2022. évi szöveges beszámoló

Általános rész

Intézményünk 2022-ben is – a korábbi évekhez hasonlóan – a fenntartó által elfogadott költségvetés alapján gazdálkodott.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a 42/2022. (II. 28.) számú MROÖ közgyűlési határozatában a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 2022. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 607.659.472,- Ft főösszeggel fogadta el, illetve a 2022. évi beszámoló szerinti bevételi és kiadási módosított előirányzat főösszege 668.067.505,- Ft.

Szakmai rész

Az intézményünk a 2022-es tanévben is igyekezett **érték- és szeretetközpontú filozófiával** nevelni és oktatni a jövő nemzedékét. A **korszerű tudásátadáson** túl nagy hangsúlyt tett a **nevelésre,** a *komplex személyiségformálásra*, az **identitástudat** *erősítésére,* az EQ, *érzelmi intelligencia* fejlesztésére is.
Figyelmének fókuszpontjában áll(t) a *román nyelv presztízsének növelése,* státuszának erősítése. Az év során az iskolánk *ECL Nyelvvizsga Központi* szerepe is erősödött, fokozódott az iránta való érdeklődés. Egyre több diákunk és külső nyelvvizsgázó szerzett itt *közép-* illetve *felsőfokú nyelvvizsgát román, angol* és *olasz nyelvekből*. A vizsgalehetőség palettája igen széles, további nyelveket is magába ölel. Ugyancsak ebben az évben a „**Nyelviskola**” indításához szükséges előkészítő munkát is megkezdtünk. Mivel a turisztikai jellegű városunkban a felnőtt lakosság részéről nagy az igény a román nyelv tanulására, - és a jogi szabályozók is lehetővé teszik a nyelvi kurzusok indítását – e tartalmi fejlesztés mellet is döntöttünk. Örvendetes, hogy kellő felkészültséggel rendelkező nyelvtanáraink vannak, más idegen nyelvekből (*angolból, olaszból, spanyolból nyelvből*) is képzéseket fogunk indítani. 60 órás tanári képzést szerveztünk román nyelv és irodalomból aradi és nagyváradi szakemberek bevonásával. A nyelvi kurzusokon túl, *nyelvvizsga-előkészítő* foglalkozásokat tartottunk.
Felráztuk az iskolai közösséget a pandémia utáni „letört” állapotból *újraindítva* a legkülönbözőbb **tevékenységi köröket:** *néptánc-programot,* az *énekkart,* a *román amatőr színtársulatot.* Heti rendszerességű **román rádióműsort** indítottunk, üde, diákbarát tartalommal és zenei produkciókkal. Életre keltettük az iskola **Alapítványát,** amely ezután a „**Generációk Kézfogása**” címet viseli – elnöke Borszékiné Dr. Cserháti Erika.
Ebben az időszakban is igyekeztünk jól megfelelni az „**Örökösen Boldog Iskola**” címnek. Az iskolai „Projektnapok” (tavaszi, őszi, téli) is szép színt hoztak a növendékeink életébe.
A **kollégium** is a maga lehetőségeivel minden részterületen jól teljesített. Komfortérzetet, tudásmegosztást, környezetvédelmi felkészültséget, szórakozási kereteket, hagyományápolást és újítást biztosított a növendékeknek. A végzős diákjaink továbbtanulási aránymutatói a 2022-es évben is reprezentatívak voltak.
Összességében a 2022-es év egy szép és tartalmas időszak volt.

2022-ben minősített tanáraink:

- *Jova Andrea Tímea* (Ped. II.)
- *Stavaru Livia Simona* (Ped. II.)
- *Rossu Patrícia* (Ped. I.)

Az iskolánk ***beiskolázási terve*** is jól jelzi azt a tényt, hogy a tanáraink a megújulás vágyával vettek (vesznek) részt különböző ***felsőfokú*** és ***szakirányú képzéseken****:*

- *Berényi Tibor:* Nyíregyházi Egyetem, Mesterképzés, testnevelő tanár
- *Kóráné Cséffán Tünde:* Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógia szak
- *Patkás János:* Nyíregyházi Egyetem, Mesterképzés, testnevelő tanár
- *Rossu Patrícia:* Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző kar, Mesterképzés, Román nyelv és irodalom
- *Machhour Julianna Stella:* Kulturális rendezvények szervezője, IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
- *Rokszin Mónika:* A „Boldogságórák” elméletének és módszertanának elsajátítása a pedagógusok és a diákok érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében, 30 órás továbbképzés

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

Feladatellátás

Tanulólétszámok		*Osztályok száma*
1. a	17 fő	
1. b	12 fő	
2. a	19 fő	
2. b	17 fő	
3. a	21 fő	
3. b	20 fő	
4. a	13 fő	
4. b	17 fő	
alsó tagozat	*136 fő*	*8 db*
5.	20 fő	
6. a	18 fő	
6. b	16 fő	
7.	26 fő	
8. a	25 fő	
8. b	20 fő	
felső tagozat	*125 fő*	*6 db*
általános iskola	**261 fő**	**14 db**
9. A	35 fő	
9. B	36 fő	
10. A	25 fő	
10. B	28 fő	
11. A	24 fő	
11. B	22 fő	
12. A	26 fő	
12. B	20 fő	
gimnázium	**216 fő**	**8 db**
Összesen:	***477 fő***	***22 db***

Pályázatok

Megnevezés	2021. év
Beadott pályázatok száma (db)	2
nyertes pályázatok száma (db)	2
összes elnyert támogatás (Ft)	1 500 000.-
ehhez saját erő (önk. is, E Ft)	-

2022-ben 2 db NEMZ-KUL-os pályázatunk volt:

- NKUL-KP-1-2022/000596: „*Amatőr román színjátszó társulatok találkozója*”, 800.000 forint támogatási összeggel
- NKUL-KP-1-2022/000485: „*Román Népmesék Világa – Mesemondó Nap*”, 700.000 forint támogatási összeggel

Gyermeklétszám

	Engedélyezett gyermeklétszám	Tényleges gyermeklétszáma	Különbség
Óvoda	0	0	0
Általános iskola	280	261	-19
Gimnázium	210	216	+6
Kollégium	100	80	-20

Túlóra, helyettesítés

Intézményünk 2022-ben 12.100.905,- 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 terembérbeadásaiból 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 mást). 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: 74 fő
Ténylegesen betöltött álláshelyek száma: 70 fő

2022. évi kiadások - bevételek alakulása

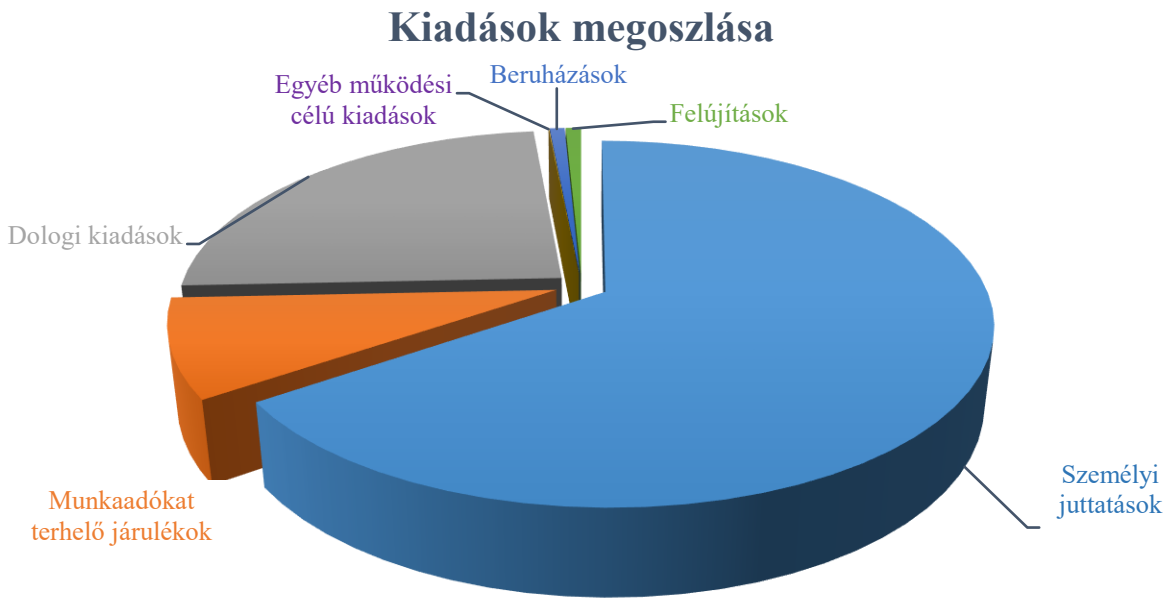
K I A D Á S O K
Kiadások megoszlása

adatok Ft-ban, ill. %-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megoszlás %-a	Megoszlás %-a összes kiadáshoz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	358 125 129	89,27%	58,50%
Normatív jutalmak	14 137 291	3,52%	2,31%
Készenléti, ügyeleti hely. díj, túlóra	12 100 905	3,02%	1,98%
Jubileumi jutalom	1 689 975	0,42%	0,28%
Egyéb béren kívüli juttatások	1 480 000	2,77%	0,24%
Közlekedési költségtérítés	3 242 342	0,81%	0,53%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	5 453 180	1,36%	0,89%
Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatott fiz. jutt.	3 675 164	0,92%	0,60%
Reprezentáció	1 272 367	0,32%	0,21%
Személyi juttatások	**401 176 353**		**65,53%**
Szociális hozzájárulási adó	53 392 944	99,21%	8,72%
Táppénz hozzájárulás	220 542	0,41%	0,04%
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	202 394	0,38%	0,03%
Munkaadókat terhelő járulékok	**53 815 880**		**8,79%**
Szakmai anyagok	2 196 337	1,49%	0,36%
Üzemeltetési anyagok	10 356 038	7,01%	1,69%
Informatikai szolgáltatások	2 587 101	1,75%	0,42%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 479 533	1,00%	0,24%
Közüzemi díjak	26 930 417	18,23%	4,40%
Vásárolt élelmezés	58 142 398	39,35%	9,50%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 330 035	2,25%	0,54%
Közvetített szolgáltatások	255 360	0,17%	0,04%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 018 839	2,72%	0,66%
Egyéb szolgáltatások	6 010 258	4,07%	0,98%
Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások	675 286	0,46%	0,11%
Működési célra előzetesen felszámított ÁFA	28 514 324	19,30%	4,66%
Fizetendő általános forgalmi adó	640 000	0,43%	0,10%
Egyéb dologi kiadások	2 616 220	1,77%	0,43%
Dologi kiadások	**147 752 146**		**24,14%**
Elvonások és befizetések	173 855	**100,00%**	**0,03%**
Egyéb működési célú kiadások	**173 855**		**0,03%**
Kisértékű gép, berendezés beszerzése	3 586 607	78,74%	0,59%
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	968 383	21,26%	0,16%
Beruházások	**4 554 990**		**0,74%**
Ingatlanok felújítása	3 706 982	78,74%	0,61%
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	1 000 886	21,26%	0,16%
Felújítások	**4 707 868**		**0,77%**
Kiadások mindösszesen	***612 181 092***		

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 65,53 %-át a személyi juttatások teszik ki.
A **munkaadókat terhelő járulékok** az összes kiadás 8,79 %-át jelentik.
A **dologi kiadások** az összes kiadás 24,14 %-a.
Az **egyéb működési célú kiadások** az összes kiadás 0,03 %-át teszik ki.
A **beruházási kiadás** az összes kiadás %-ban 0,74 %-ban teljesült.
A **felújítási kiadás** az összes kiadás %-ban 0,77 %-ban teljesült.
Az intézmény összes kiadásainak megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti:



- A **személyi juttatások** kiadások ismertetése:

  - Alapilletmény: *358.125.129*,- Ft, mely a jogszabály alapján megállapított rendszeres munkabéreket tartalmazza. Ez az összeg több, mint 10.000.000,- Ft-al haladja meg az előző évi teljesítést. A növekedés a mindenkori minimálbér, garantált bérminimum, emelkedése, valamint a soros lépések miatt következett be.
  - Normatív jutalmak: *14.137.291*,- Ft, mely az év közben nyugdíjba vonuló 4 fő 4 havi illetményét, illetve az év végi jutalmakat foglalja magába.
  - Túlóra, túlszolgálat: *12.100.905*,- Ft, mely összeg a pedagógusok többletóráiból, valamint a technikai személyzet ügyeleti óradíjaiból tevődik össze.
  - Jubileumi jutalom: *1.689.975*,- Ft, 2022-ben 1 fő volt jogosult 40 éves jubileumi jutalomra.
  - Egyéb béren kívüli juttatások: *1.480.000*,- Ft, az év végi (fenntartó által biztosított) ajándékutalványok összege.
  - Közlekedési költségtérítés: 3.242.342,- Ft, mely összegből 5 fő bérlettámogatása, 14 fő saját gépkocsival történő munkábajárása lett kifizetve.
  - Betegszabadság: *2.276.826*,- Ft, a dolgozóknak kötelezően fizetendő betegszabadság összege.
  - Egyéb sajátos juttatások: *3.176.354*,- Ft, mely az érettségi vizsgán kérdező, javító, felügyelő tanárok megbízási díjait tartalmazza.
  - Állományba nem tartozók megbízási díja: *3.675.164*,- Ft, a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozók, gyógypedagógusok bérét, valamint a nyelvvizsgahelyi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.
  - Reprezentációs kiadások: *1.272.367*,-

- A **munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** ismertetése:

  - Szociális hozzájárulási adó: *53.392.944*,- Ft, mely 2022-ben 13 % volt.
  - Táppénz hozzájárulás: *220.542*,- Ft
  - Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: *202.394*,- Ft

- **Dologi kiadások** ismertetése: 2022-ben az összes kiadás 24,14 %-át tették ki. 2021-hez képest 31 %-al emelkedtek.

  - A szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos helyzet és kiadások ismertetése:
    - ✓ gyógyszerbeszerzés: *195.121*,- Ft
    - ✓ könyvbeszerzés: *198.352*,- Ft, a könyvtár számára vásárolt kövek, tanári tankönyvek összege.
    - ✓ egyéb szakmai anyagbeszerzés: *1.802.864*,- Ft, folyóiratok, CD-k, pendrive-ok, az informatika oktatáshoz is szükséges eszközök beszerzése.

  - Az üzemeltetési anyagok beszerzésével kapcsolatos helyzet és kiadások ismertetése:
    - ✓ irodaszer, tanügyi nyomtatványok beszerzése: *1.374.006*,- Ft
    - ✓ hajtó és kenőanyag beszerzés: *38.339*,- Ft
    - ✓ Munkaruha, védőruha beszerzés: *481.643*,- Ft
    - ✓ Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (tisztítószerek, karbantartási anyagok): *8.462.050*,- Ft

  - Az informatikai szolgáltatások: *2.587.101*,- Ft, mely összeg az intézmény internetdíját, az informatikai rendszerek, programok használati díját, valamint az egyéb különféle informatikai szolgáltatások díját tartalmazta.

  - Az egyéb kommunikációs szolgáltatások körébe a telefonköltségek, tv előfizetés tartoznak, melyek éves szinten *1.479.533*,- Ft összegben teljesültek

  - A közüzemi díjak 2022. január 1 – 2022. december 31. közötti időszakban *26.930.417*,- Ft összegben teljesültek, melyből
    - ✓ áramdíj 7.280.805,- Ft
    - ✓ gázdíj 17.121.148,- Ft
    - ✓ vízdíj 2.528.464,- Ft

    A közüzemi díjak megoszlása az összes dologi kiadás 18,23 %-át teszik ki.

  - Vásárolt élelmezés: a dologi kiadások legnagyobb hányadát ez a kiadás tette ki. Összege *58.142.398*,- Ft, ez az összeg az előző évhez viszonyítva 46,71 %-al nőtt, mivel a szolgáltató 2022-ben 2 alkalommal is emelt az árakon.
    Ebből bevételként 23.872.612,- Ft teljesült, mint ellátási díj.
    A vásárolt élelmezés összege 2022. január 1 – 2022. december 31. között összesen 104.923 adag gyermekétkezést foglalt magába.

    Ebből:

Kedvezményben nem részesülő gyermekétkeztetés összesen	78.760 adag
Kedvezményes gyermekétkeztetés összesen	26.163 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 kedvezményben részesült	50%-os kedvezményben részesült	Összesen		
Óvoda	-	-	-	-	**-**
Általános iskola	15	60	75	201	**276**
Középiskola	-	2	21	23	**44**
Kollégium	-	29	29	74	**103**
Összesen	**15**	**91**	**125**	**298**	**423**

- A közvetített szolgáltatás sorra kerül a továbbszámlázott szolgálati lakás havi bérleti díja, mely 2022-ben *255.360*,- Ft volt.

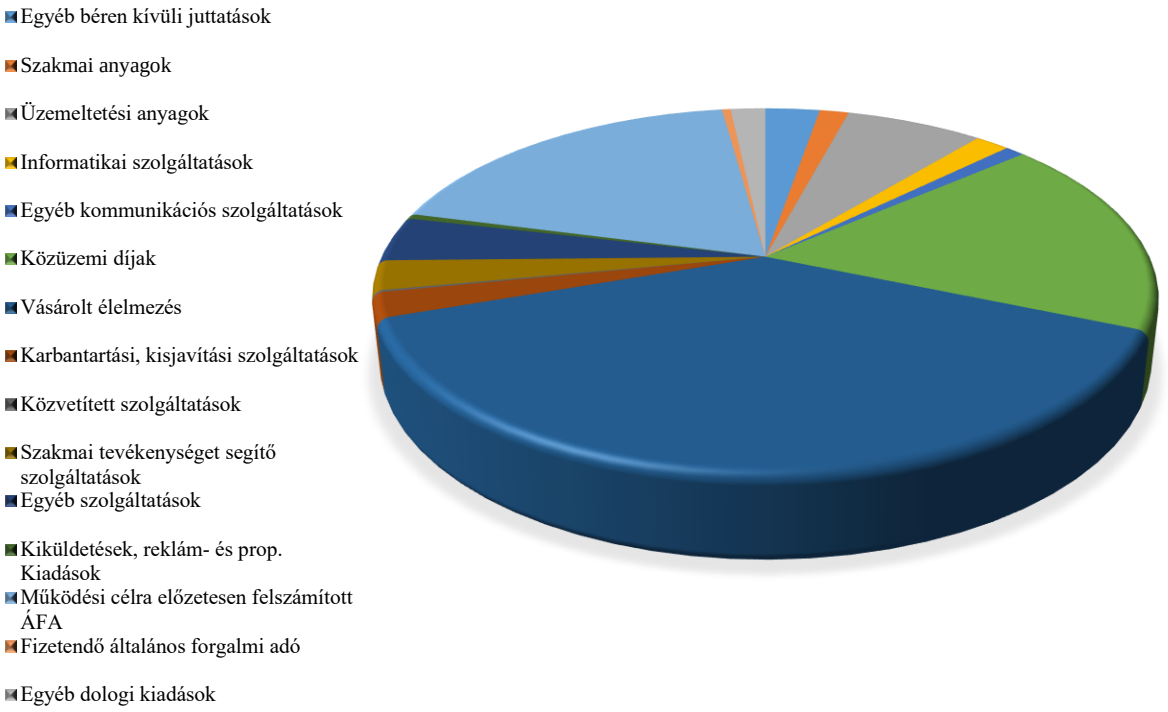
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a dologi kiadások 2,72 %-át tették ki. Ide tartoznak: az óraadó pedagógusok díjai.

- Egyéb szolgáltatások körébe a következő szolgáltatások tartoznak: a bankköltségek, postaköltségek, szemétszállítási 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 4,07 %-át jelentették.

- Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások a dologi kiadások 0,46 %-át tették ki.

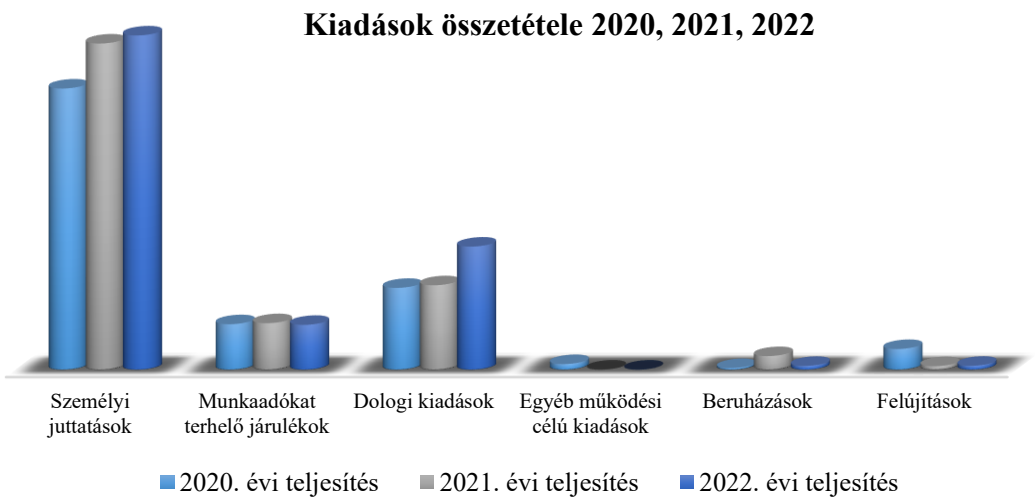
- Az egyéb dologi kiadások: *2.616.220*,- Ft

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



- **Beruházási kiadások:**
  2022-ben beruházásra *3.586.607*,- + *968.383*,- (ÁFA) Ft-ot költöttünk. Ebből az összegből:
  - a megnövekedett létszám miatt szükség volt új padok, székek, tanári asztalok, táblák vásárlására
  - a titkárságot újrabútoroztuk, mivel nagyon elavultak voltak a régi berendezési tárgyak
  - a kollégiumi hűtőket is le kellett cseréljük, mert a nagy részük már nem működött
  - az újra térkövezett udvarra hulladéktárolókat vásároltunk

- **Felújítási kiadások:**
  2022-ben felújításra *3.706.982*,- + *1.000.886*,- (ÁFA) Ft-ot költöttünk. A következő dolgok kerültek felújításra:
  - új tanterem kialakítása az iskola első emeletén
  - az udvar térburkolatának kiegészítő munkálatai



A fenti diagram három év kiadásai összetételének változását mutatja. Az ábrán is látszik, hogy a személyi jutatások az elmúlt években fokozatosan nőttek, valamint, hogy ezek tették a kiadások nagy részét. A másik jelentős növekedés a dologi kiadásoknál figyelhető meg. Itt a megnövekedett közüzemi díjak, valamint a vásárolt élelmezés díjának növekedése mutatható ki.

B E V É T E L E K

Bevételek megoszlása

adatok Ft-ban, ill. %-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megoszlás %-a	Megoszlás %-az összes bevételhez
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 223 119	3,30%	3,03%
Központi, irányító szervi támogatás	593 060 334	96,70%	88,97%
Egyéb támogatás	-	0,00%	0,00%
Költségvetési támogatások összesen	**593 060 334**	**96,70%**	**88,97%**
Finanszírozási bevételek összesen	**613 283 453**		**92,00%**
Szolgáltatások ellenértéke	12 883 755	24,99%	1,93%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	255 360	0,50%	0,04%
Ellátási díjak	23 872 612	46,31%	3,58%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 920 173	13,42%	1,04%
Általános forgalmi adó visszatérítése	7 425 000	14,40%	1,11%
Kamatbevételek és nyereségjell. bevételek	3 726	0,01%	0,00%
Egyéb működési bevételek	187 911	0,36%	0,03%
Intézményi működési bevételek összesen	**51 548 537**		**7,73%**
Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülről	1 759 848	100,00%	0,26%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen	**1 759 848**		**0,26%**
Bevételek mindösszesen	**666 591 838**		

- A **költségvetési támogatás** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesült.
  - A költségvetési támogatás az összes bevétel 88,97 %-a.
  - Ezen a soron jelenik meg a költségvetési törvényben meghatározottak alapján érkező feladatalapú támogatás.
  - A fenntartótól 2022-ben 5.728.361,- Ft érkezett a munkavállalóknak vásárolt utalványok, valamint a gyerekeknek szánt karácsonyi csomagokra, illetve 9.728.361,- Ft-ot kaptunk a megemelkedett rezsiköltségek kifizetésére.

- **Szolgáltatások ellenértéke** soron terveztük be a szállás- és terembérleti díjakból befolyó bevételeinket, viszont a tervezésnél óvatosan jártunk el, mivel még bizonytalan volt a járvány miatt a belföldi turisztika beindulása, viszont szerencsére az év második felében sikerült táborozóknak, illetve nagyobb csoportoknak kiadni a kollégiumi szobákat, valamint ezen a soron találhatóak a nyelvvizsgázók által befizetett vizsgadíjak is, így a szolgáltatások ellenértéke soron 12.883.755,- Ft bevételt könyvelhettünk le.

- Az **intézményi működési** bevétel az összbevétel 7,73 %-át tette ki, melynek jelentős része 23.872.612,- az étkezési térítési díjak bevételéből származott (46,31 %).

- A **működési célra átvett pénzeszköz** teljesítése összesen *1.759.848*,- Ft volt, mely a következők szerint teljesült:
  - A két NEMZ-KUL-os elnyert pályázatunkból mindkettőt meg tudtuk valósítani (800.000,- és 700.000,- Ft).
  - Gyula Város Önkormányzatától vissza nem térítendő támogatást kaptunk a „Diáksport vándorkupa” keretében

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

Összegzés

2022-ben adottak voltak mindazok a *tárgyi* 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 *fenntartónkkal* korrekt és harmonikus kapcsolatot ápolunk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámolónk megtárgyalására és elfogadására.

Gyula, 2023. május 16.

Czeglédiné Dr. Gurzó Mária
intézményvezető

Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc N. Bălcescu, Általános Iskola és Kollégium, Román Gimnázium, 5700 Gyula, Liceum tér 2.

Szabóné Jánk Ildikó
gazd. vezető

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

Adatellenőrző kód: -406c786c2c-5b-7-5b50151344-37-48-6d-3e-22-d-3772

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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 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)	396 916 638	374 945 502	0	358 125 129	714 555 186	0	358 125 129
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	14 137 291	0	14 137 291	0	0	14 137 291
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 023 455	12 100 905	0	12 100 905	0	0	12 100 905
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	1 689 975	0	1 689 975	0	0	1 689 975
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 480 000	0	1 480 000	0	0	1 480 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 497 592	6 455 827	255 250	3 242 342	0	0	3 242 342
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	5 453 180	0	5 453 180	0	0	5 453 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	414 127 660	416 262 680	255 250	396 228 822	714 555 186	0	396 228 822
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 900 000	6 900 000	1 224 836	3 675 164	0	0	3 675 164
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 272 367	0	1 272 367	0	0	1 272 367
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 400 000	8 172 367	1 224 836	4 947 531	0	0	4 947 531
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**419 527 660**	**424 435 047**	**1 480 086**	**401 176 353**	**714 555 186**	**0**	**401 176 353**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**53 373 104**	**64 042 944**	**0**	**53 815 880**	**106 783 969**	**0**	**53 815 880**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 392 944
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	220 542
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	202 394
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 700 000	7 349 790	0	2 349 790	0	0	2 196 337
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 100 000	14 356 038	0	10 356 038	0	0	10 356 038
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 800 000	21 705 828	0	12 705 828	0	0	12 552 375
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	2 587 101	0	2 587 101	0	0	2 587 101
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 479 533	0	1 479 533	0	0	1 479 533
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 400 000	4 066 634	0	4 066 634	0	0	4 066 634
35	Közüzemi díjak (K331)	18 100 000	31 841 176	0	26 930 417	32 500 000	0	26 930 417
36	Vásárolt élelmezés (K332)	44 000 000	60 642 398	0	58 142 398	0	0	58 142 398
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 518 708	3 330 035	0	3 330 035	0	0	3 330 035
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	260 000	255 360	0	255 360	0	0	255 360
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	6 018 839	0	4 018 839	0	0	4 018 839
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 500 000	8 010 258	0	6 010 258	0	0	6 010 258
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 378 708	110 098 066	0	98 687 307	32 500 000	0	98 687 307
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	675 286	0	675 286	0	0	675 286
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	675 286	0	675 286	0	0	675 286
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 880 000	28 555 757	0	28 555 757	8 775 000	0	28 514 324
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	640 000	0	640 000	0	0	640 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	2 616 220	0	2 616 220	0	0	2 616 220
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 680 000	31 811 977	0	31 811 977	8 775 000	0	31 770 544
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**122 408 708**	**168 357 791**	**0**	**147 947 032**	**41 275 000**	**0**	**147 752 146**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	173 855	0	173 855	0	0	173 855
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	173 855	0	173 855	0	0	173 855
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**173 855**	**0**	**173 855**	**0**	**0**	**173 855**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	5 000 000	0	3 586 607	0	0	3 586 607
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 000	1 350 000	0	968 383	0	0	968 383
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**6 350 000**	**6 350 000**	**0**	**4 554 990**	**0**	**0**	**4 554 990**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 724 410	3 706 982	0	3 706 982	0	0	3 706 982
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 275 590	1 000 886	0	1 000 886	0	0	1 000 886
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**6 000 000**	**4 707 868**	**0**	**4 707 868**	**0**	**0**	**4 707 868**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**607 659 472**	**668 067 505**	**1 480 086**	**612 375 978**	**862 614 155**	**0**	**612 181 092**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	1 759 848	1 759 848	0	1 759 848
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 500 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	259 848
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**1 759 848**	**1 759 848**	**0**	**1 759 848**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	13 003 755	13 003 755	0	12 883 755
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	260 000	358 955	358 955	0	255 360
198	Ellátási díjak (B405)	16 000 000	24 778 647	24 778 647	219 603	23 872 612
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 860 000	7 192 781	7 192 781	59 306	6 920 173
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 320 000	7 425 000	7 425 000	0	7 425 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	7 452	3 726	0	3 726
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	7 452	3 726	0	3 726
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	257 614	188 145	0	187 911
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	69 235
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**28 940 000**	**53 024 204**	**52 951 009**	**278 909**	**51 548 537**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**28 940 000**	**54 784 052**	**54 710 857**	**278 909**	**53 308 385**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 351 225	20 223 119	20 223 119	0	20 223 119
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	19 351 225	20 223 119	20 223 119	0	20 223 119
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	559 368 247	593 060 334	593 060 334	0	593 060 334
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	578 719 472	613 283 453	613 283 453	0	613 283 453
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**578 719 472**	**613 283 453**	**613 283 453**	**0**	**613 283 453**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	358 125 129	0	0	65 562 440	3 005 898	95 725 980	13 174 755	111 330 613	13 849 466	5 567 475	17 207 432	32 701 070
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 137 291	0	0	1 226 074	90 301	5 972 161	331 657	3 559 866	428 126	1 059 129	844 504	625 473
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 100 905	0	0	1 262 640	350 402	2 869 342	149 426	2 606 555	1 328 450	715 592	1 641 578	1 176 920
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	0	0	0	0	1 689 975	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 480 000	0	0	370 000	0	414 400	0	518 000	0	0	0	177 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 242 342	0	0	807 656	76 540	1 037 186	574 746	188 638	125 420	0	302 946	129 210
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 453 180	0	0	664 546	161 280	805 472	135 439	2 877 503	191 220	241 167	276 818	99 735
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	396 228 822	0	0	69 893 356	3 684 421	108 514 516	14 366 023	121 081 175	15 922 682	7 583 363	20 273 278	34 910 008
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 675 164	0	0	787 028	0	959 862	96 000	1 832 274	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 272 367	0	0	0	94 000	0	107 435	0	918 739	0	0	152 193
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 947 531	0	0	787 028	94 000	959 862	203 435	1 832 274	918 739	0	0	152 193
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**401 176 353**	**0**	**0**	**70 680 384**	**3 778 421**	**109 474 378**	**14 569 458**	**122 913 449**	**16 841 421**	**7 583 363**	**20 273 278**	**35 062 201**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**53 815 880**	**0**	**0**	**9 427 425**	**524 559**	**14 549 093**	**1 961 915**	**16 724 623**	**2 291 978**	**895 438**	**2 819 678**	**4 621 171**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 392 944	0	0	9 420 057	508 224	14 443 614	1 944 726	16 449 339	2 291 978	895 438	2 818 397	4 621 171
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	220 542	0	0	0	16 335	1 872	17 189	185 146	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	202 394	0	0	7 368	0	103 607	0	90 138	0	0	1 281	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 196 337	0	0	294 862	319 613	299 368	245 902	388 882	305 610	0	9 362	332 738
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 356 038	0	0	2 213	2 047 372	7 247	2 193 886	38 653	2 132 806	0	192 405	3 741 456
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 552 375	0	0	297 075	2 366 985	306 615	2 439 788	427 535	2 438 416	0	201 767	4 074 194
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 587 101	0	0	37 708	445 986	42 233	509 697	52 791	741 514	0	17 000	740 172
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 479 533	0	0	0	303 597	0	347 056	0	334 448	0	2 906	491 526
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 066 634	0	0	37 708	749 583	42 233	856 753	52 791	1 075 962	0	19 906	1 231 698
35	Közüzemi díjak (K331)	26 930 417	0	0	0	5 128 874	0	5 284 794	0	8 212 856	0	0	8 303 893
36	Vásárolt élelmezés (K332)	58 142 398	0	0	0	6 330 275	0	7 234 606	0	6 330 275	27 998 221	0	10 249 021

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	3 330 035	0	0	0	592 748	33 000	1 003 586	0	692 212	0	48 800	959 689
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	255 360	0	0	0	4 469	191 520	26 387	0	25 749	0	0	7 235
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 018 839	0	0	176 574	420 449	158 564	379 349	1 471 119	809 819	0	0	602 965
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 010 258	0	0	142 420	1 081 259	4 500	1 263 005	387 025	1 460 570	0	9 229	1 662 250
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 687 307	0	0	318 994	13 558 074	387 584	15 191 727	1 858 144	17 531 481	27 998 221	58 029	21 785 053
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	675 286	0	0	3 712	0	536 249	0	133 469	0	0	0	1 856
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	675 286	0	0	3 712	0	536 249	0	133 469	0	0	0	1 856
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 514 324	0	0	83 557	4 109 293	63 688	4 580 268	93 268	5 255 539	7 486 187	92 960	6 749 564
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	640 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 616 220	0	0	66 674	212 947	226 885	221 205	141 253	1 337 593	0	72 353	337 310
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 770 544	0	0	150 231	4 322 240	290 573	4 801 473	234 521	7 233 132	7 486 187	165 313	7 086 874
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**147 752 146**	**0**	**0**	**807 720**	**20 996 882**	**1 563 254**	**23 289 741**	**2 706 460**	**28 278 991**	**35 484 408**	**445 015**	**34 179 675**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	173 855	173 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	173 855	173 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**173 855**	**173 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 586 607	0	0	0	1 618 417	0	239 459	0	1 060 765	0	243 921	424 045
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	968 383	0	0	0	436 973	0	64 652	0	286 406	0	65 859	114 493
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**4 554 990**	**0**	**0**	**0**	**2 055 390**	**0**	**304 111**	**0**	**1 347 171**	**0**	**309 780**	**538 538**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 706 982	0	0	0	519 387	30 000	593 587	453 295	1 269 801	0	0	840 912
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 000 886	0	0	0	140 235	8 100	160 268	122 390	342 847	0	0	227 046
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**4 707 868**	**0**	**0**	**0**	**659 622**	**38 100**	**753 855**	**575 685**	**1 612 648**	**0**	**0**	**1 067 958**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**612 181 092**	**173 855**	**0**	**80 915 529**	**28 014 874**	**125 624 825**	**40 879 080**	**142 920 217**	**50 372 209**	**43 963 209**	**23 847 751**	**75 469 543**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**612 181 092**	**173 855**	**0**	**80 915 529**	**28 014 874**	**125 624 825**	**40 879 080**	**142 920 217**	**50 372 209**	**43 963 209**	**23 847 751**	**75 469 543**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	70	0	0	17	3	12	5	17	4	2	3	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 759 848	0	0	0	0	0	259 848	1 500 000	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	259 848	0	0	0	0	0	259 848	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 759 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 848**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 883 755	0	0	0	0	0	0	484 400	12 399 355	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	255 360	0	0	0	0	234 080	0	0	0	0	0	21 280
198	Ellátási díjak (B405)	23 872 612	0	0	0	0	0	0	0	0	23 872 612	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 920 173	0	0	0	0	0	0	13 500	460 995	6 445 678	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 425 000	0	0	0	0	0	0	0	7 425 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 726	0	0	0	782	0	895	0	782	0	0	1 267
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 726	0	0	0	782	0	895	0	782	0	0	1 267
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	187 911	0	0	1 256	0	1 406	0	5 076	172 930	0	6 640	603
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	69 235	0	0	1 256	0	1 406	0	5 069	60 901	0	0	603
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**51 548 537**	**0**	**0**	**1 256**	**782**	**235 486**	**895**	**502 976**	**20 459 062**	**30 318 290**	**6 640**	**23 150**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**53 308 385**	**0**	**0**	**1 256**	**782**	**235 486**	**260 743**	**2 002 976**	**20 459 062**	**30 318 290**	**6 640**	**23 150**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 223 119	20 223 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	20 223 119	20 223 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	593 060 334	593 060 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	613 283 453	613 283 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**613 283 453**	**613 283 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**666 591 838**	**613 283 453**	**0**	**1 256**	**782**	**235 486**	**260 743**	**2 002 976**	**20 459 062**	**30 318 290**	**6 640**	**23 150**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 308 385
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	612 181 092
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-558 872 707**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	613 283 453
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**613 283 453**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**54 410 746**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**54 410 746**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 674 972**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**52 735 774**

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 811 461	255 639	0	0	20 000	74 250	0	432 793	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	21 210 692	1 970 037	2 980 176	0	180 000	976 842	0	1 252 122	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	27 346 672	801 264	2 393 187	0	160 000	59 250	0	550 974	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	26 125 238	355 183	1 170 010	0	160 000	721 260	0	567 375	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	10 327 200	136 538	279 159	0	40 000	230 840	0	0	0
57	pedagógus I.	23	110 535 289	4 206 731	1 797 452	1 689 975	460 000	499 650	0	993 368	0
58	pedagógus II.	15	94 335 341	4 580 736	2 100 739	0	320 000	680 250	0	583 772	0
59	mesterpedagógus	1	10 070 092	127 820	178 500	0	40 000	0	0	599 016	0
60	kutatótanár	1	8 962 450	75 188	93 335	0	20 000	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	39 304 694	1 628 155	1 108 347	0	80 000	0	0	473 760	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)**	**68**	**357 529 129**	**14 137 291**	**12 100 905**	**1 689 975**	**1 480 000**	**3 242 342**	**0**	**5 453 180**	**0**
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	596 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**2**	**596 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**70**	**358 125 129**	**14 137 291**	**12 100 905**	**1 689 975**	**1 480 000**	**3 242 342**	**0**	**5 453 180**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	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	40	40	40
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**40**	**40**	**44**
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**	**46**	**64**	**70**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**6**	**6**	**15**	**3**	**44**	**62**	**68**
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	39	39	43
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
43	III. funkció csoport	0	1	1	15	2	4	21	22
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 922 986	0	4 656 110
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**6 922 986**	**0**	**4 656 110**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 922 986**	**0**	**4 656 110**
49	C/II/1 Forintpénztár	394 585	0	368 105
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**394 585**	**0**	**368 105**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 952 335	0	54 057 147
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**18 952 335**	**0**	**54 057 147**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	4 945	0	6 055
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**4 945**	**0**	**6 055**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**19 351 865**	**0**	**54 431 307**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 845 164	0	1 402 472
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	103 595	0	223 595
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 349 113	0	906 035
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	392 222	0	272 608
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	234	0	234
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 845 164**	**0**	**1 402 472**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	278 909
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	219 603
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	59 306
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**278 909**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	11 090	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 090	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	862 745	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**873 835**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 718 999**	**0**	**1 681 381**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 480 246	0	7 440 000
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**5 480 246**	**0**	**7 440 000**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 775 597	0	-2 298 000
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 775 597**	**0**	**-2 298 000**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**3 704 649**	**0**	**5 142 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**32 698 499**	**0**	**65 910 798**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	576 185 902	0	576 185 902
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-567 089 351	0	-570 796 333
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 938 965	0	52 938 965
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 781 762	0	-46 156 809
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 624 953	0	14 343 633
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**15 878 707**	**0**	**26 515 358**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	144 780	0	194 886

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**144 780**	**0**	**194 886**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 000	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**15 000**	**0**	**0**
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 941	0	18 863
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**1 941**	**0**	**18 863**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**161 721**	**0**	**213 749**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 658 071	0	39 181 691
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**16 658 071**	**0**	**39 181 691**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**32 698 499**	**0**	**65 910 798**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 280 222	0	37 299 956
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**21 280 222**	**0**	**37 299 956**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	519 117 518	0	593 060 334
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 032 000	0	1 759 848
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 490 320	0	187 911
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**529 639 838**	**0**	**595 008 093**
13	10 Anyagköltség	14 357 301	0	12 705 828
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 334 037	0	103 044 867
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	191 520	0	255 360
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**82 882 858**	**0**	**116 006 055**
18	14 Bérköltség	355 711 238	0	405 899 967
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 781 596	0	18 635 231
20	16 Bérjárulékok	56 830 974	0	52 980 655
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**431 323 808**	**0**	**477 515 853**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**17 990 610**	**0**	**5 853 483**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**15 048 959**	**0**	**18 593 809**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**3 673 825**	**0**	**14 338 849**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 086	0	3 726
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	43 631	0	1 058
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	640	0	1 058
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**48 717**	**0**	**4 784**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	97 589	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	97 589	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**97 589**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-48 872**	**0**	**4 784**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**3 624 953**	**0**	**14 343 633**

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**	**0**	**54 263 815**	**0**	**0**	**0**	**54 454 315**
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 706 982	0	3 706 982
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 586 607	0	0	0	3 586 607
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**3 586 607**	**0**	**3 706 982**	**0**	**7 293 589**
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 706 982	0	3 706 982
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 706 982**	**0**	**3 706 982**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**190 500**	**0**	**57 850 422**	**0**	**0**	**0**	**58 040 922**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**190 500**	**0**	**47 340 829**	**0**	**0**	**0**	**47 531 329**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 853 483	0	0	0	5 853 483
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**190 500**	**0**	**53 194 312**	**0**	**0**	**0**	**53 384 812**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**190 500**	**0**	**53 194 312**	**0**	**0**	**0**	**53 384 812**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**4 656 110**	**0**	**0**	**0**	**4 656 110**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	42 377 602	0	0	0	42 377 602

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 090	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 952 335	0	0	0	54 057 147	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	4 945	0	0	0	6 055	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 845 164	0	0	0	1 681 381	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**20 813 534**	**0**	**0**	**0**	**55 744 583**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 276 826
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**928 533**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	436 532
08	- ebből: elengedett követelések összege	492 001
20	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)**	**3 706 982**
21	- bruttó értéke	3 706 982
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**19 351 865**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	394 585
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	18 957 280
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**35 079 442**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-612 181 092
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	666 591 838
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 223 119
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 090
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-11 090
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-862 745
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-16 922
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-16 922
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 058
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**54 431 307**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**54 431 307**

AUTOGUVERNAREA PE ŢARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
5700 Giula, str. Eminescu nr. 1. Cp.: 165 66/463-951
5700 Gyula, Eminescu u. 1. Pf.: 165 66/463-951
E-mail: atru@mail.globonet.hu www.atruroman.hu

KIVONAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata közgyűlése

2023. május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend III.) pontja:
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése teljesítésének *(zárszámadás)* ismertetése és elfogadása.

30/2023.(V.31.) MROÖ Közgyűlési határozat:

a MROÖ Közgyűlése

13 igen – 0 nem - 0 tartózkodás szavazati aránnyal

az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi zárszámadását az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.- 4. melléklettel megfelelő tartalommal az alábbiak szerint elfogadja:

1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2022. évi zárszámadás összevont *(konszolidált)*

   bevételi főösszegét: **2.343.787.910** forintban
   kiadási főösszegét: **2.278.536.769** forintban
   állapítja meg az *1. sz. mellékletben* foglalt részletezettséggel.

2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi zárszámadás bevételeit és kiadásait a *1. sz. mellékletben* foglalt részletezettséggel fogadja el.

3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét

   2.598.695.355 forint egyező eszköz-forrás végösszeggel fogadja el a *2. sz. mellékletben* foglalt részletezettséggel.

4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérleg szerinti eredményét

   114.493.640 forintban állapítja meg a *2. sz. mellékletben* foglalt részletezettséggel.

5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszámát **248** főben állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel, melyből a szakmai létszám:

172 fő, intézményüzemeltetési létszám: 64 fő, közfoglalkoztatottak létszáma **12** fő.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi maradványa: 225.079.310 forintban,
Kötelezettséggel terhelt maradvány: **17.044.243** forintban,
Szabad maradvány: **208.035.067** forintban állapítja meg.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi maradvány kimutatását a *3. sz. mellékletben* foglalt részletezettséggel fogadja el azzal, hogy az intézmények szabad pénzmaradványa nem kerül elvonásra. A Közgyűlés utasítja a hivatalvezetőt, hogy az elfogadott pénzmaradvánnyal a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi költségvetését módosítsa.

6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése nevében az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont 2022. évi vagyon kimutatását a *4. sz. melléklet*ben foglalt részletezettséggel fogadja el.

7. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának tartós részesedéseinek összege 2022. december 31. napján 3.000.000 forint, amely a „Cronica" Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. üzletrészéből áll. A társaság saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét.

8. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése összevont költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz.

9. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és költségvetési szerveinek visszafizetendő hitelei és kézfizető kezességvállalási kötelezettségei nincsenek.

Felelős: Kozma György elnök
Határidő: azonnal

Gyula, *2023. május 31.*

Márk Mónika Tímea s.k.
hivatalvezető

Kozma György s.k.
elnök

A kivonat hiteles:

Juhász Attila
jegyzőkönyvvezető