

FÁY ANDRÁS
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM

2119 Pécel, Maglódi út 57.

OM: 039378

Telefon: (28) 547-396; 547-406

Fax: (28) 547-395

E-mail: faysuli@vnet.hu, info@fayszakkozep.hu

<http://www.fayszakkozep.hu/>

Iktatószám: DA-52/2017

Tárgy: szöv. beszámoló

Klenczner Gergely
főosztályvezető
Földművelésügyi Minisztérium
Költségvetési Főosztály
Budapest
Kossuth tér 11.
1055

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

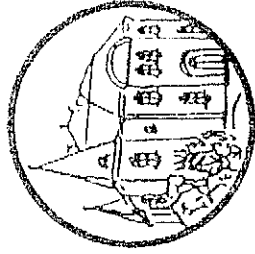
Mellékelten küldöm a 2016. költségvetési évről szóló szöveges beszámolót.

Pécel, 2016. április 19.

Tisztelettel:

Csernovszkiné Antal Zsuzsanna
Csernovszkiné Antal Zsuzsanna

igazgató



Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Szöveges Beszámoló a 2016. költségvetési évről

Pécel, 2017. április 14.

TARTALOM

I. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYÉG	3
1.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI.....	3
1.2. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE.....	4
1.2.1. Személyi feltételek.....	4
1.2.2. Tárgyi feltételek.....	5
1.2.3. Épületek állapota.....	5
1.2.4. Tanulói létszám.....	6
1.2.5. A tanüzemek működése	7
1.3. AZ INTÉZMÉNYEN BELÜL BEKÖVETKEZETT SZERVEZETI-SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK.....	9
II. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA	10
2.1. A főbb kiadási tételek.....	10
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai.....	10
2.1.2. Személyi juttatások	11
2.1.3. Dologi kiadások előirányzatának változása.....	12
2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása.....	15
2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználása.....	15
2.2. Bevételek alakulása.....	16
2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek főbb tételei.....	16
2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai	17
2.2.3. A VP és MAHOP egyes jogcímeihez kapcsolódó felhasználások	17
2.2.4. Egyéb közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek felhasználása	17
2.2.5. A követelesállomány alakulásának bemutatása	18
2.3. A költségvetési támogatások alakulása 2014-2016. között.....	18
2.4. Költségvetési maradvány	18
2.4.1. A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcíme	18

2.4.2. A 2016. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele.....	19
III. EGYÉB	20
3.1. A belső szabályozásban végrehajtott évközi változások	20
3.2. A gazdálkodás és a vagyonváltozás	20
3.3. A 2016. évben végrehajtott vagyonhasznosítások	22
3.4. A gazdasági társaságokban való részvétel és indokai	22
3.5. A lakásépítés és munkáltatói támogatásra fordított kiadások	22
3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása	22
3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya	22
3.8. A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer tapasztalatai	23
3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása	23
3.10. Az intézmény vállalkozási tevékenysége	23
3.11. Az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete	23
IV. ZÁRADÉK	24

I. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYÉG

1.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI

A költségvetési szerv neve:	Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Székhelye:	2119 Pécel, Maglódi út 57.
Telephelye:	2119 Pécel, Kishársas
Törzskönyvi azonosító szám:	823544
Honlap címe:	www.fayszakkozep.hu
Alapítás időpontja:	2013. augusztus 01.
Előirányzat-felhasználási keretszámla:	10032000-00333881-00000000
Deviza számla (EUR):	HU18-10004885-10001019-00226730
Adószám:	15823546-2-13
Fejezet irányító szerve:	Földművelésügyi Minisztérium
Statisztikai számjele:	15823546-8532-312-13
Jogállása:	Kincstári körbe tartozó, gazdálkodó szervezet

A beszámoló adatai 2016.01.01. – 2016.12.31. közötti időszakra vonatkoznak.

1.2. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az intézmény az ifPF/923/2015. számú, 2015. augusztus 17-én jóváhagyott, és az ifPF/958/2/2016. számú, 2016. augusztus 17-én jóváhagyott Alapító okirat szerint működött.

1.2.1. Személyi feltételek

A pedagógusok többsége Ped I. besorolású. Két dolgozó került be a 2015. évi rendkívüli eljárás kapcsán a Ped II. kategóriába, ebből egy dolgozó nyugdíjba vonult.

2016-ban 4 pedagógus jelentkezett a 2017. évi minősítési eljárásra, amelyből 2 fő életkora miatt automatikusan Ped II-be került.

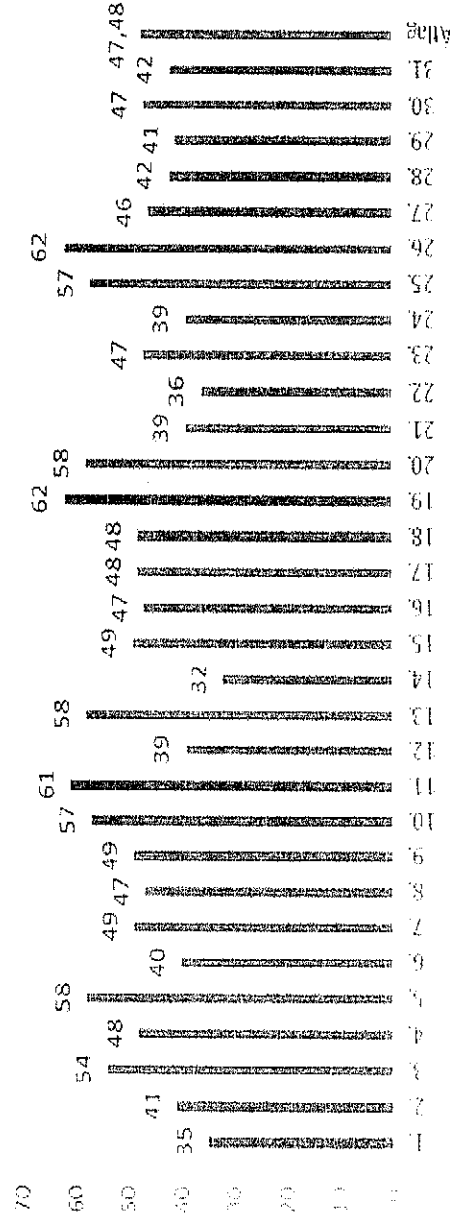
A pedagógusok önffinanszírozás kertében képezték magukat. Három dolgozó szakvizsga programban vett részt, 2017-ben fog végezni, több pedagógus térítésmentes akkreditált továbbképzésen szerzett pontot.

A pedagógusok átlagéletkora magas, néhány éven belül komoly gondot fog okozni a nyugdíjba vonulók száma.

A traktoros és egy takarítónő tartósan betegállományban van. Gondot jelentett angol nyelvtanár alkalmazása, a folyamatos hirdetés után felvettünk egy dolgozót, aki egy hónap után távozott.

A közgazdasági képzés kifutó jellege miatt az itt tanító szaktanárokat óraadói státuszban alkalmazzuk.

Pedagógusok életkora



Az engedélyezett dolgozói létszám folyamatosan csökken: 2012-ben 58 főről indult, 2016-ban már csak 46 fő. Az elvégzendő feladatok nem csökkentek, egyre nehezebb a működési feltételek fenntartása ilyen dolgozói létszámmal.

1.2.2. Tárgyi feltételek

Az oktatáshoz szükséges legfontosabb tárgyi eszközöket a Kormányhivatal ellenőrizte 2016-ban. A szakmai képzés eszközeit nem vizsgálta, csak az oktatáshoz szükséges felszereltséget. Hiányosságot nem jegyzőkönyvezett, de megállapította, hogy a bútorok idős életkoruk miatt nehezen javíthatók, selejtezésre szorulnak. Több széket és szekrényt kaptunk adományba, de nincs lehetőségünk selejtezésre, mert jelenleg nem tudunk bútorokat vásárolni ebből a költségvetési keretből.

A szakmai tárgyi feltételek a lovas képzésnél rendelkezésre állnak, de a kert- és parképítő osztályoknál vannak hiányosságok. Igyekszünk pályázati úton beszerezni, de 2016-ban még nem álltak rendelkezésre.

A mezőgazdasági gépek állapota rossz, mivel ezek is idősök.

Az informatikai eszközök állapota elavult, sok gép nem tudja kezelni a Windows újabb verzióit, a digitális oktatás megteremtése nehezkes ilyen gépparkkal. A projektorok mindegyike olyan pixeles, hogy már alig olvashatók a kivetített képek. Javításuk a szakemberek szerint nem célszerű, mert olyan drága a chip, hogy majdnem egy új projektort lehet ezen az áron vásárolni.

1.2.3. Épületek állapota

A Kormányhivatali ellenőrzés megállapította, hogy az oktatáshoz szükséges épületek és a kollégium állapota rossz. Előírta, hogy milyen felújítási munkák szükségesek. Ezek a felújításokat 2016. végén megkezdődtek, 2017. augusztus végéig kell befejezni.

Nem vizsgálta az ellenőrzés a gyakorlati helyek állapotát, és a fűtési rendszert. A konvektorok és kazánok a 2016. évi fűtési szezonban is nehezen indultak, gyakori volt a meghibásodás. Gyakran kellett javíttatni a kollégiumi bojlereket is.

Bízom abban, hogy a 2017. évben sikerül intézményünknek is bekerülni a KEHOP pályázatok valamelyikébe, hiszen itt évtizedek óta nem történt beruházás, nagyobb felújítás. Az elavult fűtési rendszer, az évente több alkalommal előforduló csőtörés, a nyílászárók állapota, a szigeteteletlen falak miatt nagy az energia-veszteség. Mindezeket túl a gyakori meghibásodásból adódó javítási költségek nincsenek bekalkulálva a költségvetésbe, nem beszélve arról, hogy leköti a dolgozók és az igazgató idejét a folyamatos műszaki problémákból adódó nehézségek orvoslása.

Az épületek állagáról nem írok részletesen, hiszen 2013-tól kezdődően minden beszámolóban szerepelnek az adatok, az igazgatóknak egyik évben sem volt olyan mozgástere, hogy lényeges változás történt volna.

1.2.4. Tanulói létszám

Az engedélyezett összesen tanulói létszám 480 fő. A kollégium engedélyezett létszáma 70 fő, amelyből az üzemeltetésen kívüli Kishársas tangazdaság kollégiumi férőhelye 12 fő. A székhelyen működő kollégium kihasználtsága a szegényes bútorok és lepusztult épület ellenére 98-100% között ingadozott.

A tanulói létszám az októberi adatok szerint 290 volt, amelyből 101 szakközépiskolai tanuló, 189 szakgimnáziumi tanuló volt. Magas a tanulási nehézséggel küzdő tanulók száma intézményünkben.

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma	178
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma:	43
Hátrányos helyzetű tanulók száma:	28
Halmazottan hátrányos helyzetű tanulók száma:	15
SNI tanulók száma:	22
BTM-es tanulók száma:	64
Kiemelten tehetséges tanulók száma	6

A beiskolázás növelése érdekében minden fórumon megjelentünk, valamint iskolánkban nyílt napot tartottunk a beiskolázási időszakban minden pénteken.

A 2015/2016. tanévben is az átlagnál nagyobb hozzáadott érték kellett ahhoz, hogy a pedagógusok eredményesen felkészíthessék a vizsgákra a tanulókat, mivel egyre magasabb hozzánk jelentkező, valamilyen tanulási problémával küzdő gyermek.

tantárgy	2012		2012		2013		2014		2015		2016	
	közép	emelt	közép	emelt	közép	emelt	közép	emelt	közép	emelt	közép	emelt
magyar nyelv és irodalom	2,49		2,49		2,83		3,04		2,9		2,87	
matematika	2,47		2,47		2,49		3		2,62		2,38	
történelem	2,82		2,82		2,73		2,75		2,83	4	3,05	
angol nyelv	3,14	5	3,14	5	3,04	5	3,24		3,43		3	
német nyelv	2,63		2,63		2,11		2,51		2,3		2,4	
földrajz	2,31		2,31		2,68		2,76		2,75		3,13	
biológia	2,69		2,69		3,29		2,83	2	3	4	3,22	
kémia	-		-		-		-	1	-	2	-	
informatika	2,84		2,84		3,25		2,64		3,1		3,17	
elm. gazdaságtan	2		2		-		-		-		-	
üzl. gazdaságtan	1		1		3				3,43		2,5	
mezőg. ismeretek	3		3		3,25	5	3,62		3,56			
testnevelés	4,38		3		3		4,25		4,17		3,67	

1.2.5. A tanüzemek működése

A tanüzemek az elmaradt korszerűsítések ellenére jobban, eredményesebben működnek, mint a külső gyakorló helyeken. A lovászok közül összesen 10 tanuló van külső gyakorlaton, a technikuskok közül mindenki az iskolában veszi igénybe a gyakorlati képzést. 2016-ban a tanulószerveződések száma 62 volt, amelynek adminisztrációját az Agrárgazdasági Kamara képviselője személyesen ellenőrizött, és mindent rendben talált.

A lovas képzéshez, mely iskolánk fő profilja igyekszünk folyamatosan fiatalítani a lóállományt. Az Örségből 2016 októberében 2 hidegvérű lovat kaptunk térítésmentesen, kihelyezték hozzánk használatra. Két lovat pedig eladtunk, amely nem volt annyira megbízható, hogy a különböző zavarokkal küzdő tanulók testi épségét ne veszélyeztesse.

A gazda képzés megszüntetése ellenére nem számoltuk fel a székhelyen működő állatházat, ezzel biztosítjuk a technikuskoknak, illetve a mezőgazdasági szakgimnázium tanulóinak az állattenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati képzést.

Az alábbi táblázat mutatja az állatházi eladásokból származó bevételt.

Értékesített termék, állat megnevezése	Értékesített mennyiség	Nettó árbevétel
Ló	2 db	315 000 Ft
Sertés	48 db	573 000 Ft
Pecsenye- és előnevelt csibe	2091 db	1 943 000 Ft
Tojás	12200 db	288 000 Ft

Az állattartáshoz a szántóföldeken és legelőkön termeljük meg a szükséges mennyiséget.

A fölösleget értékesítjük, amelyből 2016-ban az alábbi bevételek keletkeztek:

Termék, termés megnevezése	Betakarított mennyiség tonna	Saját felhasználás tonna	Értékesített mennyiség tonna	Nettó árbevétel
Őszi búza	10,2	2,1	18,7	562 000 Ft
Tavaszi árpa	20,5	6,3	0,4	13 000 Ft
Zab	24,3	24,1	13,5	331 000 Ft
Lucerna	36,6	6,9	0,6	12 000 Ft
Kukorica	15,7	2,2	8,7	256 000 Ft
Réti széna	78,9	82,3	6,8	105 000 Ft
Szalma	50,6	97,8	0,4	2 000 Ft

A kertészetben a legnehezekebb a termelés, ugyanis az üvegház korszerűtlen fűtése miatt magas az előállítási költség. Itt igyekszünk minimalizálni az üvegház használatát, január közepétől kezdjük el temperálni, a magvetés ládái addig az iskola folyosóján tároljuk.

Termék, termés megnevezése	Betakarított mennyiség tonna	Saját felhasználás tonna	Értékesített mennyiség tonna	Nettó árbevétel
Alma	9,9	0,5	9,4	570 000 Ft
Szilva	3,1	0	3,1	232 000 Ft
Paradicsom	0,2	0	0,2	57 000 Ft
Zöldpaprika	0,2	0	0,2	50 000 Ft
Palánták, balkonnövények				986 550 Ft
Kora-tavaszi zöldségek				39 780 Ft

1.3. AZ INTÉZMÉNYEN BELÜL BEKÖVETKEZETT SZERVEZETI-SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK

A Kishársas tangazdaságban a lovak folyamatos felügyeletet igényelnek. A 24 órás felügyelet majdnem három álláshelyet jelentene, de erre nincs létszámkeretem. A főállású dolgozó mellé a Munkaügyi Központ segítségével VEKOP pályázattal biztosítottam egy lovász dolgozót, aki sajnos a téli időszakban felmondott, mert kerékpárral félt közlekedni a kietlen helyen. A karbantartói munkakör változásakor is igényeltük a VEKOP támogatást.

A 2015-ben bevezetett átszervezések, feladatátcsoportosítások eredményesnek látszanak, így nem változtattam a szervezet felépítésén.

A munkaközösségek számát viszont csökkentettem, hogy a bevezetett órakedvezmények ne okozzanak jelentős többlet kiadást.

A főállású rendszergazda sajnos felmondott, mert nem kapta meg a technikai dolgozóknak beígért 2-szer 35 ezer forintot 2016 októberéig. A feladat elvégzésére külső szakembert bíztam meg.

II. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2.1. A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	162 450 000	166 981 718	165 077 655
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 746 000	49 566 016	47 314 838
Dologi kiadások (K3)	29 192 000	74 665 845	64 061 353
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	2 400 000	1 871 583
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	27 000	27 000
Beruházások (K6)	0	215 000	211 408
Felújítások (K7)	0	352 794	342 595
Költségvetési kiadások (K1-K8)	234 388 000	294 208 373	278 906 432

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Támogatást nyújtó	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
Földművelésügyi Minisztérium	Tartozás állomány csökkentésére kapott támogatás	5 000 000
	Technikai dolgozók egyszeri 70 000 Ft-os juttatása	1 469 804
	Pedagógusi életpályamodell miatti béremelések kiegészítésére nyújtott támogatás	177 462
Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Tanulószerződéssel rendelkező tanulók után igénybevehető szakképzési hozzájárulás csökkentő tétel	16 366 000
	Jövedéki adó visszatérítése	1 030 000
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Terület alapú támogatás	1 684 348
	Zöldítésre kapott támogatás	943 087
Erasmus + program	2014-2015 év elszámolása (utófinanszírozás)	1 966 928
	2016-2017 évi előfinanszírozás	11 544 038
Pest megyei Kormányhivatal	VEKOP 8.1.1.-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra	498 468
	VEKOP 8.2.1. Ifjúsági garancia rendszer	196 771

Az eredeti előirányzat a következő támogatások felhasználása miatt módosult:

A 2016. évi kompenzációhoz nyújtott költségvetési, irányítószervi támogatás miatt a Személyi juttatások 604 eFt-tal, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 eFt-tal növekedett. Ebből felhasználásra került 483 eFt személyi juttatás és 130 eFt Munkaadót terhelő járulék, a fennmaradó 154 eFt visszafizetésre került a Földművelésügyi Minisztérium részére.

A közüzemi és szállítói állomány csökkentésére kapott egyszeri 5 000 eFt támogatásnak köszönhetően Intézményünk tartozásállományát 161 eFt-ra tudtuk csökkenteni.

2016. évben 5 145 Ft többlet működési bevétel termelt ki Intézményünk, amit a tartozás állománycsökkentésére, felújításra fordítottunk.

2.1.2. Személyi juttatások

Az engedélyezett létszám 46 fő volt 2016. évben, 5 fővel kevesebb a 2015. évhez képest. Ez a csökkenés minden dolgozótól plusz munkákat követelt meg.

A matematika tanári állást 1 évet követően szeptemberben sikerült betölteni, addig helyettesítés keretében láttuk el a feladatot. 2016. október óta nincs iskolánkunk rendszergazdája, feladatkörét vállalkozóval kötött szerződés alapján végezzük el. A traktorosunk április óta tartós táppénzen van, így az munkakörét is másoknak kellett ellátnia.

2016. december 31-én a betöltött dolgozói létszám 41 fő volt, a további 5 állás helyett óraadó tanárokkal és megbízási szerződésekkel töltöttük be.

Megnevezés	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
	Eredeti előirányzat		
2015. év	Módosított előirányzat	159 811 000	42 104 000
	Teljesítés	161 918 000	45 030 000
		159 355 000	44 800 000
2016. év	Eredeti előirányzat	162 450 000	42 746 000
	Módosított előirányzat	166 981 718	49 566 016
	Teljesítés	165 077 655	47 314 838

A személyi juttatások között a dolgozókat megillető illetmények és költségértítés mellett 2016. február hónaptól kezdődően megjelenik a tanulószerveződéses tanulók havi juttatása. 2016. februárban 62 fővel kötöttünk tanulószerveződést, közülük 42 fő júniusban befejezte tanulmányait, ezt követően új szerveződések kötöttünk. A diákok számára sokkal csábítóbb a jobban felszerelt és modernebb – az állam által jobban támogatott - külső gyakorlati helyeken eltölteni a szakmai gyakorlatot, mint iskolai keretek között. Ezen okból kifolyólag a létszámuk év végére lecsökkent 54 főre. Az éves átlagos tanulószerveződéses diákok száma 49 fő. A tanulók havi díjazását a Szakképzési hozzájárulás visszaigényléséből kapott működési támogatásból fedezzük.

A személyi jellegű kiadások és járulékai az összkiadás 76,15%-t teszik ki, ami az előző évhez képest 3,05%-os csökkenést jelent. De ez valójában a dologi kiadások növekedését jelentette.

A létszám 9,8%-os csökkenés ellenére a személyi juttatások 3,5 %-kal és annak járulékai 5,61%-kal növekedtek.

A havi átlagos bérkölttség 13 756 eFt –volt, amit jelentősen növelt a 2016. évi jubileumi jutalmak és a megbízási szerveződések alapján kifizetett díjak értéke. Az előző évi bérköltségekhez képest ez jelentős növekedés

A törvény szerinti illetményeken (143 196 eFt) és az utazási költségértítésen (2 007eFt) kívül 3 300 eFt jubileumi jutalomkerült kifizetésre, valamint 1 847 eFt helyettesítési, ügyeleti díjakra, céljuttatásként 321 eFt és a foglalkoztatottak részére egyéb juttatásként 3 111 eFt.

A pedagógusi életpálya miatti szeptemberi béremelés jelentősen növelte a havi bérköltséget, amit befolyásol a pedagógusok 47,48 éves átlag életkora is.

Az egy főre jutó havi bérkölttség 312 566 Ft/fő volt, míg az egy főre jutó átlagos havi illetmény 291 049 Ft/fő volt a tárgy évben, ami 22,33 %-os növekedés a tárgy évet megelőző évhez viszonyítva.

Intézményünk adó és járulék fizetési kötelezettségeinek eleget tett.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

A Fenntartó 29 102 eFt dologi kiadást tervezett be Intézményünk számra a 2016. évre, ezt a kapott támogatásoknak és a teljesített többletbevételeknek köszönhetően megdupláztuk. Ezért az előirányzat többször módosításra került.

A tárgy évben összes kiadásunk 22,97 %-át tették ki a dologi kiadások, míg 2015. évben a 19,9%-át. Az alábbi táblázatban látható, hogy ez 36,79%-os költség növekedést eredményezett összességében.

Főkönyvi számla megnevezése	Egyenleg			Változás mértéke 2015-2016
	2014. év	2015. év	2016. év	
Készletbeszerzés	12 735 000	8 080 000	12 363 021	153,01%
Gyógyszerek költségei		310 000	196 681	63,45%
Vegyszerek költségei		624 000	653 212	104,68%
Egyéb szakmai anyagok költségei		2 356 000	5 152 159	218,68%
Élelmiszerek költségei		-	11 952	-
Irodaszerek, nyomtatványok költségei		319 000	513 477	160,96%
Hajtó- és kenőanyagok költségei		1 522 000	3 422 661	224,88%
Munkaruhák, védőruhák, formaruhák és egyenruhák költségei		-	873 655	-
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei		2 949 000	1 537 933	52,15%
Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök költségei		-	1 291	-
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei	1 089 000	1 082 000	1 158 395	107,06%
Szolgáltatási kiadások	26 094 000	21 778 000	32 201 268	147,86%
Közütemi díjak költségei	14 782 000	13 445 000	15 253 864	113,45%
Vásárolt élelmezés költségei	5 165 000	3 088 000	3 569 273	115,59%
Bérelti és lízingdíjak költségei	-	-	75 000	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei	3 025 000	1 794 000	2 044 965	113,99%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei	3 122 000	3 451 000	11 258 166	326,23%
Egyéb szolgáltatások költségei	-	7 648 000	6 576 393	85,99%
Kiküldetések és relám- és propagandakiadások	487 000	487 000	1 332 565	273,63%
Kiküldetések költségei	402 000	487 000	1 243 846	255,41%
Reklám- és propaganda költségei	20 000	-	88 719	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 548 000	11 618 000	11 826 094	101,79%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 953 000	43 045 000	58 881 343	136,79%

A költségek növekedésének több oka is volt:

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál látszik a legnagyobb növekedés 226,23%-os.
Ezen költség nemet a megbízási szerződéssel alkalmazott óraadók költségei, Intézményünk peres ügyeinek intézése miatt megbízott ügyvéd díja, a belső ellenőr díjazása növelték ilyen mértékben.
- A kiküldések költségeit az Erasmus+ projekt keretében Ausztriába utazott tanárok költségei emelték meg jelentősen, de ezt az elnyert pályázati pénzeszközből fedeztük.

- A termőföldi munkálatokhoz szükséges gázolaj beszerzés látható elsősorban a Hajtó- és kenőanyagok költségek között, ami 224,88 %-a az előző évi hasonló költségeknek. 2015. évet üres gázolaj tartállyal zártuk, míg 2016. decemberében előre gondolkodva feltöltöttük készleteinket már a tavaszi munkálatok megkezdéséhez.
- A szakmai anyagok költségei 118,68%-kal növekedtek ez előző évhez képest. Ezen költségek a szakmai gyakorlatokhoz szükséges állat- és növényállomány beszerzését és azok termeléséhez, tenyésztéséhez szükséges egyéb anyagokat tartalmazza. A bevételek növeléséhez szükséges volt a beszerzések növelése.
- A közüzemi díjak költségeinek csökkentése érdekében 2016. szeptemberében másik 4 iskolával egyetemben földgáz közbeszerzési kiírást tettünk közzé, ami 2017. februárjában fejeződött be. A közbeszerzési kiírás hatására 2017. március 1-től a fűtési költségek jelentős csökkenése várható. 2017. évben pedig az elektromos áram költségeinek csökkentése a cél, egy tender keretében.
- Az egyéb dologi kiadásokat jelentősen növelték a késedelmi kamatok és a behajlási költség átalányok díja. Ez a 2015. évről áthozott tartozás állomány pénzügyi rendezései, illetve azok miatt a 2016. évi számlák késedelmes fizetéseinek hatása. A 2016. decemberében kapott Támogatással tartozásállományukat minimálisra csökkentettük, így a következő évben minimalizálni szeretnénk e jellegű kiadásainkat.

2015 júliusában 25 millió forintos tartozás állományt másfél év leforgása alatt sikerült rendeznie a bevételek növelésével és a dolgozók pozitív hozzáállásának segítségével. A 2016. évben a következők szerint alakult tartozás állományunk:

Időpont	Összeg (Ft)
2016.01.01	5 557 089
2016.03.31	9 876 830
2016.06.30	7 138 675
2016.09.30	3 976 804
2016.12.31	160 887

2016.12.31-i adat a 2017. első hetében beérkezett számlák végösszegét mutatja. Tartozás állományunk csak dologi kiadásokból állt.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az eredeti előirányzatban nem terveztek felhalmozási kiadásokat. A beruházási és felújítási kiadásainkhoz szükséges fedezetet a dologi kiadások saját hatáskörű átcsoportosításából, illetve a többletbevételünkkel tudtuk biztosítani.

A 2015-2016. év a fennmaradásról, tartozásaink pénzügyi rendezéséről szólt, így jelentős összegű beruházás megvalósításához nem volt fedezet biztosítva. Bár a berendezések, felszerelések, gépek, járművek állapota, elhasználódottsága, az elavult informatikai eszközök miatt szükséges lenne a beruházások növelésre.

Épületeink rosszul szigeteltek, a fűtési rendszer elavult, a nyílászárók rendeltetésüknek nem megfelelően működnek. Ezen problémák megoldása az éves költségvetési keretből megoldhatóan. Ennek ellenére decemberben - a téli szünetben - elkezdtük az egyik laborterem felújítását.

A beszámoló D és E jelű mellékleteivel egyezően a következő beruházások és felújítások történtek:

Megnevezés	Érték
Búvárszivattyú a kertészetbe	29 795
Zetorhoz gumibroncs	34 646
Mosógép	15 000
Hűtőgép	15 000
Számítógépekhez fémkeret, azok szélszerelésének megakadályozására	78 400
Laborterem felújítása (befejezetlen)	269 760

(A 2017.évben szeretnénk folytatni a tantermek, kollégium felújítását. 2016. őszén a NÉBIH ellenőrzés során még az alábbi helyiségek felújítását írták elő 2017. szeptember 1-i határidővel:

- kollégiumi szobák padlózatának felújítása vagy cseréje
- kollégiumi nyílászárók javítása, festése
- tálalókonyha törött csempéinek cseréje
- tálalókonyha nyílászáróinak festése, javítása

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználása

Ilyen célú támogatása és átadott pénzeszköze nem volt az Intézménynek.

2.2. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A korábbi évekhez hasonlóan a Fenntartó 18 millió forintos működési bevételt írt elő, valamint 2 300 eFt-os támogatási bevételt. Az eredeti előirányzat a következő táblázatban láthatóan módosult.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 300 000	36 173 241	27 365 940
Működési bevételek (B4)	18 000 000	23 144 794	23 144 794
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	319 960
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	15 426 435	13 510 966
Költségvetési bevételek	20 300 000	74 744 470	64 341 660

2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek főbb tételei

Működési bevételeink három fő területéről erednek:

- Készletértékesítés ellenértéke: a kertészeti, állatházi, növénytermesztési szakmai gyakorlatok során megtermelt növények, tenyésztett állatok értékesítéséből. Ennek értéke 7 702 eFt volt, mely 5,58 %-kal kevesebb az előző évhez képest. A gyümölcsöket (alma, szilva) az előző évhez képest alacsonyabb áron tudtuk értékesíteni, valamint az esőzések miatt jelentős mennyiség kárba veszett.
- Szolgáltatások ellenértéke: a tárgyi eszközök (tornaterem, ebédlő) bérbeadásából származó bevétel 3 837 eFt, Ezen felül 5 055 eFt bevétel termeltünk szolgáltatások nyújtásából: mint svéd diákok szakmai gyakorlata során nyújtott program szervezés, lovak bértartása, helyi óvodásoknak program szervezés a Lovardában, gyümölcsösben. A szolgáltatási bevételek 86,14%-kal növekedtek az előző évi hasonlóhoz viszonyítva.
- Ellátási díjak: Intézményünk diákjai és a dolgozói igénybe vehetik ebédlőnk, tálaló konyhánk szolgáltatást. A Kollégisták napi háromszori, míg a bejáró diákok napi egyszeri étkezést igényelhetnek. 2016. év során próbáltuk az előző időszakok elmaradt költségérítéseit behajtani, valamint a rendszeres (havi) befizetéseket rendszeresíteni. Az ételek minősége, a szakmai gyakorlatok miatt viszont sokan nem veszik igénybe a szolgáltatást. Az étkezők átlagos létszáma 35-40 fő közötti. Az étkezések térítési díjából 2 612 eFt árbevételre tettünk szert.

Az Intézményünkben káresemények rendezésére a biztosító 456 eFt kártérítést fizetett.

2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek, illetve a tervezettől való elmaradás okai

Intézményünk a működési bevételét az előírtakhoz viszonyítva 28,58%-kal meghaladta. Többlet bevételét a Minisztérium engedélyével szakmai anyagok beszerzésére, szakmai szolgáltatások igénybevételére, felújításra, és a hozzájuk kapcsolódó áfa megfizetésére használta fel.

2.2.3. A VP és MAHOP egyes jogcímeihez kapcsolódó felhasználások

Intézményünknek ilyen jogcímhöz kapcsolódó bevétele nem volt.

2.2.4. Egyéb közvetlen külföldi és belföldi pályázati bevételek felhasználása

Támogatást nyújtó	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
Földművelésügyi Minisztérium	Tartozás állomány csökkentésére kapott támogatás	5 000 000
	Technikai dolgozók egyszeri 70 000 Ft-os juttatása	1 469 804
	Pedagógusi életpályamodell miatti béremelések kiegészítésére nyújtott támogatás	177 462
Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Tanulószerződéssel rendelkező tanulók után igénybe vehető szakképzési hozzájárulás csökkentő tétel	16 366 000
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	Jövedéki adó visszatérítése	1 030 000
	Terület alapú támogatás	1 684 348
	Zöldítésre kapott támogatás	943 087
Erasmus + program	2014-2015 év elszámolása (utófinanszírozás)	1 966 928
	2016-2017 évi előfinanszírozás	11 544 038
Pest megyei Kormányhivatal	VEKOP 8.1.1.-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra	498 468
	VEKOP 8.2.1. Ifjúsági garancia rendszer	196 771
Összes támogatás:		40 876 906

A Kormányhivataltól kapott támogatást 2 munkavállaló bérköltségeinek fedezetére kaptuk, a Jövedéki adó visszatérítését gázolaj beszerzésre fordítottuk, a tanulószerződéssel kapcsolatos szakképzési hozzájárulás kifizetéseket a tanulók díjának és járulékainak, valamint taneszközök, védőfelszerelések beszerzésére fordítottuk.

Az Erasmus+ program keretein belül lezárult a 2014-2015 évi pályázat, annak fennmaradó – előfinanszírozott részét – utólagosan megkaptuk, míg 2016-2017 évben újra sikeresen pályáztunk. Az utóbbi elszámolása 2018 év elején várható.

2.2.5. A követelésállomány alakulásának bemutatása

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Bruttó összeg
Következő évben esedékes	Szolgáltatások ellenértéke	955 945
	Étkezés térítési díja	60 579
Lejárt követelés	Tárgyi eszközök bérleti díja	120 400
	Étkezés térítési díja	21 858

Iskolánk követelés állománya vevői követelésből áll. A 2016. január 1-én fennálló 195 077 Ft-nyi követelést sikerült behajtanunk. 2016. december 31-én fennálló 1 158 782 Ft követelés állományból 142 258 Ft lejárt számlából tevődik össze, míg a fennmaradó 1 016 524 Ft vevői követelést 2017. januárjában rendeztek.

2.3. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA 2014-2016.

KÖZÖTT

adatok eFt-ban		
Költségvetés éve	Központi, irányítószervi támogatás	Változás mértéke ez előző évhez képest
2014	212 848 000 Ft	-
2015	215 947 000 Ft	101,46%
2016	214 545 000 Ft	99,35%

2015. évben 1,46%-os növekedés, míg 2016-ben 0,65%-os csökkenés látható a Fenntartótól kapott támogatás tekintetében. 2016. áprilisában az Iskola fizetéseképtelensége miatt 3 434 000 Ft keret előrehozást kért, mivel a dolgozók munkabérét, illetményét sem tudta kifizetni.

2.4. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

2.4.1. A 2015. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcíme

A 2015. évi költségvetési maradvány 4 945 903, melyből szabadmaradvány 27 000 Ft és kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4 918 903 Ft volt, melyet Intézményünk az év első

felében felhasználta, a szabad maradványt a Minisztérium utasítása szerint 2016. augusztusában a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak utaltuk át.

2.4.2. A 2016. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele

2016. december 31.-re 4 899 131 Ft maradványt számoltunk el, melyből 79 960 Ft szabadmaradvány.

07/A - Maradványkimutatás		adatok Ft-ban
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 341 660
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	278 906 432
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-214 564 772
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	219 463 903
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	219 463 903
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 899 131
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	4 899 131
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 819 171
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	79 960

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 4 868 575 Ft az Erasmus+ projekt 2016-2017. évi előfinanszírozott pályázati pénzeszközből a 2017. évre megtartott összeg.

III. EGYÉB

3.1. A BELSŐ SZABÁLYOZÁSBAN VÉGREHAJTOTT ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK

2015. november 16-tól a K.F. Audit Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft látja el a belső ellenőri feladatokat. Az éves tervnek megfelelően elvégezte az ellenőrzéseket, azokról beszámolóját elkészítette. A beszámolójában feltüntetett elvégzendő feladatokat utólagosan ellenőrizte.

Intézményünk szabályzatának aktualizálása a nagykőrösi Gazdasági Központ vezetőjének feladata, azok egységesítése érdekében.

3.2. A GAZDÁLKODÁS ÉS A VAGYONVÁLTOZÁS

Az Iskola mérleg főösszege 23 665 039 Ft, ami

8 008 703 Ft tárgyi eszközből,

9 103 233 Ft készletből,

871 822 pénzkészletből,

1 188 324 Ft követelésből,

490 367 Ft egyéb sajátos elszámolásokból és

2 590 Ft aktív időbeli elhatárolásokból (2016. 12. havi TBCST 1%) tevődik össze.

Az intézmény vagyon állományában jelentős mennyiségű 0-ra leírt, de még használható berendezés van. A 0-ra leírt és már nem használt eszközök selejtezése 2017. évi feladatok közé tartozik.

A saját tőke 2016. december 31-i értéke 4 086 766 Ft, ami 3 098 620 Ft -tal kevesebb az előző évi záró értéknél, azaz a mérleg szerinti eredmény összegével.

Eredmény kimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
I Tevékenység nettó eredményszámláltú bevétele	19 772 992	19 008 195
II Aktivált saját teljesítmények értéke	-4 414 100	0
III Egyéb eredményszámláltú bevételek	235 567 044	257 463 890
IV Anyagjellegű ráfordítások	40 743 112	53 631 642
V Személyi jellegű ráfordítások	202 967 622	212 794 087
VI Értécsökkenési leírás	3 231 134	3 033 857
VII Egyéb ráfordítások	9 439 338	9 597 328
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-5 455 270	-2 584 829
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláltú bevételei	170 437	10 472
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	524 263
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	170 437	-513 791
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 284 833	-3 098 620

Az év végén kapott 5 millió forintos póttámogatás hatására a kötelezettségállományunk 3 866 485 Ft, melyből a következő évet érintő tételek összege 3 663 007 Ft, és 2 233 Ft értékben kaptunk előleget. A passzív időbeli elhatárolások értéke pedig 15 711 788 Ft, a következő tételekből tevődik össze:

Megnevezés	Összeg
2016. 12. havi Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 281 838
2016. 12. havi Készletli, helyettesítési díj	37 044
2016. 12. havi Jubileumi jutalom	344 916
2016. 12. havi Fogl. egyéb szem. jututtás költségei	79 804
2016. 12. havi Munkavégzés.i.e jogvisz.n.saját fogl.jutt.ktg.	442 808
2016. 12. havi Szociális hozzájárulás költségei	3 886 165
2016. 12. havi Egészségügyi hozzájárulás költségei	381 700
2016.11. és 12. havi Táppénz hozzájárulás költségei	45 457
2016. 12. havi Munkáltatót terhelő SZJA költségei	212 056

3.3. A 2016. ÉVBEN VÉGREHAJTOTT VAGYONHASZNOSÍTÁSOK

Az Intézmény működési bevételeinek 16,58%-t a tárgyi eszközök bérbeadásából származó ellenértékek adják ki, valamint a 33,28%-t a megtermelt készletek értékesítése.

A bevételeket a dologi kiadások fedezésére fordítottuk, mivel a központi, irányítószervi támogatás nem fedezi költségeinket.

2016. évben értékesítésre került a Lovardánk két lova bruttó: 399 999 Ft értékben.

3.4. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS INDOKAI

Intézményünk alapító tagja a Péceli Fáy András Alapítványnak. Az alapítvány csekély összegű bevétellel rendelkezik, mióta elvesztette közhasznúságát, így nem tud jelentős támogatást biztosítani iskolánknak. 2016. évben a gólyabál rendezését, lebonyolítását, illetve a kollégiumi karácsonyi vacsorát támogatta.

3.5. A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

Az Intézménynek nincs lakásépítésre és munkáltatói támogatásra fordított kiadása.

3.6. A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA BIZTOSÍTOTT NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK FELHASZNÁLÁSA

Az Intézménynek nincs humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulás felhasználása.

3.7. A LETÉTI SZÁMLÁK NYITÓ ÉS ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA

Megnevezés	Nyitó érték	Záró érték
Pénztár	595 Ft	2 100 Ft
Valutapénztár	16 483 Ft	1 440 Ft
Kincsfári forintszámla	3 254 093 Ft	11 Ft
Kincstári devizaszámla	1 500 556 Ft	4 868 575 Ft
Összesen:	4 771 727 Ft	IV.872 126 Ft

3.8. A KINCSTÁRI FINANSZÍROZÁS, AZ ELŐIRÁNYZAT- GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TAPASZTALATAI

2016. áprilistól ismét van gazdasági csoportvezetőnk, így az év második felében már folyamatos könyvvételezés zajlott. Ennek ellenére az év végi ERA rendezések nagymértékű feladat volt a gazdasági dolgozók részére – mivel a gazdaság dolgozók közül senkinek sem volt még ilyen jellegű tapasztalata.

Az előirányzat módosítások szükségessége általában a tárgyhónapot követően az Időközi Költségvetési Jelentés készítése során derült ki. Ilyen esetben is előfordulhat, hogy a MÁK nem fogadja be az előirányzat módosítást, egyéb hiba miatt, mint tapasztaltuk.

3.9. A KINCSTÁRI KÖRÖN KÍVÜL LEBONYOLÍTOTT PÉNZFORGALOM ÉS ÜGYLETEK ALAKULÁSA

Intézményünk nem rendelkezik kincstári körön kívüli pénzforgalmi számlával.

Bevételeink jelentős része a házipénztárba folyik be a kertészeti-, állatházi termékek értékesítése során, illetve a bérleti díjakat is elsősorban készpénzben rendezik a bérlők. A Pénzkezelési szabályzatnak megfelelően 300 000 Ft-ot meghaladó összeg nem lehet a házipénztárban, azt készpénz átutalási megbízással fizetjük be a kincstári számlára.

3.10. AZ INTÉZMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE

Intézményünk nem folytat vállalkozási tevékenységet.

3.11. AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, SZERVEZETEK HELYZETE

Intézményünkben nem volt a költségvetésből kiszervezett tevékenysége.

Pécel, 2017. április 19.

Levegő
igazgató

IV. ZÁRADÉK

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2016. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

Jóváhagyom.

Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem.

Dátum: _____

főosztályvezető

[illegible]

* Kiadási és költségvetési támogatási előirányzat-emeléssel kapott összegek (kivéve a Kormány döntése alapján kapott támogatásokat).

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

ezer forintban	
Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2016. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	
Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése	
2016. évi kifizetések fő részére összesen:	
Visszatörlesztések, kamatok összesen	
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	
Kölcsönök állománya 2016. XII. 31-én	

Átvett pénzeszközök
2016. évben

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése		Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
- a) Fejezetten belüli tételek (FM-től)			
1. Földművelésügyi Minisztérium		Tartozás állomány csökkentésére kapott támogatás	5 000
2. Földművelésügyi Minisztérium		Technikai dolgozók egyszeri 70 000 Ft-os béren kívüli juttatása	1 470
3. A Földművelésügyi Minisztérium 20/07/01/00 Uniós programok árfolyam különbözete fejezeti kezelésű irányzata		Pedagógusi életpályamodell miatti béremelések kiegészítésére nyújtott támogatás	177
- b) Fejezetten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)			
1. NAV - Szakképzési hozzájárulás		Tanulószerződéssel rendelkező diákok havi juttatása, munkaruházat, gyakorlati eszközök biztosítása	16 366
2. NAV - Jövedéki adó		Jövedéki adó visszatérítése	1 030
3. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési		Terület alapú támogatás	1 684
4. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal		Zöldítésre kapott támogatás	943
5. Pest megyei Kormányhivatal - VEKOP 8.1.1.-15-2013-00001 Út a munkaerőpiacra		Erős András munkavállaló bértámogatása	498
6. Pest megyei Kormányhivatal - VEKOP 8.2.1. Ifjúsági garancia rendszer		Bárány Evelin munkavállaló bértámogatása	197
Összesen:			27 365
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
- a) Fejezetten belüli tételek (FM-től)			
- b) Fejezetten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)			
Összesen:			
B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
- a) Fejezetten belüli tételek (FM-től)			
- b) Fejezetten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)			
Tempus Kozalapítvány - Erasmus+ mobilitási projekt 2014-1-HU01-KA102-000304		Diákok külföldi szakmai gyakorlatának biztosítása 2014-2015. évben	1 967
Tempus Kozalapítvány - Erasmus+ mobilitási projekt 2016-1-HU01-KA102-022779		Diákok külföldi szakmai gyakorlatának biztosítása 2016-2017. évben	11 544
Összesen:			13 511
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
- a) Fejezetten belüli tételek (FM-től)			
- b) Fejezetten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)			
Összesen:			

A 2016. évben megvalósított beruházások

Beruházás megnevezése		A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése)	Beruházás összege
Búvárszivattyú a kertészeti	Intézményi elemi költségvetés		29 795,0
Zetorhoz gumibroncs	Intézményi elemi költségvetés		34 646,0
Mosógép	Intézményi elemi költségvetés		15 000,0
Hűtőgép	Intézményi elemi költségvetés		15 000,0
Számitógépekhez fémkeret, azok szétszerelésének megakadályozására	Intézményi elemi költségvetés		78 400,0
Előirányzat teljesítése összesen:			172 841

ezer forintban

Felújítások előirányzatainak felhasználása 2016. évben

Létesítmény, eszköz megnevezése			A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése	Felújítás összege
2119 Pécel, Magjádi út 57. alatti labor tanterem			Intézményi elemi költségvetés, többelbevetel	270,0
Előirányzat teljesítése összesen:				270

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzeszegekről

Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	2016. évi						2016. évi						2017. évi						Következő évek ütemezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Erasmus+ mobilitási projekt 2014-IHU01-KA102-000304	0	25 392		25 392	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

Költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorlása alatt álló többségi közvetlen és közvetett állami tulajdonú gazdasági társaságok, az általa létrehozott egyéb szervezetek*

I. Gazdasági társaságok

Költségvetési szerv megnevezése:

Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Sorszám	Megnevezés	Cégjegyzékszám	Tulajdoni hányad mértéke	A társaság telephelyeinek száma	A társaság és közvetlen többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, egyéb szervezetek száma	Összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, biztonságára került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	lípusa	TEAOR szerinti besorolása
1.										
2.										
3.										
4.										
Összesen:										
						0				

* Itt kell feltüntetni az intézményi tulajdonú szervezeteket is.

** Amennyiben a tulajdonosi joggyakorló tudomással bír más költségvetési fejezet terhére biztosított költségvetési forrásról, azt is szükséges szerepeltetni!

II. Egyéb szervezetek*

Sorszám	Megnevezés	Fővékenységének TEAOR-jegyzék szerinti meghatározása	Összege (millió forint)	ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					
			0		0

* pl. egyesület, alapítvány

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.						
2.						
3.						
4.						

* a "társaságok" munkalappon szereplő lista alapján, kivéve a G-jeli táblában felüntetett kifizetéseket