Galamb József

Makó
1882

Mezőgazdasági
Szakgimnázium és
Szakközépiskola

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

2017. évi

Költségvetési gazdálkodásának
Szöveges beszámolója

Igazgató: Horváth Zoltán

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1. Az intézmény adatai

Az intézmény neve: Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

Törzskönyvi azonosító száma: 823555

Honlapjának címe: http://www.galamb.mako.hu/

1.2. Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése

Intézményünk középfokú oktatási intézményként működik, oktatási nevelési tevékenységét tekintve a tanévben többféle iskolatípusban végzett feladatokat: meghatározó volt a szakközépiskolai és szakiskolai oktatás.

Az osztályok megoszlása a 2017/ 2018-as tanévben iskolatípusonként

évfolyamok	szakgimnázium szakközépiskola	szakközépiskola /szakiskola	reintegrációs képzés	felnőttek középiskolája	érettségire épülő szakképzés
9.	1 osztály	3 osztály			
10.	1 osztály	3 osztály	2 osztály		
11.	1 osztály	2 osztály		1 osztály	
12.	1 osztály			1 osztály	
13.		1 osztály			1osztály
14.		1 osztály			1osztály

Az intézmény tárgyi, anyagi és személyi feltételei

A tárgyi feltételekről:

Az oktatás a főépület mellett egy kisebb épületben, ahol 4 informatika terem van, és a két tornaszobát magában foglaló épületben zajlik. A szakmai képzések a tanműhelyben, illetve a tankertben folynak.

Az iskola épülete a Norvég pályázatnak köszönhetően 350 millió forintból megújult. Elkezdődött a főépület bádogkupoláinak rehabilitációja is, illetve a tanulói WC-k felújítása, mintegy 50 millió forintból.

Az iskola kertje, udvara a tanulók és dolgozók munkáját dicsérve rendezett, gondozott.

Anyagi feltételek:

A gazdasági önállóságunk megszűnt ugyan, de ez semmiféle fennakadást nem okozott. Anyagi helyzetünk rendezett.

Nyertes, jelenleg is futó pályázataink is elősegítik a minőségi oktatás megvalósításának lehetőségét.

Az iskola pályázaton beszerzett eszközeit a törvényes keretek között üzemelteti.

Személyi feltételek alakulása:

A pedagógus állomány összetételét tekintve 19 szakmai tanárból és 25 közismeretei szaktanárból áll. 2017. január 1-én Bereczkiné Kovács Erzsébet távozott iskolánkból. Az intézményben dolgozó pedagógusok, illetve pedagógiai munkát segítők lelkiismeretesen, szakmájukhoz értőn végzik munkájukat, nagyon sokat tesznek azért, hogy a kamasz, „sok problémával" iskolába érkező diáknak ne csak ismereteket, tananyagbeli tudást, hanem emberi értékeket is adjanak. Szükséges ez többek között mindazért, mert egyre nehezebb anyagi körülmények között élő diákok járnak a középiskolába. Szeptembertől Horváth Judit, decembertől Horváth Anikó, január 29-től Darázs Barbara jött hozzánk, ezzel több óraadói állást sikerült megszüntetnünk.

Szervezési-vezetési jellemzők:

Horváth Zoltán igazgató mellett 2 személy látja el az igazgató helyettesi teendőket. Munkáját még egy gyakorlati oktatásvezető is segíti.

A nevelőtestület tagjai 4 munkaközösségben végzik munkájukat. Ez a négy munkaközösség a következő: humán, reál, gépész és agrár.

A nevelőtestület munkáját a vezetőség mellett a munkaközösség-vezetők is segítik. A személyi feltételek normalizálódtak, az engedélyezett kereteket nem léptük túl. A pedagógusok rendelkeznek az előírt végzettséggel.

A tanulók közössége

(2017. október 01-i adatok)

Ssz.	osztály	fő
1.	9. A agrár/gépész - szakgimnázium	24
2.	10.A agrár/gépész szakközépiskola	25
3.	11. A inf/gépész - szakközépiskola	20
4.	11. L felnőttek középiskolája - szakközépiskola	26
5.	12.A inf./felnőttek középiskolája - szakközépiskola	19
6.	12. B agrár/gépész - szakközépiskola	16
		130
7.	Híd II osztály – reintegrációs képzés	8
8.	Híd II osztály – reintegrációs képzés	9
		17
9.	9. C mg.gépszer. - szaközépiskola	17
10.	9. D mg.gépszer - szakközépiskola	17
11.	9.E Dísznövénykertész - szakközépiskola	21
12.	9.F Kertész/dísznövénykertész - szakközépiskola	14
13.	10.C mg.gépszer. - szakiskola	19
14.	10. D kertész/dísznövénykertész. - szakiskola	13
15.	11.D mg.gépszer - szakiskola	20
16.	11. E dísznöv/ipari gépész/gép. forg. - szakiskola	17
		138
17.	1/13. A gépész/inf. – érettségire épülő	18
18.	2/14. A gépész – érettségire épülő	26
19.	KSZ/12-1 agrár techn./gépész – esti tagozat	16
20.	KSZ/12-2 agrár techn./gépész – esti tagozat	10
		26
		355

A 2017/2018-as tanévben 20 osztály folytat tanulmányokat a középiskolában.

A szakiskolában tanuló diákjaink között több tanuló hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A legfőbb gondok most is a 9. szakiskolai évfolyamon a tanulásban való motiválatlanság – nem tanulás, durvaság, trágár beszéd, magatartási problémák és a hiányzás. Meg kell említeni, hogy ezek a problémák az elmúlt 1-2 év alatt csökkentek, illetve enyhültek, aminek következményeképp ebben a tanévben csak három alkalommal került sor fegyelmi tárgyalásra.

A leghatékonyabb módszer a problémák kezelésére a szülőkkel való hatékony együttműködés. Minden osztályfőnök kiterjedt levelezést folytat a törvényi előírásoknak megfelelően a hiányzások visszaszorítása érdekében. Sajnos a szülőket leginkább a levelek és telefonhívások inspirálják az iskolával való kapcsolattartásra, az iskolától való távolság, elfoglaltság, de leginkább a szociális helyzet határozza meg, hogy mennyire együttműködők. A 9. évfolyamra járó diákok többsége tanköteles korú, de nem mindegyiknek sikeres az iskolaválasztása. Az idei tanévben is vannak 9. évfolyamos tanulók, akik egyáltalán nem jártak iskolába, a családsegítő szolgálatokkal való nagyon jó együttműködésünk sem vezetett eredményre.

Az iskola kapcsolatrendszere

Az iskola munkáját segítő szervezetek jogszerűen működnek.

- A Szülői Munkaközösség munkáját megfelelő együttműködés jellemzi.
- A Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában működő Diákönkormányzat a szervezetet segítő pedagógus munkájának köszönhetően optimálisan tevékenykedett.
- Nemzetközi kapcsolatot tartunk fent a szerbiai Ada várossal.
- A Baustudium Kft-vel kötött szerződésünk alapján ők látják el tanulóink gyakorlati képzését. Ez mellett terveink között szerepel egy koncepció kidolgozása a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyekben, illetve helyi vállalkozóknál történő lebonyolítására.

Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek:

Megállapítható a szakmai és sportversenyek eredménye alapján, hogy az intézményben folyó oktató-nevelő munka színvonala javult.

Legfontosabb szakmai programok, szakmai munkaközösségek tevékenysége

Beiskolázás: Január 17-én tartottunk még egy nyílt délutánt, ahová elsősorban a szülőket invitáltuk meg, ezzel is segítve őket az iskolaválasztásban. Ezen kívül részt vettünk pályaválasztási kiállításokon, a megyében és azon túl is. Felkerestük a környék általános iskoláit, ahol a diákokat tanórai keretben, a szülőket pedig a szülői értekezleteken tájékoztattuk a nálunk folyó munkáról, lehetőségekről. Szeptemberben a tankertünket mutattuk meg az érdeklődőknek a Kiskertész-nap keretében. Novemberben megrendeztük már harmadik alkalommal az Őszi Gépmustrát, melyen igyekeztünk bemutatni eszközparkunkat. Mindezek mellett törekedtünk arra, hogy az internet adta lehetőségeket minél jobban kihasználjuk iskolánk bemutatására.

Tanügyi dokumentumok kezelése: tanév elején felülvizsgáltuk Házirendünket, Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, Pedagógiai Programunkat. Aktualizáltuk a Különös Közzétételi Listánkat is.

A tanulók nyilvántartása a KIR rendszeren keresztül történik, melynek pontos vezetése többszöri ellenőrzés mellett biztosított volt.

Intézményünkben a tanulókkal kapcsolatos osztályfőnöki adminisztráció elektronikus formában történik az e-naplón keresztül. Ez a rendszer már több éve működik, pedagógusaink már magabiztosan használják, bár néhány esetben azért még akadnak problémák. Ezek elkerülése, megoldása végett többször tartottunk részükre eligazítást, illetve kaptak írásos tájékoztatást. A tanuló teljesítménye, hiányzásai mellett figyeltünk arra, hogy a tanulók kötelező közösségi szolgálatának vezetése is naprakész legyen.

Iskolai hagyományok ápolása: minden intézmény életében fontos a hagyományok megtartása. Ez egyrészt a közösség összetartozását erősíti, másrészt lehetőséget ad arra, hogy egy iskola más oldaláról is bemutatkozhasson. Intézményünkben minden évben hagyományosan az alábbi rendezvényeket tartjuk meg: évnyitó, évzáró, nemzeti ünnepeinkről megemlékezés, szalagavató, ballagás, karácsonyi műsor, adventi vásár, diáknap, iskolánk névadójának születésnapja, nőnap, pedagógusnap. Értelemszerűen ezen rendezvények közül, azokat tartottuk meg eddig, melyek az első félév időszakára estek, a többi rendezvényre a készülés folyamatosan történik.

Munkaközösségek munkája. Intézményünkben 4 munkaközösség létezik, melyek elsősorban az azonos tantárgyakat tanító pedagógusokat fogják össze Azt gondolom, hogy ezek a csoportok tudnak együtt dolgozni, és a köztük levő kommunikáció is jól működik. Ezen kis csoportok összehangolt munkáját az igazgató helyettesek koordinálják.

Tanulói teljesítmények, a tanuló neveltség szintje

Azt tapasztaltuk, hogy a tanulók hozzáállása kevés kivételtől eltekintve javult. Természetesen most is vannak olyan diákok, akik csak a tankötelezettségük miatt vannak iskolánk tanulói között, de az ilyen tanulók száma is csökkenő tendenciát mutat.

Ennek a tanévnek az első félévében három fegyelmi tárgyalást kellett tartanunk, ez is bizonyítja a tanulók magatartásbeli javulását.

1.3. Az év folyamán, az intézményen belül bekövetkezett szervezeti-szerkezeti változások

Ebben az évben a fenntartó által engedélyezett 71 fő létszámkerettel oldottuk meg feladatainkat.

Vezetői struktúrában nem változtattunk 2017. évben.
A szakmai feladatokat a szakmai igazgatóhelyettes és a szakmai munkaközösség-vezető között osztottuk meg.

A tangazdaságunk irányítását végző műszaki vezető kollegával a szakmai stáb a rábízott feladatokat zökkenőmentesen végezte el.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Főbb kiadási tételek alakulása

2.1.1. Előirányzatok évközi változásai

2015.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI eFt	Módosított EI eFt	Előirányzatban bekövetkezett változás eFt	Előirányzatban bekövetkezett változás %
1.	Személyi juttatás	277 447	242 631	-34 816	-12,55
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 730	65 683	10 953	120,01
3.	Dologi kiadások	25 060	172 258	147 198	687,38
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	504	504	
5.	Beruházások	0	2 526	2 526	
6.	Felújítások	0	4 456	4 456	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***357 237***	***488 058***	***130 821***	***136,62***

2016.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI Ft	Módosított EI Ft	Előirányzatban bekövetkezett változás Ft	Előirányzatban bekövetkezett változás %
1.	Személyi juttatás	274 943 000	231 190 063	- 43 752 937	- 15,91
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 091 000	60 979 788	6 888 788	12,74
3.	Dologi kiadások	26 960 000	141 216 550	114 256 550	423,8
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 659 452	5 659 452	
5.	Beruházások	0	7 069 821	7 069 821	
6.	Felújítások	0	150 784 625	150 784 625	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***355 994 000***	***596 900 299***	***240 906 299***	***167,67***

		2017.			
Ssz.	Kiadások jogcíme	Eredeti EI Ft	Módosított EI Ft	Előirányzatban bekövetkezett változás Ft	Előirányzatban bekövetkezett változás %
1.	Személyi juttatás	285 576 000	270 435 253	-15 140 747	-5,30
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 936 000	54 044 260	-1 891 740	-3,38
3.	Dologi kiadások	51 080 000	140 098 239	89 018 239	174,27
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 663 616	1 663 616	
5.	Beruházások	0	22 370 814	22 370 814	
6.	Felújítások	0	354 704 594	354 704 594	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***392 592 000***	***843 316 776***	***450 724 776***	***214,80***

Amint a fenti adatokból is kitűnik, 2016-hoz képest 36 598 000 Ft-tal több eredeti előirányzattal kezdtük meg 2017. évi gazdálkodásunkat.

A módosított előirányzatokban bekövetkező jelentős többletet a következők okozzák:

- a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodásunk következtében jelentős többletbevételünk keletkezett, amit engedélyeztetés után nem bázis jelleggel, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással dologi kiadásaink fedezetére fordítottunk.
- Másodsorban a módosított előirányzatban bekövetkezett jelentős többlet, a sikeresen elnyert pályázatainknak is köszönhető.

Az egyes előirányzatokban bekövetkezett változásokról, illetve azok felhasználásának alakulásáról az alábbi pontokban térünk ki.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

2015.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Módosított EI	Teljesítés	Index %
1.	Személyi juttatás	242 631	240 892	99,28
2.	Munkaadókat terhelő j.	65 683	65 033	99,01
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***308 314***	***305 925***	***99,23***

2016.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Módosított EI	Teljesítés	Index %
1.	Személyi juttatás	231 190 063	224 434 711	97,08
2.	Munkaadókat terhelő j.	60 979 788	58 870 385	96,54
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***292 169 851***	***283 305 096***	***96,97***

2017.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Módosított EI	Teljesítés	Index %
1.	Személyi juttatás	270 435 253	235 973 787	87,25
2.	Munkaadókat terhelő j.	54 044 260	52 347 977	96,86
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***324 479 513***	***288 321 764***	***88,85***

Kormányzati hatáskörben is történt kiadási előirányzat módosítás nem bázis jelleggel:
- A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt: 935 000 Ft;
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjának elszámolásával összefüggésben: 344 000 Ft;
- NOKS 10 %-os béremelés: 675 663 Ft;
- nyugdíj előtt állók átsorolásának finanszírozására: 3 135 000 Ft;

Az ezen összegekből fel nem használt összegeket:
- kompenzáció: 11 000 Ft;
- minimálbér emelése: 90 000 Ft

visszafizettük az irányító szervnek, ezzel egyidejűleg csökkentettük is kiadási előirányzatainkat.
A szociális hozzájárulási adó csökkentése miatt keletkezett eredeti előirányzat többletünket – 9 495 309 Ft-ot szintén visszautaltuk a központi költségvetés számára.

A 1621/2017.(IX.7) Korm. határozat alapján, a technikai dolgozók egyszeri 70 000 Ft juttatásának és járulékainak fedezetére 1 469 804 Ft támogatást ítéltek meg számunkra, melyből 185 782 Ft az előző évből származó, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványunk visszahagyásából származik.

Ezen felül Intézményvezetői döntés alapján dolgozóink egyszeri 50 000 Ft juttatásban részesültek.

A pedagógusok átlagilletménye csak a törvényben foglaltak szerint, a technikai dolgozóké pedig a minimálbér emelkedésével összhangban emelkedett.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásainak alakulása

2015.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Módosított EI	Teljesítés	Index %
1.	Készletbeszerzés	27 963	27 874	99,68
2.	Kommunikációs szolg.	2 010	1 994	99,20
3.	Szolgáltatási kiadások	107 915	103 218	95,65
4.	Kiküldetési- és reklám kiadások	1 340	1 339	99,93
5.	Különféle egyéb dologi kiadások	33 030	32 209	97,51
6.	Egyéb működési célú kiadások	504	504	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***172 762***	***167 138***	***96,75***

2016.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Módosított EI	Teljesítés	Index %
1.	Készletbeszerzés	25 300 875	24 877 529	98,33
2.	Kommunikációs szolg.	1 989 650	1 870 762	94,02
3.	Szolgáltatási kiadások	75 148 134	65 580 820	87,27
4.	Kiküldetési- és reklám kiadások	2 734 297	2 647 209	96,81
5.	Különféle egyéb dologi kiadások	36 043 594	33 504 293	92,95
6.	Egyéb működési célú kiadások	5 659 452	5 659 452	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***146 876 002***	***134 140 065***	***91,33***

2017.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Módosított EI	Teljesítés	Index %
1.	Készletbeszerzés	30 385 439	29 981 321	98,67
2.	Kommunikációs szolg.	3 515 300	1 944 705	55,32
3.	Szolgáltatási kiadások	76 711 843	70 161 518	91,46
4.	Kiküldetési- és reklám kiadások	3 422 446	3 341 799	97,64
5.	Különféle egyéb dologi kiadások	26 063 211	25 189 299	96,64
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 663 616	1 601 680	96,27
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***141 761 855***	***132 220 322***	***93,27***

Amint a fenti kimutatásból is látszik, százalékosan dologi kiadásaink az előző évhez képest hasonlóan alakultak.

Reklám kiadásainkat a fenntartó kérésének megfelelően alacsony szinten tartottuk. Igaz, az előző évekhez képest minimális emelkedés mutatkozik, ami abból adódik, hogy különféle média megjelenésekben népszerűsítettük Intézményünket annak érdekében, hogy minél több esetlegesen majdani diákunkhoz eljusson létezésünk, hírünk.

A gázenergia szolgáltatási díjaink csökkentése érdekében 2016. évben kiírt közbeszerzés eredményeképpen a nyertes pályázó kedvező ajánlatának köszönhetően, jelentős csökkenés mutatkozott.

Intézményünk felújítása során napelemek kerültek felszerelésre, melyből jelentős áramdíj megtakarítást realizáltunk.

Az iskola gazdálkodásának minden területét alaposan áttekintve és elemezve elsődleges feladat a költség-hatékony rendszer fenntartása, amely összességében a mai helyzetet tekintve jól sikerült.

Tartozásállományunk a következőképpen alakult 2017 évben:

hó	összeg (Ft)	okok
0.	51 655	nyitó állomány
1.	460 716	késve érkező számlák
2.	83 349	késve érkező számlák
3.	0	
4.	17 795 445	késve érkező számlák
5.	192 691 646	szállítói finanszírozás következő hónapokban realizálódott
6.	192 736 465	késve érkező számlák + szállítói finanszírozás
7.	0	
8.	102 870	késve érkező számlák
9.	0	
10.	0	
11.	0	
12.	0	

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatok alakulása

2015.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Módosított EI	Teljesítés	Index %
1.	Beruházások	2 526	2 524	99,92
2.	Felújítások	4 456	4 455	99,98
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***6 982***	***6 979***	***99,96***

2016.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Módosított EI	Teljesítés	Index %
1.	Beruházások	7 069 821	4 105 379	58,07
2.	Felújítások	150 784 625	5 000 000	3,32
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***157 854 446***	***9 105 379***	***5,77***

2017.

Ssz.	Kiadások jogcíme	Módosított EI	Teljesítés	Index %
1.	Beruházások	22 370 814	22 370 814	100,00
2.	Felújítások	354 704 594	332 410 001	93,71
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	***377 075 408***	***354 780 815***	***94,08***

A beruházások és felújítások tekintetében elmondható, hogy az előző évekhez hasonlóan eredeti előirányzat nem állt rendelkezésre, de nyertes pályázatainknak, többletbevételünknek, valamint a Fenntartó működési támogatásnak felhalmozásivá történő átcsoportosításának köszönhetően nagymértékű módosított előirányzatunk keletkezett.

Beruházásaink az alábbiakból tevődnek össze:

-kisértékű informatikai eszközök:

System Service monitor 20 db	794 000
System Service projektor	198 000
System Service 3 lábú vászon	98 000
System Service acces point 10db	680 000
System Service TV	180 000
	1 950 000

- kisértékű tárgyi eszköz beszerzések:

hőlégbefúvó	38 583
ált.biológiai metszet	51 181
M-Profil 48db eszköz	323 321
M-Profil 59db eszköz	1 357 945
olajradiátor	12 598
szivattyú	50 623
lámpatest 11db	264 334
oszlopos lámpa 2 db	48 061
reflektor 2 db	73 228
	2 219 874

- nagyértékű informatikai eszköz beszerzések:

System Service számítógép 20 db	8 360 000
System Service interaktív tábla	1 680 000
System Service hőkamera	1 540 000
System Service szerver	1 400 000
	12 980 000

- nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések:

M-Profil kompresszor	***464 940***

Felújításaink az alábbiakból tevődnek össze:

Oktatási épület felújítása, korszerűsítése 332 410 001 Ft értékben.

2.1.5. Egyéb működési célú támogatások és átadott pénzeszközök felhasználásának alakulása

A következő egyéb működési célú támogatásokban részesült 2017. évben intézményünk:

1. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására: 14 146 894 Ft, mely a Tankerthez kapcsolódó agrártámogatások összegeiből tevődik össze. A tankerthez kapcsolódó költségek részbeni fedezésére használtunk fel.

2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok: 1 284 022 Ft, mely a Fenntartó által a technikai dolgozók egyszeri 70 000Ft-os juttatás és járulékai fedezete.

3. elkülönített állami pénzalapoktól (NSZFH): 15 257 270Ft, melyet a tanulmányi ösztöndíjak fedezetére szolgáló támogatásként kaptuk, és arra is került felhasználásra.

2.2 Bevételek alakulása *2015.*

eFt Ssz.	Bevételek jogcíme	Eredeti EI	Módosított EI
1.	Költségvetési támogatás	342 237	342 210
2.	Működési célú támogatások ÁHB	0	41 994
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	1 592
4.	Intézményi működési bevétel	15 000	87 744
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 877
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 641
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***357 237***	***488 058***

2016.

Ft Ssz.	Bevételek jogcíme	Eredeti EI	Módosított EI
1.	Költségvetési támogatás	339 094 000	425 447 210
2.	Működési célú támogatások ÁHB	1 900 000	32 298 391
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	74 936 927
4.	Intézményi működési bevétel	15 000 000	55 725 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	770 644
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 721 627
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***355 994 000***	***596 900 299***

2017.

eFt Ssz.	Bevételek jogcíme	Eredeti EI	Módosított EI
1.	Költségvetési támogatás	347 592 000	343 335 354
2.	Működési célú támogatások ÁHB	10 000 000	30 688 186
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	207 955 240
4.	Intézményi működési bevétel	35 000 000	77 562 887
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 425 350
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	170 349 759
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***392 592 000***	***843 316 776***

2.2.1. A közhatalmi és intézményi működési bevételek alakulása

Ssz.	Bevételek jogcíme	Módosított előir	Teljesítés	Index %
1.	Irányító szervi támogatás	343 335 354	343 335 354	100,00
2.	Működési célú támogatások ÁHB	30 688 186	30 688 186	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	207 955 240	207 955 240	100,00
4.	Működési bevételek	77 562 887	77 562 887	100,00
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 423 350	13 425 350	100,00
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 349 759	170 349 759	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***843 316 776***	***843 316 776***	***100,00***

2.2.2. A közhatalmi és intézményi működési többletbevételek alakulása

Realizálódott bevételeink felhasználására kértünk és kaptunk engedélyt a fenntartótól, amit teljes összegben a dologi kiadásaink fedezetére fordítottunk.

2.2.3. VP és MAHO realizált bevételek

-

2.2.4. Pályázati bevételek és azok alakulása

EGT-FM pályázat

2016-ban kezdődött el iskolánk életében az eddigi legnagyobb beruházás, a 350 millió forint összköltségvetésű EGT Alapból is finanszírozott energetikai korszerűsítés és felújítás. A pályázathoz az EGT Alapból összesen 192 millió forintot ítéltek meg számunkra, melyhez 34 millió forint önerőt kellett hozzáraknunk (16 millió forintot Makó város, 6 millió forintot a fenntartó Földművelésügyi Minisztérium és 11 millió forintot az intézmény). Az épület felújítása miatt a Miniszterelnökség további 80 millió forintot, Makó város 40 millió forintot és az iskola 4 millió forintot biztosított.
A pályázattal összefüggésben az idei évben 207 955 240 Ft felhalmozási támogatásban részesültünk, melyet az EGT alap biztosított egyrészt tényleges pénzforgalommal, másrészt pedig szállítói finanszírozás formájában.
2017. évben a pályázat lezárult, az elszámolás rendben megtörtént, elfogadásra került.

Bethlen Gábor Alapkezelő pályázat

A pályázatunk célja az volt, hogy szakmai gyakorlaton fogadjuk a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont öt diákját, valamint egy pedagógusát intézményünkben, és számukra 10 napon keresztül, olyan programokat szervezzünk, amelyet a további tanulmányaik során hasznosítani tudnak. Ennek keretében 840 000 Ft támogatásban részesültünk, melyet a diákok és kísérőtanáruk ismereteinek bővítésére fordítottunk.

AGRITEACH pályázat

Ez egy tanárképzési program IKT – Információs és Kommunikációs Technológia - (ICT) eszközökről.
A precíziós gazdálkodás oktatását célozza meg tanárok számára, akik online felületen sajátítják el a tananyagot, majd a képzés végén szintén online tesznek tanúbizonyságot elsajátított tudásukról. A sikeres vizsga után tanúsítványt kapnak, miszerint elsajátították a precíziós gazdálkodás oktatását.
A pályázat teljes összege: 273 314 euró, melyből iskolánkat 53 950 euró illeti meg, a fennmaradó összeget a pályázatban résztvevő partnereink számára továbbutaltuk.

2.2.5. Követelésállomány alakulása

2015.

vevő neve	esemény	fizetési határidő	összeg Ft-ban
MMG Group Kft.	autóbusz üzemeltetés	2015-11-26	127 000
MMG Group Kft.	autóbusz üzemeltetés	2015-12-18	127 000
MakóVáros Önkormányzata	Továbbszámlázott közüzemi díjak	2015-12-25	121 864
Pallasz Group Nonprofit Kft.	Szakmai szolgáltatás	2016-01-11	127 000
Horváth Zoltán	Továbbszámlázott szolgáltatás	2016-01-04	655
NAV	Visszaigényelhető áfa	2016-01-20	7 279 425
Összesen:			***7 782 944***

2016.

vevő neve	esemény	fizetési határidő	összeg Ft-ban
Szűcsné Sipos Andrea	kártérítés	2016-10-08	198 788
MMG Group Kft.	autóbusz üzemeltetés	2016-12-01	127 000
Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.	Termény értékesítés	2017-01-04	4 896 190
MMG Group Kft.	autóbusz üzemeltetés	2016-12-16	127 000
Baustudium Kft.	Továbbszámlázott vízdíj	2016-12-23	4 670
NAV	Visszaigényelhető áfa	2017-01-20	9 362 474
Összesen:			***14 716 122***

2017.

vevő neve	esemény	fizetési határidő	összeg Ft-ban
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	Terem bérleti díj	2018-01-09	30 000
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara	Terem bérleti díj	2018-01-09	30 000
MMG Group Kft.	Autóbusz üzemeltetés	2017-12-19	12 700
Makó Város Önkormányzata	Továbbszámlázott áramdíj	2017-12-26	87 217
NAV	Visszaigényelhető áfa	2018-01-20	5 997 028
Összesen:			***6 156 945***

2017.01.01-én a nyitó követelésállományunk 14 716 122 Ft volt, ami év végére az évközi áfa visszaigénylésnek, illetve partnereink határidőt betartó fizetési kedvének köszönhetően jelentősen csökkent.

Amint a fenti kimutatásból is látható, nincs túl nagy csúszás a fizetési határidőkhöz viszonyítottan. Sőt, 2018. január hónapban követeléseink be is folytak bankszámlánkra a NAV visszaigényelhető áfa követelés kivételével (görgetjük), azaz ez a követelésállomány meg is szűnt január végére.

2.3. Költségvetési támogatás alakulása

év	Összeg (Ft)
2015.	342 210 000
2016.	425 447 210
2017.	343 335 354
összesen:	***1 110 992 564***

Költségvetési támogatásunk alakulásának tekintetében elmondható, hogy a kiugró 2016. évhez képest – ekkor a Fenntartó jelentős önrésszel járult hozzá a EGT-FM pályázatban megnyert összeghez – minimális emelkedést mutat.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei kiemelt előirányzatonként, a felhasználást befolyásoló tényezők

2016. évben 170 349 759 Ft előirányzat-maradványunk keletkezett, melyből:

- kötelezettségvállalással terhelt 170 163 977 Ft-ot teljes egészében áthúzódó kötelezettségeink, valamint a 2016. évben keletkezett, de 2017. évben realizálódott kiadásaink, illetve az EGT-FM pályázathoz kapcsolódó kiadásaink fedezetére fordítottunk;

sorszám	megnevezés	Összeg (Ft)	megjegyzés
1.	Személyi juttatások – K1	3 216 000	EGT-FM pályázat
2.	Személyi juttatások – K1	3 929 546	2016-ot érintő
3.	Munkaadói járulékok – K2	776 250	EGT-FM pályázat
4.	Munkaadói járulékok – K2	1 390 120	2016-ot érintő
5.	Készletbeszerzések – K31	589 802	2016-ot érintő
6.	Kommunikációs szolgáltatások – K32	108 851	2016-ot érintő
7.	Egyéb szolgáltatások – K33	7 778 750	EGT-FM pályázat
8.	Egyéb szolgáltatások – K33	6 072 168	2016-ot érintő
9.	Kiküldetési- és reklám kiadások – K34	169 004	2016-ot érintő
10.	Különféle egyéb dologi kiadások – K35	2 000	2016-ot érintő
11	Beruházások – K6	2 964 442	2016-ot érintő
12.	Felújítások – K7	143 167 044	EGT-FM pályázat
	Összesen:	***170 163 977***	

- kötelezettségvállalással nem terhelt 185 782 Ft:
  - Erzsébet utalványhoz kapcsolódik: 104 986 Ft,
  - Camminus kártérítés maradványa: 80 796 Ft,

mely összegeket a Fenntartó visszahagyta a technikai dolgozók egyszeri béren kívüli juttatásának részbeni fedezetére.

2.4.2. A 2017. évi költségvetési maradványok kialakulása, összetétele, keletkezésének okai

2017. évben 67 993 875 Ft előirányzat-maradványunk keletkezett, melyből:

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 67 947 894 Ft

Az áthúzódó kötelezettségek legfőképpen az AGRITEACH pályázathoz, illetve az Intézmény épületeinek további felújításához, korszerűsítéséhez, valamint a 2017. évben keletkezett, de 2018. évben realizálódott egyéb dologi kiadásokhoz kapcsolódnak

- kötelezettségvállalással nem terhelt 45 981 Ft:
  - NOKS: 9 982 Ft,
  - Technikai dolgozók egyszeri juttatásához kapcsolódik: 35 999 Ft,

mely összegeket a 2017. évi Költségvetési Beszámolónk Magyar Államkincstár általi jóváhagyása után visszafizetünk a Központi költségvetésbe.

3. Egyéb

3.1. A belső számviteli szabályozásban, illetve a belső kontrollok működtetésében végrehajtott évközi változások összefoglaló értékelése

2017. évben szabályzatainkat a belső ellenőrrel együttműködve felülvizsgáltuk, aktualizáltuk. Jelentéseinket a precíz és pontos munkavégzésnek köszönhetően pontosan és határidőre tudtuk továbbra is prezentálni a Fenntartó és a Magyar Államkincstár felé.

3.2. Vagyonváltozás

2017. évben Nemzeti vagyonunkban nem történt változás.

3.3. 2017-ban befolyt vagyonhasznosítások felhasználása

A tornaterem, illetve az iskolai Büfé, valamint az intézményünk tulajdonában levő autóbusz bérbeadásából befolyt bevételeinket a működési kiadásaink részbeni fedezésére fordítottuk.
A tankertből befolyt bevételeinket részben az ott felmerült költségek fedezésére, részben pedig az intézményben felmerült egyéb költségek finanszírozására fordítottuk.

3.4. Gazdasági társaságokban való részvétel

-

3.5. Lakásépítés munkáltatói támogatása

-

3.6. Humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása

-

3.7. Letéti számlák

-

3.8. A kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információszolgáltatás tapasztalatai

A kincstári finanszírozással és információs szolgáltatással kapcsolatban elmondható, hogy teljes mértékben optimális.
Az előirányzat-gazdálkodási rendszer tekintetében a következő észrevételt tennénk: gyakran késve kapjuk a beérkezett összegekről szóló tájékoztató leveleket. Ebből kifolyólag nem mindig tudjuk maradéktalanul beazonosítani a tőlük származó bevételeinket.
Az irányító szerv felénk történő kommunikációjával teljes mértékben meg vagyunk elégedve.

3.9. A kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Az Agriteach pályázatunkhoz kapcsolódó deviza számla forgalma:

Megnevezés	Bevétel (euró)	Kiadás (euro)
Teljes támogatási összeg	218 651	
Ösztöndíj kifizetés		1 150
Támogatási összeg továbbutalása partnereinknek		120 204
Támogatási összeg továbbutalása partnereinknek		28 024
Támogatási összeg továbbutalása partnereinknek		27 263
Összesen	218 651	176 641

Záró egyenleg: 42 010 euró.

3.10. Vállalkozási tevékenység

-

3.11. A költségvetésből az elmúlt 3 évben kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

-

Makó, 2018.04.12.

Marozsán-Guganovich Éva
gazdasági vezető

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (3.) OM azonosító: 202744 6900 Makó, Szép u. 1.

Horváth Zoltán
igazgató

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:
Az intézmény 2017. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- *Jóváhagyom,*
- *Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem*

Dátum

főosztályvezető

A jelű tábla

Az intézmény részére 2017-ben átcsoportosított pótelőirányzatok* felhasználásának, elszámolásának tételes bemutatása

Átadó fejezet száma, megnevezése (pl. XII. FM fejezet, XXIII. MTA fejezet, stb.)	Az átadó előirányzat megnevezése (amennyiben ismert, pl. Fejezeti általános tartalék, Agrárkutatás támogatása, Természetvédelmi kártalanítás, stb.)	A felhasználás célja	Előirányzat-módosítás összege (ezer Ft)	Elszámolás határideje	Elszámolt összeg (ezer Ft)
Összesen:			0		0

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

Gáramb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (3.) OM azonosító: 202744 6000 Kecskemét, Szép u. 2-4.

B jelű tábla

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása

ezer forintban

Lakásépítési, lakásvásárlási számla 2017. évi nyitó (előző évi záró) egyenlege	0
Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése	0
Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése	0

2017. évi kifizetések ..... fő részére összesen:	0
Visszatörlesztések, kamatok összesen	0
Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások	0
Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege	0

Kölcsönök állománya 2017. XII. 31-én	0

Gelemb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (3.) OM azonosító: 202774 6900 Makó, Szép u. 37.

C jelű tábla

Átvett pénzeszközök
2017. évben

ezer forintban

Átadó intézmény, szervezet, fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése	Átvett pénzeszköz célja, rendeltetése	Összege
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től)		
1. MVH	agrár támogatások	14 147
2. FM	technikai dolgozók egyszeri 70 eFt juttatása	1 284
... (további sorok beszúrhatók)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. NSZFH	ösztöndíjak fedezete	15 257
2.		
...		
Összesen:		**30 688**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től)		
1. NFFKÜ	EGT-FM pályázathoz kapcsolódó támogatás	207 955
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		**207 955**
B6 Működési célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
1. TEMPUS Közalapítvány	AGRITEACH pályázathoz kapcsolódó támogatás	13 425
Összesen:		**13 425**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
- a) Fejezeten belüli tételek (FM-től)		
- b) Fejezeten kívüli tételek (más tárcától, elkülönített állami pénzalaptól)		
Összesen:		**252 068**

Gelambb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 6900 Makó, Szép u. 2-4. OM azonosító: 202744

D jelű tábla

A 2017. évben megvalósított beruházások

ezer forintban

Beruházás megnevezése	A beruházásra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése	Beruházás összege
System Service monitor 20 db	HU02-0003-A1-2013 EGT FM 2009-2014 Energiahatékonyság Program	794
System Service projektor	HU02-0003-A1-2013 EGT FM 2009-2014 Energiahatékonyság Program	198
System Service 3 lábú vászon	HU02-0003-A1-2013 EGT FM 2009-2014 Energiahatékonyság Program	98
System Service acces point 10db	HU02-0003-A1-2013 EGT FM 2009-2014 Energiahatékonyság Program	680
System Service TV	HU02-0003-A1-2013 EGT FM 2009-2014 Energiahatékonyság Program	180
hőlégbefúvó	2016.évi maradvány	39
ált.biológiai metszet	2016. évi maradvány	51
M-Profil 48db eszköz	2016.évi maradvány	323
M-Profil 59db eszköz	2016.évi maradvány	1 358
olajradiátor	2016.évi maradvány	13
szivattyú	2016.évi maradvány	51
lámpatest 11db	költségvetési támogatás	264
oszlopos lámpa 2 db	2016.évi maradvány, költségvetési támogatás	48
reflektor 2 db	2016.évi maradvány, költségvetési támogatás	73
System Service számítógép 20 db	HU02-0003-A1-2013 EGT FM 2009-2014 Energiahatékonyság Program	8 360
System Service interaktív tábla	HU02-0003-A1-2013 EGT FM 2009-2014 Energiahatékonyság Program	1 680
System Service hőkamera	HU02-0003-A1-2013 EGT FM 2009-2014 Energiahatékonyság Program	1 540
System Service szerver	HU02-0003-A1-2013 EGT FM 2009-2014 Energiahatékonyság Program	1 400
M-Profil kompresszor	2016.évi maradvány	465
Előirányzat teljesítése összesen:		**17 615**

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 9900 Körmend, Szép u. 2-4. OM azonosító: 202744

E jelű tábla

Felújítások előirányzatának felhasználása 2017. évben

ezer forintban

Létesítmény, eszköz megnevezése	A felújításra fordított összeg forrása (pl. intézményi elemi költségvetés, pályázat megnevezése	Felújítás összege
Oktatási épület felújítása, korszerűsítése	2016. évi maradvány, NFFKÜ támogatás	332 410
Előirányzat teljesítése összesen:		**332 410**

Gelamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
OM azonosító: 202744
6900 Makó, Szép u. 2-4.

F jelű tábla

Tájékoztató az elnyert nemzetközi/európai uniós pályázatok alapján felhasznált pénzösszegekről

adatok ezer forintban

Nemzetközi/EU-s pályázati forrás megnevezése Projekt megnevezése/célja	Megvalósítás kezdete, befejezése	Bruttó összeg	ebből önrész	Pénzügyi teljesítés						Következő évek ütemezése					
				2017. előtt			2017. évben			2018. évben biztosítandó			2018. utáni években biztosítandó		
				Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám.	Önrész	Összesen	Nemz.tám..	Önrész	Összesen	Nemz.tám..	Önrész	Összesen
2017-1HU01-KA202-035964 Connecting VET Teachers Agriculture -	2017.09.01 2019.08.31	17 435	653				13 425	0	13 425		389	389	3 357	264	3 621

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (OM azonosító: 202744) (3.) 6900 Makó, Szép u. 2-4.

G jelű tábla

Költségvetési szerv megnevezése: _____

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

I. Gazdasági társaságok

Sorszám	Megnevezés	Cégjegyzékszám	Tulajdoni hányad mértéke	A társaság telephelyeinek száma	A társaság közvetlen és közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, egyéb szervezetek száma	A 2017. évben juttatott költségvetési forrás **			A költségvetési forrásból	
						összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR 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	Főtevékenységének TEÁOR jegyzék szerinti meghatározása	A 2017. évben juttatott forrás		
			összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:			**0**	**0**	

* pl. egyesület, alapítvány

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 6900 Makó, Szép u. 7-9. OM azonosító: 201774 (3.)

H jelű tábla

Költségvetési szerv megnevezése _____

Költségvetési szerv többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok* részére teljesített kifizetése

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	A 2017. évben juttatott költségvetési forrás			A költségvetési forrásból finanszírozott feladat	
		összege (millió forint)	az előirányzat címrendi besorolása, ahonnan a forrás biztosításra került	rendelkezésre bocsátás jogcíme	típusa	TEÁOR szerinti besorolása
1.						
2.						
3.						
4.						
		0				

* a "társaságok" munkalapon szereplő lista alapján, kivéve a G jelű táblában feltüntetett kifizetéseket

Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (3.) OM azonosító: 202744 6900 Makó, Szép u. 3-4.