



ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5700 Gyula, Líceum tér 2.

☎: ☎: 06-66/ 463-161; 467-583

www.balcescu.hu

e-mail: titkarsag@balcescu.sulinet.hu

e-mail: gazdasag@balcescu.sulinet.hu

OM azonosító: 028 387

A 2016. évi zárszámadás szöveges beszámolója

Általános rész

A gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2015/2016-os tanévben is igyekezett minél jobban megfelelni az új idők, új elvárásainak. Nagy hangsúlyt tett az iskolai miliő szépítésére, a tanulók komfortérzésének a növelésére és korszerű IKT-eszközök beszerzésére.

Erőteljesen fókuszált a **hagyományápolásra** és **újításra**, az iskola családi légkörének a megőrzésére, **nemzetiségi jellegének** az erősítésére és **versenyképességének** a növelésére. Tovább mélyítette és bővítette hazai és romániai **partnerkapcsolatait**, együttműködését a városi intézményekkel, a szülőkkel és az egyházal. Számos tanügyi jellegű és kulturális rendezvény színtere volt, olyan összejöveteleké, amelyek az **innováció** és a **tudásmegosztás** szellemében szerveződtek.

Az iskola minden részterületen **optimális kereteket** biztosított a **tanulók ismereteinek** bővítéséhez, **kompetenciáik** fejlesztéséhez és **pozitív attitűdjeik** kialakulásához. A korábbi évekhez hasonlóan biztosította a szarvasi, a szegedi és a budapesti Román Tanszékek hallgatóinak **pedagógiai gyakorlatát**.

A Kulturális Központ számos kulturális rendezvény színtere volt, sok-sok **többletmunkát** igényelt, de **értéktöbbletet** eredményezett.

Szakmai rész

Az iskola 2016-ban is az érvényben lévő jogszabályokkal összhangban aktualizálta a pedagógiai dokumentumait, működtette a *belső önértékelési csoportját*. Az *életpálya-modell* szellemében újabb és újabb pedagógusok minősültek, és átkerültek a Ped. II fokozatba.

Két tanár benyújtotta mesterpedagógusi pályázatát, ezek minősítésére 2017 őszén kerül sor.

Az iskola kutatótanára *tanfelügyeleti ellenőrzésben* vett részt.

Az intézmény tervszerűen biztosította a *tanárok továbbképzését* a hazai és a romániai egyetemeken egyaránt. Négy kolléga *intézményvezetői pedagógiai szakirányú* képzésben vett részt, és oklevelet szerzett. Ketten közülük *mentori* tanulmányokat is végeztek.

Egyre több tanár kapcsolódott be *kutatói és tudásmegosztói* tevékenységbe: egyesek *bemutató órákat* tartottak, mások *tankönyveket* és *munkafüzeteket* írtak, és *online* segédeszközöket állítottak össze.

A 2016-os év egyik legrangosabb eseménye a **TÁMOP zárókonferencia** volt, amelyen közel kétszáz szakember vett részt megismerkedve mindazokkal az új szellemi produktumokkal, *diákbarát és modern szemléletű tankönyvekkel* (a román nyelv, az irodalom, a népismeret, a földrajz tárgyköréből), amelyek hitünk szerint újabb lendületet adhatnak a hazai román oktatásnak.

Bemutatásra kerültek a ***tankönyvfordítások*** (biológiai, matematikai, történelmi) is, amelyek úgyszintén erősíthetik a kétnyelvűséget és a román nyelv pozícióját. A sikeres konferencia előadássorozatát hazai és romániai alkotók tartották.

A kétnyelvű és a nyelvoktató iskolák számára készített taneszközök 2016 szeptemberétől valamennyi iskolatípus számára rendelkezésre állnak.

Az iskolánk a *hagyományápolás és innováció* szellemében sok újszerű ***szakkörnek***, foglalkozásnak adott helyet. Ezek közé tartozik a *fotó szakkör*, a *kézimunka szakkör*, az *újságírói kör*.

Tovább működtek és látványos eredményeket értek el az iskolánk *hagyományőrző táncs csoportjai*, színtársulata, kórusa, irodalmi színpada. A tehetségesebb tanulók átütő eredményeket értek el nemcsak helyi, hanem *regionális és országos versenyeken* (román, angol, földrajz), illetve sportterületen is.

Az iskolánk a 2016-os év végén egy szép és sok-sok szép eredménnyel ékesített évet „zárt”.

A több területen felújított és IKT-eszközökkel ellátott iskola, valamint a benne folyó lelkiismeretes és magasszintű tanári munka következményeként *tovább nőtt a tanulói ifjúság létszáma*.

A végzős diákok reprezentatív számban ma már egyetemi hallgatók a különböző hazai és romániai egyetemeken.

Iskolánk 2016 évi gazdálkodásának főbb mutatói:

Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatás	234.339.000	234.466.648	229.405.624	97,8
Munkaadókat terhelő járulékok	65.192.000	63.344.598	63.084.313	99,6
Dologi kiadások	93.069.000	113.210.000	111.566.694	98,5
Beruházások	-	2.352.319	2.350.013	99,9
Felújítások	5.000.000	11.930.000	11.895.340	99,7
Kiadások összesen:	397.600.000	425.303.565	418.301.984	98,4
Működésre átvett pénzeszköz	-	2.080.000	2.080.647	100
• ebből EU-s projektre (TÁMOP)	-	-	-	-
Intézményi működési bevétel	22.600.000	28.741.898	28.472.254	99,1
Normatív állami támogatás	375.000.000	390.311.548	390.311.548	100
Előző évi pénzmaradvány	-	4.170.119	4.170.119	100
Bevételek összesen:	397.600.000	425.303.565	425.034.568	99,9

Jelentősebb fejlesztési kiadásaink:

2013 szeptembere óta, amióta a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának égisze alatt működik jelentős és látványos beruházásokkal szépült az épületkomplexumunk, elsősorban a kollégiumunk, de egyre ígéretesebbek az iskolai szárnyban végbemenő újítások is.

A 2016. évben végzett renoválások, illetve a beszerzett bútorok és a *modern IKT-eszközök* is hozzájárulnak a 21. századi iskola arculatának kialakításához.

Ebben az évben került sor a *kollégium monumentális teraszainak* a komplex felújítására, burkolására.

A tanulói létszám növekedése miatt az iskolai részben *két új tantermet* alakítottunk ki *új padokkal, interaktív táblákkal, dekorációval.*

Az iskolánk *könyvtárát új bútorzattal, polcrendszerrel* láttuk el, illetve azt aulában is vitrines szekrények sorozatát helyeztük el.

Az új sporteszközeink egyik legjelentősebb darabja a korszerű *ugródomb.*

Az általános iskola hagyományörző táncosai új *népviselési ruhát* kaptak, a gimnáziumi kórustagok pedig *új kosztümöt.*

Mindezeket a beruházásokat az EMMI támogatásával és a saját profitunk felhasználásával valósítottuk meg.

Feladatellátás

- Normatív támogatásra jogosult tanulói létszám: 409 fő
 - Általános iskolai létszám: 210 fő
 - Gimnáziumi létszám: 199 fő
 - Kollégiumi létszám: 67 fő
- Általános iskolai osztályok száma: 11 db
- Gimnáziumi osztályok száma: 8 db
- Engedélyezett álláshelyek száma: 63 fő
- Betöltött álláshelyek száma: 61 fő

Valamennyi dolgozó rendelkezik a besorolásának megfelelő iskolai végzettséggel.

Gyula, 2017. április 20

Czeglédiné dr. Gurzó Mária sk.
igazgató

Adattellenőrző kód: -7a-3741-5ee4d3-55-34-295e32-2b-61-43-52-a57-54-5f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye/ vármegye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

819619 PIR-törzsszám	1250 szektor	853100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NICOLAE BĂLCESCU ROMÂN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5700 Gyula Líceum tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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)	203 794 000	199 307 648	0	194 292 725	407 590 000	0	194 292 725
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	660 000	0	659 500	0	0	659 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 140 000	2 952 000	0	2 951 493	0	0	2 951 493
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 186 000	3 208 000	0	3 207 590	0	0	3 207 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 960 000	5 647 000	0	5 647 000	0	0	5 647 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 208 000	1 738 000	0	1 728 771	0	0	1 728 771
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 875 000	4 875 000	0	4 840 164	0	0	4 840 164
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 163 000	218 387 648	0	213 327 243	407 590 000	0	213 327 243
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 176 000	16 079 000	0	16 078 381	0	0	16 078 381
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 176 000	16 079 000	0	16 078 381	0	0	16 078 381
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 339 000	234 466 648	0	229 405 624	407 590 000	0	229 405 624
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 192 000	63 344 598	0	63 084 313	130 384 000	0	63 084 313
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 178 291
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	349 355
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 366 340
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 120 904
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 069 423
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	10 640 000	0	10 609 409	0	0	10 526 913
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 600 000	6 300 000	0	6 109 388	0	0	6 100 694
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 600 000	16 940 000	0	16 718 797	0	0	16 627 607
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	325 000	0	246 315	0	0	246 315
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 350 000	0	1 273 611	0	0	1 255 069
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 200 000	1 675 000	0	1 519 926	0	0	1 501 384
36	Közüzemi díjak (K331)	18 762 000	17 541 000	0	17 102 867	25 688 138	0	17 046 591
37	Vásárolt élelmezés (K332)	26 800 000	34 200 000	0	34 196 860	0	0	34 196 860
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 298 000	3 698 000	0	3 626 591	0	0	3 626 591
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	230 000	233 000	0	232 200	0	0	232 200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 173 000	5 630 000	0	5 386 078	0	0	5 384 886
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 359 000	3 830 000	0	3 660 672	0	0	3 657 473
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 622 000	65 132 000	0	64 205 268	25 688 138	0	64 144 601
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	775 000	0	765 832	0	0	765 832
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	900 000	775 000	0	765 832	0	0	765 832
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 237 000	19 317 000	0	19 311 845	6 935 862	0	19 257 590
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 510 000	9 371 000	0	9 362 472	0	0	9 269 680

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 747 000	28 688 000	0	28 674 317	6 935 862	0	28 527 270
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	93 069 000	113 210 000	0	111 884 140	32 624 000	0	111 566 694
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 288 000	0	1 288 000	0	0	1 288 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	563 819	0	562 404	0	0	562 404
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	500 500	0	499 609	0	0	499 609
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 352 319	0	2 350 013	0	0	2 350 013
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 000	10 472 939	0	10 438 573	0	0	10 438 573
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063 000	1 457 061	0	1 456 767	0	0	1 456 767
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 000 000	11 930 000	0	11 895 340	0	0	11 895 340
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	397 600 000	425 303 565	0	418 619 430	570 598 000	0	418 301 984

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)	0	2 080 000	2 080 647	0	2 080 647
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 068 526
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	912 121
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 080 000	2 080 647	0	2 080 647
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000 000	8 134 000	8 656 538	0	7 904 888
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	220 000	362 898	218 880	0	218 880
199	Ellátási díjak (B405)	14 000 000	14 000 000	15 329 419	0	13 932 325
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 380 000	4 780 000	5 303 958	0	4 796 803
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	725 000	725 000	0	725 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	8 115	0	8 115
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	8 115	0	8 115
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 536	0	1 536
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	740 000	884 707	0	884 707
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 600 000	28 741 898	31 128 153	0	28 472 254
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 600 000	30 821 898	33 208 800	0	30 552 901

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	4 170 119	4 170 119	0	4 170 119
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 170 119	4 170 119	0	4 170 119
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	375 000 000	390 311 548	390 311 548	0	390 311 548
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	375 000 000	394 481 667	394 481 667	0	394 481 667
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	375 000 000	394 481 667	394 481 667	0	394 481 667

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 292 725	48 559 947	4 285 342	27 487 904	4 648 682	75 910 755	3 752 401	0	20 773 817	8 873 877
02	Normatív jutalmak (K1102)	659 500	0	0	0	0	659 500	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 951 493	347 866	159 839	248 245	266 140	330 132	55 976	0	843 753	699 542
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 207 590	951 456	0	2 256 134	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 647 000	1 104 000	314 000	760 000	364 000	1 826 000	92 000	0	759 000	428 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 728 771	423 000	0	77 400	112 574	588 330	137 772	0	40 066	349 629
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 840 164	685 916	101 049	258 713	53 460	3 496 423	44 008	0	183 842	16 753
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	213 327 243	52 072 185	4 860 230	31 088 396	5 444 856	82 811 140	4 082 157	0	22 600 478	10 367 801
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 078 381	2 350 166	75 666	1 840 702	0	10 065 216	260 448	0	0	1 486 183
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 078 381	2 350 166	75 666	1 840 702	0	10 065 216	260 448	0	0	1 486 183
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	229 405 624	54 422 351	4 935 896	32 929 098	5 444 856	92 876 356	4 342 605	0	22 600 478	11 853 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 084 313	15 226 233	1 488 907	9 078 971	1 653 807	25 005 707	1 658 001	0	5 717 445	3 255 242
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 178 291	14 652 264	1 247 912	8 795 931	1 336 683	23 648 884	1 121 777	0	5 431 522	2 943 318
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	349 355	0	96 000	0	96 400	12 355	0	0	0	144 600
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 366 340	287 603	61 602	140 043	141 093	478 614	24 611	0	150 441	82 333
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 120 904	89 302	27 344	3 406	14 657	502 785	483 410	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 069 423	197 064	56 049	139 591	64 974	363 069	28 203	0	135 482	84 991
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 526 913	1 714 333	338 431	3 032 255	158 427	1 633 566	2 865 086	0	41 724	743 091
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 100 694	98 808	1 089 157	88 768	1 082 270	131 201	1 715 092	13 000	1 413	1 880 985
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 627 607	1 813 141	1 427 588	3 121 023	1 240 697	1 764 767	4 580 178	13 000	43 137	2 624 076
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	246 315	48 663	0	48 663	0	72 995	3 000	0	0	72 994
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 255 069	29 869	218 288	0	218 289	53 697	407 487	0	0	327 439
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 501 384	78 532	218 288	48 663	218 289	126 692	410 487	0	0	400 433
36	Közüzemi díjak (K331)	17 046 591	279 301	4 196 025	0	3 363 093	0	4 163 530	0	0	5 044 642
37	Vásárolt élelmezés (K332)	34 196 860	0	0	0	0	0	398 229	33 798 631	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 626 591	78 874	660 484	4 724	660 485	7 087	999 605	0	0	1 215 332
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	232 200	0	0	0	0	49 800	36 480	0	0	145 920

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 384 886	675 070	97 509	675 170	91 509	2 207 105	477 283	14 372	0	1 146 868
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 657 473	120 341	621 160	58 601	657 602	109 813	1 069 640	0	0	1 020 316
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 144 601	1 153 586	5 575 178	738 495	4 772 689	2 373 805	7 144 767	33 813 003	0	8 573 078
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	765 832	150 357	53 178	87 852	83 352	160 095	154 227	0	38 208	38 563
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	765 832	150 357	53 178	87 852	83 352	160 095	154 227	0	38 208	38 563
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 257 590	299 765	1 891 369	222 232	1 623 572	207 645	3 175 629	9 129 142	11 647	2 696 589
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 269 680	238 818	735 426	81 930	709 579	293 210	5 741 086	6 609	0	1 463 022
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 527 270	538 583	2 626 795	304 162	2 333 151	500 855	8 916 715	9 135 751	11 647	4 159 611
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	111 566 694	3 734 199	9 901 027	4 300 195	8 648 178	4 926 214	21 206 374	42 961 754	92 992	15 795 761
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 288 000	550 000	0	0	0	0	738 000	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	562 404	153 204	0	0	0	0	409 200	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	499 609	189 865	0	0	0	0	309 744	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 350 013	893 069	0	0	0	0	1 456 944	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	10 438 573	0	279 600	0	279 600	0	8 418 673	0	0	1 460 700
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 456 767	0	0	0	0	0	1 456 767	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 895 340	0	279 600	0	279 600	0	9 875 440	0	0	1 460 700
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	418 301 984	74 275 852	16 605 430	46 308 264	16 026 441	122 808 277	38 539 364	42 961 754	28 410 915	32 365 687
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	418 301 984	74 275 852	16 605 430	46 308 264	16 026 441	122 808 277	38 539 364	42 961 754	28 410 915	32 365 687
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	0	2	0	2	2	3	0	1	7
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	44	12	0	9	0	17	0	0	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 080 647	0	804 923	780 000	363 606	0	132 118	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 068 526	0	0	780 000	263 606	0	24 920	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	912 121	0	804 923	0	0	0	107 198	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 080 647	0	804 923	780 000	363 606	0	132 118	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 904 888	0	0	72 000	7 832 888	0	0	0
190	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	218 880	0	0	0	0	0	0	218 880
199	Ellátási díjak (B405)	13 932 325	0	0	0	20 015	13 912 310	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 796 803	0	0	5 670	1 034 794	3 756 339	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	725 000	0	0	0	725 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	8 115	0	0	4 094	4 021	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 115	0	0	4 094	4 021	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 536	0	0	0	1 536	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	884 707	0	0	144 747	739 960	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	28 472 254	0	0	226 511	10 358 214	17 668 649	0	218 880
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 552 901	0	804 923	1 006 511	10 721 820	17 668 649	132 118	218 880
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 170 119	4 170 119	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 170 119	4 170 119	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	390 311 548	390 311 548	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	394 481 667	394 481 667	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	394 481 667	394 481 667	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	425 034 568	394 481 667	804 923	1 006 511	10 721 820	17 668 649	132 118	218 880

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 552 901
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	418 301 984
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-387 749 083
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	394 481 667
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	394 481 667
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 732 584
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 732 584
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	317 446
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 415 138

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 807 600	0	0	0	115 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	11 262 186	0	577 791	0	672 000	546 000	0	357 367	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 820 435	0	764 284	0	576 000	110 157	0	186 038	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	6	12 008 604	0	0	0	500 000	455 590	0	254 600	0
31	pedagógus I.	31	109 486 283	0	768 308	2 256 134	2 784 000	531 524	0	3 483 766	0
32	pedagógus II.	5	22 457 064	0	522 758	951 456	480 000	85 500	0	161 400	0
34	kutatótanár	1	5 834 451	0	0	0	136 000	0	0	35 313	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 616 102	659 500	318 352	0	384 000	0	0	361 680	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	194 292 725	659 500	2 951 493	3 207 590	5 647 000	1 728 771	0	4 840 164	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	61	194 292 725	659 500	2 951 493	3 207 590	5 647 000	1 728 771	0	4 840 164	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	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 alafokú 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	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	35	35	35
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	35	35	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	11	2	0	13	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	11	2	4	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	11	3	41	55	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	11	3	41	55	61
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	35	35	39
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	1	1	11	2	4	17	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	55 140	-55 140	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	55 140	-55 140	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 986 703	9 558 424	48 545 127
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 369 509	135 237	4 504 746
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 356 212	9 693 661	53 049 873
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 411 352	9 638 521	53 049 873
47	C/II/1 Forintpénztár	296 255	48 380	344 635
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	296 255	48 380	344 635
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 144 243	-533 556	4 610 687
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 144 243	-533 556	4 610 687
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 440 498	-485 176	4 955 322
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 232 519	1 423 380	2 655 899
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	751 650	751 650
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	970 149	426 945	1 397 094
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	262 370	244 785	507 155
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 232 519	1 423 380	2 655 899
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 683 289	-4 683 289	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 683 289	-4 683 289	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 683 289	-4 683 289	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	335 000	0	335 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	335 000	0	335 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	153 595	327 767	481 362
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	488 595	327 767	816 362
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 404 403	-2 932 142	3 472 261
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	7 397 347	7 397 347
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	7 397 347	7 397 347
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 251 795	2 719 874	3 971 669
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 251 795	2 719 874	3 971 669
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 251 795	10 117 221	11 369 016
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 508 048	16 338 424	72 846 472
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	576 185 902	0	576 185 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-422 507 107	0	-422 507 107
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 938 965	0	52 938 965
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	52 938 965	0	52 938 965
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-156 024 129	-21 373 524	-177 397 653
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 373 524	33 308 971	11 935 447
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 220 107	11 935 447	41 155 554

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 763	203 683	317 446
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	113 763	203 683	317 446
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 647	-57 647	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 647	-57 647	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 010 887	0	3 010 887
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 010 887	0	3 010 887
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 182 297	146 036	3 328 333
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 105 644	4 256 941	28 362 585
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 105 644	4 256 941	28 362 585
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 508 048	16 338 424	72 846 472

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 027 656	1 932 617	22 960 273
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 027 656	1 932 617	22 960 273
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	346 098 115	45 281 959	391 380 074
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 047 034	268 132	1 315 166
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	89 072 820	-88 378 191	694 629
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	436 217 969	-42 828 100	393 389 869
13	10 Anyagköltség	16 396 424	368 905	16 765 329
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 751 958	-57 442 771	66 309 187
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	140 148 382	-57 073 866	83 074 516
18	14 Bérköltség	186 871 961	11 997 217	198 869 178
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 190 792	-214 190	33 976 602
20	16 Bérjárulékok	61 713 132	2 187 966	63 901 098
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	282 775 885	13 970 993	296 746 878
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 313 238	-12 662 782	2 650 456
23	VII Egyéb ráfordítások	40 420 889	-18 306 945	22 113 944
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-21 412 769	33 177 117	11 764 348
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	162 984	162 984
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	39 245	-31 130	8 115
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39 245	131 854	171 099
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39 245	131 854	171 099
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 373 524	33 308 971	11 935 447

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	190 500	39 931 384	27 146 942	0	0	0	67 268 826
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 438 573	153 204	0	0	0	10 591 777
07	Egyéb növekedés	0	0	1 697 200	0	0	0	1 697 200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 438 573	1 850 404	0	0	0	12 288 977
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	190 500	50 369 957	28 997 346	0	0	0	79 557 803
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	135 360	944 681	22 777 433	0	0	0	23 857 474
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 140	880 149	1 715 167	0	0	0	2 650 456
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	190 500	1 824 830	24 492 600	0	0	0	26 507 930
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	190 500	1 824 830	24 492 600	0	0	0	26 507 930
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	48 545 127	4 504 746	0	0	0	53 049 873
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	22 085 274	0	0	0	22 085 274

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
01	Adott előlegek	335 000	0	0	0	335 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 144 243	0	0	0	4 610 687	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 915 808	0	0	0	2 655 899	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 395 051	0	0	0	7 601 586	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 569 884
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
11	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)	18 614 317
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 598 955
16	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)	21 946 845
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 415 740
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 460 969
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 790
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 946 035
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	89 463
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	89 463