Adatellenőrző kód: -66b264-53-72-3152-6b-7a26-72-4b-7e-41-5e-2c-11-5138

Fejezeti jellemző adatok

12	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

823500	1051	853200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BEDŐ ALBERT ERDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

6783 Ásotthalom Kiss Ferenc körút 76

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Agrárminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Ásotthalom, 2019 év 03 hó 21 nap

Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (3) Ásotthalom

Marozsán-Gugánovich Éva
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MAROZSÁN-GUGANOVICH ÉVA (név)

06-62-291-522 (telefon)

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

823500

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Szentesi Szilárd (név, telefon)

2019 ÁPR. 18

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 057 000	306 275 333	0	306 275 333	1 001 112 000	0	306 275 333
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 096 000	16 132 119	0	16 132 119	0	0	16 132 119
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 655 000	3 472 247	0	3 472 247	0	0	3 472 247
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 425 000	0	5 425 000	0	0	5 425 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 278 000	3 314 583	0	3 314 583	0	0	3 314 583
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 918 000	14 731 069	7 025 500	7 705 569	0	0	7 705 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	344 004 000	349 350 351	7 025 500	342 324 851	1 001 112 000	0	342 324 851
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 800 000	2 400 100	0	2 400 100	0	0	2 400 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 700 000	23 152 055	1 212 000	21 940 055	0	0	21 940 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 500 000	25 552 155	1 212 000	24 340 155	0	0	24 340 155
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**369 504 000**	**374 902 506**	**8 237 500**	**366 665 006**	**1 001 112 000**	**0**	**366 665 006**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**74 321 000**	**73 917 963**	**1 525 476**	**72 392 487**	**231 738 000**	**0**	**72 392 487**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 696 305
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	62 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 248 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	426 182
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	960 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 200 000	6 775 657	1 310 687	5 464 970	0	0	5 464 970
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 750 000	32 945 387	30 650	32 914 737	0	0	32 818 287
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 950 000	39 721 044	1 341 337	38 379 707	0	0	38 283 257
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	786 875	0	786 875	0	0	786 875
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	435 504	0	435 504	0	0	435 504
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 222 379	0	1 222 379	0	0	1 222 379
35	Közüzemi díjak (K331)	12 500 000	16 158 345	1 000	15 567 346	48 081 000	0	15 567 346
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	386 879	44 000	342 879	0	0	342 879
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	4 871 158	1 767 000	3 104 158	0	0	3 104 158
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	3 091 524	0	3 091 524	0	0	3 091 524
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	4 138 700	120 000	4 018 700	0	0	4 018 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 200 000	12 512 521	791 849	11 720 672	0	0	11 714 931
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 100 000	42 359 127	2 723 849	39 045 279	48 081 000	0	39 039 538
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	408 628	0	408 628	0	0	408 628
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	408 628	0	408 628	0	0	408 628

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 635 000	16 811 724	1 023 489	15 788 235	12 982 000	0	15 770 874
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	807 000	0	807 000	0	0	807 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	245	0	245	0	0	245
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 629 167	0	1 629 167	0	0	1 629 167
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 635 000	19 248 136	1 023 489	18 224 647	12 982 000	0	18 207 286
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**60 885 000**	**102 959 314**	**5 088 675**	**97 280 640**	**61 063 000**	**0**	**97 161 088**
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 690 290	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 690 290	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**1 690 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	12 493 169	0	12 493 169	0	0	12 493 169
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 730 943	7 461 743	269 200	0	0	269 200
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	895 429	725 000	170 429	0	0	170 429
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 702 277	2 210 420	3 491 857	0	0	3 491 857
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**0**	**26 821 818**	**10 397 163**	**16 424 655**	**0**	**0**	**16 424 655**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	63 873 755	15 991 344	47 882 411	0	0	47 882 411
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	14 856 017	1 927 764	12 928 253	0	0	12 928 253
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**78 729 772**	**17 919 108**	**60 810 664**	**0**	**0**	**60 810 664**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**504 710 000**	**659 021 663**	**43 167 922**	**613 573 452**	**1 293 913 000**	**0**	**613 453 900**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 941 000	64 153 276	64 153 276	0	64 153 276
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	34 268 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 379 926
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 456 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 049 350
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**33 941 000**	**64 153 276**	**64 153 276**	**0**	**64 153 276**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 800 000	3 315 964	3 318 790	0	3 315 964
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 500 000	13 808 303	14 028 303	0	13 808 303
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 200 000	2 736 558	2 736 558	0	2 736 558
200	Ellátási díjak (B405)	9 500 000	16 191 045	15 912 564	0	15 683 411
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 300 000	7 180 793	7 147 553	0	7 098 428
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	33 940	33 940	0	33 940
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	571 170	573 435	0	571 170
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**25 300 000**	**43 837 773**	**43 751 143**	**0**	**43 247 774**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**59 241 000**	**107 991 049**	**107 904 419**	**0**	**107 401 050**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	82 925 253	82 925 253	0	82 925 253
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	82 925 253	82 925 253	0	82 925 253
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	445 469 000	468 105 361	468 105 361	0	468 105 361
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	445 469 000	551 030 614	551 030 614	0	551 030 614
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**445 469 000**	**551 030 614**	**551 030 614**	**0**	**551 030 614**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	306 275 333	46 031 810	103 863 095	86 177 950	0	16 129 206	54 073 272
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 132 119	1 216 000	4 669 168	2 801 136	0	0	7 445 815
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 472 247	361 000	2 389 247	0	0	361 000	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 425 000	1 460 000	1 144 000	1 328 500	0	595 000	897 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 314 583	1 030 817	854 408	427 820	0	0	1 001 538
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 705 569	259 004	4 895 760	1 539 976	0	0	1 010 829
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	342 324 851	50 358 631	117 815 678	92 275 382	0	17 085 206	64 789 954
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 400 100	0	24 000	2 256 100	0	0	120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 940 055	0	140 000	21 590 055	0	0	210 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 340 155	0	164 000	23 846 155	0	0	330 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**366 665 006**	**50 358 631**	**117 979 678**	**116 121 537**	**0**	**17 085 206**	**65 119 954**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**72 392 487**	**10 243 991**	**23 288 544**	**23 063 613**	**0**	**2 615 495**	**13 180 844**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 696 305	9 611 242	22 636 644	22 471 475	0	2 373 270	12 603 674
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	62 000	0	0	0	0	0	62 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 248 000	335 946	263 234	305 688	0	136 910	206 222
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	426 182	38 383	186 178	51 305	0	0	150 316
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	960 000	258 420	202 488	235 145	0	105 315	158 632
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 464 970	0	1 885 054	3 270 504	201 140	0	108 272
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 818 287	0	2 255 639	4 533 474	1 539 565	23 195 969	1 293 640
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 283 257	0	4 140 693	7 803 978	1 740 705	23 195 969	1 401 912
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	786 875	0	704 260	0	0	82 615	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	435 504	0	435 504	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 222 379	0	1 139 764	0	0	82 615	0
35	Közüzemi díjak (K331)	15 567 346	0	3 272 988	2 200 426	0	2 253 315	7 840 617
36	Vásárolt élelmezés (K332)	342 879	0	10 000	311 429	0	21 450	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 104 158	0	946 670	160 000	8 189	446 500	1 542 799
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 091 524	0	239 748	0	0	2 851 776	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 018 700	0	848 000	3 170 700	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 714 931	0	5 891 591	3 266 217	35 471	242 419	2 279 233
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 039 538	0	12 408 997	9 108 772	43 660	5 815 460	11 662 649
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	408 628	59 323	140 323	208 982	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	408 628	59 323	140 323	208 982	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 770 874	0	3 133 432	2 679 025	489 126	6 160 155	3 309 136

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	807 000	0	807 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	245	0	0	245	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 629 167	0	1 375 082	100 197	37 782	8	116 098
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 207 286	0	5 315 514	2 779 467	526 908	6 160 163	3 425 234
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**97 161 088**	**59 323**	**23 145 291**	**19 901 199**	**2 311 273**	**35 254 207**	**16 489 795**
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	12 493 169	0	12 493 169	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	269 200	0	269 200	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	170 429	0	0	129 097	0	0	41 332
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 491 857	0	3 445 840	34 857	0	0	11 160
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**16 424 655**	**0**	**16 208 209**	**163 954**	**0**	**0**	**52 492**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	47 882 411	0	0	0	0	0	47 882 411
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 928 253	0	0	0	0	0	12 928 253
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**60 810 664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 810 664**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**613 453 900**	**60 661 945**	**180 621 722**	**159 250 303**	**2 311 273**	**54 954 908**	**155 653 749**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**613 453 900**	**60 661 945**	**180 621 722**	**159 250 303**	**2 311 273**	**54 954 908**	**155 653 749**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	105	18	36	26	0	8	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	64 153 276	0	0	140 000	63 803 276	0	0	210 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	34 268 000	0	0	0	34 268 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 379 926	0	0	0	22 379 926	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 456 000	0	0	140 000	1 106 000	0	0	210 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 049 350	0	0	0	6 049 350	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**64 153 276**	**0**	**0**	**140 000**	**63 803 276**	**0**	**0**	**210 000**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 315 964	0	0	0	3 218 504	97 066	394	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 808 303	0	0	2 150 444	6 335 536	8 790	3 960 655	1 352 878
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 736 558	0	0	0	0	0	2 736 558	0
200	Ellátási díjak (B405)	15 683 411	0	0	0	116 287	0	14 434 891	1 132 233
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 098 428	0	0	182 376	955 443	34 449	5 680 945	245 215
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	33 940	0	0	33 940	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	571 170	0	0	350 288	45 696	22 424	151	152 611
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**43 247 774**	**0**	**0**	**2 717 048**	**10 671 466**	**162 729**	**26 813 594**	**2 882 937**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**107 401 050**	**0**	**0**	**2 857 048**	**74 474 742**	**162 729**	**26 813 594**	**3 092 937**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 925 253	82 925 253	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	82 925 253	82 925 253	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	468 105 361	468 105 361	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	551 030 614	551 030 614	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**551 030 614**	**551 030 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**658 431 664**	**551 030 614**	**0**	**2 857 048**	**74 474 742**	**162 729**	**26 813 594**	**3 092 937**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 401 050
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	613 453 900
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-506 052 850**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	551 030 614
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**551 030 614**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**44 977 764**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**44 977 764**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**43 287 474**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 690 290**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 552 380	0	50 000	0	105 000	0	0	458 334	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	32 683 437	0	0	0	1 185 000	25 540	0	1 380 234	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	50 967 533	0	597 000	1 624 500	1 833 500	643 032	0	1 339 402	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	16	43 716 689	0	869 235	721 097	1 421 500	944 253	0	1 054 921	0
31	pedagógus I.	38	103 874 761	0	10 271 974	0	520 000	1 457 768	0	1 459 579	0
32	pedagógus II.	9	42 118 136	0	2 374 085	0	170 000	69 270	0	873 099	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	23 215 895	0	1 969 825	1 126 650	105 000	174 720	0	1 140 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**104**	**304 128 831**	**0**	**16 132 119**	**3 472 247**	**5 340 000**	**3 314 583**	**0**	**7 705 569**	**0**
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 146 502	0	0	0	85 000	0	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**1**	**2 146 502**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**105**	**306 275 333**	**0**	**16 132 119**	**3 472 247**	**5 425 000**	**3 314 583**	**0**	**7 705 569**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	5	38	43	47
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**5**	**38**	**43**	**47**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	4	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	16	22	23
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**9**	**20**	**29**	**30**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	25	0	26	26
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**27**	**0**	**28**	**28**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**5**	**5**	**1**	**41**	**58**	**100**	**105**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**5**	**5**	**1**	**40**	**58**	**99**	**104**
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	38	43	47
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	20	28	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	27	0	28	28
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	17 437	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**17 437**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	701 347 343	0	792 309 016
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 931 125	0	11 706 478
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	86 727 722	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**803 006 190**	**0**	**804 015 494**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**803 023 627**	**0**	**804 015 494**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 425 147	0	1 540 348
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 425 147**	**0**	**1 540 348**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 425 147**	**0**	**1 540 348**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	82 925 253	0	44 977 764
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**82 925 253**	**0**	**44 977 764**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**82 925 253**	**0**	**44 977 764**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	232 623	0	503 369
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	39 353	0	222 826
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 358	0	229 153
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 112	0	49 125
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	800	0	2 265
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**232 623**	**0**	**503 369**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**232 623**	**0**	**503 369**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	709 000	0	709 000
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**709 000**	**0**	**709 000**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-517 000	0	-692 000
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-517 000**	**0**	**-692 000**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**192 000**	**0**	**17 000**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**887 798 650**	**0**	**851 053 975**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	621 432	0	621 432
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	816 105 596	0	816 105 596
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 605 200	0	4 605 200
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-89 212 929	0	-115 215 398
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 002 469	0	-7 858 988
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**706 116 830**	**0**	**698 257 842**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	119 552
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	22 203 450	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**22 203 450**	**0**	**119 552**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**22 203 450**	**0**	**119 552**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	125 353 000	0	115 734 224
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 125 370	0	36 942 357
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**159 478 370**	**0**	**152 676 581**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**887 798 650**	**0**	**851 053 975**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 291 601	0	35 722 803
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**29 291 601**	**0**	**35 722 803**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-337 481	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-337 481**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	440 488 771	0	468 105 361
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 530 548	0	47 127 978
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 844 463	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	225 873	0	676 568
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**488 089 655**	**0**	**515 909 907**
13	10 Anyagköltség	38 430 575	0	38 248 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 201 533	0	37 483 278
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 955 757	0	2 893 524
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**83 587 865**	**0**	**78 624 845**
18	14 Bérköltség	297 611 798	0	324 730 856
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 154 115	0	44 851 387
20	16 Bérjárulékok	74 655 042	0	72 635 003
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**411 420 955**	**0**	**442 217 246**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**32 931 124**	**0**	**23 936 992**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**15 106 300**	**0**	**14 712 615**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-26 002 469**	**0**	**-7 858 988**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-26 002 469**	**0**	**-7 858 988**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**4 592 724**	**965 102 772**	**346 600 533**	**0**	**86 727 722**	**0**	**1 403 023 751**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 928 859	0	24 928 859
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	111 182 095	474 486	0	0	0	111 656 581
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**111 182 095**	**474 486**	**0**	**24 928 859**	**0**	**136 585 440**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	111 656 581	0	111 656 581
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111 656 581**	**0**	**111 656 581**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**4 592 724**	**1 076 284 867**	**347 075 019**	**0**	**0**	**0**	**1 427 952 610**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**69 177**	**59 960 885**	**52 004 657**	**0**	**0**	**0**	**112 034 719**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 437	20 220 422	3 699 133	0	0	0	23 936 992
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**86 614**	**80 181 307**	**55 703 790**	**0**	**0**	**0**	**135 971 711**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**4 506 110**	**203 794 544**	**279 664 751**	**0**	**0**	**0**	**487 965 405**
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**4 506 110**	**203 794 544**	**279 664 751**	**0**	**0**	**0**	**487 965 405**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**4 592 724**	**283 975 851**	**335 368 541**	**0**	**0**	**0**	**623 937 116**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**792 309 016**	**11 706 478**	**0**	**0**	**0**	**804 015 494**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 592 724	1 137 000	306 358 983	0	0	0	312 088 707

PIR: 823500
Éves költségvetési beszámoló
BEDŐ ALBERT ERDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 342151
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 425 147	0	0	0	1 540 348	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	232 623	0	0	0	503 369	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 657 770**	**0**	**0**	**0**	**2 043 717**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 851 179
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 782 873
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 678 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 708 680
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 127 000
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)	6 088 000
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)	5 754 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 703 451
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 734 336
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 125 473
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	162 903
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**12 546 489**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	12 493 169
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	53 320