8320813,00	0
Kisteherautó Toyota Dyna 150 L		3225000,00	3225000,00	0
FORD Focus Trend Kombi 1,6L LKB-397		3848600,00	3848600,00	0
Opel Astra G. Viva		2499228,00	2499228,00	0
Suzuki Sedan 1.3 GLX Cool		2499000,00	2499000,00	0
Opel Astra		2245500,00	2245500,00	0
Opel Astra Combo Tour		2734879,00	2734879,00	0
Renault Traffic		6939697,00	6939697,00	0
Opel Corsa S-D		3177878,00	3177878,00	0
Opel Astra H Cosmo		3828000,00	3828000,00	0
Volkswagen Caravell		8500000,00	8500000,00	0
Utánfutó (gépkocsi)		95000,00	95000,00	0
Autóbusz Fiat Ducato 2.3 MJet		9330000,00	9330000,00	0
Toyota Corolla		5898450,00	5898450,00	0
Zetor 62-11 vontató		239201,00	239201,00	0
Kia Besta Glass Van		1907000,00	1907000,00	0
Renault Thalia 1.4		2500000,00	2500000,00	0
Opel Vivaro 1.9 Tdi		5488320,00	5488320,00	0
Opel Astra Caravan 1.6		2534778,00	2534778,00	0
Volkswagen Transporter		6957272,00	6957272,00	0
Volkswagen Touran		5256988,00	5256988,00	0
Volkswagen Polo Comfortline		3400000,00	3400000,00	0
Volkswagen Comfortline Ice		3539094,00	3539094,00	0
Opel Astra Classic II.		2874364,00	2874364,00	0
Traktor Zetor		1318000,00	1318000,00	0
Platós tehergépjármű Daewoo FSO		1984000,00	1984000,00	0
Kisteherautó Peugeot Boxer 2.2 Hdi		5505000,00	5505000,00	0
Kisbusz Renault Trafic		6619635,00	6619635,00	0
Kisteherautó Renault Master 2.3dCi		7478915,00	7478915,00	0
Tehergépkocsi Daewo FSO		2163000,00	2163000,00	0
Renault Trafic JL		6366378,00	6366378,00	0
Kistraktor TZ4K14		204000,00	204000,00	0
Opel tehergépkocsi		3866500,00	3866500,00	0
Opel Vivaro ISV		5157000,00	5157000,00	0
Opel Combo Tour Z		3038000,00	3038000,00	0
Traktor Rába 15 fűnyíró		158000,00	158000,00	0

Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2016. december 31.-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2016. december 31.-én	Nettó Érték Ft-ban 2016. december 31.-én
Opel Astra		2500000,00	2500000,00	0
Renault Trafic		6506765,00	6506765,00	0
Renault Trafic Passenger		6939420,00	6939420,00	0
Traktor Husquarna		936510,00	531913,00	404597
Utánfutó gépkocsihoz kr180		155000,00	155000,00	0
Kisteherautó Nissan Vanett Cargo 5.		2614200,00	2614200,00	0
Pótkocsi Egytengelyes 3 tonnás		55000,00	55000,00	0
Kisbusz Volkswagen T4		7346000,00	7346000,00	0
Kisbusz Peugeot Boxer		5150300,00	5150300,00	0
Traktor VTZ 2048AM		2714000,00	2714000,00	0
Autóbusz Iveco 19+1szem.		9212500,00	9212500,00	0
Autóbusz Iveco 50 C15		14756575,00	14756575,00	0
Mitsubishi tgk. L300B		1571751,00	1571751,00	0
SZEMÉLYGÉPKOCSI		2346820,00	2346820,00	0
SZEMÉLYGÉPKOCSI		2346820,00	2346820,00	0
FORD FUSION TREND		3060000,00	3060000,00	0
TOYOTA HIACE BUS COMFORT		6882000,00	6882000,00	0
OPEL VIVARO COMBI		5460000,00	5460000,00	0
MOTOR		447930,00	447930,00	0
MOTOR		447930,00	447930,00	0
OPEL VIVARO COMBI		6270002,00	6270002,00	0
MOTOR		447930,00	447930,00	0
MOTOR		447930,00	447930,00	0
IVECO DAILY KISBUSZ		13730000,00	13730000,00	0
OPEL VIVARO COMBI		6815375,00	6815375,00	0
Motor		447930,00	447930,00	0
Motor		447930,00	447930,00	0
Volkswagen LTM-776		4709850,00	4709850,00	0
SKODA FABIA		2680000,00	2680000,00	0
OPEL ASTRA		2432420,00	2432420,00	0
RENAULT MEGANE		1170000,00	1170000,00	0
Fűnyíró Muray		267380,00	267380,00	0
Motor Derbi Atlantis City		447930,00	447930,00	0
Motor Derbi Atlantis City		447930,00	447930,00	0
Motor Derbi Atlantis City		447930,00	447930,00	0
VOLKSWAGEN CADDY		5994500,00	5994500,00	0
OPEL ASTRA		1200280,00	1200280,00	0
VOLKSWAGEN BORA		4030500,00	4030500,00	0
Áruszállító, Ford Ranger		3396854,00	3396854,00	0
Kisbusz, Renault Trafic (9 személyes)		4992600,00	4992600,00	0
Kisbusz, Renault Trafic (9 személyes) II.		7596600,00	7596600,00	0
Áruszállító, Renault Kangoo		1900000,00	1900000,00	0
TGK, VOLKSWAGEN TRANSPORTER VWT4		1786032,00	1786032,00	0
Latvija		266000,00	266000,00	0
OPEL ZAFIRA		3682250,00	3682250,00	0
Szippantótartály DETK-115		576000,00	576000,00	0
Traktor MTZ-550 TP Belorusz		234000,00	234000,00	0
TGK, MITSUBISHI L300		1272000,00	1272000,00	0
Renault Trafic gépjármű		5800787,00	1378876,00	4421911
Fűnyíró traktor Craftsman LT2000		500000,00	500000,00	0
Opel Zafira BASE 1.6xE		3733600,00	3733600,00	0
Honda City 1.4 LS		3000000,00	3000000,00	0
Derbi Atlantis City Segédmotorkerékpár		447930,00	447930,00	0
OPEL ZAFIRA		5044000,00	5044000,00	0
SUZUKI SWIFT 1.3		1822000,00	1822000,00	0
DERBI ATLANTIS CITY		447930,00	447930,00	0
OPEL ZAFIRA		3733600,00	3733600,00	0
DAEWO KALOS		2000000,00	2000000,00	0

11. számú melléklet

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai			
Sorszám	**Név**	**Székhely**	**Alapítók**
1	**Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért**	6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
2	**Alapítvány Bács-Kiskun Megye Művészetéért**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
3	**Bácskai Kulturális Alapítvány**	Hercegszántó, Kossuth u. 54.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Hercegszántó, Csátalja, Vaskút, Érsekhalma, Nagybaracska, Szeremle, Dávod, Bátmonostor, Gara községek önkormányzata, Bácska Hagyományőrző Egyesület
4	**Bácskai Nemzetiségi és Kulturális Alapítvány**	6500 Baja, Szabadság u. 23.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, Bácskai és Dunamelléki Mg. Szövetség Baja, Mezőbank Rt. Bajai fiókja, Bácsbokod, Csávoly, Csikéria, Felsőszentiván, Katymár, Mátételke, Érsekcsanád, Sükösd Községek és Baja Város Önkormányzata
5	**Bács-Kiskun Megye Közbiztonságáért Közalapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
6	**Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
7	**Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány**	6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az International Business in the Community London
8	**Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemlékvédelmi Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
9	**Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	BKMÖBács-Kiskun Megyei Önkormányzat Alföldi Tüzép Vállalat Kecskemét, Alsó-Dunavidéki Vízügyi Igazgatóság Baja, Április 4. Gépipari Művek Kiskunfélegyháza, Bajai Mezőgazdasági Kombinát, Bács-Kiskun Megyei Tanács, Bács-Kiskun Megyei Építési és Szerelőipari Vállalat, Bács-Kiskun Megyei Ipari Szövetkezetek Szövetsége, Bácskai és Dunamelléki Mezőgazdasági Szövetség Baja, Bácska Kereskedelmi Vállalat Baja, Bácska Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Vaskút, Baromfifeldolgozó Vállalat Kecskemét, Dél-Alföldi Állattenyésztés Fejlesztő Vállalat Kecskemét, Fémipari Vállalat Dunavecse, Fogyasztási Szövetkezetek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége, Helvéciai Állami Gazdaság, Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinát Sükösd, Kalocsa Környéki Agráripari Részvénytársaság Kalocsa, Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Kecskemét, Kiskunsági Mezőgazdasági Szövetkezetek Területi Szövetsége Kecskemét, KISZ Bács-Kiskun Megyei Bizottsága Kecskemét, KUNÉP Építőipari Vállalat Kiskunhalas, KUNSÁG Volán Vállalat Kecskemét, Mezőgazdasági és Élelmiszer-gépgyártó Vállalat Kecskemét, Szegedi Postaigazgatóság, Szerszámgépipari Művek Kecskeméti Gyára „KNORR-BREMSE SZIM és Társa Járműtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság”, SZIGMA Kereskedelmi Vállalat Kiskunfélegyháza, Szikrai Állami Gazdaság Nyárlőrinc, Városföldi Állami Gazdaság, Gemenci Erdő- és Fagazdaság, Baja

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai			
Sorszám	Név	Székhely	Alapítók
10	**Bácskai Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány**	6500 Baja, Petőfi sziget 5.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
11	**Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
12	**Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Alapítvány**	6500 Baja, Szabadság u. 23.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
13	**Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatok a Jövő Szakembereiért Tehetséggondozó Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
14	**Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
15	**Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány**	6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u.19.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat jogelődje, a Bács-Kiskun Megyei Tanács, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság, Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság, Pusztatourist Idegenforgalmi Hivatal, Kossuth Mg. Szakszövetkezet Kiskőrös, Izsáki Állami Gazdaság, AGROBANK RT Kecskeméti Területi Fiókja, Kertészeti Egyetem Főiskolai Kara Kecskemét, Bócsai Hubertusz Vadásztársaság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggtelek, Keleti Fény Szövetkezet Pálmonostora
16	**Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány**	6500 Baja, Duna u. 33.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Baja Város Önkormányzata, Bajai Német Kisebbségi Önkormányzat, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
17	**Pilinszky János Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kereszténydemokrata Néppárt Bács-Kiskun Megyei Szervezete, Magyar Szocialista Párt Bács-Kiskun Megyei Szervezete
18	**Tóth Menyhért Alapítvány**	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.	Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
19	**Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány**	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Megyei Tanács VB. Sportszövetségi és Rendezvény Iroda Alapítói jog jogutódja: Baranya Megyei Önkormányzat

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai			
Sorszám	Név	Székhely	Alapítók
20	**Cultura Oeconomica Alapítvány**	7622 Pécs, Rákóczi út 80.	Országos Kereskedelmi és Hitelbank, névváltozás okán: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Hungária Biztosító Rt., névváltozás okán: Allianz Hungária Biztosító Zrt., Baranya Megyei Tanács, jogutód: Baranya Megyei Önkormányzat, Tolna Megyei Tanács, jogutód: Tolna Megyei Önkormányzat
21	**Kisebbség-kutató Közalapítvány**	7621 Pécs, Király u. 11.	Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
22	**Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány**	7621 Pécs, Széchenyi tér 9.	Baranya Megyei Önkormányzat, "Hungária" Magyar Egyesület, alapítói jogait gyakorolja: Svédországi Magyarok Szövetsége
23	**Békés Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.	Békés Megyei Önkormányzat
24	**Archeológia Kulturális Közalapítvány**	3529 Miskolc, Görgey utca 28.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
25	**Erdélyi János Tehetségkutató és Tehetségnevelő Alapítvány v.a.**	3534 Miskolc, Andrássy út 96.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
26	**Gömöri Agrárfejlesztő és Szaktanácsadó Központ Alapítvány**	3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 31.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat; Bábolna Zrt.; Putnok Városi Önkormányzat; Serényi Béla Gimn., Szakközépiskola és Koll.; a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola
27	**Ökológia Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány**	3525 Miskolc, Kossuth út 13.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat; Észak-mo.i Gazdasági Kamara; Norbert Lemb, Zöld Akció Egyesület
28	**Térségi Képzés Oktatási Alapítvány**	3525 Miskolc, Városház tér 1.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
29	**Dél-magyarországi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány**	6726 Szeged, Fürj u. 92/b	Csongrád Megyei Önkormányzat, Evangélikus Egyházközség, FIDESZ-Magyar Polgári Párt, Ifjúsági Demokrata Fórum, Körgát Klub, Magyar Cserkész Szövetség, Magyar Úttörők Szövetsége Szeged-Csanádi Egyházmegyei Püspöki Hatóság, Szegedi Diákok és Pedagógusok Szövetsége
30	**Milos Crnjanski Alapítvány**	6720 Szeged, Somogyi Béla u. 3.	Csongrád Megyei Tanács (jogutód:Csongrád Megyei Közgyűlés), József Attila Tudományegyetem
31	**Fejér Megyei Cigányokért Közalapítvány**	8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 19.	Székesfehérvári Roma Kisebbségi Önkormányzat, Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
32	**Fejér Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.	Fejér Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága
33	**Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány**	8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.	Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai			
Sorszám	Név	Székhely	Alapítók
34	**Természetvédelem és Hazafias Nevelés Alapítvány**	Agárd, Chernel István Madárvárta	Fejér Megyei Önkormányzat, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Radetzky Jenő
35	**Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány**	Dunaújváros, Városháza tér 4.	Fejér Megyei Önkormányzat, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Albex Kft., Megamount Rt., Dunaújvárosi Ismeretterjesztő Egyesület és Népfőiskola és 19 magánszemély
36	**Velencei-tavi Szabadidő-, Verseny és Diáksport Közalapítvány**	8000 Székesfehérvár, III. Béla Király tér 1.	Fejér Megyei Önkormányzat
37	**Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudományos Alapítványa**	8200 Veszprém, Vár u. 37.	Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó (joutódja: MAL Zrt.), Bábolna Rt. "fa", Fejér Megyei Önkormányzat, Geofizikai Kutató Vállalat (jogutódja: MOL Nyrt.), Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat (jogutódja: MOL Nyrt.), TIT Veszprém Megyei Egyesülete, Vas Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
38	**Külföldi Tanulást Segítő Megyei Ösztöndíj Alapítvány**	9021 Győr, Árpád út 32.	Győr-Moson Sopron Megye Közgyűlése, "Pannon Víz" Víz-, és Csatornamű és Fürdő Zrt., "Jószív" Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., KÉTÜSZ Győr Kft., KÉTÜSZ Pannon Kft., Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt., Florasca Környezetgazdálkodási Kft., Győri Kommunális Szolgáltató Kft., ATI Autóközlekedési Tanintézet Kft., Győr-Sopron Megyei Moziüzemi Vállalat
39	**Megyei Ösztöndíj Közalapítvány**	9021 Győr, Árpád út 32.	Győr-Moson Sopron Megye Közgyűlése
40	**Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány**	3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.	Heves Megyei Önkormányzat
41	**Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért**	3300 Eger, Klapka György u. 10.	Vass László, Tóth László, Mlinkó Erzsébet, Szirkó Piroska, Ilosvai Ferenc, Mezei Lajosné, Mácsai Istvánné, Heves Megyei Tanács Művelődési Osztály, Internationak Roundtable 3. Club Hungary
42	**Őszikék Közalapítvány**	3300 Eger, Petőfi S. u. 26/B.	Heves Megyei Önkormányzat, Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
43	**"Harmatcsepp" Közalapítvány**	5235 Pusztataskony, Ságvári út 1.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
44	**"Nyáridő" Közalapítvány**	6064 Tiszaug, Ságvári út 6.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
45	**Jász-Nagykun-Szolnok Megye "Esély" Szociális Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai			
Sorszám	Név	Székhely	Alapítók
46	**"Katasztrófa elhárításért" Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
47	**"Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudományáért" Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
48	**Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
49	**"Győrffy István" Népfősikolai Közalapítvány**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
50	**"A Diáksportért" Közalapítvány**	5000 Szolnok, Szabadság tér 7.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
51	**"Cselekvéssel a holnapért" Közalapítvány Jász-Nagykun-Szolnok megye cigánylakosságáért**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
52	**"Több Nyelven" Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közalapítványa a Vidéki Nyelvoktatás Támogatására**	5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
53	**Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány**	5000 Szolnok, József Attila út 83.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Észak-alföldi Régiü, KISOSZ Kiskereskedők Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, GITR Agrárfejlesztő és Kereskedelmi Rt., Makács Pálné, REÁL Szervező és Szolgáltató Bt., Bioplüm Kft., Pelikán Lajos
54	**Kernstock Károly Művészeti Alapítvány**	2800 Tatabánya V., Fő tér 4.	Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
55	**Kultsár István Társadalomtudományi és Kiadói Alapítvány**	2800 Tatabánya V., Fő tér 4.	Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
56	**Komárom-Esztergom Megyei Művese Alapítvány**	2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.	Komárom Megyei Tanács , Tatabánya Városi Tanács, Egészségügyi Minisztérium, Komárom Megyei Veseklub
57	**Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány**	2800 Tatabánya V., Fő tér 4.	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
58	**Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány**	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	Nógrád Megye Önkormányzata, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
59	**Nógrádi Mecénás Alapítvány "megszűnt"**	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	Nógrád Megye Önkormányzata

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai			
Sorszám	Név	Székhely	Alapítók
60	**Nógrád Sportjáért Alapítvány**	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	Nógrád Megye Önkormányzata
61	**Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány**	3100 Salgótarján, Medvesi út 9.	Nógrád Megye Önkormányzata
62	**"TALENT" Alapítvány**	3100 Salgótarján, József Attila út 2.	Nógrád Megye Önkormányzata, Gagarin Általános Iskola, Vegyépszer Salgótarjáni Gyár, Üveggyapot Rt., Üvegipari Művek Síküveggyár, Univer Vegyesipari Kisszövetkezet
63	**Börzsönyi Gyermekvasútért Közalapítvány "kényszer-végelszámolás alatt"**	2623 Kismaros, Liget u. 37.	Pest Megyei Önkormányzat, Kismaros Község Önkormányzata, Szokolya Község Önkormányzata
64	**Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány**	1052 Budapest, Városház u. 7.	Pest Megyei Önkormányzat, Úttörök Pest Megyei Társulata (Pest Megyei Demokratikus Ifjúsági Szövetség)
65	**Váci Múzeumért Közalapítvány**	2600 Vác, Zrínyi u. 41./A	Pest Megyei Önkormányzat, Vác Város Önkormányzata
66	**Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány**	2000 Szentendre, Városház tér 3. Lev. cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.	Pest Megyei Önkormányzat
67	**Vármegye Közalapítvány "megszüntetve"**	1052 Budapest, Városház u. 7.	Pest Megyei Önkormányzat
68	**"Együtt a Holnapért" Közalapítvány**	8700 Marcali, Berzsenyi utca 114.	Somogy Megyei Önkormányzat és Marcali Város Önkormányzat
69	**Rippl-Rónai Ödön Művészeti Közalapítvány**	7400 Kaposvár, Fő utca 10.	Somogy Megyei Önkormányzat
70	**"Tudományos Életért" Közalapítvány**	7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.	Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése és Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
71	**"Somogy Megye Sportjáért" Közalapítvány "végelszámolás alatt"**	7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.	Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése
72	**Mártírok és Hősök Közalapítvány**	7400 Kaposvár, Mező utca 2.	Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, Somogy Megyei Közgyűlés, Somogyért Egyesület, Kaposvárért Közalapítvány, Kaposvári Városszépítő Egyesület, Somogy Temetkezési Kft., Római Katolikus Püspökség
73	**Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány**	7400 Kaposvár, Ond Vezér utca 1.	Somogy Megye Önkormányzatának Közgyűlése
74	**Mentálhigiénés Közalapítvány**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Közgyűlése
75	**STÚDIUM Nyelvoktatási Közalapítvány "kényszer-végelszámolás alatt"**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Közgyűlése

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai			
Sorszám	Név	Székhely	Alapítók
76	**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány "megszűnt"**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Közgyűlése
77	**"Esélyt az Ifjúságnak" Alapítvány**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	SzSzB Megye Közgyűlése, SzSzB Megyei Pedagógiai Intézet, SzSzB Megyei Gyermekszervezetek Társulása
78	**"EuroClip-Eurokapocs" Közalapítvány**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatának Közgyűlése
79	**Észak-Keletmagyarországi Gyümölcs Kutatás-Fejlesztési Alapítvány "végelszámolás alatt"**	4244 Újfehértó, Vadas-tag 2.	SzSZB Megye Közgyűlése + ÉKASZ Szakmaközi szervezet
80	**Kárpátok-Tisza Alapítvány**	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	SzSzB Megyei Tanács, Magyar Hitel Bank, DR. Hatvani Szabó János, Spiegel Gábor
81	**Tolna Megyei 104 Mentőalapítvány**	7100 Szekszárd, Mikes u. 28.	Tolna Megyei Önkormányzat és további 37 szervezet
82	**Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány**	7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.	Tolna Megyei Önkormányzat, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szekszárd Megyei Jogú Város
83	**"Nagycsaládos Fiatalokért" Alapítvány**	7100 Szekszárd, Bródy u. 40.	Tolna Megyei Önkormányzat és Dombai Gyula
84	**Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	7100 Szekszárd, Béla tér 6.	Tolna Megyei Önkormányzat
85	**Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	8200 Veszprém, Megyeház tér 1.	Veszprém Megyei Önkormányzat
86	**"Az ÚJ KANIZSAI KÓRHÁZÉRT" Alapítvány**	8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.	Zala Megyei Önkormányzat . ROTARY Fúrási Zrt. Nagykanizsa, Erzsébet tér 22. KORTEX Mérnöki Budapest, Lövőház u. 24. DKG-EAST Zrt. Nagykanizsa, Vár u. 9.
87	**Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány**	8913 Egervár, Vár u. 2.	Egervár Község Önkormányzata Egervár Helytörténeti és Községszépítő Egyesület Zala Megye Önkormányzata Srágli Lajos Halasi Imre Dr. Tóth Tihamér Dr. Vándor László

Az SZGYF alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok és közalapítványok alapadatai			
Sorszám	Név	Székhely	Alapítók
88	**Zalai Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány**	8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.	Zala Megyei Önkormányzat
89	**Zala Megyei Falvakért Alapítvány**	Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11.	Zala Megye Tanácsa
90	**Deák Ferenc Kúria Közalapítvány**	8784 Kehidakustány, Deák Kúria	Zala Megyei Önkormányzat és Kehidakustány Község Önkormányzata

12. számú melléklet

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Szoftverek, immateriális javak	76 113 206				20 591 140	96 704 346
Kis értékű T.E.	119 400		4 826 569		1 335 413	6 281 382
Informatikai eszközök	68 000		1 006 811		290 199	1 365 010
Priorizált beruházás		70 418 194	2 037 903		17 031 627	89 487 724
Ingatlanok beszerzése, létesítése Teljesítés.		73 412 980			15 617 890	89 030 870
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Teljesítés.			4 837 196		1 237 013	6 074 209
KNK Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			47 636 889	27 931 379	19 883 277	95 451 545
Üdültetés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 877 189		469 044	2 346 233
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Teljesítés.			19 217 688		5 160 841	24 378 529
Általános Működés	***76 300 606***	***143 831 174***	***81 440 245***	***27 931 379***	***81 616 444***	***411 119 848***
EFOP 2.1.1.-16.Ingatlanok beszerzése, létesítése Teljesítés.		23 350 196			6 304 552	29 654 748
EFOP 2.1.1 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***23 350 196***			***6 304 552***	***29 654 748***
VEKOP 6.3.1.-16.Ingatlanok beszerzése, létesítése Teljesítés.		2 797 500			755 325	3 552 825
VEKOP 6.3.1 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***2 797 500***			***755 325***	***3 552 825***
TIOP 3.4.1 Ingatlanok beszerzése, létesítése Teljesítése		247 057 002	225 001		1 554 255	248 836 258
TIOP 3.4.1 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***247 057 002***	***225 001***		***1 554 255***	***248 836 258***
Mindösszesen	**76 300 606**	**417 035 872**	**81 665 246**	**27 931 379**	**90 230 576**	**693 163 679**

13. számú melléklet

Felújítások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
EMMI Biztonsági elkülönítők Ingatlanok felújítása		13 868 314			3 744 445	17 612 759
KNK Károlyi István GyK.felújítás		21 299 462			6 053 532	27 352 994
Priorizált beruházás		1 683 471 605			443 555 840	2 127 027 445
Zamárdi ingatlan felújítás		164 577 310			44 435 874	209 013 184
Ingatlanok felújítása		508 047 119			114 535 514	622 582 633
Általános Működés		***2 391 263 810***			***612 325 205***	***3 003 589 015***
KEOP-5.7.0 projekt kivitele		149 502 892			40 365 781	189 868 673
KEOP-5.7.0 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***149 502 892***			***40 365 781***	***189 868 673***
VEKOP 6.3.1.-16. Ingatlanok felújítása		7 807 943			2 108 145	9 916 088
VEKOP 6.3.1. Projekt/támogatási szerződés/feladat		***7 807 943***			***2 108 145***	***9 916 088***
TIOP-3-2.4-13 Ingatlanok felújítása		1 236 000			333 720	1 569 720
TIOP-3.2.4 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***1 236 000***			***333 720***	***1 569 720***
TIOP-3-4-2-1 Ingatlanok felújítása		6 876 457				6 876 457
TIOP-3.4.2 Projekt/támogatási szerződés/feladat		***6 876 457***				***6 876 457***
Mindösszesen		**2 556 687 102**			**655 132 851**	**3 211 819 953**

14. számú melléklet

Kimutatás a projektek 2016. évi alakulásáról

Sorszám	Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés	Projekt bemutatása
1.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	EFOP 1.4.1-15-2016-00001	Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása	2016.04.01-2022.04.30	Konzorciumban valósul meg a TKKI része 625 800 000 Ft	0 Ft	13 539 368 Ft	Előlegként kapott: 625 638 962-Ft	Az Európai Uniónak kiemelt feladata a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, ezért az EU 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az Európai Unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma, továbbá 2020-ig elérendő cél a „korai iskolaelhagyók arányát 10% alá csökkentése". A gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozását, mint átfogó célt, az integrált térségi gyermekprogramok és a Jó kis hely projektek szakmai és módszertani támogatásával valósítja meg a kiemelt projekt. A közösségi tervezés és a stratégiai gondolkodás elterjesztése, megerősítése, az attitűd- és szemléletformálás megvalósítása a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét előmozdító területi alapú programok tervezése és hatékony megvalósítása érdekében. A projekt célja továbbá a szakemberek tudásának célzott bővítése a hátrányos helyzetű családokkal, gyerekekkel való munkájuk támogatása érdekében. Az EFOP keretében megvalósuló, célzottan a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló pályázatos projektek sikeres megvalósításának elősegítése azok szakmai-módszertani támogatásával. A konstrukció hatékony hozzájárulása az ágazati érdekek összehangolásához, a szakmai és szakmaközi együttműködések előmozdításához, gyakorlatorientált szakmai eszközök kidolgozásához, továbbfejlesztéséhez és alkalmazásához, a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelése érdekében. A kiemelt projekt célja prevenciót erősítő reform megvalósításának elősegítése a szociális-gyermekjóléti területen.
2.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001	A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése	2017.02.01-2021.03.31.	5 700 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	A Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2016.12.21. de a szerződésben foglaltak szerint az SZGYF projektben való részvételének idővalluma 2017. 02. 01. - 2021. 03. 31. 2016-ban a célelszámolási számlán a 2016.12.28-án megküldött előleget (10 167 029,- Ft) követően nem volt mozgás.	A projekt átfogó célja a jelenleginél hatékonyabb, közös platformot használó kora gyermekkori intervenció rendszerének kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan szabályozott, az ahhoz szükséges protokollok és a szabályozási háttér rendelkezésre állnak, így lehetőség nyílik már a prekoncepcionális szakaszt is magában foglalva a várandósságon keresztül az iskoláskor előtti gyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátására, a szükségletekhez igazodó szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításra, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre.
3.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	EFOP-3.8.2-16-2016-00001	„Szociális humán erőforrás fejlesztése"	2016. 10. 01. - 2020. 08. 31.	12 000 000 000 Ft	0 Ft	2 043 452 Ft	A projekt konzorciumban valósul meg. 2016-ban konzorcium vezető az NRSZH, konzorciumi tag az SZGYF. A projekt jelenleg végrehajtási szakaszban tart, jelenleg az EFOP-VEKOP lehatárolás és a kapcsolódó arányosítás problémakör miatt a megvalósítás akadályokba ütközik	Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 azonosító számú, „Szociális humán erőforrás fejlesztése" című kiemelt projekt fő feladata a szociális és gyermekvédelmi továbbképzési rendszer fejlesztése és ez által a személyes gondoskodást végző szakemberek támogatása. A kiemelt projekt célja, hogy járuljon hozzá a mindenki számára elérhető minőségi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások megteremtéséhez.Projektben végzett fő tevékenységek:· Életpályamodell kidolgozása· Továbbképzések fejlesztése és a továbbképzési rendszer modernizálása· Vezetőképzés· A szakemberek szupervíziója, mentálhigiénés támogatás· Egyedi képzések (biztosítása)
4.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	EGT/156/M4-0001	proAbility - Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása a munkáltatók képzésén keresztül	2015.05.07 - 2016.12.31	7 276 414 Ft	808 464 Ft	1 251 918 Ft	A támogatás pénzneme EUR. 2016. 12. 30. MNB középárfolyam = 311.02 Ft A 2016. évi felhasználás a 989 310,- dologi költséget és a novemberi bérköltségeket tartalmazza.	A proAbility projekt célja, hogy a munkáltatók és a megváltozott munkaképességű munkakeresők között hidat építsen az együttműködési lehetőségek feltérképezésével. A projekt az első fázisában egy kutatás készült. A proAbility projekt második fázisában tan- és képzési anyagok készülnek felsővezetők, HR-szakemberek és gazdaságtudományi területeket hallgató egyetemisták, főiskolások számára a kutatási eredményekre és a norvég és magyar jógyakorlatokra támaszkodva. A projektben a Corvinus Egyetem, a Salva Vita Alapítvány, a Türr István Kutató és Képző Intézet/Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve a Norvég Szolgáltatóipari Szövetség (NHO Service) működik együtt.
5.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	KEHOP-5.2.2-16-2016-00021	Középületek kiemelt energetikai fejlesztése	2016.12.10-2018.04.03.	10.000.000.000 ebből konzorciumi partnerként az SZGYF része 9.067.000.000 Ft	0 Ft	0 Ft	2016-ban a célelszámolási számlán a 2016.11.29-én megküldött előleget (9 067 000 000,- Ft) követően nem volt pénzmozgás	A beruházás közvetlen célja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban SZGYF) 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 projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az SZGYF épületeiben a környezettudatos energiafelhasználást.
6.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)	VEKOP-7.5.1.-16-2016-0001	„Szociális humán erőforrás fejlesztése"	2016. 12. 22. - 2020. 08.. 31.	1 680 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	A projekt konzorciumban valósul meg. 2016-ban konzorcium vezető a NRSZH, konzorciumi tag az SZGYF. A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint 2016-ban az SZGYF-nek nem volt se előkészítési, se végrehajtási tevékenysége. A projekt végrehajtási szakasza nem indult még el, jelenleg projektfejlesztés zajlik.	A VEKOP-7.5.1.-16-2016-0001 azonosító számú, „Szociális humán erőforrás fejlesztése" című kiemelt projekt fő feladata a szociális és gyermekvédelmi továbbképzési rendszer fejlesztése és ez által a személyes gondoskodást végző szakemberek támogatása. A kiemelt projekt célja, hogy járuljon hozzá a mindenki számára elérhető minőségi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások megteremtéséhez. Projektben végzett fő tevékenységek: · Életpályamodell kidolgozása · Továbbképzések fejlesztése és a továbbképzési rendszer modernizálása · Vezetőképzés · A szakemberek szupervíziója, mentálhigiénés támogatás · Egyedi képzések (biztosítása)

14.a számú melléklet

Projektek részletezése

Megnevezés	rovat	KEOP-4.10.0/B/12-2013-0002 Projekt				KEOP-4.10.0/B/12-2013-0003 Projekt				KEOP-4.10.0/B/12-2013-0007 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: KEOP41000002				Munkaszám: KEOP41000003				Munkaszám: KEOP41000007			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Dologi kiadások	K3		13 754 100	0	13 754 100		18 707 100	0	18 707 100		16 416 020	86 000	16 330 020
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6												
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**13 754 100**	**0**	**13 754 100**	**0**	**18 707 100**	**0**	**18 707 100**	**0**	**16 416 020**	**86 000**	**16 330 020**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		13 754 100	13 754 100	0		18 707 100	18 707 100	0		16 416 020	16 416 020	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**13 754 100**	**13 754 100**	**0**	**0**	**18 707 100**	**18 707 100**	**0**	**0**	**16 416 020**	**16 416 020**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**13 754 100**	**0**	**13 754 100**	**0**	**18 707 100**	**0**	**18 707 100**	**0**	**16 416 020**	**86 000**	**16 330 020**
Bevételek mindösszesen		**0**	**13 754 100**	**13 754 100**	**0**	**0**	**18 707 100**	**18 707 100**	**0**	**0**	**16 416 020**	**16 416 020**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*13 754 100*	*-13 754 100*	*0*	*0*	*18 707 100*	*-18 707 100*	*0*	*0*	*16 330 020*	*-16 330 020*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*0*				*86 000*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	KEOP-4.10.0/B/12-2013-0009 Projekt				KEOP 4.10.0/B-2013-0004 Heves Projekt				KEOP 4.10.0/B/12-2013-0013 Hev Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: KEOP41000009				Munkaszám: KEOP41004910				Munkaszám: KEOP41013910			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Dologi kiadások	K3		9 723 033	317 056	9 405 977								
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6						95 464 117	0	95 464 117		178 056 435	0	178 056 435
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**9 723 033**	**317 056**	**9 405 977**	**0**	**95 464 117**	**0**	**95 464 117**	**0**	**178 056 435**	**0**	**178 056 435**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		9 723 033	9 723 033	0		95 464 117	95 464 117	0		178 056 435	178 056 435	0
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**9 723 033**	**9 723 033**	**0**	**0**	**95 464 117**	**95 464 117**	**0**	**0**	**178 056 435**	**178 056 435**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**9 723 033**	**317 056**	**9 405 977**	**0**	**95 464 117**	**0**	**95 464 117**	**0**	**178 056 435**	**0**	**178 056 435**
Bevételek mindösszesen		**0**	**9 723 033**	**9 723 033**	**0**	**0**	**95 464 117**	**95 464 117**	**0**	**0**	**178 056 435**	**178 056 435**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*9 405 977*	*-9 405 977*	*0*	*0*	*95 464 117*	*-95 464 117*	*0*	*0*	*178 056 435*	*-178 056 435*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*317 056*				*0*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	KEOP 4.10.0/B/12-2013-0014 Hev Projekt				KEOP 4.10.0/B/12-2013-0016 Hev Projekt				KEOP-4.10.0./B/12-2013-0001 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: KEOP41014910				Munkaszám: KEOP41016910				Munkaszám: KEOP410B0001			
				2016. év				2016. év				2016. év	
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Dologi kiadások	K3		11 472 000	0	11 472 000						9 742 926	328 477	9 414 449
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6		183 584 645	0	183 584 645		120 944 215	0	120 944 215				
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**195 056 645**	**0**	**195 056 645**	**0**	**120 944 215**	**0**	**120 944 215**	**0**	**9 742 926**	**328 477**	**9 414 449**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		195 056 645	195 056 153	492		120 944 215	120 944 215	0		9 742 926	9 742 926	0
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**195 056 645**	**195 056 153**	**492**	**0**	**120 944 215**	**120 944 215**	**0**	**0**	**9 742 926**	**9 742 926**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**195 056 645**	**0**	**195 056 645**	**0**	**120 944 215**	**0**	**120 944 215**	**0**	**9 742 926**	**328 477**	**9 414 449**
Bevételek mindösszesen		**0**	**195 056 645**	**195 056 153**	**492**	**0**	**120 944 215**	**120 944 215**	**0**	**0**	**9 742 926**	**9 742 926**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*195 056 153*	*-195 056 153*	*0*	*0*	*120 944 215*	*-120 944 215*	*0*	*0*	*9 414 449*	*-9 414 449*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*0*				*328 477*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	KEOP-5.6.0/12-2014-0033 Projekt				KEOP-5.6.0/12-2014-0034 Projekt				KEOP-5.6.0/12-2014-0035 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: KEOP5600033				Munkaszám: KEOP5600034				Munkaszám: KEOP5600035			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Dologi kiadások	K3		5 175 250	0	5 175 250		5 848 350	0	5 848 350		4 689 475	0	4 689 475
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6												
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**5 175 250**	**0**	**5 175 250**	**0**	**5 848 350**	**0**	**5 848 350**	**0**	**4 689 475**	**0**	**4 689 475**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		5 175 250	5 175 250	0		5 848 350	5 848 350	0		4 689 475	4 689 475	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	6 350	-6 350		0	6 350	-6 350		0	6 350	-6 350
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**5 175 250**	**5 181 600**	**-6 350**	**0**	**5 848 350**	**5 854 700**	**-6 350**	**0**	**4 689 475**	**4 695 825**	**-6 350**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**5 175 250**	**0**	**5 175 250**	**0**	**5 848 350**	**0**	**5 848 350**	**0**	**4 689 475**	**0**	**4 689 475**
Bevételek mindösszesen		**0**	**5 175 250**	**5 181 600**	**-6 350**	**0**	**5 848 350**	**5 854 700**	**-6 350**	**0**	**4 689 475**	**4 695 825**	**-6 350**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*5 181 600*	*-5 181 600*	*0*	*0*	*5 854 700*	*-5 854 700*	*0*	*0*	*4 695 825*	*-4 695 825*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*0*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenleg-közlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	KEOP-5.6.0/12-2014-0038 Projekt				KEOP 5.6.0/12-0024 Heves Projekt				KEOP 5.6.0/12-0025 Heves Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: KEOP5600038				Munkaszám: KEOP56024910				Munkaszám: KEOP56025910			
				2016. év				2016. év				2016. év	
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Dologi kiadások	K3		6 477 000	0	6 477 000								
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6												
Felújítás	K7						5 478 922	0	5 478 922		4 834 113	0	4 834 113
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**6 477 000**	**0**	**6 477 000**	**0**	**5 478 922**	**0**	**5 478 922**	**0**	**4 834 113**	**0**	**4 834 113**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		6 477 000	6 477 000	0		323 922	323 922	0		4 834 113	4 834 113	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	6 350	-6 350		5 155 000	5 155 000	0				
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**6 477 000**	**6 483 350**	**-6 350**	**0**	**5 478 922**	**5 478 922**	**0**	**0**	**4 834 113**	**4 834 113**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**6 477 000**	**0**	**6 477 000**	**0**	**5 478 922**	**0**	**5 478 922**	**0**	**4 834 113**	**0**	**4 834 113**
Bevételek mindösszesen		**0**	**6 477 000**	**6 483 350**	**-6 350**	**0**	**5 478 922**	**5 478 922**	**0**	**0**	**4 834 113**	**4 834 113**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*6 483 350*	*-6 483 350*	*0*	*0*	*5 478 922*	*-5 478 922*	*0*	*0*	*4 834 113*	*-4 834 113*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*0*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	KEOP 5.6.0/12-0026 Heves Projekt				KEOP 5.6.0/12-0027 Heves Projekt				KEOP 5.6.0/12-0032 Heves Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: KEOP56026910				Munkaszám: KEOP56027910				Munkaszám: KEOP56032910			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Dologi kiadások	K3												
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6												
Felújítás	K7		10 126 925	0	10 126 925		5 780 150	0	5 780 150		5 724 764	0	5 724 764
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**10 126 925**	**0**	**10 126 925**	**0**	**5 780 150**	**0**	**5 780 150**	**0**	**5 724 764**	**0**	**5 724 764**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		10 126 925	10 126 925	0						5 724 764	5 724 764	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						0	5 780 150	-5 780 150		5 780 150	0	5 780 150
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**10 126 925**	**10 126 925**	**0**	**0**	**0**	**5 780 150**	**-5 780 150**	**0**	**11 504 914**	**5 724 764**	**5 780 150**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**10 126 925**	**0**	**10 126 925**	**0**	**5 780 150**	**0**	**5 780 150**	**0**	**5 724 764**	**0**	**5 724 764**
Bevételek mindösszesen		**0**	**10 126 925**	**10 126 925**	**0**	**0**	**0**	**5 780 150**	**-5 780 150**	**0**	**11 504 914**	**5 724 764**	**5 780 150**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*10 126 925*	*-10 126 925*	*0*	*-5 780 150*	*5 780 150*	*-11 560 300*	*0*	*5 780 150*	*5 724 764*	*55 386*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*0*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	KEOP-5.7.0/15-2015-0246-Göd Projekt				KEOP-5.7.0/15-2015-0249-Tolna Projekt				KEOP-5.7.0/15-2015-0250-Khalas Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: KEOP5700246				Munkaszám: KEOP5700249				Munkaszám: KEOP5700250			
				2016. év				2016. év				2016. év	
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Dologi kiadások	K3										0	444 500	-444 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6												
Felújítás	K7		0	22 369 136	-22 369 136		0	15 907 150	-15 907 150		0	50 619 606	-50 619 606
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**22 369 136**	**-22 369 136**	**0**	**0**	**15 907 150**	**-15 907 150**	**0**	**0**	**51 064 106**	**-51 064 106**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**22 369 136**	**-22 369 136**	**0**	**0**	**15 907 150**	**-15 907 150**	**0**	**0**	**51 064 106**	**-51 064 106**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*-22 369 136*	*22 369 136*	*0*	*0*	*-15 907 150*	*15 907 150*	*0*	*0*	*-51 064 106*	*51 064 106*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*22 369 136*				*15 907 150*				*51 064 106*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenleg-közlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	KEOP-5.7.0/15-2015-0253-Tekere Projekt				KEOP-5.7.0/15-2015-0255-Gánt Projekt				KEOP-5.7.0/15-2015-0256-Eger Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: KEOP5700253				Munkaszám: KEOP5700255				Munkaszám: KEOP5700256			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Dologi kiadások	K3										0	9 334 500	-9 334 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5						0	9 734 353	-9 734 353				
Beruházások	K6												
Felújítás	K7		0	3 314 700	-3 314 700						0	18 917 296	-18 917 296
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**3 314 700**	**-3 314 700**	**0**	**0**	**9 734 353**	**-9 734 353**	**0**	**0**	**28 251 796**	**-28 251 796**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**3 314 700**	**-3 314 700**	**0**	**0**	**9 734 353**	**-9 734 353**	**0**	**0**	**28 251 796**	**-28 251 796**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*-3 314 700*	*3 314 700*	*0*	*0*	*-9 734 353*	*9 734 353*	*0*	*0*	*-28 251 796*	*28 251 796*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*3 314 700*				*9 734 353*				*28 251 796*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	KEOP-5.7.0/15-2015-0259-Marcal Projekt				KEOP-5.7.0/15-2015-0260-Bóly Projekt				EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: KEOP5700259				Munkaszám: KEOP5700260				Munkaszám: P1500199001EFOPX1111			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1										1 804 272 971	0	1 804 272 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2										415 373 741	0	415 373 741
Dologi kiadások	K3										901 046 843	0	901 046 843
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5										3 402 299 000	0	3 402 299 000
Beruházások	K6										29 523 417	0	29 523 417
Felújítás	K7		0	38 478 554	-38 478 554		0	40 262 231	-40 262 231				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**38 478 554**	**-38 478 554**	**0**	**0**	**40 262 231**	**-40 262 231**	**0**	**6 552 515 972**	**0**	**6 552 515 972**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1										6 552 515 972	6 552 515 972	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 552 515 972**	**6 552 515 972**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**38 478 554**	**-38 478 554**	**0**	**0**	**40 262 231**	**-40 262 231**	**0**	**6 552 515 972**	**0**	**6 552 515 972**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 552 515 972**	**6 552 515 972**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*-38 478 554*	*38 478 554*	*0*	*0*	*-40 262 231*	*40 262 231*	*0*	*0*	*6 552 515 972*	*-6 552 515 972*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*38 478 554*				*40 262 231*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én												*6 552 515 972*	
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	RSZTOP-1.1.1-15-2015-00001 Projekt				EFOP 1.1.2-16 "Nő az esély" Projekt				VEKOP 6.3. 1-16 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: P1500299001RSZTO1111				Munkaszám: P1601699001EFOPX1124				Munkaszám: P1602313014VEKOP6312			
				2016. év				2016. év				2016. év	
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések
Személyi juttatások	K1						2 916 716 896	37 310 312	2 879 406 584				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						771 007 137	10 089 566	760 917 571				
Dologi kiadások	K3		1 030 000 000	0	1 030 000 000		309 041 613	7 143 750	301 897 863				
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6						64 943 362	0	64 943 362				
Felújítás	K7										0	1 866 900	-1 866 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**1 030 000 000**	**0**	**1 030 000 000**	**0**	**4 061 709 008**	**54 543 628**	**4 007 165 380**	**0**	**0**	**1 866 900**	**-1 866 900**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1 030 000 000	1 030 000 000	0		3 963 765 646	0	3 963 765 646				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						64 943 362	0	64 943 362				
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**1 030 000 000**	**1 030 000 000**	**0**	**0**	**4 028 709 008**	**0**	**4 028 709 008**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**1 030 000 000**	**0**	**1 030 000 000**	**0**	**4 061 709 008**	**54 543 628**	**4 007 165 380**	**0**	**0**	**1 866 900**	**-1 866 900**
Bevételek mindösszesen		**0**	**1 030 000 000**	**1 030 000 000**	**0**	**0**	**4 028 709 008**	**0**	**4 028 709 008**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*1 030 000 000*	*-1 030 000 000*	*0*	*-33 000 000*	*-54 543 628*	*21 543 628*	*0*	*0*	*-1 866 900*	*1 866 900*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*54 543 628*				*1 866 900*	
Maradvány 2016.12.31-én				*1 030 000 000*				*-54 543 628*				*-1 866 900*	
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségv. %-ában													

Megnevezés	rovat	VEKOP 6.3. 1-16 Projekt Projekt azonosítója: Munkaszám: P1602413014VEKOP6312				VEKOP 6.3. 1-16 Projekt Projekt azonosítója: Munkaszám: P1602513014VEKOP6312				VEKOP 6.3. 1-16 Projekt Projekt azonosítója: Munkaszám: P1602613014VEKOP6312			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1												
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Dologi kiadások	K3												
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6												
Felújítás	K7		0	352 425	-352 425		0	2 554 850	-2 554 850		0	5 141 913	-5 141 913
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**352 425**	**-352 425**	**0**	**0**	**2 554 850**	**-2 554 850**	**0**	**0**	**5 141 913**	**-5 141 913**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**352 425**	**-352 425**	**0**	**0**	**2 554 850**	**-2 554 850**	**0**	**0**	**5 141 913**	**-5 141 913**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*-352 425*	*352 425*	*0*	*0*	*-2 554 850*	*2 554 850*	*0*	*0*	*-5 141 913*	*5 141 913*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*352 425*				*2 554 850*				*5 141 913*	
Maradvány 2016.12.31-én				*-352 425*				*-2 554 850*				*-5 141 913*	
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	VEKOP 6.3. 1-16 Projekt				EGT/156/M4-0001proAbility Projekt				EFOP 1.4.1-15-2016-000Integ.Gy Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: P1602713014VEKOP6312				Munkaszám: P1602999001EGTXX1565				Munkaszám: P1603099001EFOPX1412			
				2016. év				2016. év				2016. év	
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések
Személyi juttatások	K1						288 290	143 786	144 504		915 047 801	10 853 904	904 193 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						77 838	38 822	39 016		235 207 655	2 886 577	232 321 078
Dologi kiadások	K3						1 069 310	1 069 310	-483 369		172 074 232	0	172 074 232
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6		0	3 552 825	-3 552 825						28 020 000	0	28 020 000
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**3 552 825**	**-3 552 825**	**0**	**1 435 438**	**1 251 918**	**-299 849**	**0**	**1 350 349 688**	**13 740 481**	**1 336 609 207**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						1 435 438	1 435 438	0		1 350 349 688	1 350 349 688	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 435 438**	**1 435 438**	**0**	**0**	**1 350 349 688**	**1 350 349 688**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**3 552 825**	**-3 552 825**	**0**	**1 435 438**	**1 735 287**	**-299 849**	**0**	**1 350 349 688**	**13 740 481**	**1 336 609 207**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 435 438**	**1 435 438**	**0**	**0**	**1 350 349 688**	**1 350 349 688**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*-3 552 825*	*3 552 825*	*0*	*0*	*-299 849*	*299 849*	*0*	*0*	*1 336 609 207*	*-1 336 609 207*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*3 552 825*				*1 735 287*				*13 740 481*	
Maradvány 2016.12.31-én				*-3 552 825*				*-299 849*				*1 336 609 207*	
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	EFOP 3.8.2-16-2016-00001 NRSZH Projekt				EFOP 1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 Projekt				KEHOP-5.2.2-16-2016-00021 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: P1603199001EFOPX3821				Munkaszám: P1603299001EFOPX1611				Munkaszám: P1603499001KEHOP5228			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1		1 958 084 331	1 618 671	1 956 465 660		1 454 936 856	10 110 907	1 444 825 949				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		496 848 143	424 781	496 423 362		351 696 000	2 698 448	348 997 552				
Dologi kiadások	K3		9 011 038 451	0	9 011 038 451		269 003 900	0	269 003 900				
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6		425 035 000	0	425 035 000		124 363 244	0	124 363 244				
Felújítás	K7										9 067 000 000	0	9 067 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**11 891 005 925**	**2 043 452**	**11 888 962 473**	**0**	**2 200 000 000**	**12 809 355**	**2 187 190 645**	**0**	**9 067 000 000**	**0**	**9 067 000 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		11 891 005 925	11 891 005 925	0		2 200 000 000	2 200 000 000	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										9 067 000 000	9 067 000 000	0
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**11 891 005 925**	**11 891 005 925**	**0**	**0**	**2 200 000 000**	**2 200 000 000**	**0**	**0**	**9 067 000 000**	**9 067 000 000**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**11 891 005 925**	**2 043 452**	**11 888 962 473**	**0**	**2 200 000 000**	**12 809 355**	**2 187 190 645**	**0**	**9 067 000 000**	**0**	**9 067 000 000**
Bevételek mindösszesen		**0**	**11 891 005 925**	**11 891 005 925**	**0**	**0**	**2 200 000 000**	**2 200 000 000**	**0**	**0**	**9 067 000 000**	**9 067 000 000**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*11 888 962 473*	*-11 888 962 473*	*0*	*0*	*2 187 190 645*	*-2 187 190 645*	*0*	*0*	*9 067 000 000*	*-9 067 000 000*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*2 043 452*				*12 809 355*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én				*11 888 962 473*				*2 187 190 645*				*9 067 000 000*	
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													

Megnevezés	rovat	EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 Projekt				EFOP-1.3.2 Projekt				VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: P1603699001EFOPX1952				Munkaszám: P1603899001EFOPX1327				Munkaszám: P1603999001VEKOP7511			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1		7 874 969	0	7 874 969		0	415 238	-415 238		570 583 963	0	570 583 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 052 000	0	2 052 000		0	112 114	-112 114		143 337 600	0	143 337 600
Dologi kiadások	K3		240 060	0	240 060				0		961 326 037	0	961 326 037
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6										24 672 000	0	24 672 000
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**10 167 029**	**0**	**10 167 029**	**0**	**0**	**527 352**	**-527 352**	**0**	**1 699 919 600**	**0**	**1 699 919 600**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		10 167 029	10 167 029	0						1 699 919 600	1 669 919 600	30 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**10 167 029**	**10 167 029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 699 919 600**	**1 669 919 600**	**30 000 000**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**10 167 029**	**0**	**10 167 029**	**0**	**0**	**527 352**	**-527 352**	**0**	**1 699 919 600**	**0**	**1 699 919 600**
Bevételek mindösszesen		**0**	**10 167 029**	**10 167 029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 699 919 600**	**1 669 919 600**	**30 000 000**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*10 167 029*	*-10 167 029*	*0*	*0*	*-527 352*	*527 352*	*0*	*0*	*1 669 919 600*	*-1 669 919 600*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*527 352*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én				*10 167 029*				*-527 352*				*1 669 919 600*	
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenleg-közlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában								0,00					

Megnevezés	rovat	VEKOP-7-1-3-15-2016-00001 Projekt				RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 Projekt				RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: P1604099001VEKOP7131				Munkaszám: P1604599001RSZTO1111				Munkaszám: P1604699001RSZTO1111			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1		471 595 571	0	471 595 571								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		114 531 442	0	114 531 442								
Dologi kiadások	K3		101 855 955	0	101 855 955		17 400 000 000	0	17 400 000 000		2 020 000 000	0	2 020 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5		1 120 314 000	0	1 120 314 000								
Beruházások	K6		42 347 738	0	42 347 738								
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**1 850 644 706**	**0**	**1 850 644 706**	**0**	**17 400 000 000**	**0**	**17 400 000 000**	**0**	**2 020 000 000**	**0**	**2 020 000 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1 850 644 706	1 850 644 706	0		17 400 000 000	17 400 000 000	0		2 020 000 000	2 020 000 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**1 850 644 706**	**1 850 644 706**	**0**	**0**	**17 400 000 000**	**17 400 000 000**	**0**	**0**	**2 020 000 000**	**2 020 000 000**	**0**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**1 850 644 706**	**0**	**1 850 644 706**	**0**	**17 400 000 000**	**0**	**17 400 000 000**	**0**	**2 020 000 000**	**0**	**2 020 000 000**
Bevételek mindösszesen		**0**	**1 850 644 706**	**1 850 644 706**	**0**	**0**	**17 400 000 000**	**17 400 000 000**	**0**	**0**	**2 020 000 000**	**2 020 000 000**	**0**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*1 850 644 706*	*-1 850 644 706*	*0*	*0*	*17 400 000 000*	*-17 400 000 000*	*0*	*0*	*2 020 000 000*	*-2 020 000 000*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*0*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én				*1 850 644 706*				*17 400 000 000*				*2 020 000 000*	
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenleg-közlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	EFOP-3.7.1 Projekt				RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 Projekt				RSZTOP_EMMI_72MFt_2016 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: P1700199001EFOPX3716				Munkaszám: P1700499001RSZTO4111				Munkaszám: RSZTOP72MFt2016			
				2016. év				2016. év				2016. év	
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások/ bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség-vállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések
Személyi juttatások	K1		0	3 095 492	-3 095 492						14 184 291	0	14 184 291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	835 822	-835 822						3 049 309	0	3 049 309
Dologi kiadások	K3						9 520 000 000	0	9 520 000 000		55 651 400	0	55 651 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6												
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**3 931 314**	**-3 931 314**	**0**	**9 520 000 000**	**0**	**9 520 000 000**	**0**	**72 885 000**	**0**	**72 885 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						9 520 000 000	9 520 000 000	0		0	72 885 000	-72 885 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 520 000 000**	**9 520 000 000**	**0**	**0**	**0**	**72 885 000**	**-72 885 000**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**3 931 314**	**-3 931 314**	**0**	**9 520 000 000**	**0**	**9 520 000 000**	**0**	**72 885 000**	**0**	**72 885 000**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 520 000 000**	**9 520 000 000**	**0**	**0**	**0**	**72 885 000**	**-72 885 000**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*-3 931 314*	*3 931 314*	*0*	*0*	*9 520 000 000*	*-9 520 000 000*	*0*	*-72 885 000*	*72 885 000*	*-145 770 000*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*3 931 314*				*0*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én				*-3 931 314*				*9 520 000 000*				*72 885 000*	
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenleg-közlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	SIGNALS projekt Projekt				TIOP-3.4.2-11/1-2012-0152 Projekt				TIOP-3.4.2-11/1-2012-0056 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: SIGNALS				Munkaszám: T3421015207				Munkaszám: T34211005617			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások/ bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1		833 981	0	833 981								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		225 175	0	225 175								
Dologi kiadások	K3		758 825	0	758 825								
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6												
Felújítás	K7						0	6 876 457	-6 876 457				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**1 817 981**	**0**	**1 817 981**	**0**	**0**	**6 876 457**	**-6 876 457**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						0	2 698 349	-2 698 349		4 058 950	7 183 110	-3 124 160
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						0	2 081 257	-2 081 257				
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 817 981	1 817 981	0								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**1 817 981**	**1 817 981**	**0**	**0**	**0**	**4 779 606**	**-4 779 606**	**0**	**4 058 950**	**7 183 110**	**-3 124 160**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**1 817 981**	**0**	**1 817 981**	**0**	**0**	**6 876 457**	**-6 876 457**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek mindösszesen		**0**	**1 817 981**	**1 817 981**	**0**	**0**	**0**	**4 779 606**	**-4 779 606**	**0**	**4 058 950**	**7 183 110**	**-3 124 160**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*1 817 981*	*-1 817 981*	*0*	*0*	*-2 096 851*	*2 096 851*	*0*	*4 058 950*	*7 183 110*	*-3 124 160*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*6 876 457*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0267 Projekt				TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010 Projekt				TIOP-341A-11/1-2012-0001 Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: T34211026704				Munkaszám: TIOP32413120				Munkaszám: TIOP34101910			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1										10 490 634	0	10 490 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2										2 832 476	0	2 832 476
Dologi kiadások	K3		113 550	0	113 550		0	668 900	-668 900		11 868 446	0	11 868 446
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6										9 099 012	0	9 099 012
Felújítás	K7						0	1 569 720	-1 569 720				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**113 550**	**0**	**113 550**	**0**	**0**	**2 238 620**	**-2 238 620**	**0**	**34 290 568**	**0**	**34 290 568**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		113 550	113 550	0		0	761 411	-761 411		22 744 190	26 413 677	-3 669 487
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										11 546 378	11 546 378	0
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**113 550**	**113 550**	**0**	**0**	**0**	**761 411**	**-761 411**	**0**	**34 290 568**	**37 960 055**	**-3 669 487**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**113 550**	**0**	**113 550**	**0**	**0**	**2 238 620**	**-2 238 620**	**0**	**34 290 568**	**0**	**34 290 568**
Bevételek mindösszesen		**0**	**113 550**	**113 550**	**0**	**0**	**0**	**761 411**	**-761 411**	**0**	**34 290 568**	**37 960 055**	**-3 669 487**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*113 550*	*-113 550*	*0*	*0*	*-1 477 209*	*1 477 209*	*0*	*0*	*37 960 055*	*-37 960 055*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*				*2 238 620*				*0*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenleg-közlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	TIOP-341A-11/1-2012-0002 Csong Projekt				TIOP-341B-11/1-2012-002 Fejér Projekt				TIOP-341A-11/1-2013-0002 SzSzB Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: TIOP34102906				Munkaszám: TIOP34102907				Munkaszám: TIOP34102915			
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. 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
Személyi juttatások	K1		16 225 638	0	16 225 638						0	275 600	-275 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4 373 873	0	4 373 873								
Dologi kiadások	K3		11 743 690	0	11 743 690						0	-941 665	941 665
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6		29 750 000	21 715 451	8 034 549		1 399 130	822 960	576 170		75 312 000	0	75 312 000
Felújítás	K7		4 881 662	0	4 881 662								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**66 974 863**	**21 715 451**	**45 259 412**	**0**	**1 399 130**	**822 960**	**576 170**	**0**	**75 312 000**	**-666 065**	**75 978 065**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		32 343 201	32 343 201	0		3 526 518	1 062 741	2 463 777		4 872 355	1 091 240	3 781 115
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		34 631 662	34 631 920	-258		3 480 387	1 399 130	2 081 257		39 591 000	39 700 389	-109 389
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4										0	1 306 576	-1 306 576
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**66 974 863**	**66 975 121**	**-258**	**0**	**7 006 905**	**2 461 871**	**4 545 034**	**0**	**44 463 355**	**42 098 205**	**2 365 150**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**66 974 863**	**21 715 451**	**45 259 412**	**0**	**1 399 130**	**822 960**	**576 170**	**0**	**75 312 000**	**-666 065**	**75 978 065**
Bevételek mindösszesen		**0**	**66 974 863**	**66 975 121**	**-258**	**0**	**7 006 905**	**2 461 871**	**4 545 034**	**0**	**44 463 355**	**42 098 205**	**2 365 150**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*45 259 670*	*-45 259 670*	*0*	*5 607 775*	*1 638 911*	*3 968 864*	*0*	*-30 848 645*	*42 764 270*	*-73 612 915*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*21 715 451*				*822 960*				*-666 065*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	TIOP-341B-11/1-2012-0003 SzSzB Projekt Projekt azonosítója: Munkaszám: TIOP34103915				TIOP-341A-11/1-2012-0004 Somog Projekt Projekt azonosítója: Munkaszám: TIOP34104914				TIOP-341B-11/1-2012-0010 Hajdú Projekt Projekt azonosítója: Munkaszám: TIOP34110909			
				2016. év				2016. év				2016. év	
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések
Személyi juttatások	K1		383 425	0	383 425						4 814 000	0	4 814 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		103 527	0	103 527						1 298 000	0	1 298 000
Dologi kiadások	K3		9 807	-1 232 783	1 242 590		38 710 353	32 371 991	6 338 362		170 000	0	170 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6		8 349 314	0	8 349 314		86 915 000	225 826 677	-138 911 677		28 164 000	471 170	27 692 830
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**8 846 073**	**-1 232 783**	**10 078 856**	**0**	**125 625 353**	**258 198 668**	**-132 573 315**	**0**	**34 446 000**	**471 170**	**33 974 830**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		486 952	5 359 307	-4 872 355		0	7 293 240	-7 293 240		34 426 000	34 426 480	-480
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		8 359 121	8 359 121	0		125 625 353	125 651 695	-26 342		20 000	41 905	-21 905
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**8 846 073**	**13 718 428**	**-4 872 355**	**0**	**125 625 353**	**132 944 935**	**-7 319 582**	**0**	**34 446 000**	**34 468 385**	**-22 385**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**8 846 073**	**-1 232 783**	**10 078 856**	**0**	**125 625 353**	**258 198 668**	**-132 573 315**	**0**	**34 446 000**	**471 170**	**33 974 830**
Bevételek mindösszesen		**0**	**8 846 073**	**13 718 428**	**-4 872 355**	**0**	**125 625 353**	**132 944 935**	**-7 319 582**	**0**	**34 446 000**	**34 468 385**	**-22 385**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*14 951 211*	*-14 951 211*	*0*	*0*	*-125 253 733*	*125 253 733*	*0*	*0*	*33 997 215*	*-33 997 215*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*-1 232 783*				*258 198 668*				*471 170*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	TIOP-3.4.1/A-11/1-2013-0001 Projekt				TIOP-341B-11/1-2012-0011 B-A-Z Projekt				TIOP-341B-11/1-2012-0014 SzSzB Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: TIOP34111903				Munkaszám: TIOP34111905				Munkaszám: TIOP34114915			
				2016. év				2016. év				2016. év	
		20...-2015 évi kiadások/ bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások/ bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások/ bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések
Személyi juttatások	K1		0	1 620 000	-1 620 000		4 056 000	0	4 056 000				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	393 660	-393 660		1 014 000	0	1 014 000				
Dologi kiadások	K3						1 216 000	0	1 216 000		2 463 800	375 433	2 088 367
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6						2 718 000	0	2 718 000		2 387 600	0	2 387 600
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**2 013 660**	**-2 013 660**	**0**	**9 004 000**	**0**	**9 004 000**	**0**	**4 851 400**	**375 433**	**4 475 967**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						6 286 000	6 286 353	-353		4 851 400	4 851 400	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						2 718 000	2 717 563	437		35 721 000	35 720 694	306
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 004 000**	**9 003 916**	**84**	**0**	**40 572 400**	**40 572 094**	**306**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**2 013 660**	**-2 013 660**	**0**	**9 004 000**	**0**	**9 004 000**	**0**	**4 851 400**	**375 433**	**4 475 967**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 004 000**	**9 003 916**	**84**	**0**	**40 572 400**	**40 572 094**	**306**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*-2 013 660*	*2 013 660*	*0*	*0*	*9 003 916*	*-9 003 916*	*0*	*35 721 000*	*40 196 661*	*-4 475 661*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*2 013 660*				*0*				*375 433*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	TIOP-3.4.1/A-11/1-2013-0001 Projekt				TIOP-341B-11/1-2012-0011 B-A-Z Projekt				TIOP-341B-11/1-2012-0014 SzSzB Projekt			
		Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:				Projekt azonosítója:			
		Munkaszám: TIOP34111903				Munkaszám: TIOP34111905				Munkaszám: TIOP34114915			
				2016. év				2016. év				2016. év	
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések	20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/ követelések
Személyi juttatások	K1		0	1 620 000	-1 620 000		4 056 000	0	4 056 000				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	393 660	-393 660		1 014 000	0	1 014 000				
Dologi kiadások	K3						1 216 000	0	1 216 000		2 463 800	375 433	2 088 367
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4												
Egyéb működési célú kiadások	K5												
Beruházások	K6						2 718 000	0	2 718 000		2 387 600	0	2 387 600
Felújítás	K7												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**2 013 660**	**-2 013 660**	**0**	**9 004 000**	**0**	**9 004 000**	**0**	**4 851 400**	**375 433**	**4 475 967**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						6 286 000	6 286 353	-353		4 851 400	4 851 400	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						2 718 000	2 717 563	437		35 721 000	35 720 694	306
Közhatalmi bevételek	B3												
Működési bevételek	B4												
Felhalmozási bevételek	B5												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 004 000**	**9 003 916**	**84**	**0**	**40 572 400**	**40 572 094**	**306**
Finanszírozási kiadások	K9												
Finanszírozási bevételek	B8												
ebből: Maradvány igénybevétele	B813												
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816												
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**2 013 660**	**-2 013 660**	**0**	**9 004 000**	**0**	**9 004 000**	**0**	**4 851 400**	**375 433**	**4 475 967**
Bevételek mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 004 000**	**9 003 916**	**84**	**0**	**40 572 400**	**40 572 094**	**306**
Bevétel-kiadás		*0*	*0*	*-2 013 660*	*2 013 660*	*0*	*0*	*9 003 916*	*-9 003 916*	*0*	*35 721 000*	*40 196 661*	*-4 475 661*
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*2 013 660*				*0*				*375 433*	
Maradvány 2016.12.31-én													
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.													
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én													
Projekt költségvetésének összege													
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában													
Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában													

Megnevezés	rovat	TIOP-342-11/1-2012-0225 Bács-K Projekt					Projektek összesen				
		Projekt azonosítója:									
		Munkaszám: TIOP34225903									
		20...-2015 évi kiadások /bevételek teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év			Előző évek kiadásai /bevételei teljesítése	2016. évi Módosított előirányzat	2016. év		2016. Előirányzat-teljesítés különbözete
				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések				Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások/követelések	
Személyi juttatások	K1						0	10 149 555 636	65 443 910	7 174 141 775	10 084 111 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						0	2 542 802 741	17 479 790	1 756 125 100	2 525 322 951
Dologi kiadások	K3						0	41 940 930 700	50 615 337	41 442 236 878	41 890 315 363
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4						0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5						0	4 522 613 000	9 734 353	4 522 613 000	4 512 878 647
Beruházások	K6						0	1 561 048 229	252 389 083	673 961 399	1 308 659 146
Felújítás	K7						0	9 107 642 887	208 230 938	9 067 000 000	8 899 411 949
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**69 824 593 193**	**603 893 411**	**64 636 078 152**	**69 220 699 782**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		1 332 990	1 332 990	0		0	59 697 520 029	55 719 929 326	30 000 000	3 977 590 703
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						0	10 037 060 234	9 972 273 531	0	64 786 703
Közhatalmi bevételek	B3						0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4						0	0	1 306 576	0	-1 306 576
Felhalmozási bevételek	B5						0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		**0**	**1 332 990**	**1 332 990**	**0**		**0**	**69 734 580 263**	**65 693 509 433**	**30 000 000**	**4 041 070 830**
Finanszírozási kiadások	K9						0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8						0	0	0	0	0
ebből: Maradvány igénybevétele	B813						0	0	0	0	0
ebből: Központi, irányító szervi támogatás	B816						0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		**0**	**0**	**0**	**0**		0	**69 824 593 193**	**603 893 411**	**64 636 078 152**	**69 220 699 782**
Bevételek mindösszesen		**0**	**1 332 990**	**1 332 990**	**0**		0	**69 734 580 263**	**65 693 509 433**	**30 000 000**	**4 041 070 830**
Bevétel-kiadás		*0*	*1 332 990*	*1 332 990*	*0*		*0*	-17 127 930	65 089 616 022	**-64 533 193 152**	-65 106 743 952
Összes kiadás 2016.12.31-ig				*0*			*0*				
Maradvány 2016.12.31-én										**64.533.193.152**	
Célelszámolási számlaegyenleg 2016.12.31.											
Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2016.12.31-én											
Projekt költségvetésének összege											
Bevétel a projekt költségvetésének %-ában											