



27450/9

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ikt.sz.: 103207-21/2019

Üi.: Varga Angelika

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének

Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága

Előterjesztés a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság 2019. április 16. napján tartandó ülésére

Javaslat





a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyására

Előkészítésért felelős:

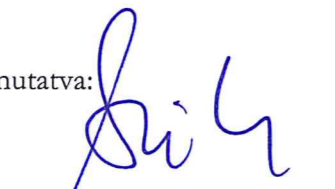

Gúr Péter Attila
intézményvezető

Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézmény

Egyeztetve: -

			
Kmetti Attila	Dr. Papp Csaba	Polgári Mátyas	Kurcsicsné Dr. Zobolyák Ida
Gazdálkodási Stratégiáért Felelős Polgármesteri Biztos	Egészségügyért és Szociális Ügyekért Felelős Polgármesteri Biztos	Főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály	Osztályvezető Stratégiai és Felügyeleti Főosztály Vagyongazdálkodási Osztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Dr. Alakszai Zoltán
Jegyző

Tisztelt Bizottság!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény között 2013. július 1. napján vagyonkezelési szerződés jött létre, mely 2017. július 5-én, és 2017. november 3-án, és 2018. december 21-én módosításra került.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdése alapján „A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelte vagyontárgyak érték és állagmegőrzéséről folyamatosan gondoskodni. E feladatának végrehajtása keretében minden évben egyszer köteles beszámolót készíteni a kezelt vagyon állapotáról, az állagmegőrzés érdekében végzett beruházásairól, valamint az elszámolt értékcsökkenés alapján elkülönített tartalék felhasználásáról.”

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény a 2018. évi beszámoló elkészítésével eleget tett beszámolási kötelezettségének, a beszámoló a határozati javaslat mellékletét képezi.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.2.3. pontja alapján a vagyonkezelő szervezet éves beszámolójának jóváhagyása a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik.

A közgyűlés és bizottságai üléseinek előkészítéséről és a testületi döntések végrehajtásának módjáról szóló 1/2014. számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás III.1.2. pontja alapján lehetőség van az előterjesztés formájára előírt hat pontos szerkezettől való eltérésre.

Jelen előterjesztés tartalmára tekintettel az előírt szempontok tárgyalásának mellőzésével teszek javaslatot a szükséges döntés meghozatalára.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjen.

Miskolc, 2019. április 11.

Tisztelettel:

Dr. Kiss János
alpolgármester

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyására**” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

Tárgy: a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi vagyonkezelői beszámolójának jóváhagyása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága – az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.2.3. pontja szerinti hatáskörében eljárva – a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése alapján elkészített, jelen határozat mellékletét képező 2018. évi vagyonkezelői beszámolóját jóváhagyja.

<u>Felelős:</u>	Bizottság Elnöke
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője
<u>Végrehajtást felügyelő osztály:</u>	Stratégiai és Felügyeleti Főosztály, Vagyongazdálkodási Osztály
<u>Közreműködő:</u>	Gazdálkodási Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

..... / sz.
nata'viciet mellékelte

BESZÁMOLÓ a MESZEGYI vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak értékéről és állagmegőrzéséről 2018. év

Előzmény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ, mint a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény jogelőd intézménye között 2013. július 1. napján vagyonkezelési szerződés (*Alapszerződés*) jött létre, mely alapján az intézmény köteles a vagyonkezelt vagyontárgyak érték- és állagmegőrzéséről folyamatosan gondoskodni és erről beszámolót készíteni.

A vagyonkezelési szerződés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2017. (IV.7.) számú, „Közfeladat átadás-átvételhez kapcsolódó vagyongazdálkodási döntések” tárgyú, illetve az azt módosító 130/2017. (VI.14.) számú határozata értelmében 2017. július 05-én módosításra került (*1. számú módosítás*), mely az Alapszerződés megkötése óta bekövetkezett változásokat tartalmazta:

- Jogszabályváltozások következtében több szociális közfeladathoz kapcsolódó ellátási kötelezettség átkerült a Magyar Államhoz, mellyel együtt a feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemek a Magyar Állam tulajdonába kerültek.
- Az intézmény feladatellátási körének változása miatt bizonyos ingatlanokat már nem használ, melyek vagyonkezelését visszaadta az Önkormányzatnak (Miskolc, Balassa u. 40.).
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 67/2017. (IV.7.) számú, „Közfeladat átadás-átvételhez kapcsolódó döntések” tárgyú határozata alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézményi gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatást, mint önkormányzati feladatot átadta 2017. április 12. napjával egy gazdasági társaság részére.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/2017. (IV.7.) számú, „Közfeladat átadás-átvételhez kapcsolódó vagyongazdálkodási döntések” tárgyú

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

határozata alapján a konyha ingatlanrészeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges, leltár szerint felvett ingó vagyonelemeket az intézmény az Önkormányzat birtokába visszaadta.

A vagyonkezelési szerződés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 160/2017. (IX.21.) számú határozata alapján 2017. november 3-án ismét módosításra került **(2. számú módosítás)**, mely az étkeztetést ellátó gazdasági társaság által nem használt, az intézmény telephelyeihez kapcsolódó konyharészek (Belvárosi Konyha – Miskolc, Arany János u. 37.; Fazola Konyha – Miskolc, Fazola u. 4.) és ingóságok intézmény birtokába történő visszaadását tartalmazta.

A vagyonkezelési szerződés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 120/2018. (XI.15.) számú, „A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe történő beolvadásával kapcsolatban meghozandó vagyoni jogi döntések” tárgyú határozata alapján 2018. december 21. napján ismét módosításra került **(3. számú módosítás)**.

Ez alapján 2019. január 1. napjától az intézmény vagyonkezelői joga kiterjed az Őszi Napsugár Otthon által használt ingó és ingatlan vagyonelemekre határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamáig, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott és az Önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális alap- és szakosított ellátások közfeladat ellátásának elősegítése céljából.

További az intézmény vagyonkezelői joga a Miskolc 40026/16/A/32 hrsz-ú, természetben Miskolc, Középszer utca 17. szám alatt található 25 m² alapterületű garázshelyiségre vonatkozóan 2018. december 31. napjával megszüntetésre került, az intézmény a helyiséget az Önkormányzat birtokába visszabocsátotta.

Tekintettel arra, hogy a MESZEGYI, mint vagyonkezelő bevételeinek több mint fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, így az Önkormányzat a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi a felújításra, pótlásra fordítandó visszafizetési tartalékképzési kötelezettséget.

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

A vagyonezelésbe vett vagyontárgyak hasznosításából származó bevétel 2018. évben:

- ingatlan bérleti díjbevétel: 8.250.815 Ft

Tárgyi eszközök állománya

Bruttó érték változás 2018.

Főkönyvi szám	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
11 Immateriális javak	9.042.384	+2.050.848	-488.649	10.604.583
12 Ingatlanok	1.711.787.523	+36.411.740		1.748.199.263
13 Gépek, berendezések, felszerelések	164.166.357	+14.612.415	-7.660.457	171.118.315
Összesen	1.884.996.264	+55.125.851	-8.149.106	1.929.922.161

(1. számú melléklet)

12 Ingatlanok soron növekedésből:

Újgyőri Szolgáltatási Központ

infrastrukturális felújítása: **36.031.740 Ft**

Értékcsökkenés változás 2018.

Főkönyvi szám	Nyitó érték	Elszámolt időarányos écs.	Kár-esemény	Selejt	Leltárhiány	Záró érték
11 Immateriális javak	9.042.384	2.050.848	-76.221	-412.428		10.604.583
12 Ingatlanok	267.014.858	23.954.855				290.969.713
13 Gépek, berendezések, felszerelések	151.201.490	15.377.176	-206.383	-7.419.194	-34.880	158.918.209
Összesen	427.258.732	41.382.879	-282.604	-7.831.622	-34.880	460.492.505

(2. számú melléklet)

Az intézmény vagyonezelésében lévő ingatlanok (földterület, épület, építmény) tételes kimutatását, bruttó és nettó nyilvántartási értékét, valamint a 2018. évre elszámolt és a halmozott értékcsökkenés összegét az **5. számú melléklet** tartalmazza.

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Készletek

Intézményünk központi raktárt működtet a napi működés biztosításához szükséges minimális irodaszer készlettel, valamint a Műszaki-Szállítási Csoport által végzett javítási, karbantartási munkálatokhoz szükséges üzemeltetési, fenntartási anyagkészlettel.

Készletváltozás 2018.

Főkönyvi szám	Nyitó érték	Változás	Záró érték
2111 Szakmai anyagok	240.000	-128.400	111.600
2112 Üzemeltetési anyagok	1.273.032	-911.822	361.210
<i>ebből irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>435.185</i>	<i>-282.213</i>	<i>152.972</i>
<i>ebből egyéb üzemeltetés, fenntartási anyagok</i>	<i>833.481</i>	<i>-625.243</i>	<i>208.238</i>
Összesen	1.513.032	-1.040.222	472.810

(3. számú melléklet)

2018. évi karbantartások, kisjavítások, felülvizsgálatok

Intézményünk eszközeinek, berendezéseinek folyamatos karbantartását, állagmegóvását az intézmény 16 fős Műszaki Csoportja biztosítja.

A Műszaki Csoport éves ütemterv szerint végzi az épületek tisztasági festését, kisebb kőműves és asztalos munkákat, a gépek, berendezések javítását, karbantartását, udvarosi feladatokat, fűnyírást, gallyazást és a felmerülő hibaelhárítást.

Cél a folyamatos megelőző karbantartás, valamint a működést veszélyeztető javítások elvégzése.

A 2018-ben beszerzett karbantartási anyagok értéke 3.699.029 Ft + áfa.

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

A Műszaki Csoport által elvégzett munkálatokon kívül az alábbi feladatokra külső cégekkel kötött szerződést vagy adott megrendelést az intézmény:

- gázberendezések folyamatos karbantartása, javítása
- irodai és egyéb gépek, berendezések rendszeres ellenőrzése, karbantartása, javítása
- személyfelvonók, ételliftek folyamatos karbantartása, javítása
- villanyszerelési munkák elvégzése
- telephelyek csapadék- és szennyvízcsatornáinak szükség szerinti tisztítása
- érintésvédelmi és villamosbiztonsági felülvizsgálatok
- távfelügyelettel ellátott riasztó rendszerek működtetése
- gépjárművek karbantartása, javítása, műszaki vizsgáztatása
- épületek állagmegóvása és az élet- és vagyonbiztonság érdekében rendszeres gallyazás, szükség szerinti fakivágás

A külső szolgáltatókkal, cégekkel végeztetett rendszeres és eseti karbantartások, kisjavítások kiadása 2018-ban 6.947.560 Ft + áfa volt.

A 4. számú melléklet tartalmazza a Műszaki Csoport által 2018-ben elvégzett karbantartási, javítási, állagmegóvási munkákat, tisztasági festéseket telephelyenkénti bontásban.

Intézményünk 2018. III. negyedévében megkezdte az Arany János utca 37. szám alatti székhelyen lévő „volt Belvárosi Konyha” ingatlanrész átalakítását, felújítását (fűtési rendszer felújítása, szennyvíz, vizesblokkok épületgépészeti átalakítása, hideg-, melegburkolás, belső nyílászárók cseréje, festési munkálatok, tűzszakaszolás tűzgátló ajtók beépítésével, teljes villamoshálózat cseréje stb.). A korábban főzőkonyhaként üzemeltetett ingatlanrész az átalakítást követően irodai funkciót kap, valamint az idős nappali ellátás részére tálalókonyha kerül kialakításra. A munkálatokat saját kivitelezésben, Műszaki Csoport, illetve külső kivitelezők bevonásával végezzük. A munkálatok befejezésének várható időpontja 2019. március.

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Intézményünk jelentős infrastrukturális gondokkal küzd az elavult épületek karbantartásával, folyamatos beázásokkal, csőtörésekkel, megrepedt falakkal, elavult elektromos hálózatokkal stb. Különösen az idősellátás és a család- és gyermekjóléti szolgálat telephelyeit érintik a fenti problémák.

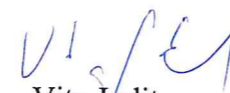
A munkavédelmi ellenőrzések, kockázatelemzések, hatósági ellenőrzések jelzései alapján folyamatosan szükséges az elavult, elhasználódott eszközök, berendezések cseréje.

A költségtakarékos gazdálkodás ellenére összességében megállapítható, hogy az intézmény folyamatosan gondoskodik a vagyonkezelésében lévő eszközök állagmegóvásáról, gondot fordít a megelőző karbantartásokra és a működést veszélyeztető javításokra.

Miskolc, 2019. február 28.


Gúr Péter Attila
igazgató




Vita Judit
gazdasági igazgató

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÁLLOMÁNYA
201801 - 201812

Mozg.nem megnevezése2	3.IMMATJAV	4.INGVJ	5.GEPTA	7.BERFE	Összeg
01.Tárgy évi nyitó állomány					
NE0101 Eszköz nyitó	9,042,384	1,711,787,523	164,166,357	0	1,884,996,264
Összeg:ő:	9,042,384	1,711,787,523	164,166,357	0	1,884,996,264
02.Pénzforgalmi áll.vált beruházásra					
PE0201 Új eszköz vásárlás	2,050,848	0	0	14,612,415	16,663,263
PE0203 Meglévő eszközre beruházás	0	0	0	380,000	380,000
Összeg:ő:	2,050,848	0	0	14,992,415	17,043,263
04.Beruházásokból, felúj.-ból akt. érték					
EE0201 Pénzforgalomból aktiválás	0	380,000	14,612,415	-14,992,415	0
Összeg:ő:	0	380,000	14,612,415	-14,992,415	0
06.Alapítás, vk.vétel miatti átvét..					
XE0103 Eszköz átvétel címen belül (TÁRSINT)	0	36,031,740	0	0	36,031,740
Összeg:ő:	0	36,031,740	0	0	36,031,740
10.Hiány, selejtezés, megsemmisülés					
EX0106 Káresemény	-76,221	0	-206,383	0	-282,604
EX0108 Selejtezés	-412,428	0	-7,419,194	0	-7,831,622
EX0112 Letétárhiány	0	0	-34,880	0	-34,880
Összeg:ő:	-488,649	0	-7,660,457	0	-8,149,106
27.Átsorolások					
EE0101 Számlacsoporton belüli átsorolás	0	0	0	0	0
EE0105 Átsorolás összevezetés miatt	0	0	0	0	0
Összeg:ő:	0	0	0	0	0
Végösszeg:	10,604,583	1,748,199,263	171,118,315	0	1,929,922,161

A számlacsoportok közötti átsorolásokból eredő növekedések és csökkenések értékét a következő listák alapján vegyék figyelembe: Lekérdezés >> Bruttó érték alapján >> SZAP_15ATSOR_NO, SZAP_15ATSOR_CS



-115-

Bruttó érték változás.

Időszak: 201801-201812 (Könyvszerinti)

Fők.szám.	Számla neve	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsor. növek.	Átsor. csökk.	Növ. öszs.	Csök. öszs.	Záró érték
11159	Üzembe nem helyezett kisértékű	0	2,050,848	2,050,848	0	0	2,050,848	2,050,848	0
11199	Kisértékű vagyoni értékű jogok	1,419,213	2,050,848	258,267	0	0	2,050,848	258,267	3,211,794
111	Vagyoni értékű jogok	1,419,213	4,101,696	2,309,115	0	0	4,101,696	2,309,115	3,211,794
11291	Nulláig leírt nagyleltékű szell	547,125	0	0	0	0	0	0	547,125
11299	Kisértékű szellemi termékek ál	7,076,046	0	230,382	0	0	0	230,382	6,845,664
112	Szemleli termékek	7,623,171	0	230,382	0	0	0	230,382	7,392,789
11	Immateriális javak	9,042,384	4,101,696	2,539,497	0	0	4,101,696	2,539,497	10,604,583
1211122	Egyéb célú telkek állományá	552,652,000	0	0	0	0	0	0	552,652,000
121123	Egyéb épületek aktivált állomá	1,127,511,272	36,411,740	0	60,644,847	60,644,847	97,056,587	60,644,847	1,163,923,012
121135	Különféle egyéb építmények áll	27,150,968	0	0	0	1,178,000	0	1,178,000	25,972,968
121923	Nulláig leírt egyéb épületek á	1,734,904	0	0	0	0	0	0	1,734,904
121935	Nulláig leírt különféle egyéb	2,738,379	0	0	1,178,000	0	1,178,000	0	3,916,379
121	Ingatlanok	1,711,787,523	36,411,740	0	61,822,847	61,822,847	98,234,587	61,822,847	1,748,199,263
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyó	1,711,787,523	36,411,740	0	61,822,847	61,822,847	98,234,587	61,822,847	1,748,199,263
13112	Egyéb gép, berendezés és felsz	562,805	0	0	0	367,255	0	367,255	195,550
13113	Kulturális javak állományá	212,500	0	0	0	0	0	0	212,500
13116	Járművek állományá	21,487,987	3,649,567	0	0	0	3,649,567	0	25,137,554
13191	Nulláig leírt informatikai esz	15,164,290	0	1,441,705	0	0	0	1,441,705	13,722,585
13192	Nulláig leírt egyéb gép, beren	16,519,988	0	1,718,515	367,255	0	367,255	1,718,515	15,168,728
13196	Nulláig leírt járművek állomán	23,368,559	0	1,964,725	0	0	0	1,964,725	21,403,834
13199	Kisértékű gépek, berendezések,	86,850,228	10,962,848	2,535,512	0	0	10,962,848	2,535,512	95,277,564
131	Gépek, berendezések, felszerel	164,166,357	14,612,415	7,660,457	367,255	367,255	14,979,670	8,027,712	171,118,315
13	Gépek, berendezések, felszerel	164,166,357	14,612,415	7,660,457	367,255	367,255	14,979,670	8,027,712	171,118,315

2/3

Bruttó érték változás. Időszak: 201801-201812 (Könyvszerinti)

Fő.k.szám.Számla neve	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsor. növek.	Átsor. csökk.	Növ. össz.	Csökk. össz.	Záró érték
151223 Befejezetlen egyéb épületek be	0	380,000	380,000	0	0	380,000	380,000	0
15136 Befejezetlen jármű beruházásan	0	3,649,567	3,649,567	0	0	3,649,567	3,649,567	0
15139 Üzembe nem helyezett kisértékü	0	10,962,848	10,962,848	0	0	10,962,848	10,962,848	0
151 Befejezetlen beruházások	0	14,992,415	14,992,415	0	0	14,992,415	14,992,415	0
15 Beruházások, felújítások	0	14,992,415	14,992,415	0	0	14,992,415	14,992,415	0
1 Nemzeti vagyonba tartozó befek	1,884,996,264	70,118,266	25,192,369	62,190,102	62,190,102	132,308,368	87,382,471	1,929,922,161

--(Tm) FORRÁS-SQL, (c)GriffSoft Zrt., (l)Ismeretlen--



3/5

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉCS ÁLLOMÁNYA
 201801 - 201812

Écs mozgás megnevezése2	3.IMMATJAV	4.INGVJ	5.GEPJA	Összeg
Écs. Écs. mozgásnem megnevezése				
16.Terv szerinti ÉCS nyitó				
TSNY Terv szerinti ÉCS nyitó	-9,042,384	-267,014,858	-151,201,490	-427,258,732
Összeg:0:	-9,042,384	-267,014,858	-151,201,490	-427,258,732
17.Tervszerinti écs növekedés				
TSEL Terv szerinti elszámolt időarányos ÉCS	-2,050,848	-23,597,499	-15,377,176	-41,025,523
TS03 T.sz ÉCS átvét címen belül (TÁRSINT)	0	-357,356	0	-357,356
Összeg:0:	-2,050,848	-23,954,855	-15,377,176	-41,382,879
18.Tervszerinti écs csökkenés				
TS06 T.sz ÉCS kivezetés káresemény miatt	76,221	0	206,383	282,604
TS08 T.sz ÉCS kivezetés selejtezés miatt	412,428	0	7,419,194	7,831,622
TS12 T.sz ÉCS kivezetés hiány miatt	0	0	34,880	34,880
Összeg:0:	488,649	0	7,660,457	8,149,106
Tervszerinti écs átszorítások				
TSN- T.sz ÉCS kivez. szla.csoport váltás nélk	0	15,519,694	367,255	15,886,949
TSN+ T.sz ÉCS rávez. szla.csoport váltás nélk	0	-15,519,694	-367,255	-15,886,949
Összeg:0:	0	0	0	0
Végösszeg:	-10,604,583	-290,969,713	-158,918,209	-460,492,505



Handwritten signature

- 1/2 -

Értékcsökkenés változása Időszak: 201801-201812 (Könyvszerinti)

Fők.szám.	Számla neve	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsor. növek.	Átsor. csökk.	Növ. össz.	Csök. össz.	Záró érték
11199	Kisértékű vagyoni értékű jogok	1,419,213	2,050,848	258,267	0	0	2,050,848	258,267	3,211,794
111	Vagyoni értékű jogok	1,419,213	2,050,848	258,267	0	0	2,050,848	258,267	3,211,794
11291	Nulláig leírt nagyértékű szell	547,125	0	0	0	0	0	0	547,125
11299	Kisértékű szellemi termékek ál	7,076,046	0	230,382	0	0	0	230,382	6,845,664
112	Szellemi termékek	7,623,171	0	230,382	0	0	0	230,382	7,392,789
11	Immateriális javak	9,042,384	2,050,848	488,649	0	0	2,050,848	488,649	10,604,583
121123	Egyéb épületek aktívált állomá	251,507,289	23,168,006	0	14,341,694	14,341,694	37,509,700	14,341,694	274,675,295
121135	Különféle egyéb építmények áll	11,034,286	786,849	0	0	1,178,000	786,849	1,178,000	10,643,135
121923	Nulláig leírt egyéb épületek á	1,734,904	0	0	0	0	0	0	1,734,904
121935	Nulláig leírt különféle egyéb	2,738,379	0	0	1,178,000	0	1,178,000	0	3,916,379
121	Ingatlanok	267,014,858	23,954,855	0	15,519,694	15,519,694	39,474,549	15,519,694	290,969,713
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyó	267,014,858	23,954,855	0	15,519,694	15,519,694	39,474,549	15,519,694	290,969,713
13112	Egyéb gép, berendezés és felsz	510,988	47,508	0	0	367,255	47,508	367,255	191,241
13116	Járművek állományá	8,787,437	4,366,820	0	0	0	4,366,820	0	13,154,257
13191	Nulláig leírt informatikai esz	15,164,290	0	1,441,705	0	0	0	1,441,705	13,722,585
13192	Nulláig leírt egyéb gép, beren	16,519,988	0	1,718,515	367,255	0	367,255	1,718,515	15,168,728
13196	Nulláig leírt járművek állomán	23,368,559	0	1,964,725	0	0	0	1,964,725	21,403,834
13199	Kisértékű gépek, berendezések,	86,850,228	10,962,848	2,535,512	0	0	10,962,848	2,535,512	95,277,564
131	Gépek, berendezések, felszerel	151,201,490	15,377,176	7,660,457	367,255	367,255	15,744,431	8,027,712	158,918,209
13	Gépek, berendezések, felszerel	151,201,490	15,377,176	7,660,457	367,255	367,255	15,744,431	8,027,712	158,918,209
1	Nemzeti vagyona tartozó befek	427,258,732	41,382,879	8,149,106	15,886,949	15,886,949	57,269,828	24,036,055	460,492,505

--(Tm)FORRÁS-SQL.(c)GriffSoft Zrt.,(l)Ismeretlen--



V. f.

- 2/2 -

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201801-201812 időszakra

Főkönyv számrés...: foknyvv.f_fszsz LIKE ('2%')

Főkönyvi száma	Főkönyvi megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forint, fillérben
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
Állományi számlák:								
2	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	87,156,647.58	85,643,615.58	2,538,384.82	3,578,606.82	472,810.00	0.00	
21	Vásárolt készletek	87,156,647.58	85,643,615.58	2,538,384.82	3,578,606.82	472,810.00	0.00	
211	Anyagok	87,156,647.58	85,643,615.58	2,538,384.82	3,578,606.82	472,810.00	0.00	
2110	Anyagok technikai számla	0.00	0.00	1,269,155.00	1,269,155.00	0.00	0.00	
21101	Anyagok technikai számla PEN	0.00	0.00	1,269,155.00	1,269,155.00	0.00	0.00	
2111	Szakmai anyagok	240,000.00	0.00	300,000.00	428,400.00	111,600.00	0.00	
21119	Egyéb szakmai anyagok	240,000.00	0.00	300,000.00	428,400.00	111,600.00	0.00	
2112	Üzemeltetési anyagok	86,916,647.58	85,643,615.58	969,229.82	1,881,051.82	361,210.00	0.00	
21121	Élelmiszerek	85,643,615.00	85,643,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	435,185.50	0.50	108,053.20	390,266.20	152,972.00	0.00	
21124	Hajtó- és kenőanyagok	2,712.00	0.00	52,183.00	54,895.00	0.00	0.00	
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	1,654.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	833,481.08	0.08	808,993.62	1,434,236.62	208,238.00	0.00	
Állományi számlák összesen:		87,156,647.58	85,643,615.58	2,538,384.82	3,578,606.82	472,810.00	0.00	
Számlák összesen:		87,156,647.58	85,643,615.58	2,538,384.82	3,578,606.82	472,810.00	0.00	



113 -

201812 HAVI ZÁRÓ ÉRTÉK

Bruttó.sz.	Záró érték
21111	0.00
21112	0.00
21119	111,600.00
21122	152,972.30
21124	0.00
21125	0.00
21129	208,237.81
Mindösszesen:	472,810.11

01/21



Leltár eredmény

Bruttó.sz.	Nyilv.sz. érték.	Lelt. többl. érték.	Lelt. hiány érték.	Lelt. eredmény érték.
21119	111,600	0	0	111,600
21122	152,972	0	0	152,972
21129	208,238	0	0	208,238
Mindösszesen:	472,810	0	0	472,810

Leltár eltérés : van

nincs

..... könyvelő



**Műszak-Szállítási Csoport által végzett
állagmegóvási, karbantartási, felújítási munkák
2018. év**

szervezeti egység		munka jellege
megnevezése	címe	
JANUÁR		
Segítő Kezek SZKP	Szondy György út 50.	fénycsőarmatúra cseréje
Petneházy Bölcsőde	Petneházy út 10-12.	radiátorvédő átalakítása
Kilián Bölcsőde	Könyves Kálmán út	kiskapu javítása
Arany Alkony SZKP	Kabar út 4.	kapaszzkodó felszerelése
Katica Bölcsőde	Szilvás út 39.	csővédőburkolat helyreállítása
Stratégiai Igazgatóság	Arany János út 37.	szellőzőventillátor tisztítása
Katica Bölcsőde	Szilvás út 39.	festés (vezetői iroda)
Szépkor SZKP	Mátyás király út 15.	festés
Katica Bölcsőde	Szilvás út 39.	pelenkázó lapjának cseréje
Napraforgó Bölcsőde	Hajós A. út 1.	kiskapu, ajtófélfá javítása
Hejőcsabai SZKP	Sütő János út 6.	betonozás
Napsugár Bölcsőde	Selyemrét u. 36.	bejárati ajtó pántjának cseréje
Napraforgó Bölcsőde	Hajós A. út 1.	kiskapu javítása
FEBRUÁR		
Heim Pál Bölcsőde	Kassai út 19.	festés
Központ-Igazgatóság	Arany János út 37.	szennyvízcsatorna visszatöltése, betonozás
Napraforgó Bölcsőde	Hajós A. út 1.	kiskapu javítása
Katica Bölcsőde	Szilvás út 39.	konnektor,villanykapcsoló átszerelése
Heim Pál Bölcsőde	Kassai út 19.	kiskapu javítása
Központ-Igazgatóság	Arany János út 37.	festés, burkolás
Család és Gyermejjóléti Központ	Szemere u. 5.	parketta javítása
Kilián Bölcsőde	Könyves Kálmán út	redőny javítása
Bulgárföld SZKP	Fazola Henrik u. 1.	rámpa készítése
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	festés utáni hézagok kitöltése
MÁRCIUS		
Család és Gyermejjóléti Központ	Szemere u. 5.	álmennyezet javítása
Segítő Kezek SZKP	Szondy György út 50.	WC leültetése duguláselhárítás után
Perecesi TSZK	Bollóalja út	kismegszakító cseréje
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	csempék pótlása
Célcsoport Specifikus Igazgatóság	Kabar út 4.	törött cserepek pótlása
Mesemalom Bölcsőde	Dózsa György út 36.	trafócsere
Heim Pál Bölcsőde	Kassai út 19.	tolókapu javítása
ÁPRILIS		
Kassai TSZK	Kassai út 19.	vízrendszer javítása, csőtörés elhárítása
Heim Pál Bölcsőde	Kassai út 19.	fa játékautó javítása
Mesemalom Bölcsőde	Dózsa György út 36.	kiskapu javítása
Bulgárföldi Gondozóház	Fazola Henrik u. 1.	küszöb, laminált padló javítása

szervezeti egység		munka jellege
megnevezése	címe	
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	raktárak festése
Diósgyőri Bölcsőde	Kuruc u. 65/A	lépcsőburkolat javítása
Vár-Sétány SZKP	Bartók Béla út	hintaágy ülőrészének cseréje
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	kiskapu javítása
Heim Pál Bölcsőde	Kassai út 19.	kiskapu, fa udvari játékok javítása
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	fa udvari játékok javítása, burkolat ragasztása
MÁJUS		
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	kerítés javítása
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	fa játékautó javítása
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	kerítés gyártása
Pszichiátriai betegek ellátása	Arany János út 37.	falbondás,ajtók beépítése, festés
Pszichiátriai betegek ellátása	Arany János út 37.	linóleum pótlása
Petneházy Bölcsőde	Petneházy út 10-12.	fa udvari játékok javítása
Vár-Sétány SZKP	Bartók Béla út	csőtörés elhárítása, padok javítása és festése
Vár-Sétány SZKP	Bartók Béla út	vakolás, falfestés
JÚNIUS		
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	takaróponyvák felszerelése homokozók felé
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	kiskapu javítása
Mesemalom Bölcsőde	Dózsa György út 36.	dugulás megszüntetése
Katica Bölcsőde	Szilvás út 39.	kiskapu javítása
Kassai TSZK	Kassai út 19.	tetőjavítás
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	kiskapu javítása
Központ-Igazgatóság	Arany János út 37.	elmozdult cserepek visszahelyezése,pótlása
Központ-Igazgatóság	Arany János út 37.	festés (vezetői irodák, titkárság)
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	tetőtakarítás
Petneházy Bölcsőde	Petneházy út 10-12.	kiskapu javítása
GYÁO	Egyetem utca 1.	csőtörés javítása
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	kerítés gyártása
JÚLIUS		
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	tetőtakarítás
Kilián Bölcsőde	Könyves Kálmán út	garázsajtó javítása
Heim Pál Bölcsőde	Kassai út 19.	fa játékautó javítása
Katica Bölcsőde	Szilvás út 39.	udvari fajátékok javítása, festése
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	kerítés gyártása, festése
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	csőtörés elhárítása, betonozás
Katica Bölcsőde	Szilvás út 39.	esőcsatorna helyreállítása, betonozás
GYÁO	Egyetem utca 1.	csőtörés utáni gödör visszatemetése
Kilián Bölcsőde	Könyves Kálmán út	udvari fajátékok javítása, festése
Kilián Bölcsőde	Könyves Kálmán út	kiskapu javítása
Katica Bölcsőde	Szilvás út 39.	linóleum lerakása, ragasztása
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	vakolás (beázás megszüntetése)
AUGUSZTUS		
Újgyőri SZKP	Andrássy út 10.	festés

szervezeti egység		munka jellege
megnevezése	címe	
Petneházy Bölcsőde	Petneházy út 10-12.	homokzó javítása, festése
Belvárosi Konyha átalakítása	Arany János út 37.	rámpa készítése
Katica Bölcsőde	Szilvás út 39.	fajátékok csiszolása, festése
Napraforgó Bölcsőde	Hajós A. út 1.	nagykapu festése
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	udvari fajátékok javítása
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	linóleum ragasztása
Belvárosi Konyha átalakítása	Arany János út 37.	falak,kémények,vizes blokkok bontása
SZEPTEMBER		
Petneházy Bölcsőde	Petneházy út 10-12.	udvari fajátékok javítása
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	vízvezető csatorna kialakítása
GYÁÓ	Egyetem utca 1.	szenyvízcső cseréje
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	ereszcsatorna felszerelése
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	udvari fajátékok felületkezelése
Mesemalom Bölcsőde	Dózsa György út 36.	udvari pad javítása
Perecesi TSZK	Bollóalja út	térburkolat bontása
Heim Pál Bölcsőde	Kassai út 19.	kiskapu javítása, rács felszerelése
Belvárosi Konyha átalakítása	Arany János út 37.	bontás,vakolás, aljzatkiegyenlítés
OKTÓBER		
Perecesi TSZK	Bollóalja út	rokkantfeljáró helyreállítása
Dobó Katica Bölcsőde	Hadirokkantak útja 26.	kerítés gyártása, festése
Heim Pál Bölcsőde	Kassai út 19.	szárítógép kéményének szigetelése
Mesemalom Bölcsőde	Dózsa György út 36.	főbejárat javítása (betonozás,járólap lerakása)
Bulgárföldi SZKP	Fazola Henrik u. 1.	küszöb javítása
Kilián Bölcsőde	Könyves Kálmán út	tapétázás
Segítő Kezek SZKP	Szondy György út 50.	festés
Belvárosi Konyha átalakítása	Arany János út 37.	áthidalók gyártása, vakolás, festés
NOVEMBER		
Petneházy Bölcsőde	Petneházy út 10-12.	járólap ragasztása
Mesemalom Bölcsőde	Dózsa György út 36.	favonat tetőcseréje
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	linóleum ragasztása
Diósgyőri Bölcsőde	Kuruc u. 65/A	esővízvezető falazása
CSÁÓ	Egyetem utca 1.	festés, lambériázás
Belvárosi Konyha átalakítása	Arany János út 37.	falazás, vakolás, festés
DECEMBER		
Margaréta Bölcsőde	Bokréta u. 1.	WC összekötőcső törés miatti helyreállítása
Vár-Sétány SZKP	Bartók Béla út	tető javítása
Arany Alkony SZKP	Kabar út 4.	festés
Mesemalom Bölcsőde	Dózsa György út 36.	festés
Belvárosi Konyha átalakítása	Arany János út 37.	falazás, vakolás, festés,radiátorok leszerelése



INGATLAN KIMUTATÁS																
2018. december 31-i állapot																
MEGNEVEZÉS	CÍM	HELYRAJZI SZÁM	FÖLDTERÜLET ALAPTERÜLET (m ²)	FÖLDTERÜLET BRUTTÓ ÉRTÉK	ÉPÜLET ALAPTERÜLET (m ²)	ÉPÜLET BRUTTÓ ÉRTÉK	ÉPÜLET ÉRTÉK-CSÖKKENÉS	ÉPÜLET NETTÓ ÉRTÉK	ÉPÍTMÉNY ALAPTERÜLET (m ²)	ÉPÍTMÉNY BRUTTÓ ÉRTÉK	ÉPÍTMÉNY ÉRTÉK-CSÖKKENÉS	ÉPÍTMÉNY NETTÓ ÉRTÉK	2018. ÉVI ÉRTÉK-CSÖKKENÉS	INGATLANOK BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	INGATLANOK ÉCS ÖSSZESEN	INGATLANOK NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN
MARGARÉTA BÖLCSŐDE	3532 MISKOLC BOKRÉTA ÚT 1.	22113/38	8 902	47 578 000	1 819,42	42 555 280	14 609 802	27 945 478		0	0	0	851 106	90 133 280	14 609 802	75 523 478
ISKOLA FOGÁSZAT						24 957 842	7 743 369	17 214 473		0	0	0	499 157	24 957 842	7 743 369	17 214 473
KERÍTÉS			0	0	0,00	0	0	0	0	44 969	28 887	16 082	1 349	44 969	28 887	16 082
ÖSSZESEN:	3532 MISKOLC BOKRÉTA ÚT 1.			47 578 000		67 513 122	22 353 171	45 159 951		44 969	28 887	16 082	1 351 612	115 136 091	22 382 058	92 754 033
DIÓSGYŐRI BÖLCSŐDE	3535 MISKOLC KURUC 65/A	30519/43	7 415	36 786 000	1 099,84	94 246 489	14 589 606	79 656 883		0	0	0	1 884 930	131 032 489	14 589 606	116 442 883
JÁTEKTÁROLÓ			0	0	0,00	0	0	0	16	45 000	45 000	0	900	45 000	45 000	0
KERÍTÉS			0	0	0,00	0	0	0	21	280 998	160 234	120 764	8 430	280 998	160 234	120 764
ÖSSZESEN:	3535 MISKOLC KURUC 65/A			36 786 000		94 246 489	14 589 606	79 656 883		325 998	205 234	120 764	1 894 260	131 358 487	14 794 840	116 563 647
KATICA BÖLCSŐDE	3529 MISKOLC SZILVÁS ÚT 39.	14277/3	6 715	28 552 000	880,10	23 715 348	13 964 663	9 750 685	0	0	0	0	365 897	52 267 348	13 964 663	38 302 685
MESEMALOM BÖLCSŐDE	3525 MISKOLC DÓZSA GY. ÚT 36.	2677/29	0	0	1 654,23	93 984 794	13 655 126	80 329 668	0	0	0	0	1 879 696	93 984 794	13 655 126	80 329 668
NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE	3524 MISKOLC HAJÓS ÚT 1.	13068	1 398	5 944 000	1 765,86	138 134 143	23 186 162	114 947 981		0	0	0	2 762 683	144 078 143	23 186 162	120 891 981
KERÍTÉS			0	0	0,00	0	0	0	194 m	1 901 000	860 739	1 040 261	57 030	1 901 000	860 739	1 040 261
ÖSSZESEN:		3524 MISKOLC HAJÓS ÚT 1.			5 944 000		138 134 143	23 186 162	114 947 981		1 901 000	860 739	1 040 261	2 819 713	145 979 143	24 046 901
GYERMEKVÁROS FŐÉPÜLET	3515 MISKOLC EGYTEM ÚT 1	46395/A/A/7 és A/9 és a közös tulajdonú részek	1 398	168 242 000	3 326,00	58 976 284	30 043 285	28 932 999	0	0	0	0	1 179 526	227 218 284	30 043 285	197 174 999
GYERMEKVÁROS VIRÁGHÁZ			0	0	110,00	1 072 000	751 299	320 701	0	0	0	0	21 440	1 072 000	751 299	320 701
GYERMEKVÁROS RAKTÁR		46395/3	0	0	80,00	503 000	330 632	172 368	0	0	0	0	10 060	503 000	330 632	172 368
GYERMEKVÁROS ÉPÍTMÉNYEK			0	0	0,00	0	0	0	0	2 366 000	2 315 889	50 111	12 750	2 366 000	2 315 889	50 111
ÖSSZESEN:	3515 MISKOLC EGYTEM ÚT 1			168 242 000		60 551 284	31 125 216	29 426 068		2 366 000	2 315 889	50 111	1 223 776	231 159 284	33 441 105	197 718 179
	MINDÖSSZESEN:			552 652 000		1 165 657 916	276 410 199	889 247 717		29 889 347	14 559 514	15 329 833	23 954 855	1 748 199 263	290 969 713	1 457 229 550