

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 833008

Készült: 2018.03.23 10:11

Éves költségvetési beszámoló

ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Működési előirányzat	5	6	7	8	9	10
				Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok
2				459 153 472	0	0	1 421 368 247	0	459 153 472
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	442 592 000		459 153 472	0	0	1 421 368 247	0	459 153 472
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rúbia, túlszolgálat (K1104)	6 500 000		11 146 258	0	0	0	0	11 146 258
05	Végkielégítés (K1105)	737 400		737 400	0	0	0	0	737 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 600 000		11 933 078	0	0	0	0	11 933 078
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		5 188 644	0	0	0	0	3 920 000
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	4 800 000		4 721 492	0	0	0	0	4 721 492
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000		0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 100 000		14 657 090	0	0	0	0	14 657 090
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	470 329 400		507 798 684	0	0	1 421 368 247	0	506 268 790
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	5 262 600		9 346 930	0	0	0	0	9 346 930
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 000 000		0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	6 262 600		9 346 930	0	0	0	0	9 346 930
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	476 592 000		517 145 614	0	0	1 421 368 247	0	515 615 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	129 852 000		124 077 805	0	0	344 586 393	0	123 466 440
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000		6 000 347	0	0	3 809 524	0	3 908 508
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000		49 249 711	0	0	59 238 482	0	42 309 792
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 000 000		55 250 058	0	0	63 048 006	0	48 218 300
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 560 000		5 997 484	0	0	10 836 535	0	5 321 894
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000		1 694 758	0	0	3 924 803	0	1 575 902
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 060 000		7 692 242	0	0	14 761 338	0	6 897 796
36	Közvetlen díjak (K331)	27 200 000		39 258 166	0	0	87 973 385	0	33 075 083
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000		72 337	0	0	0	0	72 337
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	7 000 000		2 371 583	0	0	11 171 653	0	2 277 748
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 000 000		5 710 510	0	0	3 332 283	0	4 740 656
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 000 000		39 457 736	0	0	39 706 041	0	37 724 546
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 350 000		86 870 332	0	0	142 183 362	0	76 890 370
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000		1 674 859	0	0	0	0	1 674 859
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000		0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 800 000		1 674 859	0	0	0	0	1 674 859
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000		31 882 368	0	0	32 618 790	0	27 583 538
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 000 000		13 253 000	0	0	0	0	13 253 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000		1 007 994	0	0	0	0	1 007 994
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 000 000		46 143 362	0	0	32 618 790	0	41 844 532

Éves költségvetési beszámoló
ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
* 2	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Költségvetési állás, más forrásból Költségvetési évet előlevezve		Költségvetési állás, más forrásból Költségvetési évet előlevezve		Költségvetési állás, más forrásból Költségvetési évet előlevezve	Teljesítés 10
				6	7	8	9		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K6)	155 210 000	197 630 853	0	196 863 387	272 611 496	0	0	173 525 857
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	220 685 827	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 000	5 155 734	4 469 530	627 526	0	0	0	627 526
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 000	59 771 949	0	169 433	0	0	0	169 433
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	180 000	285 613 510	4 469 530	796 959	0	0	0	796 959
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	141 443 776	28 000 959	113 442 817	0	0	0	88 643 256
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	37 679 492	7 022 592	30 629 559	0	0	0	23 933 678
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	179 123 268	35 023 551	144 072 376	0	0	0	112 576 934
268	Költségvetési kiadások (=20+21+461+121+191+200+205+267) (K1-K8)	761 834 000	1 303 591 050	39 493 081	980 814 882	2 038 566 136	0	0	925 981 910

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9
		Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évi bevételek	Követelés - költségvetési évi bevétel esedékes	Dajkafés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	16 183 792	16 183 792	0	0	16 183 792
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	9 439 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	6 508 792
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	236 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 183 792	16 183 792	0	0	16 183 792
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	417 346 219	417 346 219	0	0	417 346 219
71	ebből: fejlesztési tevékenység előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	417 346 219
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	417 346 219	417 346 219	0	0	417 346 219
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	34 400 000	38 308 389	38 178 872	0	0	38 167 568
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 000 000	21 815 423	21 815 423	0	0	21 101 968
199	Ellátási díjak (B405)	29 607 000	32 899 010	32 899 010	0	0	32 842 317
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 800 000	21 328 079	21 293 055	0	0	21 082 117
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	914 299	914 299	0	0	914 299
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	41 800	41 800	0	0	41 800
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	97 807 000	115 307 000	115 142 259	0	0	114 150 069
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	97 807 000	548 837 011	548 672 270	0	0	547 680 080

PIR: 833008

Éves költségvetési beszámoló

ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.23 10:11
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetítés - Költségvetési évi törvény és módosítások	Körvetítés - Költségvetési évi törvény és módosítások	Tulajdosi
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 546 297	0	22 546 297	22 546 297
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 546 297	0	22 546 297	22 546 297
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	664 027 000	732 207 742	0	732 207 742	732 207 742
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	664 027 000	754 754 039	0	754 754 039	754 754 039
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	664 027 000	754 754 039	0	754 754 039	754 754 039

PIR: 833008
Éves költségvetési számoló
ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Kód	Megnevezés	Összesen		092231 Szakképzési programok és képzések szakmai kiadásai államháztartáson belülről a számviteli törvény szerinti eljárásokkal	09015 Gyermekvédelem, ifjúságvédelem, ifjúságvédelem	095030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
		092231 Szakképzési programok és képzések szakmai kiadásai államháztartáson belülről a számviteli törvény szerinti eljárásokkal	092231 Szakképzési programok és képzések szakmai kiadásai államháztartáson belülről a számviteli törvény szerinti eljárásokkal			
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)	459 153 472	345 423 703	28 050 779	9 219 004	76 459 986
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat (K1104)	11 146 256	5 151 530	540 293	15 000	5 439 435
05	Végkielégítés (K1105)	737 400	0	737 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 933 078	10 815 320	1 117 758	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 920 000	3 920 000	0	0	0
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	4 721 082	4 070 321	462 321	167 110	21 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 657 090	10 073 987	2 955 472	283 878	1 343 753
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	506 268 790	379 454 861	33 864 023	9 684 992	83 264 914
17	Munkvégrejre iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	9 346 930	8 814 160	420 000	112 770	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 346 930	8 814 160	420 000	112 770	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	515 615 720	388 269 021	34 284 023	9 797 762	83 264 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+28) (K2)	123 466 440	93 454 835	7 453 475	2 837 805	19 720 325
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	123 466 440	93 454 835	7 453 475	2 837 805	19 720 325
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 908 508	3 874 246	24 152	0	10 110
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 309 792	16 864 911	2 413 831	22 039 345	991 705
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 218 300	20 739 157	2 437 983	22 039 345	1 001 815
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 321 894	5 073 898	106 723	0	141 173
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 575 902	1 287 624	98 716	0	189 562
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 897 796	6 361 622	205 439	0	330 735
36	Közvetítő díjak (K331)	32 075 083	10 309 953	9 276 800	0	12 488 330
37	Vásárolt előlemezés (K332)	72 337	0	0	72 337	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	2 277 748	1 643 563	0	0	634 185
40	Karbantartási, kúszási díjak (K334)	4 740 656	3 485 301	913 916	0	361 439
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 724 546	35 549 957	608 771	647 488	918 330
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 890 370	50 968 774	10 799 487	719 625	14 402 284
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 674 859	1 560 006	107 538	0	7 315
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 674 859	1 560 006	107 538	0	7 315
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 583 538	15 683 154	3 458 962	4 315 032	4 126 390
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 253 000	13 253 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 007 994	1 007 994	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 844 532	29 944 148	3 458 962	4 315 032	4 126 390
61	Dologi kiadások (=30+35+46+49+60) (K3)	173 525 857	109 573 707	17 009 409	27 074 202	19 668 539
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	627 526	627 526	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	169 433	169 433	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	796 959	796 959	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	88 643 256	78 146 256	10 497 000	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 933 678	21 099 488	2 834 190	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	112 576 934	99 245 744	13 331 190	0	0

PIR: 833008

Éves költségvetési beszámoló

ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.23 10:11

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
Száma	Megnevezés	Összesen	192231 Szakképzés fejlesztésének feladatainak szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatainak szakmai feladatainak szakmai feladatainak szakmai feladatainak szakmai feladatainak		1996015 Gyermekjóléti köznevelési feladatok	1996030 Köznevelési köznevelési feladatok	27
			925 981 910	691 340 266			
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	925 981 910	691 340 266	72 078 097	39 709 769	122 853 778	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	925 981 910	691 340 266	72 078 097	39 709 769	122 853 778	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	164	97	32	8		27

PIR: 833008
Éves költségvetési beszámoló
ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás művelőd.	092221 Közművelődési és szakképzési megnevezésű feladatok szakmai elvégzési oktatási szakmai tevékenység a szakképzés területén	092231 Szakképzés megnevezésű feladatok szakmai elvégzési oktatási szakmai tevékenység a szakképzés területén	098015 Gyermekévéreztés, ifjúsági tevékenységek	098020 Közművelődési tevékenységek, kulturális tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33*...+42) (B15)	16 183 792	0	16 183 792	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	9 439 000	0	9 439 000	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 508 792	0	6 508 792	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	236 000	0	236 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10*21+32) (B1)	16 183 792	0	16 183 792	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	417 346 219	0	417 346 219	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	417 346 219	0	417 346 219	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	417 346 219	0	417 346 219	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	38 167 568	0	38 167 568	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 101 968	0	21 101 968	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	32 842 317	0	32 842 317	0	0	32 842 317
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 082 117	0	21 082 117	0	0	8 867 142
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	914 299	0	914 299	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	41 800	0	41 800	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	114 150 069	0	68 005 394	3 022 907	0	41 709 459
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	547 680 080	0	501 535 405	3 841 216	0	41 709 459
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 546 297	22 546 297	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	22 546 297	22 546 297	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	732 207 742	732 207 742	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételai (=287+294+297*...+302+305) (B81)	754 754 039	754 754 039	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	754 754 039	754 754 039	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 302 434 119	754 754 039	501 535 405	3 841 216	41 709 459	594 000

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
I		2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei		547 680 060
02	Alapvető költségvetési kiadásai		925 981 910
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-378 301 830
04	Alapvető finanszírozási bevételei		754 754 039
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		754 754 039
07	A) Alapvető maradvány (=B+II)		376 452 209
15	C) Összes maradvány (=A+B)		376 452 209
16	D) Alapvető költségvetéssel szembeni kötelezettségvállalással szembeni maradvány		374 410 518
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)		2 041 691

PIR: 833008
Éves költségvetési beszámoló
ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről																				
Működési helyes	Létszám (Átlagos statisztikai állományi létszám, főt)	Tervezett munkabérek	Normatív kifizetés, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ártárolás, helyettesítés, alvállalkozók	Vegyes juttatás, jubileumi juttatás	Béres kifiz. juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatása	Választott tisztviselőkéfélt juttatásai										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 064 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	44 234 695	0	921 998	1 127 000	1 960 000	553 295	0	3 638 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	43 199 192	0	806 922	322 000	1 050 000	614 842	0	1 764 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	47 737 499	0	1 900 000	1 277 660	910 000	299 148	0	2 558 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 636 913	0	118 466	0	0	0	0	12 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	61	191 647 088	0	5 104 404	2 578 790	0	2 989 764	0	3 791 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	pedagógus II.	21	73 859 275	0	2 202 268	5 964 328	0	52 812	0	2 581 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	9	48 774 410	0	92 200	1 400 700	0	211 631	0	310 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	164	459 153 472	0	11 146 258	12 670 478	3 920 000	4 721 492	0	14 657 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	164	459 153 472	0	11 146 258	12 670 478	3 920 000	4 721 492	0	14 657 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre képes, teljes munkaidős statisztikai állományi létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (teljes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)	Vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	4	4	0	4	89	93	97	97
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	4	89	93	97	97
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	8	14	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	8	14	15	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	2
20	Szállítás	0	0	0	2	1	1	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	37	37	37
25	Egyéb (...)	0	0	0	35	1	1	10	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	46	4	2	52	52	52
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	46	14	99	159	164	164
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	46	14	99	159	164	164
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	4	89	93	97	97
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	9	15	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	46	4	1	51	51	51

12/A - Mérleg				
#	2	3	4	5
	Megnevezés	Első időszak	Második időszak	Teljes időszak
01				
02	A/II/2 Szellemi termékek	101 143	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	101 143	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	187 527 196	0	236 243 093
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 771 611	0	14 069 119
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	80 334 117
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	208 298 807	0	330 646 329
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II2+A/II4+A/II5)	208 399 950	0	330 646 329
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 065 639	0	7 128 556
31	B/II/3 Egyéb készletek	280 000	0	0
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	7 345 639	0	7 128 556
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	7 345 639	0	7 128 556
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	22 546 297	0	376 452 209
53	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III/2)	22 546 297	0	376 452 209
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 546 297	0	376 452 209
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	883 813	0	992 190
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kölcsönített szolgáltatások ellenértékére	718 105	0	724 559
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	56 693
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	165 708	0	210 938
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/6)	883 813	0	992 190
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	883 813	0	992 190
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 413 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II/2)	0	0	-1 413 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	-1 413 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	772 721
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	772 721
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	239 175 699	0	714 579 005
177	G/II Nemzeti vagyon indúltsági érték	132 433 407	0	132 433 407
178	G/II Nemzeti vagyon változási	105 180 292	0	162 831 606
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 836 213	0	-62 094 193
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 257 980	0	-26 092 577
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	175 519 506	0	207 078 243
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 875 566	0	23 337 530
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	31 495 442
212	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II1+...+H/II/9)	3 875 566	0	54 832 972
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 875 566	0	54 832 972
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 780 627	0	48 478 974
252	I/3 Halasztott eredményszámlalelti bevételek	0	0	404 188 816
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	59 780 627	0	452 667 790
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	239 175 699	0	714 579 005

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Egység		
		3	4	5
		Példá időszer	Példá időszer	Példá időszer
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlábeli bevételei	85 061 836	0	91 861 984
04	I Tevékenység nettó eredményszámlábeli bevételei (=01+02+03)	85 061 836	0	91 861 984
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlábeli bevételei	625 911 069	0	732 207 742
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlábeli bevételei	21 259 360	0	15 626 866
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlábeli bevételei	0	0	14 994 329
11	09 Különféle egyéb eredményszámlábeli bevételek	320 000	0	956 099
12	III Egyéb eredményszámlábeli bevételek (=06+07+08+09)	647 490 429	0	763 785 036
13	10 Anyagköltség	54 753 094	0	55 218 469
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 198 477	0	92 938 846
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 951 571	0	148 157 315
18	14 Berköltés	405 774 588	0	463 813 740
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 802 833	0	45 805 990
20	16 Berjárulások	118 863 365	0	119 118 551
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	545 440 786	0	628 738 281
22	VI Értékszkizetés leírás	25 676 846	0	49 475 278
23	VII Egyéb ráfordítások	26 738 301	0	55 368 723
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-13 255 239	0	-26 092 577
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	2 741	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=21+23+24+25+26)	2 741	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 741	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-13 257 980	0	-26 092 577

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Művelet	Immateriális javak			Tárgyi eszközök			Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
		3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 312 556	271 771 638	469 167 501	0	0	0	0	752 251 695	
03	Nem akvált feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	80 334 117	
05	Tértémes átvétel	0	1 500 813	80 305 000	0	0	0	0	81 805 813	
07	Egéb növekedés	0	107 622 342	627 526	0	0	0	0	108 249 868	
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0	109 123 155	80 932 526	0	0	0	0	270 389 798	
09	Értékesítés	0	0	4 118 501	0	0	0	0	4 118 501	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	7 829 071	0	86 720 569	0	0	0	0	94 549 640	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	7 829 071	0	90 839 070	0	0	0	0	98 668 141	
15	Bruttó érték összesen (=01+06-14)	3 483 485	380 894 793	459 260 957	0	0	0	0	923 973 352	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 211 413	84 244 442	448 395 890	0	0	0	0	543 651 745	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	60 407 258	0	0	0	0	0	60 407 258	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	7 727 928	0	3 204 052	0	0	0	0	10 931 980	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 483 485	144 651 700	445 191 838	0	0	0	0	593 327 023	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 483 485	144 651 700	445 191 838	0	0	0	0	593 327 023	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	236 243 093	14 069 119	0	0	0	0	330 646 329	
26	Teljesen (0-ig) leír eszközök bruttó értéke	3 483 485	38 336 965	362 694 854	0	0	0	0	404 515 304	

PIR: 833008

Éves költségvetési beszámoló

ROTH GYULA ERDÉSZETI, FAIPARI, KERTÉSZETI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 355240

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.23 10:11

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állomány bekerülési értéke	Nyitó állomány értékesítés	Tulajdonosi állomány elszámolt értékesítés	Tulajdonosi állomány visszatér befizetése	Záró állomány bekerülési értéke	Záró állomány értékesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
04	Készletek	7 345 639	0	0	0	7 128 556	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	883 913	0	0	0	992 190	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 229 452	0	0	0	8 120 746	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Leírás	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 356 177
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 067 962
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 422 767
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 890 936
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 478
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 908 020
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 151 440
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	266 747 630
32	Az államháztartáson belülről történő finanszírozás nettó értéke (-33-34)	878 242
33	- bruttó értéke	81 805 813
34	- halmozott értékesítésként	80 927 571
39	A. 04. Független költségvetési egységek nyitvényszáma és végül állományának levezetése (-39+...+43)	280 271 000
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	280 271 000