


**EMMI Budapesti Javítóintézet**  
**2017. évi költségvetési beszámolójának**  
**szöveges indoklása**

**Budapest, 2018. április 23.**

  
**Juhász Péter**  
**intézményvezető**



  
**Kosztolányi István**  
**beszámoló elkészítéséért**  
**kijelölt felelős személy**

## Tartalomjegyzék

Preambulum .....	4
I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása).....	5
1) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése: .....	5
1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.....	8
1)b) Vállalkozási tevékenység végzése .....	8
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 .....	8
1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. ....	8
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.....	9
1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról.....	9
1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ....	9
1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIRA) tapasztalatairól.....	9
1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. ....	9
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: .....	10
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. ....	10
2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása. ....	10
2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. ....	10
2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. ....	10
II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) .....	11
1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: .....	11
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:.....	11
2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások).....	12
2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai.....	14
2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. ....	14
3) Az intézményi bevételek alakulása: .....	16
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.....	16
3)b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. ....	17
3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek. ....	17
4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: .....	18
4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei.....	18
4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.....	18
4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele .....	18
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:.....	18
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:.....	19
7) Tulajdonosi részesedés: .....	19
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:.....	20
9) A letéti számla pénzforgalma:.....	20
10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: .....	21
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: .....	21

12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ.....	21
ÖSSZEFOGLALÓ.....	22
TÁBLÁZATOK.....	23

## Preambulum

Intézetünk elődjét özvegy San Marco hercegnő, a „Jó Pásztor” kongregáció első magyarországi házának alapítója és fenntartója hozta létre 1890-ben. Az intézet megnyitása óta az elesett, nevelésre szoruló emberek befogadását, védelmét és segítségét vállalta. A kezdeti időszakban többnyire önkéntes jelentkezés alapján, majd az 1948. évben bekövetkezett államosítást követően kizárólag bűncselekmény elkövetése miatt, az állam által beutaltan lehetett az intézetbe kerülni. A nevelőintézetet 1974. évtől véglegesen kijelölték „gyógyító-nevelés végrehajtására”, majd 1975. év decemberétől az intézet már kizárólag csak fiúkat fogadhatott be.

Jelentős változást hozott az intézet életében, hogy 1996. május 1-től a fiatalok előzetes letartóztatását már nem csak büntetés-végrehajtási intézetben, hanem javítóintézetben is végre lehet hajtani. A cél az volt, hogy a börtönökből, az ottani passzivitásból a felnőtt korú bűnelkövetők közül, mint súlyos pszichés, nem egyszer fizikális károsodást okozó környezettől, fejlesztő körülmények közé helyeződjenek a fiatalok, esélyt adva ezzel a személyiség problémájuk szakszerű korrekciójához, megóvva őket a kriminalizálódás további veszélyeitől. A korábbi profilunknak megfelelően intézetünkbe befogadott javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalok az Aszódi Javítóintézetbe kerültek átszállításra, a Budapesti Javítóintézet pedig a jelzett időponttól, tiszta profillal fogadja a fiatalokat az előzetes letartóztatásuk javítóintézetben történő végrehajtására. A javítóintézeti nevelés és az előzetes letartóztatás javítóintézeti végrehajtásának egységes szabályozására megszületett a 30/1997. (X.11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról.

2012. május 14-től a nevünk Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete. Igazgatási szempontból lényeges megemlíteni, hogy 2013.01.01-től az alapító és irányító szervünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, középírányító és fenntartó szervünk pedig az ekkor létrehozott Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lett.

Intézményünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti szakellátási feladatokat látja el országos illetékességi területen.

Az EMMI Budapesti Javítóintézet Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az EMMI Budapesti Javítóintézet Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

### **Az Alapító Okiratának kelte, száma**

Alapító Okirat száma:	26112-3/2016/JISZOC.
Kelte:	2016. június 14.
Kiadta:	Balogh Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere
Alapító Okirat módosításainak száma:	26112-4/2016/JISZOC
Hatálya:	2016. június 29.

Kiadta:

Balogh Zoltán Emberi Erőforrások  
Minisztere

**Fontosabb azonosító adatok:**

Név:	EMMI Budapesti Javítóintézet
Cím:	1032 Budapest, Szőlő utca 60.
Intézményi bankszámlát vezetője és bank- számla száma:	Magyar Államkincstár, 10032000- 01426524-00000000
Adóigazgatási azonosító száma:	15308634-1-41
PIR-törzsszám	308636
Államháztartási azonosító száma (ÁHTI):	034821
Szektor	1051
Fejezet, cím:	XX. fejezet 2.3. alcím
Alaptevékenység szakágazatának száma:	879050
Alaptevékenység szakágazatának megnevezése:	Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
KSH Statisztikai számjel:	15308634-8790-312-01
Alaptevékenység fő TEÁOR kód:	8790
KSZF (közbeszerzési) azonosító	10981

**I.**

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)**

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

**A tevékenység rövid ismertetése:**

Az EMMI Budapesti Javítóintézet a bíróságok által előzetes letartóztatásba helyezett fiatalok fogadja be és biztosítja számukra a javítóintézeti keretek közötti ellátást, országos hatáskörrel. Nevelő munkánk legfőbb célja, hogy az előzetes letartóztatásba helyezett fiatalok testileg, értelmileg, érzelmileg és erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek, személyiségük a lehető legteljesebb módon kibontakozzon, egyben képessé váljanak a normál társadalmi közegbe való visszailleszkedésre, konstruktív viselkedésre.

Az Alapító Okiratunk szerint intézetünknek 100 férőhelyen kell biztosítani fiúk részére a javítóintézeti ellátást. 2017. évben 69 fő fiatalokot fogadtunk be, legnagyobb számban Budapestről (39 fő) és Nógrád megyéből (11 fő). A 69-ből 3 fő volt, aki még nem töltötte be a 14. életévét. Az évben 57 főt bocsátottunk el, 54 fő volt a legmagasabb és 38 fő a legalacsonyabb létszámunk, az évre számított napi átlag ellátotti létszámunk 45,5 fő volt. A statisztikai adataink alapján, a befogadott fiatalok életkori súlypontja továbbra is a 15–17. életévnél van. A befogadott fiatalok által elkövetett bűncselekmények jellemzően továbbra is a rablás (41 fő) és a lopás (10 fő), a rablást elkövető

41 fő fiatalkorú közül 15 fő csoportosan, ebből 6 fő felfegyverkezve követte el a bűncselekményt. A 69 fő fiatalkorúból 32 fő érkezett gyermekvédelmi szakellátásból.

Az intézetünkbe befogadott fiatalok a délelőtti foglalkozások keretében továbbra is négy napon iskolában és kettő napon munkafoglalkoztatásban vesznek részt. Intézetünk önállóan nem működtet iskolát, a fiatalok az együttműködő partner intézménybe, az OPERANDÓ Általános és Középiskola nappali vagy esti tagozat 1-12. osztályába kerülnek beíratásra. Délelőtti nevelőink a vizsgákra történő felkészítést végzik a szaktantárgyakból, a tanulók képességeihez igazodó differenciálással, egyéni és csoportos foglalkozásokkal. A 2017. évben 14 fő SNI gyermeket fogadtunk be. A külsős iskolákkal a korábbiakhoz hasonlóan jó kapcsolatot ápolunk, ami meggyorsítja a dokumentumok beszerzését, gördülékennyé teszi az intézkedéseket

A délelőtti munkafoglalkoztatás heti két napon, összesen hat különböző munkafoglalkoztatási helyen realizálódik. Az elvégzett munkáért a fiatalok a Rendtartásban szabályozott munkadíjazásban részesülnek. A fiatalok pozitív irányú fejlődésének, motivációjuk erősítésének segítése érdekében kidolgozott értékelési rendszerünk alapján a munkadíj mértéke 20 %-val emelkedik, ha a fiatal a legmagasabb, 3-as fokozatba kerül átsorolásra.

A nevelőotthon délutáni időszaka 12 strukturált foglalkozás köré szerveződik, amelyek a fiatalok szellemi és fizikai kapacitásának, érzelmi és szocializációs szintjének javítását célozzák. A délutáni programokat színesítik az egy-egy kijelölt témát feldolgozó csütörtöki projektnapok, a játékos vetélkedők, sportversenyek. A strukturált délutáni program része a fiatalok vallási, etnikai hovatartozását erősítő foglalkozások, a pszichológusok és terapeuták által vezetett egyéni és csoportos foglalkozások, szakkörök. A fiatalok a beszámolási időszakban is színvonalas ünnepi műsorral készültek a nemzeti és állami, valamint a jelesebb egyházi ünnepekre. Tanévzáró és tanévnyitó ünnepséget, a gyermeknapra játékos vetélkedőt és bográcsozást szerveztünk. Intézetünkben rendszeresek a szellemi és fizikai-ügyességi, sport vetélkedők, a legjobban szereplő gyerekek díjazásban részesülnek.

A 2017. évben együttműködési megállapodást kötöttünk a Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért civil szervezettel, akik két hetente egy alkalommal, minimum 2 órában biztosítják fiataljaink számára az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) által, a büntetőeljárásuk alternatívájaként felajánlott megelőző-felvilágosító szolgáltatást, továbbá segítséget nyújtanak azoknak a befogadott fiatalkorúaknak is, akik kábítószerrel érintettség miatt nem állnak büntetőeljárás hatálya alatt, de a saját elmondásuk, az előzményi iratok vagy a javítóintézet szakértői csoportjának vizsgálatai alapján korábbi életvitelükben már találkoztak kábítószerrel és veszélyeztetetteknek tekinthetők. A beszámolási időszakban összesen 18 fő vett részt az elterelésben, közülük 10 fő volt, akik ellen a kábítószerrel visszaélés miatt hivatalos eljárás indult.

A 2017. évben intézetünk engedélyezett dolgozói létszáma 119 volt, amely évközben - február 13-tól - intézmények közötti átcsoportosítás folytán 1 fővel bővült, majd 2017. október 03-tól tartós, bázisba épülő 3 fő létszámelvonásra került sor, így az engedélye-

zett létszámunk év végén 117 főre csökkent, amelyből december 31-én 107 volt betöltve. Az 1/2015. (I.14.) EMMI rendeletben nevesített vezetők, pedagógusok és a nevelőgondozó munkát segítők statisztikai állományi létszáma 2017. december 31-én 92 fő volt, közülük 18 gyermekfelügyelő munkakörben foglalkoztatott nem felelt meg a képesítési előírásnak. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 27 fő felsőfokú pedagógus képzettséggel, 10 fő felsőfokú szociális képesítéssel és további 10 fő egyéb felsőfokú képesítéssel rendelkezik. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 30 fő a nő és 62 fő a férfi munkavállaló. Intézetünkben sajnálatosan a korábbi évek magas számadataihoz viszonyítva is nőtt a fluktuáció, az év során 46 fő létesített intézetünkkel közalkalmazotti jogviszonyt és 46 fő volt, aki a jogviszonyát megszüntette. A magas fluktuáció miatt gyakorlatilag folyamatosan jelentek meg az álláshirdetéseink.

A beszámolási időszakban is törekedtünk arra, hogy munkatársaink ismereteinek felfrissítése és bővítése, kiegészük megelőzése érdekében tartalmas, a szakmai munkát segítő belső képzéseket, szakmai fórumokat szervezzünk. Kollégáink közül többen felsőoktatási képzésben/szakképzésben és tanfolyami képzésben vett részt. Támogattuk a különböző szakmai területeket érintő konferencián való részvételt. A javítóintézetek és a központi speciális gyermekotthonok gyógypedagógusai számára általunk két éve indított és bizonyíthatóan jól hasznosuló szakmai műhelyünket kibővítettük és 2017. évben az intézetek pszichológus munkatársai számára is elindítottuk a szakmai műhelyt. Munkatársaink tervszerűen vesznek részt a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerinti pedagógus minősítési eljárásban. Jelenleg négy mesterpedagógus fokozatban lévő munkatársunk van, akik rendszeresen végeznek szakértői tevékenységet. A 2017. évben 3 fő jelentkezett intézetünkben pedagógusminősítésre, közülük ketten a Ped. II. fokozat, további egy fő a Ped. I. fokozat elérését célozta meg, egy fő nevelőnk sikeresen védte meg portfólióját, így 2018. január 1-től pedagógus II. fokozatba került besorolásra.

Kiemelt pályázati programként kezeltük az Erasmus+ Stratégiai Partnerség Program keretében megvalósuló P.E.R.F.O.R.M.E.R.S. elnevezésű pályázati projektet, amelyben a konzorciumvezető Magyar Pszichodráma Egyesület fő partnereként veszünk részt, és ebben a minőségünkben további három kiemelt gyermekvédelmi intézményt hívhattunk meg a nemzetközi pályázatba. A projekt célja a szociodráma módszerének szisztematikus implementációjának előkészítése az EMMI intézményeiben. Az összesen 22 szakember Lisszabonban, Thessalonikiben, Budapesten és a svédországi Siktuna városában rendezett tréningeken vehetett részt. A projektet a „Lebilincselő Lojalitás a Budapesti javítóintézetben – avagy akciókutatás szociodrámaival” címmel, a BME Kommunikáció és Szociológia tanszékén megrendezett „Kutatók Éjszakája” programban is bemutatták..

A működésünket meghatározó törvények és rendeletek tekintetében a beszámolási időszakban nem következett be olyan változás, amely befolyásolta volna javítóintézetünk szakmai tevékenységét.

**1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai<sup>1</sup> és gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával.**

2017. évben szervezeti, szervezési intézkedésre nem került sor intézetünkben. Takarékoság terén továbbra is igyekeztünk és igyekszünk a lehető legkedvezőbb áron szállító cégeket megtalálni. Az év során szerződéskötésre került sor a higiéniai papír áruk beszerzésére vonatkozóan a BVOP által kijelölt vállalkozással, így ezen termékek már innen kerültek beszerzésre.

Az 1982/2013. (XII.29.) Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően informatikai eszköz és telefon beszerzésre csak kis értékű tárgyi eszközként került sor. Bútor és személygépkocsi beszerzése nem történt.

Intézetünket a 1312/2016. (VI.1.) Kormány határozat, valamint a 378/2016. (XII.2.) Kormányrendelet előírási nem érintették.

A 467/2016. (XII.23.) Kormány rendelt alapján befizetésre került a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentési miatti megtakarítás, mely intézetünk esetében 17.197.513 Ft volt.

A 430/2016. (XII.15.) Kormányrendeletben meghatározott minimálbér és garantált bérminimum 2017. január 01 emelés fedezetét április 25-én kaptuk meg emiatt kisebb likviditási problémáink keletkeztek.

A 431/2016. (XII.15.) Kormányrendeletben foglalt nyugdíjazás miatti megtakarítás befizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

A Kvtv. 9.§ (8) bekezdésben foglaltak intézetünket nem érintették.

**1)b) Vállalkozási tevékenység végzése**

NÉ

**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 részvételéről, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről.

NÉ

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).

NÉ

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 Magyar Államkincstárral kapcsolatunk megfelelő, az interneten történő egyre szélesebb körű kapcsolattartás jelentős könnyebbséget jelent munkákban. A KIRA rendszer véleményünk szerint további finomításra szorul.

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

Az intézmény gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló 2011. CXV. törvény 10. § (4) bekezdése, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. Intézményünk és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között 2016-tól érvényes munkamegosztási megállapodás rögzíti a gazdálkodási feladatok elvégzésének munkamegosztását és felelősségvállalás rendjét. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

**2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:**

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.

Intézetünk szakmai alaptevékenységében 2017. év folyamán változás nem történt.

**2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.**

NÉ

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

NÉ

**2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.**

Kormányzati intézkedések segítették az ágazati feladatok végrehajtását. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerint 2015. december 1-től ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1904/2015. (XII.08.) Korm. határozat alapján részesült az intézmény többlettámogatásban. A szociális ágazati és kiegészítő pótlék a dolgozók bérének növekedését eredményezte.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a pedagógus életpályamodell fejlődési lehetőségei intézményünknel 3 fő minősítési eljárásban résztvevő pedagógust érintett.

**II.**  
**RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)**

**1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Megnevezés	rovat	2017. Év				
		Előirányzat		Teljesítés 2017.12.31	Teljesítés a mód. ei. %- ában	Teljesítés meg- oszlása %
		Eredeti	Módosított			
		adatok Ft-ban				
Személyi juttatások	K1	380 683 000	397 147 267	397 147 267	100,0%	66,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 429 000	91 193 000	91 193 000	100,0%	15,2%
Dologi kiadások	K3	4 798 000	104 983 568	102 174 539	97,3%	17,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		1 663 330	1 663 330	100,0%	0,3%
Egyéb működési célú kiadások	K5		1 912 900	1 912 900	100,0%	0,3%
Beruházások	K6		7 292 679	7 292 679	100,0%	1,2%
Felújítás	K7					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>485 910 000</b>	<b>604 192 744</b>	<b>601 383 715</b>	<b>99,5%</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Közhatalmi bevételek	B3					
Működési bevételek	B4	4 798 000	7 801 661	7 801 661	100,0%	1,3%
Felhalmozási bevételek	B5					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 734 320	1 734 320	100,0%	0,3%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>4 798 000</b>	<b>9 535 981</b>	<b>9 535 981</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,6%</b>
Finanszírozási kiadások	K9					
Finanszírozási bevételek	B8	481 112 000	594 656 763	594 656 763	100,0%	98,9%
ebből: Maradvány igénybevétele	B813		8 330 342	8 330 342	100,0%	1,4%
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816	481 112 000	586 326 421	586 326 421	100,0%	97,5%
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>485 910 000</b>	<b>604 192 744</b>	<b>601 383 715</b>	<b>99,5%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>485 910 000</b>	<b>604 192 744</b>	<b>604 192 744</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,5%</b>
Bevétel-kiadás				2 809 029		

Az eredeti és módosított előirányzatok között jelentős különbség jelentkezik különösen a dologi előirányzat tekintetében. Ez abból adódik, hogy a GYSZK 2016. évi megszűnését követően évközbenei pótelőirányzatként kaptuk meg a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatási és a beruházási előirányzatok 2017 évi fedezetét. Az átcsoportosítás során kapott pótelőirányzat biztosította a megfelelő szintű szakmai feladatok ellátását. Az év során az intézetben elhelyezett növendékek átlagléttszáma 53 fő volt.

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

2017. év során intézetünk esetében kormányzati hatáskörben (bérkompenzáció, felsőfokú végzettségű nem pedagógus besorolású dolgozók bérrendezés, nyugdíj előtt álló

pedagógusok átsorolási többlete, minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások, szociális hozzájárulási adó megtakarítás elvonása), irányítószeri hatáskörben (intézmény közötti átcsoportosítások), valamint saját hatáskörben (pályázathoz, illetve családi pótlékhoz kapcsolódó többletbevétel, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, előirányzat-maradvány) történtek előirányzat módosítások, melyet az alábbiakban részletezünk.

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

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezését az 1. számú táblázat tartalmazza.

Kormányzati hatáskörű módosítások:

2017. évi bérkompenzációra kapott fedezet (év végi elszámolással együtt):

Személyi juttatások:	1.648.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	363.000 Ft
Központi irányítószeri támogatás:	2.011.000 Ft

Felsőfokú végzettségű nem pedagógus besorolású dolgozók bérrendezésének finanszírozására:

Személyi juttatások:	5.174.688 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1.138.238 Ft
Központi irányítószeri támogatás:	6.312.926 Ft

Nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolási többletének támogatása:

Személyi juttatások:	625.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	137.000 Ft
Központi irányítószeri támogatás:	762.000 Ft

Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére ( év végi elszámolással együtt):

Személyi juttatások:	16.163.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	3.556.000 Ft
Központi irányítószeri támogatás:	19.719.000 Ft

Szociális hozzájárulási adó megtakarítás elvonása:

Munkaadókat terhelő járulékok:	-17.197.513 Ft
Központi irányítószeri támogatás:	-17.197.513 Ft

### Irányító szervi hatáskörű módosítások:

#### Intézmények 2016. évi átszervezése kapcsán szükséges átcsoportosítás:

Személyi juttatások:	3.461.568 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	935.040 Ft
Dologi kiadások:	92.492.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.624.000 Ft
Beruházások:	2.000.000 Ft
Központi irányítószervi tám.:	101.512.608 Ft

#### 3 fő létszám tartós, bázisba épülő elvonása

Személyi juttatások:	-6.480.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	-1.425.600 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	-7.905.600 Ft

#### Felhasználható többletbevétel előirányzatosítása

Dologi kiadások:	3.003.661 Ft
Működési bevételek:	3.003.661 Ft

#### Kerekítés miatti korrigálás:

Személyi juttatások:	328 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	-328 Ft

### Saját hatáskörű előirányzat-módosítások

#### 2016. évi előirányzat-maradvány:

Személyi juttatások:	913.976 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	198.994 Ft
Dologi kiadások:	3.094.737 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	1.751.870 Ft
Beruházások:	2.310.765 Ft
Maradvány igénybevétele:	8.330.342 Ft

#### Drámapedagógiai projekt támogatás többletbevétele:

Dologi kiadások:	1.734.320 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	1.734.320 Ft

#### Kiemelt kiadási előirányzatok közti átcsoportosítás:

Személyi juttatások:	-5.102.293 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	3.059.169 Ft
Dologi kiadások:	-139.150 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-960.670 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	161.030 Ft
Beruházások:	2.981.914 Ft

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

NÉ

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

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

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat:	380.683.000 Ft
Módosított előirányzat:	397.147.267 Ft
Teljesítés:	397.147.267 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

Eredeti előirányzat:	100.429.000 Ft
Módosított előirányzat:	91.193.000 Ft
Teljesítés:	91.193.000 Ft

Létszám alakulása:

Eredeti előirányzat:	120 fő
Módosított előirányzat:	117 fő
Teljesítés:	106 fő

Intézetünkben az átlagilletmény az alábbiak szerint változott:

2016. év: 251.296 Ft/fő/hó  
2017. év: 260.911 Ft/fő/hó

Az átlaglétszám funkciócsoportonkénti megoszlása a következők szerint alakult:

I.funkció csoport:	72 fő
II.funkció csoport:	4 fő
III.funkció csoport:	30 fő
ÖSSZESEN:	106 fő

2017. év során intézetünkben 3 fő létszám elvonására került sor a hozzá tartozó személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzattal együtt.

➤ Dologi kiadások alakulása

Eredeti előirányzat:	4.798.000 Ft
Módosított előirányzat:	104.983.568 Ft
Teljesítés:	102.174.539 Ft

A dologi kiadások alakulását beszerzések jellege szerinti részletezésben a 2. számú táblázat tartalmazza.

2017. évben az eredeti előirányzatunkban még nem jelent meg a 2016. évi átszervezés miatti többlet előirányzat, azt évközben kaptuk meg pótelőirányzatként, így a 2017. évi teljesítési adat már a teljes évi teljesítést tartalmazza A villamos energia, valamint a gázszolgáltatás területén intézetünk is a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által lefolytatott pályáztatás alapján szerzi be a gázt és az áramot. Az irodaszer, az üzemanyag és a mobiltelefon szolgáltatást a központosított közbeszerzésen keresztül szerezzük be. Az egészségügyi és higiéniai papíráru az előírásoknak megfelelően a BVOP ellátási főosztályán keresztül megvásárlásra

Egyéb területeken is folyamatosan és következetesen igyekszünk az olcsóbb áruk beszerzésére.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	1.663.330 Ft
Teljesítés:	1.663.330 Ft

2017. évben az eredeti előirányzatunk 0,-Ft volt, mivel az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásaink előirányzata pótelőirányzatként került biztosításra. Ezen a tételen növendékeink munka díjazását számoljuk a jogszabályban és belső szabályzatunkban előírt óradíjjal.

Növendékeink 2017. évi átlagléttszáma 45,5 fő volt a 100 fős férőhelyen..

➤ Működési/felhalmozási célú kiadások.

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	1.912.900 Ft
Teljesítés:	1.912.900 Ft

Ezen a tételen csupán a 2016. évi előirányzat-maradvány befizetési kötelezettségét számoltuk el. Egyéb befizetési kötelezettségünk nem keletkezett, így nem volt:

- nemzetközi kötelezettség
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- kamatkiadások
- működési / felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
- egyéb működési / felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

➤ Beruházási és felújítási kiadások

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	7.292.679 Ft
Teljesítés:	7.292.679 Ft

A beruházási kiadások teljesítését a beszerzések jellege szerinti részletezésben az alábbi táblázat tartalmazza:

Beruházások

adatok Ft-ban

Tárgy	immateriális javak	ingatlanok földterület vásárlása	gépek, berendezések	járművek	ÁFA	Összesen
Biztonsági rendszer bővítése, korszerűsítése			1 819 500		491 265	2 310 765
Kenyérszeletelőgép beszerzése			371 000		100 170	471 170
Ipari mosogatógép beszerzés			630 000		170 100	800 100
Kazánhoz keringető szivattyú beszerzés			810 000		218 700	1 028 700
Kazánhoz keringető szivattyú beszerzés			245 205		66 205	311 410
ESET antivírus 25 gépre	189 000				51 030	240 030
Különféle kísértékű tárgyi eszköz (43.db.) beszerzése			1 677 564		452 940	2 130 504
<b>Általános Működés</b>	<b>189 000</b>		<b>5 553 269</b>		<b>1 550 410</b>	<b>7 292 679</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>189 000</b>		<b>5 553 269</b>		<b>1 550 410</b>	<b>7 292 679</b>

2017. évben felújításra nem került sor intézményünkben.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, PPP kiváltások hatása.

NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Intézetünk saját bevételei alapvetően a dolgozóink részére értékesített étkezésből, a növendékeink után befolyó családi pótlékból, illetve a drámapedagógiai pályázat közreműködőjeként kapott pénzeszközökből tevődik össze.

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásá-



ra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Eredeti előirányzat:	4.798.000 Ft
Módosított előirányzat:	7.801.661 Ft
Teljesítés:	7.801.661 Ft

Működési bevételeinket zömében a dolgozók részére értékesített étkezés és a növénydekeink után befolyó családi pótlék jelenti. a drámapedagógiai pályázat közreműködőjeként kapott pénzeszközök jelentik.

Intézetünk jellegéből adódóan ellátási díj bevétel nem keletkezik.

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

**Követelések behajtására tett intézkedések 2017. évben**

Intézkedés típusa	Darabszám	Összeg Ft-ban
Egyenlegközlő levél	0	0 Ft
Fizetési felszólítás	0	0 Ft
Fizetési meghagyás	0	0 Ft
Peres eljárás	0	0 Ft
Végrehajtási eljárás	0	0 Ft
Peren kívüli megállapodás	0	0 Ft
Összesen:	0	0

Intézetünkben csak minimális mértékű követelés jelenik meg. Ezeket rövid határidő után be tudjuk hajtani, külön intézkedésre nincs szükség.

**3)c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek.**

- Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.

NÉ

- Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

Működési

Eredeti előirányzat:	0 Ft
Módosított előirányzat:	1.734.320 Ft
Teljesítés:	1.734.320 Ft

A működési célú átvett pénzeszközök tételen a Drámapedagógiai program támogatása jelenik meg.

#### **4) Maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 8.330.342 Ft, melyből az alap-előirányzat maradványa 8.330.342 Ft. A célfeladatokra rendelkezésre bocsátott források maradványa összesen 0 Ft.

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

A 2016. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege: 8.330.342 Ft volt. Ezen összegből 1.751.870 Ft volt az önrevízió alapján történő elvonás, mely a szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítésének elszámolása volt. Az összeg visszautalása a rendelkező levélnek megfelelően határidőre megtörtént. A kötelezettség-vállalással terhelt maradványból 973.976 Ft a személyi juttatás, 198.994 Ft a munkaadókat terhelő járulékok, 2.933.707 Ft a dologi kiadás, 2.310.765 Ft beruházás tételre került előirányzatosításra, az igénybevétel is ennek megfelelően történt.

A kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány - melynek összege 161.030 Ft volt – átutalásra került az SZGYF részére.

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

NÉ

#### **4)c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) összetétele**

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 2.809.029 Ft összegben az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözeteként keletkezett. A maradványkimutatást a 3. számú táblázat tartalmazza.

Az intézmény 2017. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezet nyújt. A pénzeszközök alakulását a 4. számú táblázatban mutatjuk be.

#### **5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:**

2017. évben Európai Unió forrásból megvalósuló program nem volt intézetünkben.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2017. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
		NEMLEGES					

A projektek költségvetésének kiemelt előirányzatonkénti alakulását – ide értve uniós forráson kívüli projekteket is – 5. számú táblázat szemlélteti.

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

Az immetariális javak növekedését a használt antivírus program további 3 évre történő biztosítása okozta.

Az ingatlanok esetében szintén nem történt változás.

A gépek, berendezések, felszerelések tekintetében a növekedést a biztonsági rendszer bővítése, korszerűsítése, a konyha számára kenyérszeletelő-gép, mosogatógép beszerzése, a fűtési rendszerhez szivattyúk vásárlása jelentette. Beszerzésre került még 43.db. különféle kisértékű tárgyi eszköz is.

A járművek tekintetében változás nem történt.

2. db. Szolgálati lakásunkból 1. db-nál van lakásbérleti szerződés, a másik teljes felújításra szorul, bérbeadására jelenlegi állapotában nincs lehetőség.

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 15. űrlap adatai alapján 6. számú táblázat tartalmazza.

Vagyonkezelésbe vett és adott ingatlanok, ingóságokat a 7-8. számú táblázatban mutatjuk be.

Az intézmény használatában lévő gépjárművek a szakmai alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek fontosabb adatai 9. számú táblázatban található.

**7) Tulajdonosi részesedés és alapítványok:**

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Követeléseinket alacsony szinten tudjuk tartani. Behajtásuk folyamatos, problémák nem merülnek fel az eljárás során. Behajthatatlan követelésünk nincs.

Kötelezettségeinknek rendszeresen eleget tudunk tenni, tartós tartozásunk nincs.

A követelések 2017. december 31-i állapotát a következő táblázatban foglaljuk össze:

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	Ellátottak		ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db
Határidőn belüli	0	0	101220	9	0	0	101220	9
Ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	101220	9	0	0	101220	9
Ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
1-30 nap lejárt	0	0	141900	6	0	0	141900	6
31-60 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
61-90 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
91-180 nap lejárt	0	0	0	0	0	0	0	0
181-	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	243120	15	0	0	243120	15

A kötelezettségek 2017. december 31-i állapotát a következők szerint mutatjuk be.

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

adatok Ft-ban

Fizetési határidő	ÁHT-n kívüli		ÁHT-n belüli		Összesen	
	összeg	db	összeg	db	összeg	db
<b>Költségvetési évben esedékes</b>						
Határidőn belüli	2601158	24	18596	2	2619754	26
1-30 nap lejárt	188504	4	0	0	188504	4
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	2789662	28	18596	2	2808258	30
<b>Költségvetési évet követően esedékes</b>						
Határidőn belüli	1962903	6	0	0	1962903	6
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	1962903	6	0	0	1962903	6
Mindösszesen	4 752 565	34	18 596	2	4 771 161	36

Kötelezettségeink a szállítói tartozásunkat jelenti. Az előirányzat-maradvány fedezi ezek kiegyenlítését. A táblázatból látható, hogy tartozás jelentős mértékben határidőn belüli.

**9) A letéti számla pénzforgalma:**

A letéti számlán lévő összeg zömében a növendékek évek során felhalmozott családi pótléka, mely még őket illeti. Növendékügyes kollégáink évről évre komoly erőfeszítéseket tesznek a volt növendékek felkutatására, hogy részükre a pénzüket át tudjuk utalni, de nagy százalékban nem járnak sikerrel. Ezeket a pénzeket tartjuk a letéti számlánkon név szerint nyilván.

2017. évi nyitó:	3.400.170 Ft
2017. évi záró:	3.551.210 Ft

Letéti számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök 2017. december 31-i állapotáról a 4.c) pont szerinti pénzeszközök alakulását bemutató táblázat tartalmazza az adatokat.

**10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:**

NÉ

**11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

A 2016. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása során előírt 1.751.870 Ft befizetési kötelezettségünk teljesítésének határidőre eleget tettünk.

Ugyancsak határidőre eleget tettünk a kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány SZGYF részére történő átutalásának, melynek összege 161.030 Ft volt.

**12) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ**

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt. 2017 évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Közvetlenül környezet védelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes hulladék nem található az intézménynél.

Intézményünknel könyvvizsgálat nem kötelező. 2017. évben az intézménynél lezajlott belső ellenőrzés a gazdálkodás vonatkozásában jelentős hiányosságot nem tárt fel.

## ÖSSZEFOGLALÓ

Intézetünk életében jelentős változást hozott 2016. július 01, amikor is az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ megszűnésével visszakaptuk gazdálkodási önállóságunkat. E tekintetben 2017 év volt az első teljes év, mely különösebb problémák nélkül telt.

Fizetési kötelezettségeinknek időben eleget tudtunk tenni úgy a személyi juttatások, mint a dologi kiadások területén is.

A szakmai munka területén fennakadás nem volt.

## TÁBLÁZATOK

1. 2017. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2017. december 31-én (előirányzat levezetés)
  - 1.a. 2017. évben átvett intézményi telephelyek
2. Kimutatás a beszerzések alakulásáról
3. 2017. évi költségvetési maradvány
4. Pénzeszközök alakulása
5. Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról
6. A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulása a 15. űrlap adatai alapján
7. Kimutatás az ingatlanok vagyongazdálkodási jogának átadásáról, átvételéről
8. Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről
9. Gépjárművek adatai

Kiemelt előirányzatok megnevezése	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K35	K36	K37	K38	K39	K40	K41	K42	K43	K44	K45	K46	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54	K55	K56	K57	K58	K59	K60	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K68	K69	K70	K71	K72	K73	K74	K75	K76	K77	K78	K79	K80	K81	K82	K83	K84	K85	K86	K87	K88	K89	K90	K91	K92	K93	K94	K95	K96	K97	K98	K99	K100	K101	K102	K103	K104	K105	K106	K107	K108	K109	K110	K111	K112	K113	K114	K115	K116	K117	K118	K119	K120	K121	K122	K123	K124	K125	K126	K127	K128	K129	K130	K131	K132	K133	K134	K135	K136	K137	K138	K139	K140	K141	K142	K143	K144	K145	K146	K147	K148	K149	K150	K151	K152	K153	K154	K155	K156	K157	K158	K159	K160	K161	K162	K163	K164	K165	K166	K167	K168	K169	K170	K171	K172	K173	K174	K175	K176	K177	K178	K179	K180	K181	K182	K183	K184	K185	K186	K187	K188	K189	K190	K191	K192	K193	K194	K195	K196	K197	K198	K199	K200	K201	K202	K203	K204	K205	K206	K207	K208	K209	K210	K211	K212	K213	K214	K215	K216	K217	K218	K219	K220	K221	K222	K223	K224	K225	K226	K227	K228	K229	K230	K231	K232	K233	K234	K235	K236	K237	K238	K239	K240	K241	K242	K243	K244	K245	K246	K247	K248	K249	K250	K251	K252	K253	K254	K255	K256	K257	K258	K259	K260	K261	K262	K263	K264	K265	K266	K267	K268	K269	K270	K271	K272	K273	K274	K275	K276	K277	K278	K279	K280	K281	K282	K283	K284	K285	K286	K287	K288	K289	K290	K291	K292	K293	K294	K295	K296	K297	K298	K299	K300	K301	K302	K303	K304	K305	K306	K307	K308	K309	K310	K311	K312	K313	K314	K315	K316	K317	K318	K319	K320	K321	K322	K323	K324	K325	K326	K327	K328	K329	K330	K331	K332	K333	K334	K335	K336	K337	K338	K339	K340	K341	K342	K343	K344	K345	K346	K347	K348	K349	K350	K351	K352	K353	K354	K355	K356	K357	K358	K359	K360	K361	K362	K363	K364	K365	K366	K367	K368	K369	K370	K371	K372	K373	K374	K375	K376	K377	K378	K379	K380	K381	K382	K383	K384	K385	K386	K387	K388	K389	K390	K391	K392	K393	K394	K395	K396	K397	K398	K399	K400	K401	K402	K403	K404	K405	K406	K407	K408	K409	K410	K411	K412	K413	K414	K415	K416	K417	K418	K419	K420	K421	K422	K423	K424	K425	K426	K427	K428	K429	K430	K431	K432	K433	K434	K435	K436	K437	K438	K439	K440	K441	K442	K443	K444	K445	K446	K447	K448	K449	K450	K451	K452	K453	K454	K455	K456	K457	K458	K459	K460	K461	K462	K463	K464	K465	K466	K467	K468	K469	K470	K471	K472	K473	K474	K475	K476	K477	K478	K479	K480	K481	K482	K483	K484	K485	K486	K487	K488	K489	K490	K491	K492	K493	K494	K495	K496	K497	K498	K499	K500	K501	K502	K503	K504	K505	K506	K507	K508	K509	K510	K511	K512	K513	K514	K515	K516	K517	K518	K519	K520	K521	K522	K523	K524	K525	K526	K527	K528	K529	K530	K531	K532	K533	K534	K535	K536	K537	K538	K539	K540	K541	K542	K543	K544	K545	K546	K547	K548	K549	K550	K551	K552	K553	K554	K555	K556	K557	K558	K559	K560	K561	K562	K563	K564	K565	K566	K567	K568	K569	K570	K571	K572	K573	K574	K575	K576	K577	K578	K579	K580	K581	K582	K583	K584	K585	K586	K587	K588	K589	K590	K591	K592	K593	K594	K595	K596	K597	K598	K599	K600	K601	K602	K603	K604	K605	K606	K607	K608	K609	K610	K611	K612	K613	K614	K615	K616	K617	K618	K619	K620	K621	K622	K623	K624	K625	K626	K627	K628	K629	K630	K631	K632	K633	K634	K635	K636	K637	K638	K639	K640	K641	K642	K643	K644	K645	K646	K647	K648	K649	K650	K651	K652	K653	K654	K655	K656	K657	K658	K659	K660	K661	K662	K663	K664	K665	K666	K667	K668	K669	K670	K671	K672	K673	K674	K675	K676	K677	K678	K679	K680	K681	K682	K683	K684	K685	K686	K687	K688	K689	K690	K691	K692	K693	K694	K695	K696	K697	K698	K699	K700	K701	K702	K703	K704	K705	K706	K707	K708	K709	K710	K711	K712	K713	K714	K715	K716	K717	K718	K719	K720	K721	K722	K723	K724	K725	K726	K727	K728	K729	K730	K731	K732	K733	K734	K735	K736	K737	K738	K739	K740	K741	K742	K743	K744	K745	K746	K747	K748	K749	K750	K751	K752	K753	K754	K755	K756	K757	K758	K759	K760	K761	K762	K763	K764	K765	K766	K767	K768	K769	K770	K771	K772	K773	K774	K775	K776	K777	K778	K779	K780	K781	K782	K783	K784	K785	K786	K787	K788	K789	K790	K791	K792	K793	K794	K795	K796	K797	K798	K799	K800	K801	K802	K803	K804	K805	K806	K807	K808	K809	K810	K811	K812	K813	K814	K815	K816	K817	K818	K819	K820	K821	K822	K823	K824	K825	K826	K827	K828	K829	K830	K831	K832	K833	K834	K835	K836	K837	K838	K839	K840	K841	K842	K843	K844	K845	K846	K847	K848	K849	K850	K851	K852	K853	K854	K855	K856	K857	K858	K859	K860	K861	K862	K863	K864	K865	K866	K867	K868	K869	K870	K871	K872	K873	K874	K875	K876	K877	K878	K879	K880	K881	K882	K883	K884	K885	K886	K887	K888	K889	K890	K891	K892	K893	K894	K895	K896	K897	K898	K899	K900	K901	K902	K903	K904	K905	K906	K907	K908	K909	K910	K911	K912	K913	K914	K915	K916	K917	K918	K919	K920	K921	K922	K923	K924	K925	K926	K927	K928	K929	K930	K931	K932	K933	K934	K935	K936	K937	K938	K939	K940	K941	K942	K943	K944	K945	K946	K947	K948
-----------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



2017. évben átadott és átvett intézményi telephelyek

Átadó	Fenntartója		Összesen
	PIR		
	ÁHT		
Átvevő	Besorolás (Listából)		Összesen
	Átvevő intézmény megnevezése		
	Besorolás		
Átadás/átvétel időpontja			
2017 évi előirányzat- változás (Ft)	Személyi juttatások	K1	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0
	Dologi kiadások	K3	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
	Beruházások	K6	0
	Felújítás	K7	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1	0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2	0
	Közhatalmi bevételek	B3	0
	Működési bevételek	B4	0
	Felhalmozási bevételek	B5	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>0</b>
	Ellátottak	<b>Férőhely összesen (fő)</b>	
<b>Ellátott összesen (fő)</b>		<b>0</b>	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	<b>Átvett státusz (fő)</b>		<b>0</b>
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>		<b>0</b>
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>		<b>0</b>
	<b>Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)</b>		<b>0</b>
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>		<b>0</b>
<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>		<b>0</b>	
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)			

Kiadások	Készletbeszerzés (K31 rovat) (1 úrlap 32. sora és kapcsolódó K351)			Kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1 úrlap 35. sora és kapcsolódó K351)			Szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1 úrlap 36. sora és kapcsolódó K351)			Küldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1 úrlap 49. sora és kapcsolódó K351)			Egyéb dologi kiadások (K35 rovat) (1 úrlap 60. sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Működési kiadások mind-összesen	Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2 úrlap 200+205 sor) (ÁFA K67-K74 rovat)		
	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen	Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Pénzügyi teljesítés Összesen
nyílt eljárás (Kbt. 81 § alapján)			0			0	15 035 601	4 059 612	19 095 213			0			0	19 095 213			0
meghívásos eljárás (Kbt. 82 §-84 § alapján)			0			0			0			0			0	0			0
hirdetmény közértesítéssel induló tárgyalásos (Kbt. 85 §-89 § alapján)			0			0			0			0			0	0			0
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 96 §-103 § alapján)			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 112 § (1) b) alapján Kbt. 113 § (1) összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 112 § (1) b) alapján Kbt. 113 § (1) összefoglaló tájékoztatóval induló tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 112 § (1) b) alapján Kbt. 113 § (1) összefoglaló tájékoztatóval induló meghívásos eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 113 § (5) alapján hirdetményrel induló eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 115 § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Kbt. 115 § szerinti induló nyílt eljárás			0			0			0			0			0	0			0
Versenybírásszéd (Kbt. 90-94 § alapján)			0			0			0			0			0	0			0
Innovációs Partnerség (Kbt. 96-97 §)			0			0			0			0			0	0			0
Keretmegállapodásos eljárás második része - megrendelés			0			0			0			0			0	0			0
Keretmegállapodásos eljárás második része - beavartás			0			0			0			0			0	0			0
Keretmegállapodásos eljárás második része - verseny újranyitása			0			0			0			0			0	0			0
Központosított közbeszerzés	811 669	219 151	1 030 820	333 460	90 034	423 494						0			0	1 454 314			0
<b>Összesen</b>	<b>811 669</b>	<b>219 151</b>	<b>1 030 820</b>	<b>333 460</b>	<b>90 034</b>	<b>423 494</b>	<b>15 035 601</b>	<b>4 059 612</b>	<b>19 095 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 549 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nem közbeszerzéses	34 716 011	6 872 615	41 588 626	2 613 695	781 546	3 395 241	28 912 868	5 967 494	34 880 362	1 460 572	0	1 460 572	300 211	0	300 211	81 625 012	5 742 269	1 550 410	7 292 679
<b>Mindösszesen</b>	<b>35 527 680</b>	<b>7 091 766</b>	<b>42 619 446</b>	<b>2 947 155</b>	<b>871 580</b>	<b>3 818 735</b>	<b>43 948 469</b>	<b>10 027 106</b>	<b>53 975 575</b>	<b>1 460 572</b>	<b>0</b>	<b>1 460 572</b>	<b>300 211</b>	<b>0</b>	<b>300 211</b>	<b>102 174 539</b>	<b>5 742 269</b>	<b>1 550 410</b>	<b>7 292 679</b>
<i>Közbeszerzés aránya</i>			2,4%			11,7%			35,4%			0,0%			0,0%				0,0%

## 2017. évi költségvetési maradvány

## 3. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 535 981
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	601 383 715
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-591 847 734</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	594 656 763
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>594 656 763</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 809 029</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 809 029</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 809 029</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

Pénzeszközök alakulása 2017. évben

4. sz. táblázat adatok Ft-ban

Megnevezés	Kincstár n belül (B) vagy kívül (K)	Számola (pénztár) neve	Számola száma	Főkönyvi számola száma	2017.01.01. nyitó			2017.12.31. záró		
					Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniós projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási keretszámla	10032000-01426524-00000000	33121901290	6 552 838		6 552 838	2 080 529		2 080 529
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
EU célszámlái számlák egyenlege	B	Intézményi kártyafedezeti számla	10032000-01426524-00060004	33 122 901 290	0		0	0		0
LGT Női Vég Alap célszámlái forintszámla		Európai Unió program célszámlái forintszámla TÁMOP 5.6.1.A.	10032000-01426524-30005008			0			0	
Lakásépítési számla					0		0	0		0
Intézményi LETÉTI számlák							3 400 170			3 551 210
Intézményi letéti számla	B	Intézményi letéti számla	10032000-01426524-20000002	33 125 901 290	3 400 170			3 551 210		
Letéti kártyafedezeti számlák							0			0
Egyéb számlák (pl.: deviza)					0	0	0	0	0	0
Házipénztári pénzkészlet					0	0	0	0	0	0
LETÉTI házipénztári pénzkészlet	K	Házipénztár		3 211 901 290	0		0	0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K						0	0		0
Pénzkészlet összesen					9 953 008	0	9 953 008	5 631 739	0	5 631 739
Pénzkészletből költségvetésen belüli					9 953 008	0	9 953 008	5 631 739	0	5 631 739
Pénzkészletből költségvetésen kívüli					0	0	0	0	0	0

Kimutatás a projektek 2017. évi alakulásáról

5. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Megnevezés	rovat	.... Projekt				Projektek összesen							
		Projekt azonosítója:				Előző évek kiadásai /bevételei teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év					
		Munkaszám:						Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések	2017. évi Módosított előirányzat	Tárgyévi kiadások / bevételek	Következő évre áthúzódó kötelezettség vállalások/követelések	2017. Előirányzat-teljesítés különbözete
		20...-2016 évi kiadások /bevételek teljesítése	2017. évi Módosított előirányzat	2017. év	2017. év								
Személyi juttatások	K1				0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0	0	0	0	0	0			
Dologi kiadások	K3				0	0	0	0	0	0			
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú kiadások	K5				0	0	0	0	0	0			
Beruházások	K6				0	0	0	0	0	0			
Felújítás	K7				0	0	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	0	0	0			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0	0	0	0	0	0			
Közhatalmi bevételek	B3				0	0	0	0	0	0			
Működési bevételek	B4				0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási bevételek	B5				0	0	0	0	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	0	0	0	0	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0	0	0			
Finanszírozási bevételek	B8				0	0	0	0	0	0			
ebből: Maradvány igénybevétele	B813				0	0	0	0	0	0			
ebből: Központi, irányító szervei támogatás	B816				0	0	0	0	0	0			
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Bevétel-kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<i>Összes kiadás 2017.12.31-ig</i>				0	0		0						
<i>Maradvány 2017.12.31-én</i>				0			0						
<i>Célszámolási számlaegyenleg 2017.12.31.</i>							0						
<i>Közreműködő/támogató hatóság egyenlegközlője szerinti kötelezettség 2017.12.31-én</i>							0						
<b>Projekt költségvetésének összege</b>							0						
<i>Bevétel a projekt költségvetésének %-ában</i>				0%			0%						
<i>Összes kiadás a projekt költségvetésének %-ában</i>				0%			0%						

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

Eszközök csoportja	2017. évi nyitó állomány bruttó értéke	Összes állomány növekedés	Összes állomány növekedés %-ban	Összes állomány csökkenés	Összes állomány csökkenés %-ban	2017. évi záró állomány bruttó értéke	Értékesítés nyitó állománya	Értékesítés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2017. évi nyitó állomány nettó értéke	2017. évi záró állomány nettó értéke	6. sz. táblázat adatai Ft-ban	
												Használhatósági fok nyitó %	Használhatósági fok záró %
Immateriális javak	2 323 408	189 000	8,13	-	-	2 512 408	2 306 519	2 389 914	103,62	16 889	122 494	1	5
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	362 148 712	-	-	-	-	362 148 712	145 718 933	155 584 985	105,34	216 429 779	208 643 727	60	58
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	141 700 922	6 295 269	4,44	2 972 686	2,10	145 023 555	140 351 674	142 343 639	101,42	1 349 298	2 679 916	1	2
Járművek	4 303 650	-	-	-	-	4 303 650	4 303 650	4 303 650	100,00	-	-	-	-
Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások	-	1 484 000	-	1 484 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>510 476 742</b>	<b>7 968 269</b>	<b>1,56</b>	<b>4 456 686</b>	<b>0,87</b>	<b>513 988 325</b>	<b>292 680 776</b>	<b>302 542 188</b>	<b>103,37</b>	<b>217 795 966</b>	<b>211 446 137</b>	<b>43</b>	<b>41</b>

Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átadásáról 2017. évben

7. sz. táblázat

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerzője	Szerződés kelete	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.					NEMLEGES							

Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átvételéről

Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnevezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelete	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.					NEMLEGES							
<b>Összesen</b>											0	0

## Kimutatás az ingóságok vagyongazdálkodási jogának átadás-átvételéről 2017. évben

Ssz.	Megye	Vagyongazdálkodásba adó	Melyik intézménnyel összefüggésben került átételre a vagyon	Vagyongazdálkodásba vevő	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft, összesen)	Nettó nyilvántartási érték (Ft, összesen)
1.		NEMLEGES					
Összesen						0	0



## Gépjárművek adatai

## 9. sz. táblázat

Rendszám	Típus	Gyártási év	Bruttó érték Ft-ban 2017. december 31-én	Érték-csökkenés Ft-ban 2017. december 31-én	Nettó Érték Ft-ban 2017. december 31.-én
LHG284	Opel Combo Tour	2009	4 082 150	4 082 150	0
XUX927	STEMA utánfutó	2006	221 500	221 500	0
Összesen			4 303 650	4 303 650	0