



2019. évi szöveges beszámoló

Általános rész

Intézményünk 2019. évben is a korábbi évekhez hasonlóan a fenntartó által elfogadott költségvetés alapján gazdálkodott.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a 10/2019. (II. 21.) számú MROÖ közgyűlési határozatában a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 2019. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 490.586.143,- Ft főösszeggel fogadta el, illetve a 2019. évi beszámoló szerinti bevételi és kiadási módosított előirányzat főösszege 521.073.095,- Ft.

Szakmai rész

A gyulai N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2019-ben ünnepelte fennállásának **70. évfordulóját**. Örvendetes az a tény, hogy a magyar kormány 50 milliós támogatásával ebben az évben ismét visszaállt a rend az épületkomplexum kollégiumi szárnyában, megtörtént a tetőszerkezet acélgerendás erősítése, biztonságossá tétele.

2019. szeptember elsején **Soltész Miklós** államtitkár úr megtisztelő jelenlétében a diákság ismét használatba vehette a szép és impozáns *színháztermet*, a tágas és fényes *aulákat*, a *teljes épületegyüttest*. Ha a színházterem beszélni tudna „tanúja” lehetne annak, ahogyan az iskola hagyományosan *megtanítja a diákjait méltó módon ünnepelni, közösséget építeni, esztétikai érzéket és önismeretet* fejleszteni. Azt is tanúsítaná, hogy milyen sok és tartalmas **partnerkapcsolatot** ápol hazai és romániai intézményekkel egyaránt. A jelölt évben egy INTERREG-es projekt aktív partnereként számos itthoni és romániai programban vettünk részt.

A **kollégium**, amely az ifjúság *második otthonaként* működik, *kellemes komfortérzést és igazi közösséget* ad a benne lakóknak. **Optimális közeget** biztosít a *tanuláshoz, az értelmi és érzelmi intelligencia* fejlesztéséhez, a *szocializálódáshoz, az identitástudat* erősítéséhez, a *csapatsszellem* kiépítéséhez és a *sokféle kompetenciák* fejlesztéséhez. Segíti az iskolát a *többtárgyú feladatok* megvalósításában, és ezzel párhuzamosan *többtárgyú értékek* teremtésében.

Az iskolai szárnyban önerőből új „burkolati köntösbe” öltözött a 2. emelet teljes körfolyosója, néhány oktatási tanterem pedig meleg burkolatot kapott.

A 2019-es év kulturális programjait áthatotta a „születésnap” fennköltisége, a *múlt* üzenetének értelmezése és átadása a *jelen* nemzedéke számára, amely generáció *záloga* lehet a jövőbeni létezésünknek.

Nemcsak az *összpromóciók találkozóját* dedikáltuk a 70 éves alma-maternek, hanem szép kulturális programmal, tanulmányi versenyekkel, kiállításokkal is emlékeztünk.

Két rangos publikáció is megörökíti iskolánk történetét, szellemiségét. **Kiss A. János** a mai *vitalap.hu* főszerkesztője 2012 óta követi figyelemmel, s tartja méltónak arra, hogy hírt adjon működéséről a világhálón. Ezidő alatt iskolánk avatott ismerőjévé, krónikásává vált, melyről „*A gyulai román gimnázium évfordulójára*” – 2019 című kötetében tesz tanúbizonyságot.

Iskolánk szép helyet foglal el *Az Alma Mater Kiváló Középiskolák Magyarországon* című kötetben is, a „*Jó embert nevelni*” írásban, amely nemcsak diakronikus, hanem szinkronikus



módszerrel prezentálja az iskolánk *hitvallását, történetét, nevelési és tanulási eredményeit, szellemiségét* (Nemzeti Értékek Könyvsorozat, 2019).

Ezen túl a *Cronica* és a *Foaia românească* hasábjain, valamint az *Ecranul nostru* és a *Gyula Tv* is figyelmet fordított az ünnepelre.

Iskolánk a 2019-es évben is **versenyképességre: hagyományápolásra és újíításra** törekedett biztosítva a *családias* légkört.

A lehetőségek tárházát akartuk bővíteni akkor is, amikor benyújtottuk *akkreditációs kérelmünket*, hogy a *Pécsi Tudományegyetem ECL Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi és Magyarországi Központjának* vizsgahelyeként működhessünk, az engedélyt az elmúlt napokban kaptuk meg, reményeink szerint ez is növelni fogja az iskola vonzerejét.

Az iskola a 2019-es 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*.

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

Multimédiás tananyag fejlesztő szakirányú továbbképzési szak:

- Cséffán Szilvia

Mesterképzés Román nyelv és irodalom:

- Lengyel Valéria
- Márkné Netye Andrea
- Szöllősiné Kondoros Beáta

Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakvizsga:

- Szucsigánné Rokszi Mónika

Ped. I. fokozatú minősítést szerzett tanárunk:

- Kátay-Rokszi Mónika



Feladatellátás

<i>Tanulólétszámok</i>	<i>Osztályok száma</i>	
1. a	15 fő	
1. b	17 fő	
2	22 fő	
3. a	15 fő	
3. b	16 fő	
4	24 fő	
<i>alsó tagozat</i>	<i>109 fő</i>	<i>6 db</i>
5. a	18 fő	
5. b	22 fő	
6. a	17 fő	
6. b	18 fő	
7. a	19 fő	
7. b	19 fő	
8	29 fő	
<i>felső tagozat</i>	<i>142 fő</i>	<i>7 db</i>
általános iskola	251 fő	13 db
9. A	26 fő	
9. B	23 fő	
10. A	22 fő	
10. B	19 fő	
11. A	22 fő	
11. B	27 fő	
12. A	30 fő	
12. B	28 fő	
gimnázium	197	8 db
Összesen:	448	21 db

Pályázatok

Megnevezés	2019. év
Beadott pályázatok száma (db)	4
nyertes pályázatok száma (db)	4
összes elnyert támogatás (Ft)	2.800.000.-
ehhez saját erő (önk. is, E Ft)	-

2019-ben 4 db NEMZ-KUL-os elnyert pályázatunk volt Nemzetiségi kulturális kezdeményezések pályázati kategóriában, melyek összege 2.800.000,- Ft.

- NEMZ-KUL-19-0909: *Kirándulás a moldovai kolostorokhoz* pályázat keretében intézményünk pedagógusai egy tartalmas, Románia kolostorainak világának megismeréséért szervezett kiránduláson vettek részt. (elnyert összeg: 800.000,-)
- NEMZ-KUL-19-0846: „*Bălcescu Nap*” a 70 éves intézmény alapítása alkalmából. (elnyert összeg: 800.000,-)



- NEMZ-KUL-19-0845: Emlékezés a méhkeréki „Élő legendára – Ruzsa Jánosra” pályázat keretében egy emlékestet (táncestet) rendeztünk volt tanárunk Ruzsa János tiszteletére. (elnyert összeg: 500.000,-)
- NEMZ-KUL-19-0841: Amatőr román színjátszó társulatok találkozója pályázat keretében megrendeztük az immár hagyománynak számító napot. (elnyert összeg: 700.000,-)

Gyermeklétszám

	Engedélyezett gyermeklétszám	Tényleges gyermeklétszáma	Különbség
<u>Óvoda</u>	0	0	0
<u>Általános iskola</u>	250	251	+1
<u>Gimnázium</u>	210	197	-13
<u>Kollégium</u>	100	78	-22

Túlóra, helyettesítés

Intézményünk 2019-ben 5.871.681,- Ft-ot fizetett ki túlórákra. Ez az összeg a *pedagógusok*, illetve a technikai személyzet túlóráiból tevődik össze.

A technikai személyzetnek a túlórája az intézmény szállás- és terembeérbeadásaiból felmerülő többletfeladatai miatt keletkezett.

A pedagógusoknál több tantárgy esetében „maradványórák” (a szaktanár kötelező órái feletti órák) keletkeznek: például heti 1 óra matematikából. Ez esetben nem alkalmazunk külsős szakembert, mert megoldjuk a saját tanárunkkal. Ha nem fizetnénk túlórákat, „házon kívüli” pedagógusokat kellene alkalmaznunk (mindegyik tantárgyhoz más és más). Hiába vennénk fel még egy szakembert, mert nincsen olyan, aki „tíz” szakot végzett volna, hogy lefedje a legkülönbözőbb tantárgyak „fennmaradt” óráit.

Munkavállalói létszám

Engedélyezett álláshelyek száma: 73 fő

Ténylegesen betöltött álláshelyek száma: 70 fő



2019. évi kiadások - bevételek alakulása

KIADÁSOK

Kiadások megoszlása

adatok Ft-ban, ill. %-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megoszlás %-a	Megoszlás %-a összes kiadáshoz
Törvény szerinti illetmények	265 511 686	89,60%	54,74%
Céljuttatás, projektprémium	9 388 337	3,17%	1,94%
Jubileumi jutalom	376 635	0,13%	0,08%
Béren kívüli juttatások	6 643 401	2,24%	1,37%
Közlekedési költség térítés	2 950 464	1,00%	0,61%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 082 844	1,04%	0,64%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fiz. jutt.	7 533 430	2,54%	1,55%
Reprezentáció	466 442	0,16%	0,10%
Egyéb személyi	363 650	0,12%	0,07%
Személyi juttatások összesen	296 316 889		61,09%
Szociális hozzájárulási adó	50 370 973	99,43%	10,38%
Egészségügyi hozzájárulás	118 079	0,23%	0,02%
Táppénz hozzájárulás	33 634	0,07%	0,01%
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	135 745	0,27%	0,03%
Egyéb	-	0,00%	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	50 658 431		10,44%
Szakmai anyagok	7 563 931	6,47%	1,56%
Üzemeltetési anyagok	9 226 740	7,89%	1,90%
Informatikai szolgáltatások	1 576 703	1,35%	0,33%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 469 757	2,11%	0,51%
Közüemi díjak	14 151 689	12,10%	2,92%
Vásárolt ételmezés	37 502 561	32,08%	7,73%
Közvetített szolgáltatások	310 280	0,27%	0,06%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 394 431	1,19%	0,29%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 774 763	6,65%	1,60%
Egyéb szolgáltatások	4 199 338	3,59%	0,87%
Reklám- és propaganda kiadások (kiküldetés)	611 524	0,52%	0,13%
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	19 849 868	16,98%	4,09%
Fizetendő ÁFA	835 000	0,71%	0,17%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 481	0,00%	0,00%
Egyéb dologi kiadások	9 449 839	8,08%	1,95%
Dologi kiadások összesen	116 920 905		24,11%
Informatikai gép, berendezés beszerzés	-	0,00%	0,00%
Ingatlan felújítás	16 031 291	83,94%	3,31%
Felújítási ÁFA	3 068 089	16,06%	0,63%
Felújítások összesen	19 099 380		3,94%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 050 000	0,42%	0,42%
Kiadások mindösszesen	485 045 605		

5700 Gyula, Líceum tér 2.

☎: ☎: 06-66/ 463-161

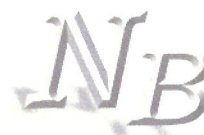
www.balcescu.hu

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

OM azonosító: 028 387

Adószám: 15819615-2-04

Bankszámlaszám: 10402623-50526689-52531003





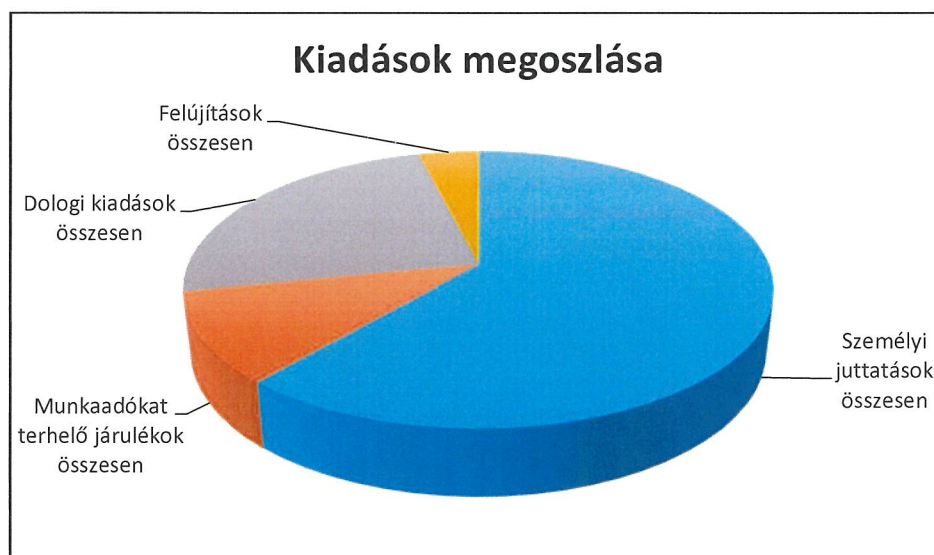
Az intézmény **összes kiadásainak** jelentős részét 61,09 %-át a személyi juttatások teszik ki.

A **munkaadókat terhelő járulékok** az összes kiadás 10,44 %-át jelentik.

A **dologi kiadások** az összes kiadás 24,11 %-a.

A **felhalmozási kiadás** az összes kiadás %-ban 3,94 %-ban teljesült.

Az intézmény összes kiadásainak megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti:



A **dologi kiadások** legnagyobb hányadát vásárolt élelmezés tette ki.

Az összes **vásárolt élelmezés** összege 37.502.561,- Ft + 27 % ÁFA 10.125.691,- Ft = 47.628.252,- Ft

Ebből bevételként 21.883.983,- Ft teljesült, mint ellátási díj.

A vásárolt élelmezés összege 2019. január 01 – 2019. december 31. között összesen 95.894 adag gyermekétkeztést foglalt magába.

Ebből:

Kedvezményben nem részesülő gyermekétkeztetés összesen 68.223 adag

Kedvezményes gyermekétkeztetés összesen 27.671 adag



A gyermekétkeztetésről készült kimutatást a következő táblázat tartalmazza:

adatok: fő

Intézmény típus	Kedvezményben részesült			Teljes térítési díjat fizető	Kedvezményes és nem kedvezményes étkező összesen
	100%-os kedvezmény ben részesült	50%-os kedvezményben részesült	Összesen		
Óvoda	-	-	-	-	-
Általános iskola	18	45	63	140	203
Középiskola	-	12	12	14	26
Kollégium	2	18	20	58	78
Összesen	20	75	95	212	307

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzésével kapcsolatos helyzet és kiadások ismertetése:

- irodaszer, tanügyi nyomtatványok beszerzése: 1.453.500,- Ft
- hajtó és kenőanyag beszerzés: 51.870,- Ft
- Munkaruha, védőruha beszerzés: 147.270,- Ft
- Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok): 7.574.113,- Ft

A **szakmai anyagok** beszerzésével kapcsolatos helyzet és kiadások ismertetése:

- gyógyszerbeszerzés: 59.789,- Ft
- vegyszerbeszerzés: 7.895,- Ft
- könyvbeszerzés: 3.564.649,- Ft
- egyéb információhordozó beszerzés: 1.034.520,- Ft
- egyéb szakmai anyagbeszerzés: 2.897.178,- Ft

A **közütemi díjak** 2019. január 01 – 2019. december 31. közötti időszakban 14.151.689,- Ft +ÁFA 3.820.956,- Ft = 17.972.645,- Ft összegben teljesültek, melyből

áramdíj 3.766.491,- Ft + ÁFA 1.016.953,- Ft = 4.783.444,- Ft
gázdíj 7.893.164,- Ft + ÁFA 2.131.154,- Ft = 10.024.318,- Ft
vízdíj 2.492.034,- Ft + ÁFA 672.849,- Ft = 3.164.883,- Ft

A közütemi díjak megoszlása az összes dologi kiadás %-ában ÁFA nélkül 12,10 %, ÁFA-val együtt számítva 15,37 %.

Az **informatikai szolgáltatások** 1.576.703,- Ft + 425.710,- Ft ÁFA = 2.002.413,- Ft

- intézményi internet
- az intézmény által használt informatikai rendszerek, programok használati díjai
- egyéb különféle informatikai szolgáltatás díjai

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatások** körébe a telefonköltségek, tv előfizetés tartoznak, melyek éves szinten 2.416.570,- Ft + ÁFA 652.474,- Ft = 3.069.044,- Ft összegben teljesültek.

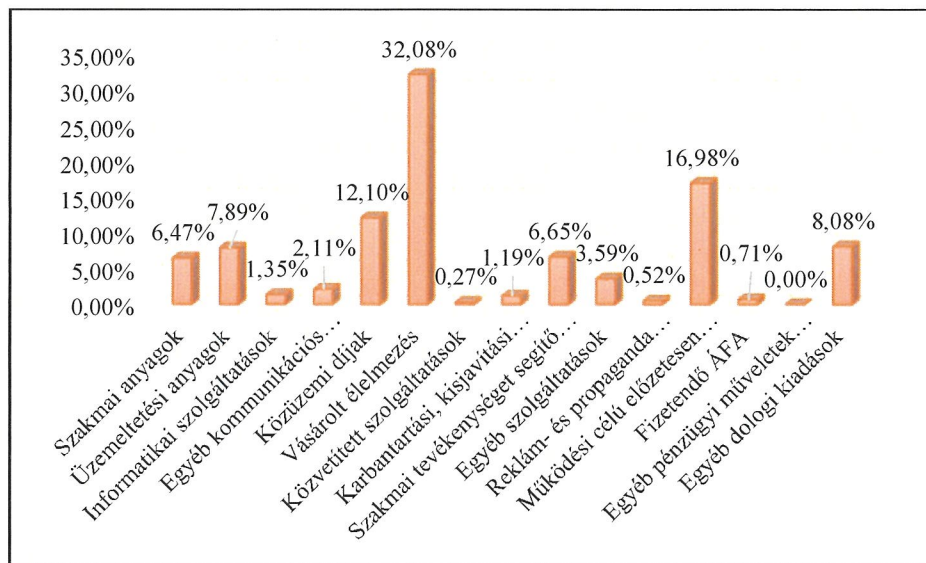


A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** a dologi kiadások 6,65 %-át (ÁFA-val együtt 8,44 %) tették ki. Ide tartoznak: az óraadó pedagógusok díjai.

Egyéb szolgáltatások körébe a következők szolgáltatásai tartoznak: a bankköltségek, postaköltségek, személyszállítási díjak, érintésvédelmi felülvizsgálat díja, riasztóval kapcsolatos szolgáltatási díjak, tűzoltó készülékek ellenőrzése, kémények ellenőrzése, karbantartása, TB feladatokkal kapcsolatos 1 %, energetikai szakreferens, tűzvédelmi, munkavédelmi felelős díjai. Ezen összegek a dologi kiadások 3,59 %-át (ÁFA-val együtt 4,56 %) jelentették.

Az **egyéb dologi kiadások**: 9.449.839.- Ft

Az alábbi grafikon jól szemlélteti a dologi kiadásokon belül az egyes kiemelt sorok megoszlását:



Beruházási kiadások:

2019-ben felújításra 16.031.291,- + 3.068.089,- (ÁFA) Ft-ot költöttünk. Ebből az összegből befejeztük a kollégium második szintjén (fiú szint) a beltéri ajtók cseréjét; az iskolai épület emeleti részén új hidegburkolattal láttuk el a folyosókat; illetve 6 tanterem is új melegburkolatot (linóleum) kapott.



BEVÉTELEK

Bevételek megoszlása

adatok Ft-ban, ill. %-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megoszlás %-a	Megoszlás %-a összes bevételhez
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 162 450	4,22%	3,81%
Központi, irányító szervi támogatás	457 990 225	95,78%	86,60%
Egyéb támogatás	-	0,00%	0,00%
Költségvetési támogatások összesen	457 990 225	95,78%	86,60%
Finanszírozási bevételek összesen	478 152 675		90,41%
Ellátási díjak	17 231 483	42,51%	3,26%
Kamatbevételek	4 680	0,01%	0,00%
Egyéb működési bevételek	1 795 123	4,43%	0,34%
Szolgáltatások ellenértéke	11 261 501	27,78%	2,13%
ÁFA visszatérítés, kiszámlázott ÁFA	10 243 618	25,27%	1,94%
Intézményi működési bevételek összesen	40 536 405		7,66%
Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülről	10 197 689	100,00%	1,93%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen	10 197 689		1,93%
Bevételek mindösszesen	528 886 769		

A **költségvetési támogatás** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesült.

A költségvetési támogatás az összes bevétel 86,60 %-a.

Az **intézményi működési** bevétel az összbevétel 7,66 %-át tette ki, melynek jelentős része 17.231.483 az étkezési térítési díjak bevételéből származott (42,51 %).

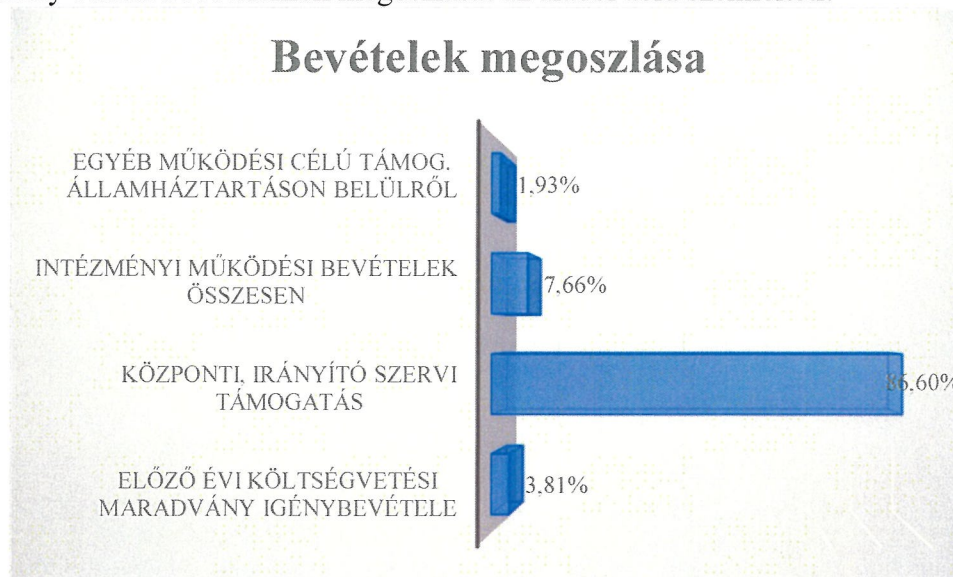
A **működési célra átvett pénzeszköz** teljesítése összesen 10.197.689,- Ft volt, mely a következők szerint teljesült:

- ROHU285 számú Interreg program keretében projektpartnerként elnyert: 6.568.911,- Ft
- NEMZ-KUL-19-0909, 0846, 0845, 0841 számú pályázatok (leírásukat lásd. fent): 2.800.000,- Ft
- Helyi önkormányzati támogatás (karácsonyi rendezvény, diáksport vándorkupa): 828.778,-

Fejlesztésre átvett pénzeszköz nem volt.



Az intézmény **összes bevételeinek** megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:



Összegzés

2019-ben adottak voltak mindazok a *tantárgyi és személyi feltételek*, amelyek egy prosperáló iskola működéséhez szükségesek.

Iskolánk infrastrukturális és tartalmi szempontból is tovább gazdagodott, színesedett.

Tanáraink önfejlesztéssel, szívvel-lélekkel, odaadással gyakorolják a hivatásukat.

A gazdasági és adminisztrációs apparátus is felelősségteljesen végzi a feladatát. A technikai dolgozók is jól teljesítenek.

Az iskolánk iránti érdeklődés nem csökkent, hanem további lendületet vett. A *fenntartókkal* korrekt és harmonikus kapcsolatot ápolunk

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámolónk megtárgyalására és elfogadására.

Gyula, 2020. június 26.

Czeglédiné Gurzó Mária
Czeglédiné Dr. Gurzó Mária
intézményvezető



Adatellenőrző kód: 6e-6e-2cc-79-31-24-6f24-2778-21144430-1123a9-4d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

819619 PIR-törzsszám	1250 szektor	853100 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	266 442 324	277 985 881	0	265 511 686	868 804 148	0	265 511 686
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 388 337	0	9 388 337	0	0	9 388 337
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 991 000	5 991 000	119 319	5 871 681	0	0	5 871 681
06	Jubileumi jutalom (K1106)	566 370	566 370	189 735	376 635	0	0	376 635
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	771 720	0	771 720	0	0	771 720
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 992 200	3 033 936	57 044	2 950 464	0	0	2 950 464
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 809 000	3 446 494	0	3 446 494	0	0	3 446 494
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	277 800 894	301 183 738	366 098	288 317 017	868 804 148	0	288 317 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 609 496	7 375 120	0	7 375 120	0	0	7 375 120
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 091 194	466 442	624 752	0	0	624 752
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 609 496	8 466 314	466 442	7 999 872	0	0	7 999 872
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	298 410 390	309 650 052	832 540	296 316 889	868 804 148	0	296 316 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 605 753	54 605 753	3 947 322	50 658 431	170 851 537	0	50 658 431
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 370 973
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	118 079
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 634
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 745
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 400 000	8 759 601	0	7 563 931	0	0	7 563 931
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	9 850 000	0	9 226 740	0	0	9 226 740
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 400 000	18 609 601	0	16 790 671	0	0	16 790 671
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 500 000	42 403	1 576 703	0	0	1 576 703
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 350 000	3 380 000	81 171	2 469 757	0	0	2 469 757
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 850 000	5 880 000	123 574	4 046 460	0	0	4 046 460
35	Közüzeni díjak (K331)	15 000 000	19 302 922	1 106 165	14 151 689	48 200 000	0	14 151 689
36	Vásárolt élelmezés (K332)	39 000 000	39 000 000	0	37 502 561	0	0	37 502 561
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	3 976 000	0	1 394 431	0	0	1 394 431
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	280 000	342 000	0	310 280	0	0	310 280
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 900 000	8 063 813	289 050	7 774 763	0	0	7 774 763
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 600 000	5 252 176	11 270	4 199 338	0	0	4 199 338
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 280 000	75 936 911	1 406 485	65 333 062	48 200 000	0	65 333 062
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000	660 000	0	611 524	0	0	611 524
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	360 000	660 000	0	611 524	0	0	611 524
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 500 000	22 500 000	599 400	19 849 868	13 014 000	0	19 849 868

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	900 000	0	835 000	0	0	835 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	12 000	0	4 481	0	0	4 481
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 481
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 500 000	10 188 778	0	9 449 839	0	0	9 449 839
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 900 000	33 600 778	599 400	30 139 188	13 014 000	0	30 139 188
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 790 000	134 687 290	2 129 459	116 920 905	61 214 000	0	116 920 905
199	Ingatlanok felújítása (K71)	14 000 000	16 782 945	0	16 031 291	0	0	16 031 291
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 780 000	3 297 055	0	3 068 089	0	0	3 068 089
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	17 780 000	20 080 000	0	19 099 380	0	0	19 099 380
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	2 050 000
236	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	2 050 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	2 050 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	490 586 143	521 073 095	6 909 321	485 045 605	1 100 869 685	0	485 045 605

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	10 197 689	10 197 689	0	10 197 689
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 568 911
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 800 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	828 778
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 197 689	10 197 689	0	10 197 689
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	5 000 000	8 034 371	0	8 031 221
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	300 000	4 110 000	3 333 875	0	3 230 280
198	Ellátási díjak (B405)	15 500 000	15 500 000	19 218 551	0	17 231 483
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 112 731	5 112 731	7 167 111	0	6 602 618
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	3 641 000	0	3 641 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4 680	0	4 680
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4 680	0	4 680
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	0	3 438	0	3 438
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	3 438
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	3 438	0	3 438
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	16 065	0	16 065
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 775 620	0	1 775 620
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 912 731	32 722 731	43 194 711	0	40 536 405
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	28 912 731	42 920 420	53 392 400	0	50 734 094

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)	20 142 327	20 162 450	20 162 450	0	20 162 450
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 142 327	20 162 450	20 162 450	0	20 162 450
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	441 531 085	457 990 225	457 990 225	0	457 990 225
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	461 673 412	478 152 675	478 152 675	0	478 152 675
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	461 673 412	478 152 675	478 152 675	0	478 152 675

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	265 511 686	43 986 960	4 940 059	58 011 684	9 097 817	90 417 545	11 639 925	2 073 034	15 731 383	29 613 279
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 388 337	1 217 191	62 000	1 610 000	412 376	3 506 891	860 092	50 000	884 902	784 885
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 871 681	603 321	168 723	784 629	90 012	1 524 156	619 209	158 419	754 729	1 168 483
06	Jubileumi jutalom (K1106)	376 635	376 635	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	771 720	105 640	36 000	147 140	86 000	193 140	48 000	12 000	71 800	72 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 950 464	579 214	0	729 300	646 154	258 750	307 792	0	387 254	42 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 446 494	281 510	112 875	760 065	55 003	1 938 696	104 325	48 248	81 827	63 945
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	288 317 017	47 150 471	5 319 657	62 042 818	10 387 362	97 839 178	13 579 343	2 341 701	17 911 895	31 744 592
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 375 120	1 604 352	0	2 871 240	0	2 578 604	0	0	0	320 924
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	624 752	0	0	0	0	158 310	466 442	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 999 872	1 604 352	0	2 871 240	0	2 736 914	466 442	0	0	320 924
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 316 889	48 754 823	5 319 657	64 914 058	10 387 362	100 576 092	14 045 785	2 341 701	17 911 895	32 065 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 658 431	8 689 728	1 011 558	10 650 513	1 766 404	17 292 618	2 410 482	430 603	3 187 384	5 219 141
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 370 973	8 653 581	975 852	10 604 271	1 754 086	17 211 380	2 387 985	426 497	3 162 816	5 194 505
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	118 079	17 449	5 946	22 322	5 946	31 903	7 928	1 982	11 859	12 744
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 634	0	23 388	0	0	4 173	6 073	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	135 745	18 698	6 372	23 920	6 372	45 162	8 496	2 124	12 709	11 892
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 563 931	1 184 645	173 935	1 323 099	187 629	1 690 952	854 036	96 064	147 833	1 905 738
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 226 740	329 951	1 514 993	329 951	1 299 983	494 923	2 195 683	40 060	163 589	2 857 607
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 790 671	1 514 596	1 688 928	1 653 050	1 487 612	2 185 875	3 049 719	136 124	311 422	4 763 345
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 576 703	100 499	190 795	100 499	190 792	150 749	286 193	120 234	0	436 942
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 469 757	0	490 095	0	490 081	0	733 196	0	21 221	735 164
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 046 460	100 499	680 890	100 499	680 873	150 749	1 019 389	120 234	21 221	1 172 106
35	Közüzemi díjak (K331)	14 151 689	0	3 537 916	0	2 830 337	0	3 537 931	0	0	4 245 505
36	Vásárolt élelmezés (K332)	37 502 561	0	0	0	0	0	706 851	36 795 710	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 394 431	36 546	217 982	36 546	216 089	54 820	348 139	0	5 520	478 789

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
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	310 280	0	10 798	0	9 838	0	121 367	0	76 760	91 517
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 774 763	972 730	347 011	817 730	359 012	1 435 391	2 122 571	0	0	1 720 318
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 199 338	117 694	628 062	117 694	655 682	176 541	1 374 320	0	16 626	1 112 719
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 333 062	1 126 970	4 741 769	971 970	4 070 958	1 666 752	8 211 179	36 795 710	98 906	7 648 848
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	611 524	0	32 118	39 877	160 581	7 440	333 890	0	31 470	6 148
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	611 524	0	32 118	39 877	160 581	7 440	333 890	0	31 470	6 148
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 849 868	309 193	1 768 155	316 355	1 503 761	459 337	2 562 809	9 974 033	134 452	2 821 773
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	835 000	0	0	0	0	0	835 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 481	0	0	0	0	0	4 481	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4 481	0	0	0	0	0	4 481	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 449 839	191 818	640 709	192 605	887 112	1 087 684	4 850 879	12 418	702 784	883 830
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 139 188	501 011	2 408 864	508 960	2 390 873	1 547 021	8 253 169	9 986 451	837 236	3 705 603
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	116 920 905	3 243 076	9 552 569	3 274 356	8 790 897	5 557 837	20 867 346	47 038 519	1 300 255	17 296 050
199	Ingatlanok felújítása (K71)	16 031 291	0	0	0	0	0	15 941 291	0	0	90 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 068 089	0	0	0	0	0	3 043 789	0	0	24 300
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	19 099 380	0	0	0	0	0	18 985 080	0	0	114 300
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	2 050 000	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0
236	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	2 050 000	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 050 000	0	0	0	0	0	2 050 000	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	485 045 605	60 687 627	15 883 784	78 838 927	20 944 663	123 426 547	58 358 693	49 810 823	22 399 534	54 695 007
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	485 045 605	60 687 627	15 883 784	78 838 927	20 944 663	123 426 547	58 358 693	49 810 823	22 399 534	54 695 007
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	69	10	4	14	3	20	5	1	6	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	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	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 197 689	0	0	0	0	10 197 689	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 568 911	0	0	0	0	6 568 911	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	828 778	0	0	0	0	828 778	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 197 689	0	0	0	0	10 197 689	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 031 221	0	0	0	44 000	7 987 221	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 230 280	0	3 000 000	0	0	0	0	230 280
198	Ellátási díjak (B405)	17 231 483	0	0	0	0	0	17 231 483	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 602 618	0	810 000	0	0	1 140 032	4 652 586	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 641 000	0	0	0	0	3 641 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4 680	0	0	0	0	4 680	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 680	0	0	0	0	4 680	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	3 438	0	0	0	0	3 438	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	3 438	0	0	0	0	3 438	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	3 438	0	0	0	0	3 438	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	16 065	0	0	0	0	16 065	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 775 620	0	0	115 472	0	1 659 994	154	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	40 536 405	0	3 810 000	115 472	44 000	14 452 430	21 884 223	230 280
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 734 094	0	3 810 000	115 472	44 000	24 650 119	21 884 223	230 280
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 162 450	20 162 450	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	20 162 450	20 162 450	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	457 990 225	457 990 225	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	478 152 675	478 152 675	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	478 152 675	478 152 675	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	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	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	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	528 886 769	478 152 675	3 810 000	115 472	44 000	24 650 119	21 884 223	230 280

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 734 094
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	485 045 605
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-434 311 511
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	478 152 675
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	478 152 675
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43 841 164
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 841 164
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 909 321
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 931 843

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, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	28 597 613	1 877 940	685 910	0	0	0	0	381 975	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 384 300	770 860	0	0	0	0	0	152 620	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	17 985 558	598 507	1 205 958	0	0	788 164	0	511 462	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	19 506 300	772 935	698 099	0	0	204 000	0	431 751	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	11 698 990	390 978	344 127	0	0	412 500	0	412 875	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	4 737 673	150 376	433 473	0	0	0	0	135 980	0
35	pedagógus I.	24	102 780 237	3 199 484	1 218 619	376 635	771 720	778 350	0	661 391	0
36	pedagógus II.	14	54 731 433	781 527	1 211 179	0	0	655 700	0	758 440	0
37	mesterpedagógus	1	6 242 250	325 565	0	0	0	0	0	0	0
38	kutatótanár	1	7 399 350	255 639	74 316	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	67	261 063 704	9 123 811	5 871 681	376 635	771 720	2 838 714	0	3 446 494	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 447 982	264 526	0	0	0	111 750	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 447 982	264 526	0	0	0	111 750	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	69	265 511 686	9 388 337	5 871 681	376 635	771 720	2 950 464	0	3 446 494	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	69	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	39	39	39
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	39	39	43
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	45	63	69
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	15	3	43	61	67
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	38	38	42
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	15	2	4	21	22
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	2	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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	98 424 740	-98 424 740	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 968 805	0	1 315 206
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	-16 031 291	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	100 393 545	-114 456 031	1 315 206
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	100 393 545	-114 456 031	1 315 206
47	C/II/1 Forintpénztár	378 440	0	382 083
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	378 440	0	382 083
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 763 887	0	42 821 052
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 763 887	0	42 821 052
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	710 641
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	710 641
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 142 327	0	43 913 776
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 838 335	0	2 658 306
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	178 005	0	106 745
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 861 102	0	1 987 068
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	799 228	0	564 493
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 838 335	0	2 658 306
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 838 335	0	2 658 306
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 209 105	0	4 198 919
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 209 105	0	4 198 919
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 634 711	0	-1 733 298
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 634 711	0	-1 733 298
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	559 118	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	559 118	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 133 512	0	2 465 621
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 507 719	-114 456 031	50 352 909
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	576 185 902	0	576 185 902
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-422 507 107	-119 608 267	-542 115 374
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 938 965	0	52 938 965
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 430 482	5 152 236	-102 426 129
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	852 117	0	32 600 643
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99 039 395	-114 456 031	17 184 007
234	H/III/1 Kapott előlegek	539 113	0	72 730
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	539 113	0	72 730
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	539 113	0	72 730
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 929 211	0	33 096 172
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 929 211	0	33 096 172
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 507 719	-114 456 031	50 352 909

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 601 483	0	24 862 430
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 601 483	0	24 862 430
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	445 560 746	0	461 369 003
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	795 168	0	14 031 122
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 929	0	29 536
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	29 320	0	1 568 813
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	446 411 163	0	476 998 474
13	10 Anyagköltség	14 223 739	0	17 105 432
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 646 318	0	69 680 766
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 870 057	0	86 786 198
18	14 Bérköltség	255 236 151	0	281 423 987
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 823 870	0	13 413 300
20	16 Bérjárulékok	56 056 540	0	57 304 994
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	355 116 561	0	352 142 281
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 698 763	-5 152 236	653 599
23	VII Egyéb ráfordítások	21 478 401	0	29 686 301
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	848 864	5 152 236	32 592 525
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 253	0	8 118
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 253	0	8 118
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 253	0	8 118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	852 117	5 152 236	32 600 643

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	103 576 976	30 214 995	0	0	0	133 982 471
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 031 291	0	16 031 291
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	16 031 291	0	16 031 291
11	Térítésmentes átadás	0	103 576 976	0	0	16 031 291	0	119 608 267
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	103 576 976	0	0	16 031 291	0	119 608 267
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	190 500	0	30 214 995	0	0	0	30 405 495
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	190 500	5 152 236	28 246 190	0	0	0	33 588 926
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	1 550 277	653 599	0	0	0	2 203 876
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	6 702 513	0	0	0	0	6 702 513
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	190 500	0	28 899 789	0	0	0	29 090 289
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	190 500	0	28 899 789	0	0	0	29 090 289
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 315 206	0	0	0	1 315 206
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	19 763 887	0	0	0	42 821 052	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	710 641	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 838 335	0	0	0	2 658 306	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 602 222	0	0	0	46 189 999	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 426 666
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
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)	23 355 878
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)	4 573 333
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 322 881
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)	5 890 185
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 792 837
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 672
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 568 308
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	293 687
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	83 840 716
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	5 514
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 514
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	112 905 754
36	- bruttó értéke	119 608 267
37	- halmozott értékcsökkenése	6 702 513
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	20 142 327
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	378 440
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	19 763 887
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	23 771 449
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-485 045 605
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	528 886 769
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 162 450
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-559 118
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-559 118
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	466 383
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 913 776
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 913 776