

MELLÉKLETEK

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

Intézmény megnevezése: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat PIR szám:342340				
2016. évben átvett intézményi telephelyek				
Átadó	Fenntartója		Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Összesen
	PIR		345264	
	ÁHT		345140	
	Besorolás (Listából)		EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	
Átvett intézmény megnevezése			Békéscsabai Szociális Intézmény	
Átvett telephely			5600 Békéscsaba 4-es Honvéd u. 2.	
Átvett ellátás típusa (lista alapján felsorolva)			szenvélybeteg otthona	
Átvevő	PIR		342340	
	ÁHT		748027	
	Átvevő intézmény megnevezése		Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	
	Besorolás (Listából)		EMMI szociális és gyermekvédelmi intézménye	
Átadás/átvétel időpontja			2016.11.01	
2016 évi előirányzat-változás (Ft)	Személyi juttatások	K1	1 457 000	1 457 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	700 000	700 000
	Dologi kiadások	K3	3 467 794	3 467 794
	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	72 781	72 781
	Egyéb működési célú kiadások	K5	195 808	195 808
	Beruházások	K6	101 934	101 934
	Felújítás	K7		0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	5 995 317	5 995 317
	Működési célú támogatások áht-n belülről	B1		0
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	B2		0
	Közhatalmi bevételek	B3		0
	Működési bevételek	B4	1 218 817	1 218 817
	Felhalmozási bevételek	B5		0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	1 218 817	1 218 817
	Központi, irányítószervi támogatás	B816	4 776 500	4 776 500
	Bevételek mindösszesen	B1-B8	5 995 317	5 995 317
	Ellátottak	Férőhely összesen (fő)		18
Ellátott összesen (fő)		18	18	
Foglalkoztatottak (teljes munkaidőre átszámítva)	Átvett státusz (fő)		11	11
	<i>ebből átvett szakmai státusz (fő)</i>		9	9
	<i>ebből átvett funkcionális státusz (fő)</i>		2	2
	Átvett (betöltött) foglalkoztatotti létszám (fő)		11	11
	<i>ebből átvett (betöltött) szakmai létszám (fő)</i>		9	9
	<i>ebből átvett (betöltött) funkcionális létszám (fő)</i>		2	2
Megjegyzés: (amennyiben az átadás-átvétel fejezeti kezelés, vagy normatív támogatást tartalmaz, annak részletezése)				

2. számú melléklet

Kiadások	Kimentetés a beszerzések alakulásáról												adatok rólban				
	készletbeszerzés (K31 rovat) (1. útlap 32. sora és kapcsolódó K351)			kommunikációs szolgáltatások (K32 rovat) (1. útlap 35. sora és kapcsolódó K351)			szolgáltatási kiadások (K33 rovat) (1. útlap 46. sora és kapcsolódó K351)			kiküldetés, reprezentáció, reklám (K34 rovat) (1. útlap 49. sora és kapcsolódó K351)			egyéb dologi (K35 rovat) (1. útlap 60. sora a K31-34 sorokhoz felszámolt ÁFA nélkül)			Felhalmozási kiadások (K6 és K7) (2. útlap 200+205 sor) (ÁFA K67-K74 rova)	
	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Összesen	Pénzügyi teljesítés nettó	Pénzügyi teljesítés ÁFA	Összesen	Összesen	
Közbeszerzés típus megnevezése																	
nyílt eljárás (Kbt. 81.§ alapján)	0			0	6 250 043	1 498 495	7 748 538										7 748 538
meghívásos eljárás (Kbt. 82.§-84§ alapján)	0			0			0										0
hirdetmény közzétételével indultó tárgyalásos (Kbt. 85.§-89.§ alapján)	0			0			0										0
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98.§- 103§ alapján)	0			0			0										0
Kbt. 112.§ (1) alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval indultó nyílt eljárás	0			0			0										0
Kbt. 112.§ (1) alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval indultó tárgyalásos eljárás	0			0			0										0
Kbt. 112.§ (1) alapján) Kbt. 113§ (1) összefoglaló tájékoztatóval indultó meghívásos eljárás	0			0			0										0
Kbt. 113.§ (5) alapján hirdetményvel indultó eljárás	0			0			0										0
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	0			0			0										0
Kbt. 115.§ szerinti indultó nyílt eljárás	0			0			0										0
Versenybírszéd (Kbt. 90-94.§ alapján)	0			0			0										0
Innovációs Partnerség; (Kbt. 96-97.§)	0			0			0										0
Keretmegállapodásos eljárás másokik része – megrendelés	0			0			0										0
Keretmegállapodásos eljárás másokik része – konzultáció	0			0			0										0
Keretmegállapodásos eljárás másokik része – verseny újranyitása	0			0			0										0
Központosított közbeszerzés	5 547 869	1 497 925	7 045 794	661 268	178 544	839 812											7 885 606
Összesen	5 547 869	1 497 925	7 045 794	661 268	178 544	839 812	6 250 043	1 498 495	7 748 538	0	0	0	0	0	0	0	15 634 144
Nem közbeszerzéses	40 578 978	8 765 304	49 344 282	3 502 755	945 744	4 448 499	146 054 375	30 122 860	176 177 235	1 886 259	0	1 886 259	2 435 004	5 300 232	24 930 703	259 221 992	
Mindösszesen	46 126 847	10 263 229	56 390 076	4 164 023	1 124 288	5 288 311	152 304 418	31 621 355	183 925 773	1 886 259	0	1 886 259	2 435 004	5 300 232	24 930 703	274 856 126	
Közbeszerzés aránya			12,5%			15,9%			4,2%			0,0%			0,0%		5,7%

3. számú melléklet

2016. évi költségvetési maradvány		adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 872 258
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 848 869
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 389
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	0
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	23 389
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)	23 389
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 389
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
F)	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

4. számú melléklet

Pénzeszközök alakulása										
Megnevezés	Kincstár n beltől (B) vagy kívülről (K)	Számola (pénztár) neve	Számola száma	Főkönyvi számola száma	2016.01.01. nyitó			2016.12.31. záró		
					Intézményi	Uniói projektek	Mindösszesen	Intézményi	Uniói projektek	Mindösszesen
Előirányzat-felhasználási keretszámla záróegyenlege	B	Előirányzat-felhasználási számla	10026005-00315342-00000000	33121904030	55 552 564		55 552 564	23 434 906		23 434 906
Intézményi kártyafedezeti számla záróegyenlege							0			0
EU célelszámolási számlák egyenlege							0			0
	B	Európai Unió program célelszámolási Ft szála	10026005-00315342-30005008	33129904030-01			0		0	
EGT Norvég Alap célelszámolási foriniszámola										0
Lakásépítési számla										0
Intézményi LETÉTI számlák										18 002 857
	B	Intézményi költőpénz számla	10026005-00315342-21000005	33125904030-01	3 085 713			4 683 149		
	B	Intézményi családipótlék számla	10026005-00315342-20000002	33125904030-02	10 542 667			10 937 433		
	B	Intézményi letéti számla-költségvetésen kívüli pénzeszközök kez.számla	10026005-00315342-22000008	33125904030-03				2 382 275		
Letéti kártyafedezeti számlák								0		0
Egyéb számlák (pl.: deviza)								0		0
Házipénztári pénzkészlet								0		0
LETÉTI házipénztári pénzkészlet	K	Főpénztár		3 211 904 030				0		0
	K	Költőpénz pénztár		32129904030-01				0		0
	K	Családi pótlék pénztár		32129904030-02				0		0
	K	Szenvedélybeteg pénztár		32129904030-03				0		0
Betétkönyv, csekk, elektronikus pénzeszköz	K							0		0
Pénzkészlet összesen					69 180 944	0	69 180 944	41 437 763	0	41 437 763
Pénzkészletből költségvetésen belülről					69 180 944	0	69 180 944	41 437 763	0	41 437 763
Pénzkészletből költségvetésen kívülről					0	0	0	0	0	0

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	Értécsökkenés nyitó állománya	Értécsökkenés záró állománya	ÉCS változás %-ban	2016. évi nyitó állomány nettó értéke	2016. évi záró állomány nettó értéke	Használható sági fok nyitó %	Használható sági fok záró %
Immateriális javak	2 478 965	-	-	576 465	23,25	1 902 500	2 416 607	1 902 500	78,73	62 358	-	3	-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	189 427 800	358 000	0,19	166 187 816	87,73	23 597 984	43 392 521	4 476 609	10,32	146 035 279	19 121 375	77	81
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések	171 034 500	20 977 008	12,26	27 617 559	16,15	164 393 949	139 229 374	142 067 095	102,04	31 805 126	22 326 854	19	14
Járművek			-		-	-			-	-	-	-	-
Tenyészállatok			-		-	-			-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok			-		-	-			-	-	-	-	-
Beruházások, felújítások			-		-	-			-	-	-	-	-
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott			-		-	-			-	-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen	362 941 265	21 335 008	5,88	194 381 840	53,56	189 894 433	185 038 502	148 446 204	80,22	177 902 763	41 448 229	49	22

Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átadásáról												
NEMLEGES												
Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnvezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog megszerzője	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
Kimutatás az ingatlanok vagyonekezelői jogának átvételéről												
Ssz.	Megye	Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Cím	Megnvezés	Terület (m2)	Vagyonkezelői hányad	Vagyonkezelői jog átadója	Szerződés kelte	Bruttó nyilvántartási érték (Ft)	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
1.												
Összesen											#HIV!	#HIV!

Kimutatás az ingóságok vagyonekezelői jogának átadás-átvételéről

NEMLEGES

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.							
	Összesen					0	0

Gépjárművek adatai					
Rendszám	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
MRM-730	Opel Combo Cargo	2014	3 460 000	1 753 699	1 706 301
Összesen			3 460 000	1 753 699	1 706 301