ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5700 Gyula, Líceum tér 2.

☎: 🖷: 06-66/ 463-161

www.balcescu.hu

e-mail: titkarsag@balcescu.sulinet.hu e-mail: gazdasag@balcescu.sulinet.hu

OM azonosító: 028 387

A 2018. évi zárszámadás szöveges beszámolója

Általános rész

A gyulai *Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium* a 2018-as évben is törekedett a **versenyképességre, a hagyományápolásra** és **újításra** illetve **diákközpontú hitvallásának** az *erősítésére,* az **oldott légkör** biztosítására és a Bázisintézményi feladatainak a teljesítésére.

Nagy hangsúlyt tett az iskola **nemzetiségi** jellegének az erősítésére, vonzerejének a növelésére. *Konstruktív kapcsolatot ápolt* egyrészt a **fenntartójával, a** *Magyarországi Románok Országos Önkormányzatával* és az annak égisze alatt működő román profilú iskoláival (battonyai, eleki, kétegyházi…), másrészt *városi intézményekkel* és romániai *partnerkapcsolatokkal* (egyetemek, gimnáziumok és általános iskolák).

Tehetségesebb növendékei számos *városi, megyei, regionális* és *országos* megmérettetésen szellemi erőt demonstráltak, élvonalbeli eredményeket értek el (az éves szakmai beszámolónk részletesen prezentálja ezeket).

Az iskola végzős diákjainak 80-90 %-a felvételt nyert különböző hazai és romániai intézményekbe, ahol megállják a helyüket.

Jól felkészült, igazi pedagógiai lelkületű tanárai egyre jobban bekapcsolódtak a *tudásmegosztásba,* az Oktatási Hivatal BÁZISINTÉZMÉNYÉVÉ vált iskola „*jó gyakorlatotokat*” közvetítő programjába. A nemzetiségi intézmény továbbra is magára vállalta a szegedi és a budapesti román tanszékek hallgatóinak **pedagógiai gyakorlatát.** Nagy figyelmet fordított a **tehetséggondozásra,** az **esélyegyenlőségre,** az **egészségnevelésre** és a **környezetvédelemre.**

Igyekezett minél optimálisabb közeget biztosítani tanárainak és diákjainak egyaránt. Modernizálta a kollégiumot (új nyílászárók, fotók), újraburkolta az iskola földszinti részét (linóleum helyett hidegburkolat), kicserélte az iskola bejárati ajtaját, a konyhára új mosogatógépet szerzett be.

A diákok szép, igényes miliőben tanulhatnak a 21. századi iskola vívmányainak (interaktív táblák és egyéb modern IKT-eszközök) alkalmazásával. Folyamatosan bővült az **iskolai könyvtár** könyvállománya, digitális eszköztára, javultak a sportolási lehetőségek.

Az iskola *szabadidős tevékenységek* gazdag tárházát biztosítja a fiatalok számára: **hagyományőrző táncegyüttesek, kórus, iskolai rádió, újság, stb.** Az impozáns **színházteremben** zajló programok személyiség- és közösségépítőek, jól fejlesztik a tanítványok etikai és esztétikai érzékét és erősítik az **identitástudatukat.**

A kollégiumban, második otthonukban is napról napra szocializálódnak, csiszolódnak, fejlődnek. Teszik ezt egy igen szép, civilizált közegben.

<u>Szakmai rész</u>

Az iskola a 2018-as tanévben folytatta BÁZISINTÉZMÉNYI programsorozatát, amely a *korszerű metodika* filozófiájára épül. A tanárok **nyílt órákat** tartottak és *leckemodelleket* prezentáltak az érdeklődő romántanárok és tanítók számára.

Mintákat prezentáltak a reformdokumentumok (nemzetiségi irányelvek, fejlesztési feladatok és közműveltségi elemek, kerettantervek, tanmenetek…) harmonizációjával kapcsolatban és *jó ötleteket* adtak a *portfóliókészítéshez* és az új tankönyvek tananyagainak *interdiszciplináris* feldolgozásához. Tartalmaz ez a program „*múzeumba*" kihelyezett órákat, és *színjátszóköri* foglalkozásokat is. Ez a szép és komplex feladat nemcsak a *kreativitást,* az *innovációt* és a *tudásmegosztást* szolgálja, hanem összehozza a különböző iskolák szaktanárait, erősíti a *közösségépítést.*

Az iskola biztosítani igyekszik a tanárok sokoldalú **továbbképzését,** haladásukat az **életpályamodell** fokozatai alapján.

„Pedagógusok felkészítése minősítésre":

- Bokáné Gombos Emília
- Repiskyné Radics Anna

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak:

- Patkás György
- Szöllősiné Kondoros Beáta
- Kozma László

Mentorpedagógus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak:

- Jova Andrea Tímea
- Kóráné Cséffán Tünde

Román nyelvű „Szaknyelvi továbbképzés közismereti tantárgyakból" (40 óra gyakorlat):

- Kóráné Cséffán Tünde
- Bányai Tiborné

- Bokáné Gombos Emília
- Bordásné Szelezsán Márta
- Machhourné Nikula Stella
- Juhász Anna
- Cser Vera
- Cséffán Szilvia
- Szöllősiné Kondoros Beáta
- Gyarmatné Somogyi Anett
- Ruzsáné Gombos Éva
- Lengyel Valéria
- Márkné Netye Andrea
- Lile Liliana Floare

Ped. II. fokozatba sorolt tanáraink:

- Szabó Jánosné
- Bordás Jánosné
- Cserhátiné Gurzó Éva
- Szucsigán Lászlóné
- Demény Dália
- Czeglédiné Gurzó Mária
- Szentlélekiné Moldován Éva

A jól kvalifikált tanárok nemcsak a tanórákon, hanem a tanórákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön fejlesztik a tanítványaik kompetenciáit, gyarapítják ismereteiket és pozitív attitűdökre nevelik őket. Személyes példamutatásukkal, hivatásszeretetükkel, odaadó hozzáállásukkal segítik a tanítványaikat, hogy valóra váltsák a lehetőségeiket. Nemcsak tananyagot adnak át, hanem életszemléletet formálnak.

Jól tudják, hogy ***Müller Péter*** szavaival: „*A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés növel. Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít a rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megvalósítani önmagát.*”

Iskolánk 2018. évi gazdálkodásának főbb mutatói:

Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Személyi juttatás	247.814.079	258.489.079	250.602.527	96,9
Munkaadókat terhelő járulékok	54.519.097	65.050.543	59.538.490	91,5
Dologi kiadások	109.806.000	182.414.811	163.636.431	89,7
Egyéb működési kiadások	-	300.000	300.000	100,0
Beruházások	-	1.062.000	1.061.720	100,0
Felújítások	46.400.000	51.938.000	46.600.956	89,7
Egyéb felhalmozási kiadások	-	600.000	600.000	100,0
Kiadások összesen:	458.539.176	559.854.433	522.340.124	93,3
Működésre átvett pénzeszköz	-	8.438.160	8.438.160	100,0
Intézményi működési bevétel	23.800.000	39.510.920	39.497.945	100,0
Előző évi pénzmaradvány	-	6.732.584	6.732.584	100,0
Normatív állami támogatás	434.739.176	511.905.353	511.905.353	100,0
Bevételek összesen:	458.539.176	559.854.433	559.841.464	100,0

Feladatellátás

- Normatív támogatásra jogosult tanulói létszám: fő
  - Általános iskolai létszám: 233 fő
  - Gimnáziumi létszám: 192 fő
  - Kollégiumi létszám: 76 fő
- Általános iskolai osztályok száma: 12 db
- Gimnáziumi osztályok száma: 8 db
- Engedélyezett álláshelyek száma: 65 fő
- Betöltött álláshelyek száma: 62 fő

Valamennyi dolgozó rendelkezik a besorolásának megfelelő iskolai végzettséggel.

Gyula, 2019. május 6.

Czeglédiné dr. Gurzó Mária sk.
igazgató

Adatellenőrző kód: d-69-11-7-605d-79-6848-d-47-49-413b-356b-167d-13-26

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88	0008	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

819619	1250	853100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NICOLAE BĂLCESCU ROMÁN 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők 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)	244 229 100	242 389 016	0	238 186 823	488 458 200	0	238 186 823
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 719 300	10 709 370	0	9 731 155	0	0	9 731 155
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 255 625	0	1 255 625	0	0	1 255 625
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 945 251	6 074 104	0	6 074 104	0	0	6 074 104
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 225 803	10 186 783	0	10 186 783	0	0	10 186 783
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 120 000	11 756 800	0	11 756 800	0	0	11 756 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 616 192	2 616 192	152 326	2 463 866	0	0	2 463 866
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 404 760	2 589 341	0	2 589 341	0	0	2 589 341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	273 260 406	287 577 231	152 326	282 244 497	488 458 200	0	282 244 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 989 130	19 448 564	0	19 448 564	0	0	19 448 564
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	184 000	0	184 000	0	0	184 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 989 130	19 632 564	0	19 632 564	0	0	19 632 564
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**285 249 536**	**307 209 795**	**152 326**	**301 877 061**	**488 458 200**	**0**	**301 877 061**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**63 235 739**	**65 756 160**	**3 057 726**	**57 721 386**	**117 771 478**	**0**	**57 721 386**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 830 136
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 365 199
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	311 456
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 214 595
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	6 807 029	0	6 354 780	0	0	6 354 780
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	7 957 000	0	7 922 751	0	0	7 922 751
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 000 000	14 764 029	0	14 277 531	0	0	14 277 531
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	1 465 000	0	1 461 791	0	0	1 461 791
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 400 000	2 360 000	0	2 331 970	0	0	2 331 970
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	3 825 000	0	3 793 761	0	0	3 793 761
35	Közüzemi díjak (K331)	18 200 000	14 590 000	16 335	14 573 665	36 400 000	0	14 573 665
36	Vásárolt élelmezés (K332)	36 057 366	39 157 366	0	39 112 674	0	0	39 112 674
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 500 000	5 325 000	0	5 318 657	0	0	5 318 657
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	230 000	290 000	0	267 805	0	0	267 805
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 200 000	7 890 000	0	7 860 085	0	0	7 860 085
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 400 000	5 592 000	0	5 590 796	0	0	5 590 796
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 587 366	72 844 366	16 335	72 723 682	36 400 000	0	72 723 682
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	450 000	0	366 410	0	0	366 410
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	450 000	0	366 410	0	0	366 410

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 000 000	23 647 351	1 396 122	20 441 161	9 828 000	0	20 441 161
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	845 000	0	845 000	0	0	845 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	6 707 000	0	6 649 765	0	0	6 649 765
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 300 000	31 199 351	1 396 122	27 935 926	9 828 000	0	27 935 926
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**122 437 366**	**123 082 746**	**1 412 457**	**119 097 310**	**46 228 000**	**0**	**119 097 310**
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	392 500	0	392 500	0	0	392 500
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	105 975	0	105 975	0	0	105 975
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**0**	**498 475**	**0**	**498 475**	**0**	**0**	**498 475**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	16 500 000	17 987 500	0	16 513 354	0	0	16 513 354
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 455 000	4 856 025	0	3 519 975	0	0	3 519 975
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**20 955 000**	**22 843 525**	**0**	**20 033 329**	**0**	**0**	**20 033 329**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**491 877 641**	**519 390 701**	**4 622 509**	**499 227 561**	**652 457 678**	**0**	**499 227 561**

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	1 863 321	1 863 321	0	1 863 321
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 150 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	713 321
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**1 863 321**	**1 863 321**	**0**	**1 863 321**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 000 000	8 620 000	8 794 062	0	8 616 057
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	230 280	395 457	395 457	0	395 457
200	Ellátási díjak (B405)	14 000 000	16 879 559	19 740 661	0	16 879 559
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 000	5 653 639	6 452 867	0	5 653 639
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 346 000	4 346 000	0	4 346 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	3 253	0	3 253
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	3 253	0	3 253
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	233 960	233 960	0	233 960
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**25 090 280**	**36 128 615**	**39 966 260**	**0**	**36 127 925**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**25 090 280**	**37 991 936**	**41 829 581**	**0**	**37 991 246**

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)	33 384 105	37 501 340	37 501 340	0	37 501 340
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	33 384 105	37 501 340	37 501 340	0	37 501 340
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	433 403 256	443 897 425	443 897 425	0	443 897 425
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	466 787 361	481 398 765	481 398 765	0	481 398 765
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**466 787 361**	**481 398 765**	**481 398 765**	**0**	**481 398 765**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	238 186 823	47 795 207	6 458 593	44 041 490	8 311 577	80 319 711	10 930 963	1 958 753	13 994 010	24 376 519
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 731 155	5 008 470	60 150	150 759	135 339	3 564 406	661 656	0	150 375	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 255 625	0	0	5 399	150 376	814 136	0	0	285 714	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 074 104	1 010 821	267 636	1 050 478	112 509	716 444	758 592	196 469	561 210	1 399 945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 186 783	3 699 675	0	0	0	3 728 338	0	0	0	2 758 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 756 800	2 038 000	444 800	2 162 000	578 600	3 414 800	765 200	161 600	958 400	1 233 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 463 866	610 750	0	487 400	587 946	141 750	264 074	0	371 946	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 589 341	471 824	245 031	610 204	72 711	820 652	118 461	64 816	183 742	1 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	282 244 497	60 634 747	7 476 210	48 507 730	9 949 058	93 520 237	13 498 946	2 381 638	16 505 397	29 770 534
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 448 564	3 232 426	0	3 213 822	0	10 617 596	0	0	0	2 384 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	184 000	0	0	0	0	172 000	0	0	0	12 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 632 564	3 232 426	0	3 213 822	0	10 789 596	0	0	0	2 396 720
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**301 877 061**	**63 867 173**	**7 476 210**	**51 721 552**	**9 949 058**	**104 309 833**	**13 498 946**	**2 381 638**	**16 505 397**	**32 167 254**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**57 721 386**	**12 819 685**	**1 436 091**	**10 558 638**	**1 960 925**	**20 909 239**	**497 463**	**496 556**	**2 520 181**	**6 522 608**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 830 136	11 915 136	1 266 431	9 715 825	1 735 528	19 481 870	85 877	437 301	2 172 994	6 019 174
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 365 199	399 659	83 401	424 911	112 064	753 208	142 047	30 652	170 941	248 316
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	311 456	129 648	7 530	29 258	10 921	0	134 099	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 214 595	375 242	78 729	388 644	102 412	674 161	135 440	28 603	176 246	255 118
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 354 780	1 314 936	184 086	2 255 257	271 307	1 370 602	332 614	9 224	0	616 754
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 922 751	360 168	1 229 639	113 681	1 206 221	404 378	2 312 957	114 402	1 677	2 179 628
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 277 531	1 675 104	1 413 725	2 368 938	1 477 528	1 774 980	2 645 571	123 626	1 677	2 796 382
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 461 791	85 544	170 220	85 544	170 220	128 318	260 332	175 208	0	386 405
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 331 970	64 924	411 552	64 924	392 101	97 386	624 316	0	0	676 767
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 793 761	150 468	581 772	150 468	562 321	225 704	884 648	175 208	0	1 063 172
35	Közüzemi díjak (K331)	14 573 665	0	3 633 245	0	2 914 732	0	3 653 585	0	0	4 372 103
36	Vásárolt élelmezés (K332)	39 112 674	23 622	0	23 622	0	35 433	1 713 600	37 280 964	0	35 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 318 657	2 205	1 011 527	2 205	1 011 526	3 307	1 767 290	0	0	1 520 597
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	267 805	3 305	9 596	3 305	7 676	4 957	49 785	0	0	189 181
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 860 085	967 488	361 148	902 488	376 348	1 587 744	1 748 264	21 987	0	1 894 618
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 590 796	168 836	748 609	168 836	705 942	253 254	2 264 106	1 650	0	1 279 563
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 723 682	1 165 456	5 764 125	1 100 456	5 016 224	1 884 695	11 196 630	37 304 601	0	9 291 495
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	366 410	4 692	0	14 537	58 048	7 039	269 044	0	6 011	7 039
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	366 410	4 692	0	14 537	58 048	7 039	269 044	0	6 011	7 039
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 441 161	353 769	1 945 693	300 827	1 761 785	400 826	2 643 590	10 131 275	1 546	2 901 850
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	845 000	0	0	0	0	0	0	845 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 649 765	474 955	456 977	365 412	776 267	157 131	3 236 195	2 490	4 047	1 176 291
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 935 926	828 724	2 402 670	666 239	2 538 052	557 957	5 879 785	10 978 765	5 593	4 078 141
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**119 097 310**	**3 824 444**	**10 162 292**	**4 300 638**	**9 652 173**	**4 450 375**	**20 875 678**	**48 582 200**	**13 281**	**17 236 229**
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	392 500	0	0	0	0	0	0	392 500	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 975	0	0	0	0	0	0	105 975	0	0
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**498 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498 475**	**0**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	16 513 354	0	76 344	0	76 344	0	16 246 150	0	0	114 516
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 519 975	0	20 613	0	20 613	0	3 447 830	0	0	30 919
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**20 033 329**	**0**	**96 957**	**0**	**96 957**	**0**	**19 693 980**	**0**	**0**	**145 435**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**499 227 561**	**80 511 302**	**19 171 550**	**66 580 828**	**21 659 113**	**129 669 447**	**54 566 067**	**51 958 869**	**19 038 859**	**56 071 526**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**499 227 561**	**80 511 302**	**19 171 550**	**66 580 828**	**21 659 113**	**129 669 447**	**54 566 067**	**51 958 869**	**19 038 859**	**56 071 526**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	12	3	10	3	16	5	1	6	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 863 321	0	0	0	0	0	1 863 321	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 150 000	0	0	0	0	0	1 150 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	713 321	0	0	0	0	0	713 321	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 863 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 863 321**	**0**	**0**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	8 616 057	0	0	0	0	21 000	8 595 057	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	395 457	0	165 177	0	0	0	0	0	230 280
200	Ellátási díjak (B405)	16 879 559	0	0	0	0	0	0	16 879 559	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 653 639	0	44 597	0	0	0	1 093 043	4 515 999	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 346 000	0	0	0	0	0	4 346 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 253	0	0	0	0	0	3 253	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 253	0	0	0	0	0	3 253	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	233 960	0	0	55 837	90 000	0	88 108	15	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**36 127 925**	**0**	**209 774**	**55 837**	**90 000**	**21 000**	**14 125 461**	**21 395 573**	**230 280**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**37 991 246**	**0**	**209 774**	**55 837**	**90 000**	**21 000**	**15 988 782**	**21 395 573**	**230 280**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 501 340	37 501 340	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	37 501 340	37 501 340	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	443 897 425	443 897 425	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	481 398 765	481 398 765	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**481 398 765**	**481 398 765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**519 390 011**	**481 398 765**	**209 774**	**55 837**	**90 000**	**21 000**	**15 988 782**	**21 395 573**	**230 280**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 991 246
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	499 227 561
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-461 236 315**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	481 398 765
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**481 398 765**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**20 162 450**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**20 162 450**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**4 622 509**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**15 539 941**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	26 676 090	1 606 159	1 008 903	649 600	565 600	15 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 498 800	736 844	0	0	282 800	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	14 766 789	210 525	990 333	0	899 000	665 216	0	286 892	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	18 908 643	481 203	923 412	0	1 064 600	155 250	0	268 987	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	10 574 731	150 376	333 673	0	482 400	404 250	0	101 007	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	4 545 098	0	482 768	0	260 500	0	0	0	0
31	pedagógus I.	22	84 875 703	884 676	972 719	931 770	6 337 900	796 650	0	1 030 628	0
32	pedagógus II.	13	64 377 148	6 916 997	1 327 997	8 605 413	1 722 600	427 500	0	845 633	0
34	kutatótanár	1	6 963 821	0	34 299	0	141 400	0	0	56 194	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**62**	**238 186 823**	**10 986 780**	**6 074 104**	**10 186 783**	**11 756 800**	**2 463 866**	**0**	**2 589 341**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**62**	**238 186 823**	**10 986 780**	**6 074 104**	**10 186 783**	**11 756 800**	**2 463 866**	**0**	**2 589 341**	**0**
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	32	32	32
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**32**	**32**	**36**
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	15	2	0	17	18
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**15**	**2**	**4**	**21**	**22**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**6**	**6**	**15**	**3**	**38**	**56**	**62**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**6**	**6**	**15**	**3**	**38**	**56**	**62**
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	32	32	36
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	1	1	15	2	4	21	22

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 729 666	0	98 424 740
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 456 637	0	1 968 805
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**87 186 303**	**0**	**100 393 545**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**87 186 303**	**0**	**100 393 545**
47	C/II/1 Forintpénztár	490 910	0	378 440
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**490 910**	**0**	**378 440**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 893 195	0	19 763 887
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**32 893 195**	**0**	**19 763 887**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**33 384 105**	**0**	**20 142 327**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 088 296	0	3 838 335
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	126 632	0	178 005
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 104 391	0	2 861 102
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	857 273	0	799 228
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**4 088 296**	**0**	**3 838 335**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	100 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 000	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**100 000**	**0**	**0**
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	226 790	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**226 790**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 415 086**	**0**	**3 838 335**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 118 644	0	4 209 105
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**4 118 644**	**0**	**4 209 105**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 732 301	0	-1 634 711
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 732 301**	**0**	**-1 634 711**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 429 440	0	559 118
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**4 429 440**	**0**	**559 118**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**6 815 783**	**0**	**3 133 512**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**131 801 277**	**0**	**127 507 719**
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 938 965	0	52 938 965
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-165 462 206	0	-108 430 482
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 031 724	0	852 117
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**98 187 278**	**0**	**99 039 395**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	663 789	0	0
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**663 789**	**0**	**0**
234	H/III/1 Kapott előlegek	539 113	0	539 113

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**539 113**	**0**	**539 113**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 202 902**	**0**	**539 113**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 411 097	0	27 929 211
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**32 411 097**	**0**	**27 929 211**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**131 801 277**	**0**	**127 507 719**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 188 426	0	25 601 483
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**23 188 426**	**0**	**25 601 483**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	513 093 879	0	445 560 746
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	921 637	0	795 168
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 338	0	25 929
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 832 671	0	29 320
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**516 875 525**	**0**	**446 411 163**
13	10 Anyagköltség	67 222 224	0	14 223 739
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 735 701	0	76 646 318
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**135 957 925**	**0**	**90 870 057**
18	14 Bérköltség	219 594 083	0	255 236 151
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 234 517	0	43 823 870
20	16 Bérjárulékok	59 360 929	0	56 056 540
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**314 189 529**	**0**	**355 116 561**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 393 235**	**0**	**3 698 763**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**29 496 087**	**0**	**21 478 401**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**57 027 175**	**0**	**848 864**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 549	0	3 253
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 549**	**0**	**3 253**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4 549**	**0**	**3 253**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**57 031 724**	**0**	**852 117**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**190 500**	**87 063 622**	**29 833 346**	**0**	**0**	**0**	**117 087 468**
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 513 354	392 500	0	0	0	16 905 854
07	Egyéb növekedés	0	87 063 622	3 973 191	0	0	0	91 036 813
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**103 576 976**	**4 365 691**	**0**	**0**	**0**	**107 942 667**
13	Egyéb csökkenés	0	87 063 622	3 984 042	0	0	0	91 047 664
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**87 063 622**	**3 984 042**	**0**	**0**	**0**	**91 047 664**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**190 500**	**103 576 976**	**30 214 995**	**0**	**0**	**0**	**133 982 471**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**190 500**	**3 333 956**	**26 376 709**	**0**	**0**	**0**	**29 901 165**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 015 717	9 654 619	0	0	0	15 670 336
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 197 437	7 785 138	0	0	0	11 982 575
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**190 500**	**5 152 236**	**28 246 190**	**0**	**0**	**0**	**33 588 926**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**190 500**	**5 152 236**	**28 246 190**	**0**	**0**	**0**	**33 588 926**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**98 424 740**	**1 968 805**	**0**	**0**	**0**	**100 393 545**
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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 893 195	0	0	0	19 763 887	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 188 296	0	0	0	3 838 335	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**37 081 491**	**0**	**0**	**0**	**23 602 222**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 612 857
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 072 918
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 238 179
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 355 878
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 573 333
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 666 156
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	105 560
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 791 512
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**50 545**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	50 545