

Adatellenőrző kód: -6c4c1b41-1e-3c46-1e-7371-44-b-32-27-6e-12-53-6d-46-3f

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

833008 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

9400 Sopron Szent György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

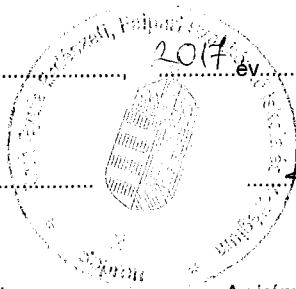
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
.....	2016	01	01	-	12	31

Sopron, 2017. év. február hó. 28. nap

Kovács
a szerv gazdasági vezetője



Szentesi Szilárd
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS HEGEDŰS ÉVA (név)
99/506-353 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szentesi Szilárd (aláírás)
Szentesi Szilárd (név, telefon)

2017. MAJ. 03

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

.....
-------	-------	-------	-------	-------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 833008

Készült: 2017.02.21 13:21

Éves költségvetési beszámoló

ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erdei előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból - költségvetési élethez tartozó rész	Költségvetési állás, más finanszírozásból - költségvetési élethez tartozó rész	Költségvetési állás, más finanszírozásból - költségvetési élethez tartozó rész	Költségvetési állás, más finanszírozásból - költségvetési élethez tartozó rész	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	392 429 025	0	392 429 025	1 205 261 347	0	392 429 025
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, ráfűrés, költséghátal (K1104)	0	3 793 387	0	3 793 387	0	0	3 793 387
06	Juhillem, jutalom (K1106)	0	2 818 427	0	2 818 427	0	0	2 818 427
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 600 000	0	5 320 000	0	0	5 320 000
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	0	2 019 105	0	2 019 105	0	0	2 019 105
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	994 102	0	994 102	0	0	994 102
13	Pogálkozottak egyébkénti juttatásai (<=14) (K1113)	0	4 107 828	0	3 594 828	0	0	3 594 828
15	Pogálkozottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	411 761 874	0	410 968 874	1 205 261 347	0	410 968 874
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	0	6 056 371	0	6 056 371	0	0	6 056 371
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 056 371	0	6 056 371	0	0	6 056 371
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	417 818 245	0	417 025 245	1 205 261 347	0	417 025 245
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	120 398 420	2 518 992	117 600 484	325 436 593	0	117 600 484
22	élethi, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 600 484
29	Statikumi anyagok beszerzése (K311)	0	5 893 989	0	5 893 989	3 809 524	0	5 893 989
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	55 557 996	0	55 436 227	57 638 482	0	55 436 227
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	61 451 985	0	61 330 216	61 448 006	0	61 330 216
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 060 982	0	6 060 282	6 891 535	0	6 059 982
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 722 971	0	1 722 750	4 674 803	0	1 605 263
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	7 783 953	0	7 783 032	11 566 338	0	7 665 245
36	Közüzemi díjak (K331)	0	34 748 939	1 476 642	32 554 797	97 178 385	0	29 727 904
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	324 834	0	324 142	0	0	323 834
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	8 683 160	0	8 682 806	27 791 653	0	8 682 806
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	4 127 542	0	3 596 442	2 402 283	0	3 595 542
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	43 751 842	0	43 751 604	38 460 131	0	43 600 627
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	91 636 317	1 476 642	88 509 791	165 832 452	0	85 930 713
47	Kiváltások kiadásai (K341)	0	1 729 618	0	1 729 618	0	0	1 729 618
49	Kiváltások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 729 618	0	1 729 618	0	0	1 729 618
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	35 208 730	398 693	34 805 487	53 874 239	0	34 026 786
51	Előzetesen általános forgalmi adó (K352)	0	9 107 000	0	9 107 000	0	0	9 107 000
52	Kamatkiadások (<=-53+54) (K353)	0	2 741	0	2 741	0	0	2 741
59	Egyéb előlgi kiadások (K355)	0	1 048 237	0	1 048 237	0	0	1 048 237
60	Külső forrásból felvett költségek és egyéb előlgi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	45 366 708	398 693	44 963 465	53 874 239	0	44 184 764
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	207 968 581	1 875 335	204 716 122	292 721 035	0	200 840 556

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési alállás, más finanszírozású költségvetési években	Költségvetési alállás, más finanszírozású költségvetési években, eszközök végleges	Költségvetési alállás, más finanszírozású költségvetési évek, közzelvezésű évek	Költségvetési alállás, más finanszírozású költségvetési évek, közzelvezésű évek	Költségvetési alállás, más finanszírozású költségvetési évek, közzelvezésű évek	1 előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	961 000	0	961 000	0	0	0	961 000
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	961 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	961 000	0	961 000	0	0	0	961 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 331 190	13 331 190	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	13 331 190	13 331 190	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	0	760 477 436	17 725 517	740 302 851	1 823 418 775	0	0	736 427 285

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
2	3	4	5	6	7	8	9
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési életem kezdés	Követelés - Költségvetési ével kezdésen kezdés	Teljesítés	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	21 259 360	21 259 360	0	21 259 360	21 259 360
36	ebből: egyéb felzárkóztatási kiadások (B16)	0	0	0	0	0	20 634 360
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	575 000
40	ebből: mások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=47+...+102+132) (B1)	0	21 259 360	21 259 360	0	21 259 360	21 259 360
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	38 240 319	38 100 887	0	37 862 754	37 862 754
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	14 241 057	14 240 739	0	13 760 767	13 760 767
199	Ellátási díjak (B405)	0	32 720 210	32 720 210	0	32 720 210	32 720 210
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	18 716 428	18 236 137	0	18 070 429	18 070 429
Z21	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	103 918 014	103 297 973	0	102 414 160	102 414 160
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	125 177 374	124 557 333	0	123 673 520	123 673 520

PIR: 833008
 Éves költségvetési beszámoló
 ROTH GYULA ERDŐSZÉLETI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.20 09:55
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi maradványok	Működési előirányzat	Körvetés	Körvetés - Költségvetési évi bevételek	Körvetés - Költségvetési évi követelés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 388 993	9 388 993	9 388 993	0	9 388 993
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	0	9 388 993	9 388 993	9 388 993	0	9 388 993
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	625 911 069	625 911 069	625 911 069	0	625 911 069
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	635 300 062	635 300 062	635 300 062	0	635 300 062
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	635 300 062	635 300 062	635 300 062	0	635 300 062

#	Működési	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
			092221 Közfeladat, köznevelési feladat, egyéb köznevelési feladat, szakképzési feladat	096015 Cymnalközpontok, köznevelési intézmények	096030 Köznevelési intézményben tanuló hallgatók	
01	Törvény szerinti üzemanyag, munkabérek (K1101)	392 429 025	335 295 289	28 953 774	0	28 179 962
04	Készletbeli üzemanyag, helyettesítési díj, utazás, utazóközlekedés (K1104)	3 793 987	1 603 090	605 463	0	1 564 834
06	Juhászok jutalmak (K1106)	2 818 427	2 818 427	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	5 320 000	5 199 980	0	0	120 020
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	2 019 105	2 019 105	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	994 102	610 087	172 430	0	211 585
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	3 594 828	2 965 755	246 100	0	382 973
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	410 968 874	350 511 733	29 977 767	0	30 479 374
17	Munkabérekre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	6 056 371	5 151 329	516 462	0	388 580
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	6 056 371	5 151 329	516 462	0	388 580
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	417 025 245	355 663 062	30 494 229	0	30 867 954
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 600 484	103 654 678	7 687 670	0	6 258 136
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 600 484	103 654 678	7 687 670	0	6 258 136
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 893 989	5 724 656	0	0	159 333
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 436 227	17 003 991	37 698 402	0	769 844
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 330 216	22 738 637	37 668 402	0	923 177
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 059 982	6 059 982	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 605 263	1 605 263	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 665 245	7 665 245	0	0	0
36	Közvetített díjak (K331)	29 727 904	10 972 217	0	0	18 755 687
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	323 834	323 834	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	8 682 806	4 542 806	0	0	4 140 000
40	Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások (K334)	3 595 542	3 115 687	0	0	479 855
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 600 627	42 822 123	978 504	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 930 713	61 576 667	978 504	0	23 375 542
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 729 618	1 692 714	0	0	36 904
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 729 618	1 692 714	0	0	36 904
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 026 786	20 166 648	8 617 058	0	5 243 080
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 107 000	9 107 000	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	2 741	2 741	0	0	0
59	Egyéb előlegi kiadások (K355)	1 048 237	1 048 237	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb előlegi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	44 184 784	30 324 626	8 617 058	0	5 243 080
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+50) (K3)	200 840 556	123 937 899	47 283 964	0	29 578 703
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	961 000	961 000	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	961 000	961 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	961 000	961 000	0	0	0
288	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	736 427 285	584 276 629	85 445 863	0	66 704 793
309	Kiadások összesen (=288+308) (K1-K9)	736 427 285	584 276 629	85 445 863	0	66 704 793

PIR: 833008
 Éves költségvetési beszámoló
 ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLEGIUM
 Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.20 09:55
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként				
#	Megnevezés	Összesen	092221 Községi és szakirányú jogszabályok kezelése szakmai elnöki, szakmai feladatok számképző iskolákban	096030 Köznevelési intézményben működő hallgatóinak díjazásai
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NCM r. 6. § (2) bek.]	90	90	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NCM r. 6. § (2) bek.]	74	74	0
312	Feladattmutató [68/2013. (XII.29.)NCM r. 6. § (1) bek.]	593	593	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként						
#	Megnevezés	Összesen	013000 Támogatás célú finanszírozási műveletek	092221 Községi és szabközségi megkezdésű, felújítás szakmai támogatás szakmai feladatok számközpontjainakban	096015 Gyermekjuttatás köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben a tanítók lakbérének biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B33+...+42) (B16)	21 259 360	0	21 259 360	0	0
36	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	20 634 360	0	20 634 360	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	575 000	0	575 000	0	0
40	eből: iskolások és költségvetési szervek (B16)	50 000	0	50 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 259 360	0	21 259 360	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 862 754	0	37 862 754	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	13 760 767	0	9 335 854	0	4 424 913
199	Ellátási díjak (B405)	32 720 210	0	0	32 720 210	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 070 429	0	8 439 523	8 834 423	796 483
221	Működési Bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	102 414 160	0	55 638 131	41 554 633	5 221 396
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	123 673 520	0	76 897 491	41 554 633	5 221 396
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 388 993		0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 388 993		0	0	0
300	Központi, illetékes szervi támogatás (B816)	625 911 069		0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B811)	635 300 062		0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	635 300 062		0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	758 973 582		76 897 491	41 554 633	5 221 396

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
		2	3
1			123 673 520
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		736 427 285
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		-612 753 765
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		635 300 062
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		635 300 062
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		22 546 297
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		22 546 297
15	C) Összes maradvány (=A+B)		21 601 083
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		945 214

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
#	Megnevezés	1. részárnyék statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Kétszámítógépes, helyettesítési feladatok, időszakos	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	Tanácsadók	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (foglalkoztatott helyettes)	1	5 983 132	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	42 849 000	0	597 312	0	2 520 000	1 008 573	0	923 615	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	21 672 000	0	576 985	0	1 260 000	102 780	0	257 300	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	22	31 091 400	0	0	0	1 540 000	367 440	0	1 579 800	0
30	gyakornokok (pedagógus)	4	4 705 800	0	157 000	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	70	231 720 093	0	2 462 090	0	0	1 193 899	0	235 468	0
32	pedagógus II.	7	23 820 000	0	0	0	0	0	0	598 645	0
33	mesterpedagógus	8	30 687 600	0	0	0	0	340 573	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	164	392 429 025	0	3 793 387	0	5 320 000	3 013 207	0	3 594 828	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	164	392 429 025	0	3 793 387	2 818 427	5 320 000	3 013 207	0	3 594 828	0
79	Zárólétszám (az időszak működésében állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatás alapján	Vezetői létszám felszólítottak alapján	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapokból	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatás alapján	Nem vezetői létszám felszólítottak alapján	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	5	87	92	95
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	87	92	95
05	Családhozzáértékelési	0	1	1	0	7	7	14	15
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	7	14	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	4	1	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	33	0	0	33	33
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	1	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	49	4	1	54	54
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	49	16	95	160	164
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	49	16	95	160	164
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	87	92	95
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	7	14	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	49	4	1	54	54

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékok
1	2	3	4	5
02	A/2 Szállami termékek	0	0	101 143
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	101 143
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	98 773 830	0	187 827 196
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 522 674	0	20 771 611
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	127 296 504	0	208 298 807
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A-D/1+A/1V)	127 296 504	0	208 399 950
29	B/1/1 Válsóli készletek	1 275 009	0	7 065 639
31	B/1/3 Egyéb készletek	452 000	0	280 000
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 727 009	0	7 345 639
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1D)	1 727 009	0	7 345 639
52	C/1/2 Kicsértékek vezetői forrásainak	9 388 993	0	22 546 297
53	C/III Forrásainak (=C/III/1+C/III/2)	9 388 993	0	22 546 297
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	9 388 993	0	22 546 297
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	883 813
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kezeléretérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	718 105
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	165 708
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	883 813
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1D)	0	0	883 813
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	138 412 506	0	239 175 699
177	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értékek	132 433 407	0	132 433 407
178	G/II Nemzeti vagy on változási	0	0	105 180 292
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-48 836 213
185	G/VI Működési szintű eredmény	-48 836 213	0	-13 257 980
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	83 597 194	0	175 519 506
187	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 197 677	0	0
188	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 134 393	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 096 395	0	3 875 566
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	8 428 465	0	3 875 566
248	H) KÖVETELÉSTŐLÉSEK (=H/1+H/1/1+H/1D)	8 428 465	0	3 875 566
251	J/2 Költségk. rólfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 386 847	0	59 780 627
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 386 847	0	59 780 627
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	138 412 506	0	239 175 699

13/A - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Előző időszak	Utóbbiak (97)	Töröltek	Töröltek
1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	20 593 000	0	0	85 061 836
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	20 593 000	0	0	85 061 836
08	06 Kiszármított értékek értékesítéséből származó nettó eredményszámláiú bevételei	155 571 000	0	0	625 911 069
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	0	21 259 360
11	09 Kültürelmi egyéb eredményszámláiú bevételek	0	0	0	320 000
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (-06+07+08+09)	155 571 000	0	0	647 490 429
13	10 Anyagköltségek	19 521 000	0	0	54 753 094
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 705 000	0	0	93 198 477
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	45 226 000	0	0	147 951 571
18	14 Berköltés	125 289 000	0	0	405 774 588
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 346 000	0	0	20 802 833
20	16 Befizetések	37 215 000	0	0	118 863 365
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	170 844 000	0	0	545 440 796
22	VI Értécsökkenési leírás	5 080 000	0	0	25 676 846
23	VII Egyéb ráfordítások	3 851 000	0	0	26 738 301
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-14+15+16-VI-VII-VD)	-48 837 000	0	0	-13 255 239
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	2 741
42	IX Részlegi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	0	0	0	2 741
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	-2 741
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-3A+3B)	-48 837 000	0	0	-13 257 980

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéktárgyak	Gépek, berendezések felszerelések járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	0	119 585 751	75 216 362	0	0	0	194 802 113
05	Teljesítmény átvétel	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vételi mátrai átvétel, vagyonkezelési jog visszavételre	11 312 556	152 185 867	392 351 139	0	0	0	555 849 562
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 312 556	152 185 867	393 951 139	0	0	0	557 449 582
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 312 556	271 771 638	469 167 501	0	0	0	752 251 695
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	0	20 811 921	46 693 688	0	0	0	67 505 609
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 211 413	63 432 521	401 702 202	0	0	0	476 346 136
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állomány (=16+17-18)	11 211 413	84 244 442	448 395 890	0	0	0	543 851 745
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 211 413	84 244 442	448 395 890	0	0	0	543 851 745
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	101 143	187 527 196	20 771 611	0	0	0	208 399 950
26	Teljesen (0-hig) leirt eszközök bruttó értéke	11 142 556	3 120 272	338 852 220	0	0	0	353 115 048

PIR: 833008
 Éves költségvetési beszámoló
 ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
 Fejleszt: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016 9

Készült: 2017.03.20 09:55
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Teljesítésekben elismert értékesítés	Teljesítésekben visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
04	Készletek	1 727 009	0	0	0	7 345 639	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivevőivel	0	0	0	0	883 813	0
11	Összesen (-01+...+10)	1 727 009	0	0	0	8 229 452	0

PIR: 833008
 Éves költségvetési beszámoló
 ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
 Fejleszt: 1200 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.20 09:55
 Értéktípus: Forint

		17/A - Tájékoztató adatok	
#	Művelet	#	
		1	2
		3	
		4	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 383 375
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		34
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		39 890 016
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		11 527 225
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		11 082 690
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		444 545
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		7 915 640
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		8 372 559
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		98 113 400
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár		163 407