



## 2023. évi szöveges beszámoló

### Általános rész

Intézményünk 2023-ban is – a korábbi évekhez hasonlóan – a fenntartó által elfogadott költségvetés alapján gazdálkodott.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a 8/2023. (II. 28.) számú MROÖ közgyűlési határozatában a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 2023. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 670.849.537,- Ft főösszeggel fogadta el, illetve a 2023. évi beszámoló szerinti bevételi és kiadási módosított előirányzat főösszege 796.256.349,- Ft.

1

### Szakmai rész

A gyulai N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2023-as tanévben is a **hagyományápolás- és újítás** szellemiségével működött. **Hitvallásának** egyik vezérelve az **értékkörzés, -teremtés -és közvetítés**. A tantestület meggyőződése, hogy a **tanítás és a nevelés „ikertestvérek”** kéz a kézben járnak.

A **korszerű műveltségátadáson** túl, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy **„jó embereket”** neveljen. **Humánus értékrenden alapuló értelmiségi tudat formálására**, a **„gyökerekhez”** való **ragaszkodásra** és a **lét morális értelmezésére** teszi a hangsúlyt.

A kétnyelvű nemzetiségi intézményünk oldott légkörű, **családias**, az **érték, -élmény- és szeretetpedagógia** híve. Nem véletlen az **Örökös Boldog Iskola** cím viselője.

Az **iskola és a kollégium** minden egyes diákját egy és megismételhetetlen teremtményként kezeli. **Pozitív gondolkodásra, nyitottságra, rugalmasságra**, a mindenkori új helyzetekhez és elvárásokhoz való **alkalmazkodásra**, adaptációra **motiválja** a neveltjeit.

Az iskola igyekszik minél **versenyképesebbé** válni, az elmúlt években a NAT 2020 szellemében tanított alkalmazkodva az új követelményekhez.

A **Nyelviskolánk** – amely **Akkreditált ECL Nyelvvizsgahelyként** is működik – lendületet vett. **Intenzív román nyelvi kurzusokat** tart kívülről jelentkező felnőttek számára is.

2023-ban nőtt a **románból** és más **idegen nyelvekből** (*angol, olasz...*) vizsgázók létszáma és fokozódott a Nyelviskola iránti érdeklődés. Ugyancsak látványosabb teret hódított a **„Generációk Kézfogása” Alapítványunk** nemcsak a *Tavaszköszöntő bállal*, hanem a *családi nappal*, a **közösségépítő** tevékenységével.

Színvonalasan, üde programokkal működik a **„Vocea Școlii Bălcescu”** román nyelvű **iskolarádió**nk. Minden héten a közlésével megtiszteli a különböző **versenyeken** nyertes diákokat, akiknek a nevei és eredményei dicsőítő stílusban elhangzanak. Öröndetes, hogy egyre több diákunk ér el nemcsak *helyi, vármegyei*, hanem *országos élvonalbeli eredményeket* (pl.: *vers- és prózamondás, környezetvédelem, sport, matematika...*). A **közép- és az emelt érettségi vizsgán** is jól szerepeltek a volt gimnáziumi diákjaink (emelt szinten főleg *történelemből* és *angol nyelvből*). Igen sokan közülük ma egyetemisták, főleg itthoni, de néhányan a román állam ösztöndíjasaként, különböző romániai egyetemeken, tanulnak tovább. Szépen működik a **Román amatőr szintársulatunk** is, minden szinten ragyognak a **Hagyományörző táncegyütteseink** és az iskola „ékköve” maradt a **„Kórusunk”**. Az iskolánk nemcsak a hazai román nevelés és oktatás bástyája, hanem kulturális központként is működik.



2023-ban is számos rendezvénynek volt a szervezője, ezzel feladatot vállalva a *kultúrkinccs közvetítésében*, a *hagyományok ápolásában* és *éltetésében* és a *közösségépítésben*.

Nyitott volt és támogatta a *fenntartó* rangos rendezvényeit, az *egyház* és a *konzulátus* programjait is. Aktívan működtette a **partnerkapcsolatait**, és *pályázatok* segítségével helyi és országos nemzetiségi versenyeket szervezett: pl. **Vasile Gurzău mesemondó versenyt**, az újítás szándékával útnak indította a román nyelvű „**Bibliai történetmondó**” vetélkedőt, melyet meghonosítani igyekszik az iskola versenyjeinek soraiban.

Az elmúlt évben is a tanulóink aktívan vettek részt a **város kulturális, tanügyi és sportrendezvényein**. Az elmúlt évben a mi Kollégiumunk szervezte a KOLIMPIAT, a *kollégiumok közötti sportversenyt*, igen nagy sikerrel. Városunk polgármestere *kitüntette* a jól teljesítő pedagógusokat, diákokat.

Így volt ez a fenntartónk és a Román Kulturális Közösségi Ház által szervezett rangos rendezvényen, a „*Pedagógus napon*”, amikor az MROÖ elnöke kitüntette az arra érdemlő tanárokat és tanítványokat (Ifjúsági kupa). Örömmel írhatjuk, hogy az *Államtitkárság* által finanszírozott **Román Nemzetiségi Ösztöndíjasaink** száma is emelkedett (jelenleg 10 diák).

A 2023-as tanévben *tanulmányi kiránduláson* vettek részt tanárok és diákok egyaránt: *Olaszországban és Romániában* (Segesváron).

**Összességében** az iskola versenyképességei, *továbbtanulási aránymutatói*, a *kollégiumi tanfelügyeleti eredményei* alapján örömteljesen megállapíthatjuk, hogy **jól teljesített**. A színes programrepertoárjával színesítette az iskolai és a hazai román közösség életét, szórakoztatta a kedves ifjúságot.

Örömteljesen megállapíthatjuk, hogy az „**alma-materünk**” minden részterületen **prosperál**.

#### 2023-ban minősített tanáraink:

- Czeglédiné Dr. Gurzó Mária (Mester)
- Bogdan Patricia Diana (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**:

- 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
- Cséffán Szilvia: Szegedi Tudományegyetem, Fejlesztő irodalomterápia



## Feladatellátás

| Tanulólétszámok  |        | Osztályok száma |
|------------------|--------|-----------------|
| 1. a             | 16 fő  |                 |
| 1. b             | 16 fő  |                 |
| 2. a             | 17 fő  |                 |
| 2. b             | 14 fő  |                 |
| 3. a             | 17 fő  |                 |
| 3. b             | 17 fő  |                 |
| 4. a             | 21 fő  |                 |
| 4. b             | 20 fő  |                 |
| alsó tagozat     | 138 fő | 8 db            |
| 5. a             | 13 fő  |                 |
| 5. b             | 17 fő  |                 |
| 6.               | 21 fő  |                 |
| 7. a.            | 18 fő  |                 |
| 7. b             | 16 fő  |                 |
| 8.               | 29 fő  |                 |
| felső tagozat    | 114 fő | 6 db            |
| általános iskola | 252 fő | 14 db           |
| 9. A             | 27 fő  |                 |
| 9. B             | 28 fő  |                 |
| 10. A            | 31 fő  |                 |
| 10. B            | 34 fő  |                 |
| 11. A            | 23 fő  |                 |
| 11. B            | 29 fő  |                 |
| 12. A            | 26 fő  |                 |
| 12. B            | 22 fő  |                 |
| gimnázium        | 220 fő | 8 db            |
| Összesen:        | 472 fő | 22 db           |



## Pályázatok

| Megnevezés                      | 2023. év    |
|---------------------------------|-------------|
| Beadott pályázatok száma (db)   | 5           |
| nyertes pályázatok száma (db)   | 5           |
| összes elnyert támogatás (Ft)   | 4.900.000.- |
| ehhez saját erő (önk. is, E Ft) | -           |

2023-ban 4 db NEMZ-KUL-os és 1 db NEMZ-BER-es pályázatunk volt:

- NKUL-KP-1-2023/3-00012: „Román népmesék világa – Mesemondó nap”, 500.000 forint támogatási összeggel
- NKUL-KP-1-2023/3-000393: „Aranyos völgye – tantestületi kirándulás”, 1.000.000 forint támogatási összeggel
- NKUL-KP-1-2023/3-000381: „Bibliai történetmondó és rajzverseny”, 800.000 forint támogatási összeggel
- NKUL-KP-1-2023/3-000419: „Amatőr színjátszó társulatok találkozója”, 600.000 forint támogatási összeggel
- NBER-KP-1-2023/3-000149: „Az intézmény energetikai korszerűsítése – Vendégszobák”, 2.000.000 forint támogatási összeggel

4

## Gyermeklétszám

|                         | Engedélyezett gyermeklétszám | Tényleges gyermeklétszáma | Különbség |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| <u>Óvoda</u>            | 0                            | 0                         | 0         |
| <u>Általános iskola</u> | 280                          | 252                       | -28       |
| <u>Gimnázium</u>        | 240                          | 220                       | -20       |
| <u>Kollégium</u>        | 100                          | 81                        | -19       |

## Túlóra, helyettesítés

Intézményünk 2023-ban 10.708.303,- 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 terembeadásaiból 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: 74 fő

Ténylegesen betöltött álláshelyek száma: 70 fő

5700 Gyula, Líceum tér 2.

☎: ☎: 06-66/ 463-161

[www.balcescu.hu](http://www.balcescu.hu)

e-mail: [titkarsag@balcescu.sulinet.hu](mailto:titkarsag@balcescu.sulinet.hu) e-mail: [gazdasag@balcescu.sulinet.hu](mailto:gazdasag@balcescu.sulinet.hu)

OM azonosító: 028 387

Adószám: 15819615-2-04

Bankszámlaszám: 10402623-50526689-52531003





**2023. évi kiadások - bevételek alakulása**

**KIADÁSOK**

**Kiadások megoszlása**

adatok Ft-ban, ill. %-ban

| Megnevezés                                                  | Teljesítés         | Megoszlás<br>%-a | Megoszlás<br>%-a összes<br>kiadáshoz |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                    | 421 704 682        | 90,62%           | 56,15%                               |
| Normatív jutalmak                                           | 12 016 187         | 2,58%            | 1,60%                                |
| Készenléti, ügyeleti hely. díj, túlóra                      | 10 708 303         | 2,30%            | 1,43%                                |
| Jubileumi jutalom                                           | 3 562 650          | 0,77%            | 0,47%                                |
| Egyéb béren kívüli juttatások                               | 1 771 000          | 3,19%            | 0,24%                                |
| Közlekedési költségértéítés                                 | 5 973 125          | 1,28%            | 0,80%                                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                  | 5 584 825          | 1,20%            | 0,74%                                |
| Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatott fiz. jutt. | 3 135 509          | 0,67%            | 0,42%                                |
| Reprezentáció                                               | 879 715            | 0,19%            | 0,12%                                |
| <b>Személyi juttatások</b>                                  | <b>465 335 996</b> |                  | <b>61,95%</b>                        |
| Szociális hozzájárulási adó                                 | 55 492 057         | 98,60%           | 7,39%                                |
| Táppénz hozzájárulás                                        | 49 158             | 0,09%            | 0,01%                                |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                   | 738 020            | 1,31%            | 0,10%                                |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                        | <b>56 279 276</b>  |                  | <b>7,79%</b>                         |
| Szakmai anyagok                                             | 2 359 276          | 1,09%            | 0,31%                                |
| Üzemeltetési anyagok                                        | 27 453 161         | 12,64%           | 3,66%                                |
| Informatikai szolgáltatások                                 | 2 445 311          | 1,13%            | 0,33%                                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                          | 1 452 801          | 0,67%            | 0,19%                                |
| Közüzem díjak                                               | 50 938 478         | 23,45%           | 6,78%                                |
| Vásárolt élelmezés                                          | 65 938 232         | 30,35%           | 8,78%                                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                   | 5 789 819          | 2,67%            | 0,77%                                |
| Közvetített szolgáltatások                                  | 299 567            | 0,14%            | 0,04%                                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                 | 4 949 399          | 2,28%            | 0,66%                                |
| Egyéb szolgáltatások                                        | 6 028 643          | 2,78%            | 0,80%                                |
| Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások                     | 256 000            | 0,12%            | 0,03%                                |
| Működési célra előzetesen felszámított ÁFA                  | 41 507 355         | 19,11%           | 5,53%                                |
| Fizetendő általános forgalmi adó                            | 177 000            | 0,08%            | 0,02%                                |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                           | 143 110            | 14,62%           | 0,02%                                |
| Egyéb dologi kiadások                                       | 7 497 791          | 3,45%            | 1,00%                                |
| <b>Dologi kiadások</b>                                      | <b>217 235 943</b> |                  | <b>28,92%</b>                        |
| Elvonások és befizetések                                    | 978 823            | 100,00%          | 0,13%                                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                         | <b>978 823</b>     |                  | <b>0,13%</b>                         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                | 3 650 694          | 40,26%           | 0,49%                                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                | 3 489 858          | 38,48%           | 0,46%                                |
| Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA                  | 1 927 950          | 21,26%           | 0,26%                                |
| <b>Beruházások</b>                                          | <b>9 068 502</b>   |                  | <b>1,21%</b>                         |
| Ingatlanok felújítása                                       | 1 725 750          | 78,74%           | 0,23%                                |
| Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA                  | 465 953            | 21,26%           | 0,06%                                |
| <b>Felújítások</b>                                          | <b>2 191 703</b>   |                  | <b>0,29%</b>                         |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>                                | <b>751 090 202</b> |                  |                                      |

5700 Gyula, Líceum tér 2.

☎: ☎: 06-66/ 463-161

[www.balcescu.hu](http://www.balcescu.hu)

e-mail: [titkarsag@balcescu.sulinet.hu](mailto:titkarsag@balcescu.sulinet.hu) e-mail: [gazdasag@balcescu.sulinet.hu](mailto:gazdasag@balcescu.sulinet.hu)

OM azonosító: 028 387

Adószám: 15819615-2-04

Bankszámlaszám: 10402623-50526689-52531003





Az intézmény **összes kiadásainak** jelentős részét 61,95 %-át a személyi juttatások teszik ki.

A **munkaadókat terhelő járulékok** az összes kiadás 7,49 %-át jelentik.

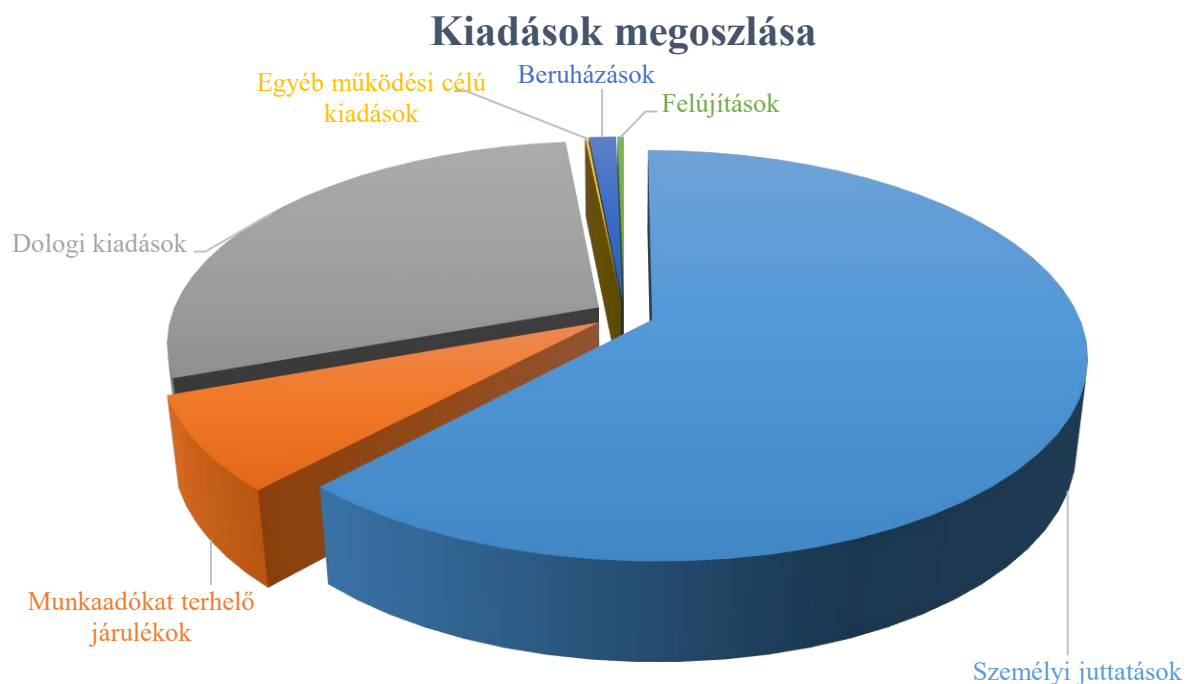
A **dologi kiadások** az összes kiadás 28,92 %-a.

Az **egyéb működési célú kiadások** az összes kiadás 0,13 %-át teszik ki.

A **beruházási kiadás** az összes kiadás %-ban 1,21 %-ban teljesült.

A **felújítási kiadás** az összes kiadás %-ban 0,29 %-ban teljesült.

Az intézmény összes kiadásainak megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti:







- **A személyi juttatások kiadások ismertetése:**

- Alapilletmény: 421.704.682,- Ft, mely a jogszabály alapján megállapított rendszeres munkabérek tartalmazza. Ez az összeg 63.579.553,- Ft-al haladja meg az előző évi teljesítést. A növekedés a mindenkori minimálbér, garantált bérminimum, a soros lépések miatt következett be, valamint a 2023. július 1-től megnövekedett pedagógus bérek miatt.
- Normatív jutalmak: 12.016.187,- Ft, mely az év közben nyugdíjba vonuló 2 fő 3 havi illetményét, illetve az év végi jutalmakat foglalja magába.
- Túlóra, túlszolgálat: 10.708.303,- Ft, mely összeg a pedagógusok többletóráiból, valamint a technikai személyzet ügyeleti óradíjaiból tevődik össze.
- Jubileumi jutalom: 3.562.650,- Ft, 2023-ban 1 fő volt jogosult 40 éves, 1 fő 25 éves jubileumi jutalomra.
- Egyéb béren kívüli juttatások: 1.771.000,- Ft, az év végi (fenntartó által biztosított) ajándékutalványok összege.
- Közlekedési költségtérítés: 5.973.125,- Ft, mely összegből 5 fő bérlet támogatása, 20 fő saját gépkocsival történő munkabajárása lett kifizetve.
- Betegszabadság: 2.917.567,- Ft, a dolgozóknak kötelezően fizetendő betegszabadság összege.
- Egyéb sajátos juttatások: 2.349.395,- Ft, mely az érettségi vizsgán kérdező, javító, felügyelő tanárok megbízási díjait tartalmazza.
- Állományba nem tartozók megbízási díja: 3.135.509,- Ft, a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozók, gyógypedagógusok bérét, valamint a nyelvvizsgahelyi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.
- Reprezentációs kiadások: 839.715,-

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

- Szociális hozzájárulási adó: 55.492.057,- Ft, mely 2023-ben 13 % volt.
- Táppénz hozzájárulás: 49.158,- Ft
- Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: 738.020,- Ft



- **Dologi kiadások** ismertetése: 2023-ban az összes kiadás 28,92 %-át tették ki. 2022-höz képest 32 %-al emelkedtek.
- A szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos helyzet és kiadások ismertetése:
  - ✓ gyógyszerbeszerzés: 103.666,- Ft
  - ✓ vegyszerbeszerzés: 33.858,- Ft
  - ✓ könyvbeszerzés: 383.983,- Ft, a könyvtár számára vásárolt kövek, tanári tankönyvek összege.
  - ✓ egyéb szakmai anyagbeszerzés: 1.837.769,- 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: 2.126.060,- Ft
  - ✓ hajtó és kenőanyag beszerzés: 122.987,- Ft
  - ✓ Munkaruha, védőruha beszerzés: 371.112,- Ft
  - ✓ Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok): 24.833.002,- Ft
- Az informatikai szolgáltatások: 2.445.311,- 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 1.452.801,- Ft összegben teljesültek
- A közütemi díjak 2023. január 1 – 2023. december 31. közötti időszakban 50.938.478,- Ft összegben teljesültek, melyből
  - ✓ villamosenergia díja 7.639.994,- Ft
  - ✓ gázenergia díja 41.175.280,- Ft
  - ✓ vízdíj és csatorna díja 2.123.204,- FtA közütemi díjak megoszlása az összes dologi kiadás 23,45 %-át teszik ki.
- Vásárolt élelmezés: a dologi kiadások legnagyobb hányadát ez a kiadás tette ki. Összege 65.938.232,- Ft, ez az összeg az előző évhez viszonyítva 11,82 %-al nőtt. Ebből bevételként 27.439.838,- Ft teljesült, mint ellátási díj. A vásárolt élelmezés összege 2023. január 1 – 2023. december 31. között összesen 89.128 adag gyermekétkeztést foglalt magába.

Ebből:

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Kedvezményben nem részesülő gyermekétkeztetés összesen | 67.177 adag |
| Kedvezményes gyermekétkeztetés összesen                | 21.951 adag |





A gyermekétkeztetésről készült kimutatást a következő táblázat tartalmazza:

adatok: fő

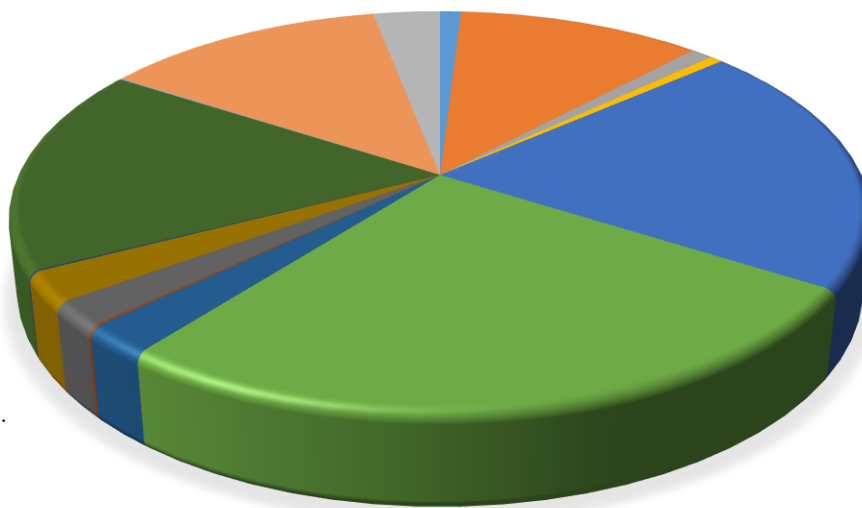
| Intézmény típus  | Kedvezményben részesült         |                                |          | Teljes térítési díjat fizető | Kedvezményes és nem kedvezményes étkező összesen |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|
|                  | 100%-os kedvezményben részesült | 50%-os kedvezményben részesült | Összesen |                              |                                                  |
| Óvoda            | -                               | -                              | -        | -                            | -                                                |
| Általános iskola | 2                               | 47                             | 49       | 161                          | 210                                              |
| Középiskola      | -                               | 9                              | 9        | 23                           | 32                                               |
| Kollégium        | -                               | 11                             | 11       | 70                           | 81                                               |
| Összesen         | 2                               | 67                             | 69       | 254                          | 323                                              |

- A közvetített szolgáltatás sorra kerül a továbbszámlázott szolgálati lakás havi bérleti díja, mely 2023-ban 299.567,- Ft volt.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a dologi kiadások 2,28 %-át tették ki. Ide tartoznak: az óraadó pedagógusok díjai.
- Egyéb szolgáltatások körébe a következő szolgáltatások 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 2,78 %-át jelentették.
- Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások a dologi kiadások 0,12 %-át tették ki.
- Az egyéb dologi kiadások: 7.497.791,- Ft, ide tartoznak a bankköltségek, melyek jelentősen megnövekedtek, illetve a szállítási költségek, melyek szintén nagyon



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

- Szakmai anyagok
- Üzemeltetési anyagok
- Informatikai szolgáltatások
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások
- Közüzemi díjak
- Vásárolt élelmezés
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
- Közvetített szolgáltatások
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
- Egyéb szolgáltatások
- Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások
- Működési célra előzetesen felszámított ÁFA
- Fizetendő általános forgalmi adó
- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
- Egyéb dologi kiadások



10

- **Beruházási kiadások:**

2023-ban beruházásra 7.140.552,- + 1.927.950,- (ÁFA) Ft-ot költöttünk. Ebből az összegből:

- a megnövekedett létszám miatt szükség volt új padok, székek, tanári asztalok, táblák vásárlására
- 2 alsós osztályterem új szekrényeket, polcokat kapott, az ott lévőköt így megkaphatták a felsős, gimnazista osztályok
- biológiai szemléltető eszközöket vásároltunk, mivel a régiök már használhatatlanok voltak, és egyre töök diákunk szeretne biológiából érettségi vizsgát tenni.
- a tantermekben lévő interaktív táblákat, mivel már sorra mennek tönkre igyekszünk lecserélni modern interaktív kijelzőkre, melyekhez nem szükséges külön projektor, ami gyakran a hibák forrása. Ezekből a kijelzőkből a tavalyi évben 4 darabot vásároltunk.

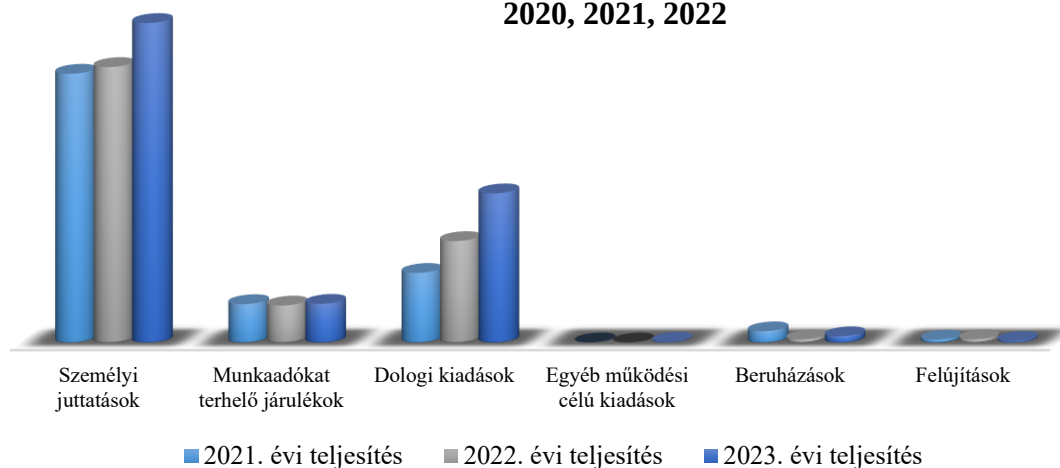
- **Felújítási kiadások:**

2023-ban felújításra 1.725.750,- + 465.953,- (ÁFA) Ft-ot költöttünk. A következő dolgok kerültek felújításra:

- minden osztályterembe szereltettünk fel hangfalakat, ez egyrészt biztonsági okból is tettük, mivel nem mindenhol lehetett hallani a tűzjelző csengő hangját, másrészt azért, hogy mindenki hallhassa a hetente új adással jelentkező iskolarádiót.



### Kiadások összetétele 2020, 2021, 2022



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.



## BEVÉTELEK

### Bevételek megoszlása

adatok Ft-ban, ill. %-ban

| Megnevezés                                                  | Teljesítés         | Megoszlás %-a | Megoszlás %- az összes bevételhez |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 54 410 746         | 7,36%         | 6,72%                             |
| Központi, irányító szervi támogatás                         | 684 750 243        | 92,64%        | 84,57%                            |
| Egyéb támogatás                                             | -                  | 0,00%         | 0,00%                             |
| <b>Költségvetési támogatások összesen</b>                   | <b>684 750 243</b> | <b>92,64%</b> | <b>84,57%</b>                     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                    | <b>739 160 989</b> |               | <b>91,29%</b>                     |
| Szolgáltatások ellenértéke                                  | 20 071 516         | 30,66%        | 2,48%                             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 294 690            | 0,45%         | 0,04%                             |
| Ellátási díjak                                              | 27 439 838         | 41,92%        | 3,39%                             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                         | 8 062 564          | 12,32%        | 1,00%                             |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                       | 9 415 000          | 14,38%        | 1,16%                             |
| Kamatbevételek és nyereségjell. bevételek                   | 5 129              | 0,01%         | 0,00%                             |
| Egyéb működési bevételek                                    | 174 481            | 0,27%         | 0,02%                             |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen</b>               | <b>65 463 218</b>  |               | <b>8,08%</b>                      |
| Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülről        | 3 099 368          | 100,00%       | 0,38%                             |
| <b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen</b>     | <b>3 099 368</b>   |               | <b>0,38%</b>                      |
| Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről    | 2 000 000          | 100,00%       | 0,25%                             |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen</b> | <b>2 000 000</b>   |               | <b>0,25%</b>                      |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                               | <b>809 723 575</b> |               |                                   |

- A **költségvetési támogatás** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesült.
  - A költségvetési támogatás az összes bevétel 84,57 %-a.
  - Ezen a soron jelenik meg a költségvetési törvényben meghatározottak alapján érkező feladatalapú támogatás.
- 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 20.071.516,- Ft bevételt könyvelhettünk le.
- Az **intézményi működési** bevétel az összbevétel 8,08 %-át tette ki, melynek jelentős része 27.439.838,- az étkezési térítési díjak bevételéből származott (41,92 %).



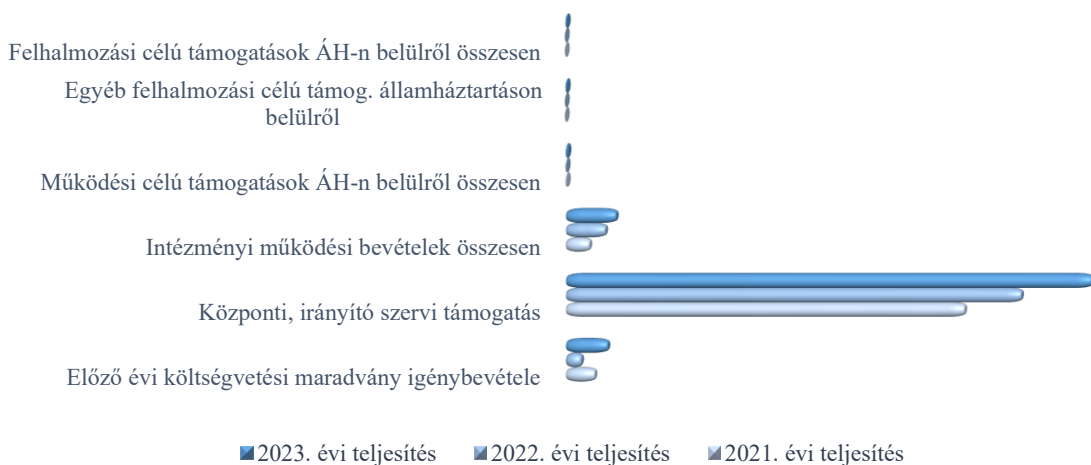
- A működési célra átvett pénzeszköz teljesítése összesen 3.099.368,- Ft volt, mely a következők szerint teljesült:
  - A négy NEMZ-KUL-os elnyert pályázatunkból mind a négyet meg tudtuk valósítani (500.000,-; 1.000.000,-; 800.000,- és 600.000,- Ft).
  - Gyula Város Önkormányzatától vissza nem térítendő támogatást kaptunk a „Diáksport vándorkupa” keretében, mely összeg csak 2024-ben került elköltésre.
- A felhalmozási célra átvett pénzeszköz teljesítése összesen 2.000.000,- Ft volt, mely a következők szerint teljesült:
  - A NBER-KP-1-2023/3-000149 számú pályázaton elnyert összegből is megvalósítottuk a tervezett beruházást.

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

### Bevételek megoszlása



### Bevételek alakulása 2020, 2021, 2022





## Összegzés

2023-ban adottak voltak mindazok a *tárgyi és személyi feltételek*, amelyek egy prosperáló iskola működéséhez szükségesek.

Iskolánk *infrastrukturális és tartalmi szempontból* is tovább gazdagodott, színesedett.

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

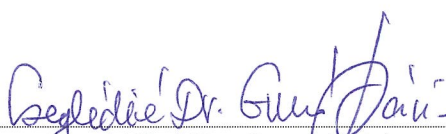
A gazdasági és adminisztrációs apparátus is felelősségteljesen végzi a feladatát. A technikai dolgozók is jól teljesítenek.

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

14

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámolóink megtárgyalására és elfogadására.

Gyula, 2024. május 10.

  
Czeglédiné Dr. Gurzó Mária  
intézményvezető



  
Szabóné Jánk Ildikó  
gazd. vezető



Adatellenőrző kód: -73-3ef764113-1ff522743-3146-67703552-23-68-6f

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 88<br>megye/<br>vármegye | 0008<br>pénzügyi körzet | 00<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 819619<br>PIR-törzsszám | 1250<br>szektor      | 853100<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

NICOLAE BĂLCESCU ROMÂN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5700 Gyula Líceum tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |
| 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)                                                   | 433 548 950         | 426 866 684            | 0                                                                                | 421 704 682                                                                               | 1 300 646 850                                                                            | 0                                                                                                 | 421 704 682        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 0                   | 8 172 324              | 0                                                                                | 8 172 324                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 172 324          |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 3 843 863              | 0                                                                                | 3 843 863                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 843 863          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 11 873 107          | 12 573 107             | 1 164 804                                                                        | 10 708 303                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 708 303         |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 126 650           | 3 562 650              | 0                                                                                | 3 562 650                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 562 650          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 0                   | 1 771 000              | 0                                                                                | 1 771 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 771 000          |
| 09                                 | Közlekedési költségérítés (K1109)                                                                  | 6 301 078           | 6 301 078              | 327 953                                                                          | 5 973 125                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 973 125          |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 3 000 000           | 5 584 825              | 0                                                                                | 5 584 825                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 584 825          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 455 849 785         | 468 675 531            | 1 492 757                                                                        | 461 320 772                                                                               | 1 300 646 850                                                                            | 0                                                                                                 | 461 320 772        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 473 200           | 3 473 200              | 337 691                                                                          | 3 135 509                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 135 509          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 500 000             | 879 715                | 0                                                                                | 879 715                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 879 715            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 3 973 200           | 4 352 915              | 337 691                                                                          | 4 015 224                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 015 224          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>459 822 985</b>  | <b>473 028 446</b>     | <b>1 830 448</b>                                                                 | <b>465 335 996</b>                                                                        | <b>1 300 646 850</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>465 335 996</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>56 929 284</b>   | <b>59 262 884</b>      | <b>1 038 596</b>                                                                 | <b>56 279 235</b>                                                                         | <b>170 787 852</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>56 279 235</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 55 492 057         |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 49 158             |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 738 020            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 900 000           | 2 359 276              | 0                                                                                | 2 359 276                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 359 276          |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 9 440 000           | 27 453 161             | 0                                                                                | 27 453 161                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 27 453 161         |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 11 340 000          | 29 812 437             | 0                                                                                | 29 812 437                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 29 812 437         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 251 640           | 2 832 320              | 254 897                                                                          | 2 445 311                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 445 311          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 500 000           | 1 650 000              | 6 348                                                                            | 1 452 801                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 452 801          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 3 751 640           | 4 482 320              | 261 245                                                                          | 3 898 112                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 898 112          |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 7 200 000           | 12 567 883             | 0                                                                                | 7 639 994                                                                                 | 21 600 000                                                                               | 0                                                                                                 | 7 639 994          |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 33 009 676          | 58 070 096             | 834 396                                                                          | 41 175 280                                                                                | 99 029 028                                                                               | 0                                                                                                 | 41 175 280         |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 2 500 000           | 4 000 000              | 376 796                                                                          | 2 123 204                                                                                 | 7 500 000                                                                                | 0                                                                                                 | 2 123 204          |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 42 709 676          | 74 637 979             | 1 211 192                                                                        | 50 938 478                                                                                | 128 129 028                                                                              | 0                                                                                                 | 50 938 478         |
| 40                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 37 930 592          | 70 561 542             | 0                                                                                | 65 938 232                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 65 938 232         |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 2 000 000           | 7 240 671              | 0                                                                                | 5 789 819                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 789 819          |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 255 360             | 355 360                | 0                                                                                | 299 567                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 299 567            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 4 750 000           | 5 109 796              | 0                                                                                | 5 109 796                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 949 399          |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 5 750 000           | 6 619 373              | 549 265                                                                          | 6 070 108                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 028 643          |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 93 395 628          | 164 524 721            | 1 760 457                                                                        | 134 146 000                                                                               | 128 129 028                                                                              | 0                                                                                                 | 133 944 138        |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 300 000             | 594 601                | 0                                                                                | 256 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 256 000            |

| 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          |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                               | 300 000             | 594 601                | 0                                                                                | 256 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 256 000     |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 40 500 000          | 42 301 428             | 788 387                                                                          | 41 513 041                                                                                | 34 594 839                                                                               | 0                                                                                                 | 41 507 355  |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 0                   | 177 000                | 0                                                                                | 177 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 177 000     |
| 58                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)                                   | 0                   | 158 312                | 0                                                                                | 143 110                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 143 110     |
| 59                                 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                         | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 34 798      |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 1 000 000           | 7 516 502              | 18 711                                                                           | 7 497 791                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 497 791   |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 41 500 000          | 50 153 242             | 807 098                                                                          | 49 330 942                                                                                | 34 594 839                                                                               | 0                                                                                                 | 49 325 256  |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 150 287 268         | 249 567 321            | 2 828 800                                                                        | 217 443 491                                                                               | 162 723 867                                                                              | 0                                                                                                 | 217 235 943 |
| 154                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)           | 0                   | 978 823                | 0                                                                                | 978 823                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 978 823     |
| 163                                | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 978 823     |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 978 823                | 0                                                                                | 978 823                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 978 823     |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 3 650 694              | 0                                                                                | 3 650 694                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 650 694   |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 3 000 000           | 5 648 528              | 0                                                                                | 3 489 858                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 489 858   |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 810 000             | 1 927 950              | 0                                                                                | 1 927 950                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 927 950   |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 3 810 000           | 11 227 172             | 0                                                                                | 9 068 502                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 068 502   |
| 206                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 0                   | 1 725 750              | 0                                                                                | 1 725 750                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 725 750   |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 0                   | 465 953                | 0                                                                                | 465 953                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 465 953     |
| 210                                | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                          | 0                   | 2 191 703              | 0                                                                                | 2 191 703                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 191 703   |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 670 849 537         | 796 256 349            | 5 697 844                                                                        | 751 297 750                                                                               | 1 634 158 569                                                                            | 0                                                                                                 | 751 090 202 |

| 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                   | 2 900 000              | 3 099 368                                | 0                                                | 3 099 368         |
| 38                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                         | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 2 900 000         |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 199 368           |
| 45                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>         | <b>0</b>            | <b>2 900 000</b>       | <b>3 099 368</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>3 099 368</b>  |
| 70                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0                   | 2 000 000              | 2 000 000                                | 0                                                | 2 000 000         |
| 74                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                         | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 2 000 000         |
| 81                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>      | <b>0</b>            | <b>2 000 000</b>       | <b>2 000 000</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>2 000 000</b>  |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                              | 10 000 000          | 17 180 952             | 20 191 516                               | 0                                                | 20 071 516        |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                      | 255 360             | 255 360                | 398 285                                  | 0                                                | 294 690           |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                      | 20 000 000          | 20 000 000             | 28 487 066                               | 0                                                | 27 439 838        |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                 | 5 400 000           | 5 759 048              | 8 373 310                                | 0                                                | 8 062 564         |
| 198                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                               | 6 000 000           | 9 000 000              | 9 415 000                                | 0                                                | 9 415 000         |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)              | 0                   | 0                      | 5 129                                    | 0                                                | 5 129             |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                          | 0                   | 0                      | 5 129                                    | 0                                                | 5 129             |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                | 0                   | 0                      | 174 715                                  | 0                                                | 174 481           |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 86 347            |
| 219                                    | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>              | <b>41 655 360</b>   | <b>52 195 360</b>      | <b>67 045 021</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>65 463 218</b> |
| 283                                    | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                        | <b>41 655 360</b>   | <b>57 095 360</b>      | <b>72 144 389</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>70 562 586</b> |



| 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)   | 54 429 609          | 54 410 746             | 54 410 746                               | 0                                                | 54 410 746  |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 54 429 609          | 54 410 746             | 54 410 746                               | 0                                                | 54 410 746  |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 574 764 568         | 684 750 243            | 684 750 243                              | 0                                                | 684 750 243 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 629 194 177         | 739 160 989            | 739 160 989                              | 0                                                | 739 160 989 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 629 194 177         | 739 160 989            | 739 160 989                              | 0                                                | 739 160 989 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                                 |                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai | 092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 421 704 682        | 0                                               | 0                                         | 83 778 834                                                                                              | 5 071 672                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 100 383 357                                                                                             | 18 261 581                                                                                                     | 131 281 219                                                                      | 13 761 781                                                                                                                   | 7 247 229                                        | 16 463 235                                                       |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 8 172 324          | 0                                               | 0                                         | 1 209 128                                                                                               | 67 669                                                                                                         | 0                                                                                                                   | 1 467 447                                                                                               | 256 116                                                                                                        | 4 113 092                                                                        | 200 376                                                                                                                      | 90 226                                           | 170 633                                                          |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 3 843 863          | 0                                               | 0                                         | 75 188                                                                                                  | 52 632                                                                                                         | 0                                                                                                                   | 97 632                                                                                                  | 1 762 444                                                                                                      | 847 458                                                                          | 501 166                                                                                                                      | 105 264                                          | 251 703                                                          |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 10 708 303         | 0                                               | 0                                         | 1 117 785                                                                                               | 409 678                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 1 146 728                                                                                               | 1 137 428                                                                                                      | 2 833 068                                                                        | 1 258 184                                                                                                                    | 401 740                                          | 442 043                                                          |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 3 562 650          | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 3 562 650                                                                        | 0                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 1 771 000          | 0                                               | 0                                         | 345 000                                                                                                 | 46 000                                                                                                         | 0                                                                                                                   | 437 000                                                                                                 | 92 000                                                                                                         | 483 000                                                                          | 46 000                                                                                                                       | 46 000                                           | 92 000                                                           |
| 09                                                  | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 5 973 125          | 0                                               | 0                                         | 1 829 754                                                                                               | 117 175                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 1 997 679                                                                                               | 1 019 779                                                                                                      | 384 182                                                                          | 303 627                                                                                                                      | 0                                                | 133 429                                                          |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 5 584 825          | 0                                               | 0                                         | 596 808                                                                                                 | 129 449                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 938 486                                                                                                 | 623 776                                                                                                        | 2 641 417                                                                        | 91 341                                                                                                                       | 315 958                                          | 247 590                                                          |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 461 320 772        | 0                                               | 0                                         | 88 952 497                                                                                              | 5 894 275                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 106 468 329                                                                                             | 23 153 124                                                                                                     | 146 146 086                                                                      | 16 162 475                                                                                                                   | 8 206 417                                        | 17 800 633                                                       |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 135 509          | 0                                               | 0                                         | 378 909                                                                                                 | 40 000                                                                                                         | 0                                                                                                                   | 206 009                                                                                                 | 289 091                                                                                                        | 2 211 500                                                                        | 10 000                                                                                                                       | 0                                                | 0                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 879 715            | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 14 503                                                                                                         | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 49 431                                                                                                         | 0                                                                                | 781 694                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 4 015 224          | 0                                               | 0                                         | 378 909                                                                                                 | 54 503                                                                                                         | 0                                                                                                                   | 206 009                                                                                                 | 338 522                                                                                                        | 2 211 500                                                                        | 791 694                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>465 335 996</b> | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>89 331 406</b>                                                                                       | <b>5 948 778</b>                                                                                               | <b>0</b>                                                                                                            | <b>106 674 338</b>                                                                                      | <b>23 491 646</b>                                                                                              | <b>148 357 586</b>                                                               | <b>16 954 169</b>                                                                                                            | <b>8 206 417</b>                                 | <b>17 800 633</b>                                                |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>56 279 235</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>11 222 541</b>                                                                                       | <b>764 108</b>                                                                                                 | <b>0</b>                                                                                                            | <b>12 982 406</b>                                                                                       | <b>2 042 169</b>                                                                                               | <b>18 505 881</b>                                                                | <b>2 083 456</b>                                                                                                             | <b>1 098 096</b>                                 | <b>1 661 626</b>                                                 |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 55 492 057         | 0                                               | 0                                         | 11 016 921                                                                                              | 752 426                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 12 814 055                                                                                              | 2 015 265                                                                                                      | 18 265 361                                                                       | 2 068 234                                                                                                                    | 1 074 051                                        | 1 624 140                                                        |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 49 158             | 0                                               | 0                                         | 27 638                                                                                                  | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 2 115                                                                                                   | 0                                                                                                              | 10 582                                                                           | 0                                                                                                                            | 8 823                                            | 0                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 738 020            | 0                                               | 0                                         | 177 982                                                                                                 | 11 682                                                                                                         | 0                                                                                                                   | 166 236                                                                                                 | 26 904                                                                                                         | 229 938                                                                          | 15 222                                                                                                                       | 15 222                                           | 37 486                                                           |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 359 276          | 0                                               | 0                                         | 199 178                                                                                                 | 475 469                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 232 752                                                                                                        | 40 817                                                                           | 747 941                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 27 453 161         | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 5 259 533                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 3 815 132                                                                                                      | 0                                                                                | 5 568 213                                                                                                                    | 0                                                | 62 763                                                           |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 29 812 437         | 0                                               | 0                                         | 199 178                                                                                                 | 5 735 002                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 4 047 884                                                                                                      | 40 817                                                                           | 6 316 154                                                                                                                    | 0                                                | 62 763                                                           |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 445 311          | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 489 062                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 317 889                                                                                                        | 0                                                                                | 489 062                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 452 801          | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 290 562                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 188 850                                                                                                        | 0                                                                                | 290 562                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 3 898 112          | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 779 624                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 506 739                                                                                                        | 0                                                                                | 779 624                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                |             |                                                 |                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                     | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai | 092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                      | 7 639 994   | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 1 527 999                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 1 527 999                                                                                                      | 0                                                                                | 993 200                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                           | 41 175 280  | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 8 235 057                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 8 235 057                                                                                                      | 0                                                                                | 5 352 785                                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                     | 2 123 204   | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 424 640                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 404 763                                                                                                        | 0                                                                                | 295 892                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                            | 50 938 478  | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 10 187 696                                                                                                     | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 10 167 819                                                                                                     | 0                                                                                | 6 641 877                                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                      | 65 938 232  | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 117 275                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 76 232                                                                                                         | 0                                                                                | 117 275                                                                                                                      | 65 351 852                                       | 0                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 5 789 819   | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 1 088 964                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 732 826                                                                                                        | 0                                                                                | 1 408 964                                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                       | 299 567     | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 15 795                                                                                                         | 26 325                                                                                                              | 194 267                                                                                                 | 10 266                                                                                                         | 0                                                                                | 15 795                                                                                                                       | 0                                                | 0                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 4 949 399   | 0                                               | 0                                         | 85 546                                                                                                  | 406 577                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 23 646                                                                                                  | 231 772                                                                                                        | 1 854 451                                                                        | 1 500 283                                                                                                                    | 0                                                | 1 700                                                            |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                             | 6 028 643   | 0                                               | 0                                         | 62                                                                                                      | 990 408                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 18 452                                                                                                  | 805 675                                                                                                        | 496 182                                                                          | 1 331 673                                                                                                                    | 58 736                                           | 0                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                           | 133 944 138 | 0                                               | 0                                         | 85 608                                                                                                  | 12 806 715                                                                                                     | 26 325                                                                                                              | 236 365                                                                                                 | 12 024 590                                                                                                     | 2 350 633                                                                        | 11 015 867                                                                                                                   | 65 410 588                                       | 1 700                                                            |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                   | 256 000     | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 119 564                                                                                                 | 0                                                                                                              | 136 436                                                                          | 0                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                     | 256 000     | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 119 564                                                                                                 | 0                                                                                                              | 136 436                                                                          | 0                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 41 507 355  | 0                                               | 0                                         | 16 986                                                                                                  | 4 658 216                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 4 250                                                                                                   | 4 090 052                                                                                                      | 2 041                                                                            | 4 119 707                                                                                                                    | 17 592 620                                       | 16 947                                                           |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                        | 177 000     | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 177 000                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 58                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)                         | 143 110     | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 143 110                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 59                                                  | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)             | 34 798      | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 34 798                                                                                                                       | 0                                                | 0                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   | 7 497 791   | 0                                               | 0                                         | 1 500                                                                                                   | 1 170 497                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 30 600                                                                                                  | 821 565                                                                                                        | 144 000                                                                          | 2 807 964                                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)         | 49 325 256  | 0                                               | 0                                         | 18 486                                                                                                  | 5 828 713                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 34 850                                                                                                  | 4 911 617                                                                                                      | 146 041                                                                          | 7 247 781                                                                                                                    | 17 592 620                                       | 16 947                                                           |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                         | 217 235 943 | 0                                               | 0                                         | 303 272                                                                                                 | 25 150 054                                                                                                     | 26 325                                                                                                              | 390 779                                                                                                 | 21 490 830                                                                                                     | 2 673 927                                                                        | 25 359 426                                                                                                                   | 83 003 208                                       | 81 410                                                           |
| 154                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 978 823     | 978 823                                         | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                |
| 163                                                 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)             | 978 823     | 978 823                                         | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                             |             |                                                 |                                           |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                  | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok | 092112 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok | 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai | 092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?kódtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 978 823     | 978 823                                         | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                          | 3 650 694   | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 689 509                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 448 180                                                                                                        | 0                                                                                | 892 659                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                          | 3 489 858   | 0                                               | 0                                         | 643 341                                                                                                 | 456 993                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 297 052                                                                                                        | 0                                                                                | 1 018 534                                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 1 927 950   | 0                                               | 0                                         | 173 702                                                                                                 | 309 557                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 201 210                                                                                                        | 0                                                                                | 516 025                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 205                                                 | Beruházások<br>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 9 068 502   | 0                                               | 0                                         | 817 043                                                                                                 | 1 456 059                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 946 442                                                                                                        | 0                                                                                | 2 427 218                                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                 | 1 725 750   | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 345 150                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 224 348                                                                                                        | 0                                                                                | 345 150                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 465 953     | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 93 191                                                                                                         | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 60 573                                                                                                         | 0                                                                                | 93 191                                                                                                                       | 0                                                | 0                                                                |
| 210                                                 | Felújítások<br>(=206+...+209) (K7)                                                          | 2 191 703   | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                       | 438 341                                                                                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 284 921                                                                                                        | 0                                                                                | 438 341                                                                                                                      | 0                                                | 0                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 751 090 202 | 978 823                                         | 0                                         | 101 674 262                                                                                             | 33 757 340                                                                                                     | 26 325                                                                                                              | 120 047 523                                                                                             | 48 256 008                                                                                                     | 169 537 394                                                                      | 47 262 610                                                                                                                   | 92 307 721                                       | 19 543 669                                                       |
| 312                                                 | Kiadások összesen<br>(=273+311) (K1-K9)                                                     | 751 090 202 | 978 823                                         | 0                                         | 101 674 262                                                                                             | 33 757 340                                                                                                     | 26 325                                                                                                              | 120 047 523                                                                                             | 48 256 008                                                                                                     | 169 537 394                                                                      | 47 262 610                                                                                                                   | 92 307 721                                       | 19 543 669                                                       |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                      | 70          | 70                                              | 0                                         | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                | 0                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 45 455 774                                                               | 0                                                                                |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 597 637                                                                  | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 150 376                                                                  | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 961 649                                                                | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 184 000                                                                  | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 187 500                                                                  | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 48 536 936                                                               | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 34 087                                                                   | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 34 087                                                                   | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>48 571 023</b>                                                        | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>5 918 952</b>                                                         | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 5 861 604                                                                | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 57 348                                                                   | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 663 119                                                                  | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 12 747 520                                                               | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 13 410 639                                                               | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 149 298                                                                | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 682 827                                                                  | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 1 832 125                                                                | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 3 590 796                                                                | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 19 352 381                                                               | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 997 909                                                                  | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 23 941 086                                                               | 0                                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 275 598                                                                  | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 2 559 065                                                                | 0                                                                                |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 37 119                                                                   | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 845 424                                                                  | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 2 327 455                                                                | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 29 985 747                                                               | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 11 006 536                                                               | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 58                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)                                             | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 59                                                  | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                   | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 2 521 665                                                                | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 13 528 201                                                               | 0                                                                                |
| 64                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>58 756 712</b>                                                        | <b>0</b>                                                                         |
| 154                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)                    | 0                                                                        | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |                                                                          |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 163                                                 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                       | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 1 620 346                                                                | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 073 938                                                                | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 727 456                                                                  | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 3 421 740                                                                | 0                                                                                |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 811 102                                                                  | 0                                                                                |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 218 998                                                                  | 0                                                                                |
| 210                                                 | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                          | 1 030 100                                                                | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 117 698 527                                                              | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                                     | 117 698 527                                                              | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                   | 0                                                                        | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                            |                   |                                                 |                                           |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                   |                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                 | Összesen          | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai | 092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)     | 3 099 368         | 0                                               | 0                                         | 39 874                                                                                                         | 0                                                                                                       | 25 917                                                                                                         | 2 900 000                                                                        | 39 874                                                                                                                       | 0                                                 | 93 703                                                                   | 0                                                                                |
| 38                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                         | 2 900 000         | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 2 900 000                                                                        | 0                                                                                                                            | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 41                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                | 199 368           | 0                                               | 0                                         | 39 874                                                                                                         | 0                                                                                                       | 25 917                                                                                                         | 0                                                                                | 39 874                                                                                                                       | 0                                                 | 93 703                                                                   | 0                                                                                |
| 45                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>         | <b>3 099 368</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>39 874</b>                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                                | <b>25 917</b>                                                                                                  | <b>2 900 000</b>                                                                 | <b>39 874</b>                                                                                                                | <b>0</b>                                          | <b>93 703</b>                                                            | <b>0</b>                                                                         |
| 70                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 2 000 000         | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 2 000 000                                                                        | 0                                                                                                                            | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 74                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                         | 2 000 000         | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 2 000 000                                                                        | 0                                                                                                                            | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 81                                                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>      | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                                                                       | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                       | <b>2 000 000</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                                                                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                         |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                              | 20 071 516        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 529 000                                                                          | 19 542 516                                                                                                                   | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                      | 294 690           | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 294 690                                                                                                 | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                      | 27 439 838        | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 27 439 838                                        | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                 | 8 062 564         | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 27 000                                                                           | 626 714                                                                                                                      | 7 408 850                                         | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 198                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                               | 9 415 000         | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 9 415 000                                                                                                                    | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)             | 5 129             | 0                                               | 0                                         | 270                                                                                                            | 0                                                                                                       | 176                                                                                                            | 0                                                                                | 4 049                                                                                                                        | 0                                                 | 634                                                                      | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                          | 5 129             | 0                                               | 0                                         | 270                                                                                                            | 0                                                                                                       | 176                                                                                                            | 0                                                                                | 4 049                                                                                                                        | 0                                                 | 634                                                                      | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                | 174 481           | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 7 083                                                                                                          | 0                                                                                | 167 393                                                                                                                      | 3                                                 | 2                                                                        | 0                                                                                |
| 218                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                     | 86 347            | 0                                               | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 7 083                                                                                                          | 0                                                                                | 79 264                                                                                                                       | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>              | <b>65 463 218</b> | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>270</b>                                                                                                     | <b>294 690</b>                                                                                          | <b>7 259</b>                                                                                                   | <b>556 000</b>                                                                   | <b>29 755 672</b>                                                                                                            | <b>34 848 691</b>                                 | <b>636</b>                                                               | <b>0</b>                                                                         |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                        | <b>70 562 586</b> | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>40 144</b>                                                                                                  | <b>294 690</b>                                                                                          | <b>33 176</b>                                                                                                  | <b>5 456 000</b>                                                                 | <b>29 795 546</b>                                                                                                            | <b>34 848 691</b>                                 | <b>94 339</b>                                                            | <b>0</b>                                                                         |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                 | 54 410 746        | 54 410 746                                      | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                  | 54 410 746        | 54 410 746                                      | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                   |             |                                                 |                                           |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |                                                   |                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                        | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszer? nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai | 092260 Gimnázium és szakképz? iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefügg? m?ködtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                        | 684 750 243 | 684 750 243                                     | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 739 160 989 | 739 160 989                                     | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                  | 739 160 989 | 739 160 989                                     | 0                                         | 0                                                                                                              | 0                                                                                                       | 0                                                                                                              | 0                                                                                | 0                                                                                                                            | 0                                                 | 0                                                                        | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                             | 809 723 575 | 739 160 989                                     | 0                                         | 40 144                                                                                                         | 294 690                                                                                                 | 33 176                                                                                                         | 5 456 000                                                                        | 29 795 546                                                                                                                   | 34 848 691                                        | 94 339                                                                   | 0                                                                                |



| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 70 562 586   |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 751 090 202  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -680 527 616 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 739 160 989  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 739 160 989  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 58 633 373   |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 58 633 373   |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 5 905 392    |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 52 727 981   |

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

| #   | Megnevezés                                                                                                     | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                              | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62  | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető             | 1                                                                         | 9 499 620                                   | 526 316                                           | 0                                                                    | 0                                   | 23 000                  | 252 000          | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 65  | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 9                                                                         | 33 445 713                                  | 945 703                                           | 1 702 556                                                            | 0                                   | 207 000                 | 641 775          | 0           | 959 512                                        | 0                                        |
| 66  | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 7                                                                         | 32 389 395                                  | 2 434 795                                         | 1 718 994                                                            | 0                                   | 184 000                 | 11 250           | 0           | 274 915                                        | 0                                        |
| 67  | "E","J" fizetési osztály összesen                                                                              | 6                                                                         | 30 015 252                                  | 2 017 621                                         | 1 762 700                                                            | 0                                   | 138 000                 | 1 789 350        | 0           | 483 513                                        | 0                                        |
| 69  | gyakornok (pedagógus)                                                                                          | 1                                                                         | 7 899 152                                   | 530 829                                           | 620 369                                                              | 0                                   | 46 000                  | 192 750          | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 70  | pedagógus I.                                                                                                   | 21                                                                        | 126 575 411                                 | 1 962 738                                         | 1 304 939                                                            | 0                                   | 598 000                 | 1 204 500        | 0           | 3 136 813                                      | 0                                        |
| 71  | pedagógus II.                                                                                                  | 17                                                                        | 113 669 083                                 | 704 773                                           | 2 256 172                                                            | 0                                   | 391 000                 | 1 601 000        | 0           | 485 729                                        | 0                                        |
| 72  | mesterpedagógus                                                                                                | 2                                                                         | 15 696 037                                  | 150 377                                           | 58 800                                                               | 2 436 000                           | 46 000                  | 0                | 0           | 96 574                                         | 0                                        |
| 73  | kutatótanár                                                                                                    | 1                                                                         | 9 575 800                                   | 90 226                                            | 128 334                                                              | 0                                   | 23 000                  | 0                | 0           | 95 110                                         | 0                                        |
| 74  | pedagógus (magasabb) vezetői<br>megbízással                                                                    | 4                                                                         | 40 821 409                                  | 2 499 868                                         | 1 155 439                                                            | 1 126 650                           | 92 000                  | 0                | 0           | 52 659                                         | 0                                        |
| 75  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>                                                              | <b>69</b>                                                                 | <b>419 586 872</b>                          | <b>11 863 246</b>                                 | <b>10 708 303</b>                                                    | <b>3 562 650</b>                    | <b>1 748 000</b>        | <b>5 692 625</b> | <b>0</b>    | <b>5 584 825</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1                                                                         | 2 117 810                                   | 152 941                                           | 0                                                                    | 0                                   | 23 000                  | 280 500          | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 119 | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>                                                 | <b>1</b>                                                                  | <b>2 117 810</b>                            | <b>152 941</b>                                    | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                            | <b>23 000</b>           | <b>280 500</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                 |
| 132 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=21+36+47+61+75+86+94+<br/>99+105+111+119+131)</b>                      | <b>70</b>                                                                 | <b>421 704 682</b>                          | <b>12 016 187</b>                                 | <b>10 708 303</b>                                                    | <b>3 562 650</b>                    | <b>1 771 000</b>        | <b>5 973 125</b> | <b>0</b>    | <b>5 584 825</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                             | 78                                                                        | 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 alacsony 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                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 69                                          | 69                           | 69               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 69                                          | 69                           | 69               |
| 25                                                | Egyéb (...)                                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 69                                          | 70                           | 70               |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47)                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 69                                          | 69                           | 69               |
| 45                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 69                                          | 69                           | 69               |
| 68                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 71                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 4 656 110     | 0                 | 6 725 340      |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 0             | 0                 | 1 725 750      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 4 656 110     | 0                 | 8 451 090      |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 4 656 110     | 0                 | 8 451 090      |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 368 105       | 0                 | 378 240        |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 368 105       | 0                 | 378 240        |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 54 057 147    | 0                 | 58 182 581     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 54 057 147    | 0                 | 58 182 581     |
| 56            | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák                                                                                                                            | 6 055         | 0                 | 8 601          |
| 58            | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)                                                                                                                                | 6 055         | 0                 | 8 601          |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 54 431 307    | 0                 | 58 569 422     |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 1 402 472     | 0                 | 1 581 803      |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 223 595       | 0                 | 223 595        |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 906 035       | 0                 | 1 047 228      |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 272 608       | 0                 | 310 746        |
| 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)                                                                                                   | 1 402 472     | 0                 | 1 581 803      |
| 115           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                 | 278 909       | 0                 | 0              |
| 118           | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                | 219 603       | 0                 | 0              |
| 119           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                           | 59 306        | 0                 | 0              |
| 144           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                        | 278 909       | 0                 | 0              |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                               | 0             | 0                 | 69 323         |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 0             | 0                 | 69 323         |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 1 681 381     | 0                 | 1 651 126      |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 7 440 000     | 0                 | 7 640 000      |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                 | 7 440 000     | 0                 | 7 640 000      |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -2 298 000    | 0                 | -2 436 000     |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | -2 298 000    | 0                 | -2 436 000     |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | 5 142 000     | 0                 | 5 204 000      |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 65 910 798    | 0                 | 73 875 638     |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 576 185 902   | 0                 | 576 185 902    |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | -570 796 333  | 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                                                                                                                                        | -46 156 809   | 0                 | -31 813 176    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 14 343 633    | 0                 | 2 490 469      |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | 26 515 358    | 0                 | 29 005 827     |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 194 886       | 0                 | 207 548        |

| 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)      | 194 886       | 0                 | 207 548        |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                  | 18 863        | 0                 | 1 956          |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 18 863        | 0                 | 1 956          |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                     | 213 749       | 0                 | 209 504        |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                 | 39 181 691    | 0                 | 44 660 307     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                          | 39 181 691    | 0                 | 44 660 307     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                             | 65 910 798    | 0                 | 73 875 638     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                                                                            |               |                   |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                                                                                 | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                                                                                          | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei                                                              | 37 299 956    | 0                 | 47 797 887     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                                                                                | 37 299 956    | 0                 | 47 797 887     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                                                                         | 593 060 334   | 0                 | 684 750 243    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                                                                            | 1 759 848     | 0                 | 3 099 368      |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                                                                              | 0             | 0                 | 2 000 000      |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                                                                                            | 187 911       | 0                 | 1 553 413      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                                                                                      | 595 008 093   | 0                 | 691 403 024    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                                                                            | 12 705 828    | 0                 | 29 658 984     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                                      | 103 044 867   | 0                 | 138 000 545    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                                             | 255 360       | 0                 | 299 567        |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                                                                                | 116 006 055   | 0                 | 167 959 096    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                                                                              | 405 899 967   | 0                 | 450 914 340    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                                      | 18 635 231    | 0                 | 21 180 040     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                                                                            | 52 980 655    | 0                 | 56 378 399     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                | 477 515 853   | 0                 | 528 472 779    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                  | 5 853 483     | 0                 | 5 071 322      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                     | 18 593 809    | 0                 | 35 070 982     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                         | 14 338 849    | 0                 | 2 626 732      |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek                                                                | 3 726         | 0                 | 5 129          |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                       | 1 058         | 0                 | 1 718          |
| 31                       | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 1 058         | 0                 | 1 718          |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                     | 4 784         | 0                 | 6 847          |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                       | 0             | 0                 | 143 110        |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                       | 0             | 0                 | 143 110        |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                 | 4 784         | 0                 | -136 263       |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                                        | 14 343 633    | 0                 | 2 490 469      |

| 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                                             | 57 850 422                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 58 040 922              |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 7 140 552                  | 0                                            | 7 140 552               |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 725 750                  | 0                                            | 1 725 750               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 7 140 552                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 7 140 552               |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 7 140 552                                    | 0              | 8 866 302                  | 0                                            | 16 006 854              |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 7 140 552                  | 0                                            | 7 140 552               |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 7 140 552                  | 0                                            | 7 140 552               |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 190 500            | 0                                             | 64 990 974                                   | 0              | 1 725 750                  | 0                                            | 66 907 224              |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 190 500            | 0                                             | 53 194 312                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 53 384 812              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 5 071 322                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 5 071 322               |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 190 500            | 0                                             | 58 265 634                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 58 456 134              |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 190 500            | 0                                             | 58 265 634                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 58 456 134              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 6 725 340                                    | 0              | 1 725 750                  | 0                                            | 8 451 090               |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 0                                             | 45 405 469                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 45 405 469              |

| 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                                  | 54 057 147                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 58 182 581                    | 0                         |
| 07                                            | Kincstáron kívüli devizaszámlák                                  | 6 055                          | 0                          | 0                                      | 0                                      | 8 601                         | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 681 381                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 581 803                     | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 55 744 583                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 59 772 985                    | 0                         |



| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                  | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                          | 2 688 766 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                  | 21        |
| 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 megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                                                                  | 54 431 307                                                  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                                                   | 368 105                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                                                              | 54 063 202                                                  |
| 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)                                            | 4 138 115                                                   |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                                                | -751 090 202                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                                               | 809 723 575                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                                                 | -54 410 746                                                 |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]                              | 69 323                                                      |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]                                                                                                                 | 16 907                                                      |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]                                                                                  | 16 907                                                      |
| 51                                                                             | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/ - 9352] | -1 718                                                      |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                                                  | 58 569 422                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                                                          | 58 569 422                                                  |



**AUTOGUVERNAREA PE ȚARĂ 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**

*2024. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből*

**Napirend II.) pontja:**

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése teljesítésének (zárszámadás) ismertetése és elfogadása.**

**38/2024.(V.28.) MROÖ Közgyűlési határozat:**

a MROÖ Közgyűlése

11 igen – 0 nem - 0 tartózkodás szavazati aránnyal

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. 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 2023. évi zárszámadás összevont *(konszolidált)*

bevételei főösszegét: **2.616.205.193** forintban

kiadási főösszegét: **2.455.288.648** forintban

állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel.

2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi zárszámadás bevételeit és kiadásait a 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el.

3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlegét

**2.777.021.731** forint egyező eszköz-forrás végösszeggel

fogadja el a 2. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel.

4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérleg szerinti eredményét

**-36.156.372.- forintban**

állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel.

5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi létszámát **247** főben állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel, melyből a szakmai létszám: **173** fő, intézményüzemeltetési létszám: 64 fő, közfoglalkoztatottak létszáma **10** fő.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi maradványa: **385.995.855.-** forintban,

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

**19.104.793** forintban,

Szabad maradvány:

**366.891.062.-** forintban állapítja meg.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. 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 2023. évi vagyon kimutatását a 4. sz. *mellékletben* foglalt részletezettséggel fogadja el.
7. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának tartós részesedéseinek összege 2023. december 31. napján 3.000.000 forint, amely a „Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft. üzletrészből 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, 2024. június 7.

Márk Mónika Tímea s.k.  
hivatalvezető

Kozma György s.k.  
elnök

A kivonat hiteles:

Dr. Varga Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető



## 1. SZ.MELLÉKLET

**MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2023 ÉVI GAZDÁLKODÁSA**

| Megnevezés                                                   | MAGDU LUCIAN ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA |                      |                  | BIHAR ROMÁN NEMZETISÉGI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                              | 2023. Eredeti el.                            | 2023. Módosított el. | 2023. Teljesítés | 2023. Eredeti el.                                              | 2023. Módosított el. | 2023. Teljesítés |
| Irányító szervi támogatás                                    | 237 733 962                                  | 275 136 501          | 275 136 501      | 234 955 104                                                    | 269 296 943          | 269 296 943      |
| Előző évi pénzmaradvány                                      | 12 903 542                                   | 13 723 542           | 13 723 542       | 11 087 115                                                     | 11 682 580           | 11 682 580       |
| Finanszírozási bevételek összesen                            | 250 637 504                                  | 288 860 043          | 288 860 043      | 246 042 219                                                    | 280 979 523          | 280 979 523      |
| Működési célú támogatások                                    | 8 935 776                                    | 9 074 362            | 9 074 362        |                                                                | 9 735 065            | 9 735 065        |
| Felhalmozási célú támogatások                                |                                              | 2 000 000            | 2 000 000        |                                                                |                      |                  |
| Működési bevételek                                           | 4 001 000                                    | 519 789              | 519 789          | 15 159 060                                                     | 10 357 115           | 9 757 080        |
| Elvonások és befizetések bevételei                           |                                              |                      |                  |                                                                |                      |                  |
| Költségvetési bevételek összesen                             | 12 936 776                                   | 11 594 151           | 11 594 151       | 15 159 060                                                     | 20 092 180           | 19 492 145       |
| Bevételek összesen                                           | 263 574 280                                  | 300 454 194          | 300 454 194      | 261 201 279                                                    | 301 071 703          | 300 471 668      |
| Személyi juttatások kiadásai                                 | 191 024 937                                  | 199 170 640          | 197 468 976      | 171 246 100                                                    | 191 722 950          | 185 429 723      |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 965 242                                   | 29 538 258           | 28 562 401       | 24 348 356                                                     | 25 371 316           | 22 439 599       |
| Dologi kiadások                                              | 44 084 101                                   | 67 238 664           | 39 723 781       | 65 606 823                                                     | 81 992 957           | 74 047 284       |
| Egyéb működési célú kiadások                                 |                                              |                      |                  |                                                                |                      |                  |
| Beruházások                                                  | 500 000                                      | 4 506 632            | 2 506 632        |                                                                | 1 984 480            | 1 346 121        |
| Felújítások                                                  |                                              |                      |                  |                                                                |                      |                  |
| Tartalék/Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                                              |                      |                  |                                                                |                      |                  |
| Pénzeszköz átadás                                            |                                              |                      |                  |                                                                |                      |                  |
| Finanszírozási kiadások                                      | -                                            | -                    | -                |                                                                |                      |                  |
| Kiadások összesen                                            | 263 574 280                                  | 300 454 194          | 268 261 790      | 261 201 279                                                    | 301 071 703          | 283 262 727      |
| Alaptevékenység maradványa                                   | -                                            | -                    | 32 192 404       | -                                                              | -                    | 17 208 941       |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány                   | -                                            | -                    | 2 059 871        |                                                                |                      |                  |
| Szabad maradvány                                             | -                                            | -                    | 30 132 533       | -                                                              | -                    | 17 208 941       |
| Záró pénzkészlet                                             |                                              |                      | 32 192 404       |                                                                |                      | 17 543 520       |
| Közfoglalkoztatotti létszám, fő                              | 6                                            | 6                    | 5                | 4                                                              | 4                    | 4                |
| Szakmai tev.ellátók létszáma fő                              | 25                                           | 25                   | 25               | 23                                                             | 23                   | 23               |
| Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő                     | 6                                            | 6                    | 6                | 15                                                             | 15                   | 15               |
| Összes létszám fő                                            | 37                                           | 37                   | 36               | 42                                                             | 42                   | 42               |

## 1. SZ.MELLÉKLET

**MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2023 ÉVI GAZDÁLKODÁSA**

| Megnevezés                                                   | ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA |                      |                  | N.B. ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                              | 2023. Eredeti el.            | 2023. Módosított el. | 2023. Teljesítés | 2023. Eredeti el.                                   | 2023. Módosított el. | 2023. Teljesítés |
| Irányító szervi támogatás                                    | 170 484 627                  | 209 625 410          | 209 625 410      | 574 764 568                                         | 684 750 243          | 684 750 243      |
| Előző évi pénzmaradvány                                      | 8 586 458                    | 10 352 220           | 10 352 220       | 54 429 609                                          | 54 410 746           | 54 410 746       |
| Finanszírozási bevételek összesen                            | 179 071 085                  | 219 977 630          | 219 977 630      | 629 194 177                                         | 739 160 989          | 739 160 989      |
| Működési célú támogatások                                    |                              | 5 759 626            | 5 759 626        | -                                                   | 2 900 000            | 3 099 368        |
| Felhalmozási célú támogatások                                |                              |                      |                  | -                                                   | 2 000 000            | 2 000 000        |
| Működési bevételek                                           | 6 089 000                    | 7 440 653            | 6 852 028        | 41 655 360                                          | 52 195 360           | 65 463 218       |
| Elvonások és befizetések bevételei                           |                              |                      |                  |                                                     |                      |                  |
| Költségvetési bevételek összesen                             | 6 089 000                    | 13 200 279           | 12 611 654       | 41 655 360                                          | 57 095 360           | 70 562 586       |
| Bevételek összesen                                           | 185 160 085                  | 233 177 909          | 232 589 284      | 670 849 537                                         | 796 256 349          | 809 723 575      |
| Személyi juttatások kiadásai                                 | 122 744 003                  | 131 713 371          | 131 214 772      | 459 822 985                                         | 473 028 446          | 465 335 996      |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 957 900                   | 17 057 681           | 16 051 562       | 56 929 284                                          | 59 262 884           | 56 279 235       |
| Dologi kiadások                                              | 43 558 182                   | 72 882 538           | 46 850 497       | 150 287 268                                         | 249 567 321          | 217 235 943      |
| Egyéb működési célú kiadások                                 |                              |                      |                  | -                                                   | 978 823              | 978 823          |
| Beruházások                                                  | 2 900 000                    | 6 756 802            | 3 639 013        | 3 810 000                                           | 11 227 172           | 9 068 502        |
| Felújítások                                                  |                              | 4 767 517            | 4 767 517        | -                                                   | 2 191 703            | 2 191 703        |
| Tartalék/Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                              |                      |                  |                                                     |                      |                  |
| Pénzeszköz átadás                                            |                              |                      |                  |                                                     |                      |                  |
| Finanszírozási kiadások                                      |                              |                      |                  | -                                                   | -                    | -                |
| Kiadások összesen                                            | 185 160 085                  | 233 177 909          | 202 523 361      | 670 849 537                                         | 796 256 349          | 751 090 202      |
| Alaptevékenység maradványa                                   | -                            | -                    | 30 065 923       | -                                                   | -                    | 58 633 373       |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány                   |                              |                      | 8 328 280        |                                                     |                      | 13 904 605       |
| Szabad maradvány                                             | -                            | -                    | 21 737 643       | -                                                   | -                    | 44 728 768       |
| Záró pénzkészlet                                             |                              |                      | 29 742 921       |                                                     |                      | 58 566 006       |
| Közfoglalkoztatotti létszám, fő                              |                              |                      |                  |                                                     |                      |                  |
| Szakmai tev.ellátók létszáma fő                              | 14                           | 14                   | 14               | 52                                                  | 52                   | 52               |
| Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő                     | 6                            | 6                    | 6                | 22                                                  | 22                   | 22               |
| Összes létszám fő                                            | 20                           | 20                   | 20               | 74                                                  | 74                   | 74               |

## 1. SZ.MELLÉKLET

**MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2023 ÉVI GAZDÁLKODÁSA**

| Megnevezés                                                   | Románvárosi Óvoda |                      |                  | Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                              | 2023. Eredeti el. | 2023. Módosított el. | 2023. Teljesítés | 2023. Eredeti el.                                      | 2023. Módosított el. | 2023. Teljesítés |
| Irányító szervi támogatás                                    | 161 534 527       | 178 364 835          | 178 364 835      | 322 382 419                                            | 378 670 771          | 378 670 771      |
| Előző évi pénzmaradvány                                      | 2 286 838         | 2 286 838            | 2 286 838        | 8 934 767                                              | 8 934 767            | 8 934 767        |
| Finanszírozási bevételek összesen                            | 163 821 365       | 180 651 673          | 180 651 673      | 331 317 186                                            | 387 605 538          | 387 605 538      |
| Működési célú támogatások                                    | 0                 | 1 200 000            | 1 200 000        | 210 018                                                | 2 204 178            | 2 204 178        |
| Felhalmozási célú támogatások                                | 0                 | 2 000 000            | 2 000 000        | -                                                      | 4 000 000            | 4 000 000        |
| Működési bevételek                                           | 1 178 635         | 1 473 002            | 1 473 002        | 7 649 626                                              | 8 217 355            | 8 217 355        |
| Elvonások és befizetések bevételei                           |                   |                      |                  |                                                        |                      |                  |
| Költségvetési bevételek összesen                             | 1 178 635         | 4 673 002            | 4 673 002        | 7 859 644                                              | 14 421 533           | 14 421 533       |
| Bevételek összesen                                           | 165 000 000       | 185 324 675          | 185 324 675      | 339 176 830                                            | 402 027 071          | 402 027 071      |
| Személyi juttatások kiadásai                                 | 119 700 000       | 126 004 556          | 125 280 323      | 237 763 226                                            | 253 290 527          | 246 376 493      |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 200 000        | 15 967 182           | 15 639 619       | 30 528 751                                             | 29 806 170           | 28 762 243       |
| Dologi kiadások                                              | 30 000 000        | 39 252 937           | 34 276 417       | 68 624 253                                             | 100 114 872          | 94 019 626       |
| Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                      |                  | -                                                      | 1 782 147            | 1 782 147        |
| Beruházások                                                  | 100 000           | 4 100 000            | 3 240 790        | 1 016 000                                              | 4 788 755            | 4 483 955        |
| Felújítások                                                  |                   |                      |                  | 1 244 600                                              | 12 244 600           | 10 948 119       |
| Tartalék/Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                   |                      |                  |                                                        |                      |                  |
| Pénzeszköz átadás                                            |                   |                      |                  |                                                        |                      |                  |
| Finanszírozási kiadások                                      |                   |                      |                  |                                                        |                      |                  |
| Kiadások összesen                                            | 165 000 000       | 185 324 675          | 178 437 149      | 339 176 830                                            | 402 027 071          | 386 372 583      |
| Alaptevékenység maradványa                                   | 0                 | 0                    | 6 887 526        | -                                                      | -                    | 15 654 488       |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány                   |                   |                      |                  |                                                        |                      | 1 706 369        |
| Szabad maradvány                                             | 0                 | 0                    | 6 887 526        | -                                                      | -                    | 13 948 119       |
| Záró pénzkészlet                                             |                   |                      | 6 818 671        |                                                        |                      | 15 639 597       |
| Közfoglalkoztatotti létszám, fő                              |                   |                      |                  | 3                                                      | 3                    | 1                |
| Szakmai tev.ellátók létszáma fő                              | 20                | 20                   | 20               | 31                                                     | 31                   | 28               |
| Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő                     | 2                 | 2                    | 2                | 12                                                     | 12                   | 11               |
| Összes létszám fő                                            | 22                | 22                   | 22               | 46                                                     | 46                   | 40               |

## 1. SZ.MELLÉKLET

**MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2023 ÉVI GAZDÁLKODÁSA**

| Megnevezés                                                   | MROÖ Hivatala     |                      |                  | Országos Román Művelődési és Községi Ház |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                              | 2023. Eredeti el. | 2023. Módosított el. | 2023. Teljesítés | 2023. Eredeti el.                        | 2023. Módosított el. | 2023. Teljesítés |
| Irányító szervi támogatás                                    | 73 000 000        | 73 095 356           | 73 095 356       | 42 100 000                               | 45 100 000           | 45 100 000       |
| Előző évi pénzmaradvány                                      | 4 864 206         | 4 864 206            | 4 864 206        | 5 982 382                                | 5 982 382            | 5 982 382        |
| Finanszírozási bevételek összesen                            | 77 864 206        | 77 959 562           | 77 959 562       | 48 082 382                               | 51 082 382           | 51 082 382       |
| Működési célú támogatások                                    |                   |                      |                  |                                          | 7 216 705            | 7 216 705        |
| Felhalmozási célú támogatások                                |                   |                      |                  |                                          | 2 000 000            | 2 000 000        |
| Működési bevételek                                           | 5 000             | 5 000                | 86 487           | 50 000                                   | 2 050 000            | 2 083 483        |
| Elvonások és befizetések bevételei                           |                   |                      |                  |                                          |                      |                  |
| Költségvetési bevételek összesen                             | 5 000             | 5 000                | 86 487           | 50 000                                   | 11 266 705           | 11 300 188       |
| Bevételek összesen                                           | 77 869 206        | 77 964 562           | 78 046 049       | 48 132 382                               | 62 349 087           | 62 382 570       |
| Személyi juttatások kiadásai                                 | 49 696 000        | 44 135 578           | 44 135 578       | 27 274 000                               | 28 386 128           | 28 106 964       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 870 000         | 6 142 000            | 6 142 000        | 3 823 840                                | 2 550 788            | 2 439 410        |
| Dologi kiadások                                              | 16 854 906        | 18 023 883           | 17 450 967       | 10 970 369                               | 23 323 298           | 22 934 115       |
| Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                      |                  | 1 329 631                                | 3 621 635            | 3 621 635        |
| Beruházások                                                  | 1 003 300         | 1 590 445            | 1 138 756        | 635 000                                  | 467 238              | 583 638          |
| Felújítások                                                  | 4 445 000         | 8 072 656            | 6 159 801        | 4 099 542                                | 4 000 000            | 1 975 300        |
| Tartalék/Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                   |                      |                  |                                          |                      |                  |
| Pénzeszköz átadás                                            |                   |                      |                  |                                          |                      |                  |
| Finanszírozási kiadások                                      |                   |                      |                  |                                          |                      |                  |
| Kiadások összesen                                            | 77 869 206        | 77 964 562           | 75 027 102       | 48 132 382                               | 62 349 087           | 59 661 062       |
| Alaptevékenység maradványa                                   | -                 | -                    | 3 018 947        | -                                        | -                    | 2 721 508        |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány                   |                   |                      | 79 858           |                                          |                      |                  |
| Szabad maradvány                                             | -                 | -                    | 2 939 089        | -                                        | -                    | 2 721 508        |
| Záró pénzkészlet                                             |                   |                      | 3 017 421        |                                          |                      | 2 557 432        |
| Közfoglalkoztatotti létszám, fő                              |                   |                      |                  |                                          |                      |                  |
| Szakmai tev.ellátók létszáma fő                              | 7                 | 7                    | 5                | 4                                        | 4                    | 4                |
| Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő                     | 1                 | 1                    | 1                | 1                                        | 1                    | 1                |
| Összes létszám fő                                            | 8                 | 8                    | 6                | 5                                        | 5                    | 5                |



## 1. SZ.MELLÉKLET

**MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2023 ÉVI GAZDÁLKODÁSA**

| Megnevezés                                                   | MROÖ              |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                                                              | 2023. Eredeti el. | 2023. Módosított el. | 2023. Teljesítés |
| Irányító szervi támogatás                                    |                   |                      |                  |
| Előző évi pénzmaradvány                                      | 112 842 029       | 112 842 029          | 112 842 029      |
| Finanszírozási bevételek összesen                            | 112 842 029       | 112 842 029          | 112 842 029      |
| Működési célú támogatások                                    | 167 663 800       | 224 208 570          | 231 151 268      |
| Felhalmozási célú támogatások                                | 174 436 326       | 291 837 106          | 120 500 000      |
| Működési bevételek                                           |                   | 2 300 000            | 3 011 150        |
| Elvonások és befizetések bevételei                           |                   | 2 760 970            | 2 760 970        |
| Költségvetési bevételek összesen                             | 342 100 126       | 521 106 646          | 357 423 388      |
| Bevételek összesen                                           | 454 942 155       | 633 948 675          | 470 265 417      |
| Személyi juttatások kiadásai                                 | 46 224 800        | 69 673 100           | 52 647 318       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 249 772         | 5 329 772            | 5 300 000        |
| Dologi kiadások                                              | 37 300 000        | 85 529 986           | 57 366 673       |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 66 489 228        | 72 637 464           | 69 540 738       |
| Beruházások                                                  | 240 076 067       | 240 076 067          | 5 171 998        |
| Felújítások                                                  | 44 602 288        | 160 702 286          | 60 625 945       |
| Tartalék/Egyéb felhalmozási célú kiadások                    | 15 000 000        |                      |                  |
| Pénzeszköz átadás                                            |                   |                      |                  |
| Finanszírozási kiadások                                      |                   |                      |                  |
| Kiadások összesen                                            | 454 942 155       | 633 948 675          | 250 652 672      |
| Alaptevékenység maradványa                                   | -                 | -                    | 219 612 745      |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány                   |                   |                      | 3 084 894        |
| Szabad maradvány                                             | -                 | -                    | 216 527 851      |
| Záró pénzkészlet                                             |                   |                      | 222 705 873      |
| Közfoglalkoztatotti létszám, fő                              |                   |                      |                  |
| Szakmai tev.ellátók létszáma fő                              | 2                 | 2                    | 2                |
| Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő                     |                   |                      |                  |
| Összes létszám fő                                            | 2                 | 2                    | 2                |

| K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                             |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| #                                                                                            | Megnevezés                                                                                         | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg  |
| 2                                                                                            | 3                                                                                                  | 4                           | 5             | 6                    |
| 01                                                                                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 1 273 855 591               | 0             | 1 273 855 591        |
| 02                                                                                           | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 12 480 932                  | 0             | 12 480 932           |
| 03                                                                                           | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 27 455 569                  | 0             | 27 455 569           |
| 04                                                                                           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 11 245 631                  | 0             | 11 245 631           |
| 06                                                                                           | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 15 105 417                  | 0             | 15 105 417           |
| 07                                                                                           | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 11 090 438                  | 0             | 11 090 438           |
| 09                                                                                           | Közlekedési költségértérítés (K1109)                                                               | 18 039 067                  | 0             | 18 039 067           |
| 10                                                                                           | Egyéb költségértérések (K1110)                                                                     | 97 018                      | 0             | 97 018               |
| 13                                                                                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 11 009 770                  | 0             | 11 009 770           |
| 15                                                                                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 1 380 379 433               | 0             | 1 380 379 433        |
| 16                                                                                           | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 32 323 260                  | 0             | 32 323 260           |
| 17                                                                                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 40 993 094                  | 0             | 40 993 094           |
| 18                                                                                           | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 22 300 356                  | 0             | 22 300 356           |
| 19                                                                                           | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 95 616 710                  | 0             | 95 616 710           |
| 20                                                                                           | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>1 475 996 143</b>        | <b>0</b>      | <b>1 475 996 143</b> |
| 21                                                                                           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>181 616 069</b>          | <b>0</b>      | <b>181 616 069</b>   |
| 22                                                                                           | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 173 039 410                 | 0             | 173 039 410          |
| 23                                                                                           | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 3 773 000                   | 0             | 3 773 000            |
| 25                                                                                           | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 1 453 842                   | 0             | 1 453 842            |
| 27                                                                                           | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 3 349 817                   | 0             | 3 349 817            |
| 28                                                                                           | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 7 018 237                   | 0             | 7 018 237            |
| 29                                                                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 88 022 924                  | 0             | 88 022 924           |
| 31                                                                                           | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 95 041 161                  | 0             | 95 041 161           |
| 32                                                                                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 8 932 005                   | 0             | 8 932 005            |
| 33                                                                                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 4 211 999                   | 0             | 4 211 999            |
| 34                                                                                           | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 13 144 004                  | 0             | 13 144 004           |
| 35                                                                                           | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 21 496 602                  | 0             | 21 496 602           |
| 36                                                                                           | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 74 443 496                  | 0             | 74 443 496           |
| 38                                                                                           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 5 635 604                   | 0             | 5 635 604            |
| 39                                                                                           | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 101 575 702                 | 0             | 101 575 702          |
| 40                                                                                           | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 146 192 211                 | 0             | 146 192 211          |
| 41                                                                                           | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 1 679 293                   | 0             | 1 679 293            |
| 43                                                                                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 20 484 633                  | 0             | 20 484 633           |
| 44                                                                                           | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 1 936 594                   | 0             | 1 936 594            |
| 45                                                                                           | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 1 637 027                   | 0             | 1 637 027            |
| 46                                                                                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 31 118 604                  | 0             | 31 118 604           |
| 47                                                                                           | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 64 536 315                  | 0             | 64 536 315           |
| 48                                                                                           | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 4 242 524                   | 0             | 4 242 524            |
| 49                                                                                           | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 367 523 352                 | 0             | 367 523 352          |
| 50                                                                                           | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 3 761 317                   | 0             | 3 761 317            |
| 51                                                                                           | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 583 071                     | 0             | 583 071              |
| 52                                                                                           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 4 344 388                   | 0             | 4 344 388            |

| K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                 |                             |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| #                                                                                            | Megnevezés                                                                                      | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg  |
| 2                                                                                            | 3                                                                                               | 4                           | 5             | 6                    |
| 53                                                                                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 104 530 883                 | 0             | 104 530 883          |
| 54                                                                                           | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                         | 429 000                     | 0             | 429 000              |
| 58                                                                                           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)                                          | 173 519                     | 0             | 173 519              |
| 59                                                                                           | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                | 65 207                      | 0             | 65 207               |
| 62                                                                                           | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 18 718 996                  | 0             | 18 718 996           |
| 63                                                                                           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 123 852 398                 | 0             | 123 852 398          |
| 64                                                                                           | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                   | <b>603 905 303</b>          | <b>0</b>      | <b>603 905 303</b>   |
| 154                                                                                          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                  | 16 588 343                  | 0             | 16 588 343           |
| 158                                                                                          | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                             | 6 909 323                   | 0             | 6 909 323            |
| 161                                                                                          | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                    | 2 918 050                   | 0             | 2 918 050            |
| 163                                                                                          | ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                             | 6 760 970                   | 0             | 6 760 970            |
| 182                                                                                          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                  | 59 335 000                  | 0             | 59 335 000           |
| 183                                                                                          | ebből: egyházi jogi személyek (K512)                                                            | 685 000                     | 0             | 685 000              |
| 184                                                                                          | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                    | 31 000 000                  | 0             | 31 000 000           |
| 185                                                                                          | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                           | 27 650 000                  | 0             | 27 650 000           |
| 194                                                                                          | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>75 923 343</b>           | <b>0</b>      | <b>75 923 343</b>    |
| 196                                                                                          | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                 | 1 377 953                   | 0             | 1 377 953            |
| 198                                                                                          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 5 552 495                   | 0             | 5 552 495            |
| 199                                                                                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 17 838 372                  | 0             | 17 838 372           |
| 204                                                                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 6 410 585                   | 0             | 6 410 585            |
| 205                                                                                          | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                          | <b>31 179 405</b>           | <b>0</b>      | <b>31 179 405</b>    |
| 206                                                                                          | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                     | 68 648 885                  | 0             | 68 648 885           |
| 209                                                                                          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 18 019 500                  | 0             | 18 019 500           |
| 210                                                                                          | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                                          | <b>86 668 385</b>           | <b>0</b>      | <b>86 668 385</b>    |
| 273                                                                                          | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>2 455 288 648</b>        | <b>0</b>      | <b>2 455 288 648</b> |

| K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
| #                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg  |
| 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                           | 5             | 6                    |
| 34                                                                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                   | 2 385 131 975               | 0             | 2 385 131 975        |
| 38                                                                                            | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                                                                                       | 2 364 108 032               | 0             | 2 364 108 032        |
| 40                                                                                            | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 17 913 605                  | 0             | 17 913 605           |
| 41                                                                                            | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                                                                                                                              | 199 368                     | 0             | 199 368              |
| 43                                                                                            | ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                                                                                                                       | 2 910 970                   | 0             | 2 910 970            |
| 45                                                                                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                                                                                                                                                       | <b>2 385 131 975</b>        | <b>0</b>      | <b>2 385 131 975</b> |
| 70                                                                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                               | 132 500 000                 | 0             | 132 500 000          |
| 74                                                                                            | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                                                                                                                                                       | 132 500 000                 | 0             | 132 500 000          |
| 81                                                                                            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                                                                                                                                                    | <b>132 500 000</b>          | <b>0</b>      | <b>132 500 000</b>   |
| 184                                                                                           | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                            | 26 246 809                  | 0             | 26 246 809           |
| 187                                                                                           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                    | 2 401 449                   | 0             | 2 401 449            |
| 188                                                                                           | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 2 106 759                   | 0             | 2 106 759            |
| 189                                                                                           | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)                                                                                                                                                                                             | 1 138 500                   | 0             | 1 138 500            |
| 196                                                                                           | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 42 666 975                  | 0             | 42 666 975           |
| 197                                                                                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 11 319 674                  | 0             | 11 319 674           |
| 198                                                                                           | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                             | 10 992 000                  | 0             | 10 992 000           |
| 203                                                                                           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)                                                                                                                                                            | 62 958                      | 0             | 62 958               |
| 207                                                                                           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                                                                                                                                                                        | 62 958                      | 0             | 62 958               |
| 215                                                                                           | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 899 895                     | 0             | 899 895              |
| 216                                                                                           | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                              | 1 735 332                   | 0             | 1 735 332            |
| 217                                                                                           | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 25 000                      | 0             | 25 000               |
| 218                                                                                           | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 316 257                     | 0             | 316 257              |
| 219                                                                                           | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>97 463 592</b>           | <b>0</b>      | <b>97 463 592</b>    |
| 244                                                                                           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)                                                                                                                                                                              | 1 109 626                   | 0             | 1 109 626            |
| 247                                                                                           | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000                   | 0             | 1 000 000            |
| 255                                                                                           | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                                                                                                                                                                                            | 109 626                     | 0             | 109 626              |
| 256                                                                                           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 109 626</b>            | <b>0</b>      | <b>1 109 626</b>     |
| 283                                                                                           | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 616 205 193</b>        | <b>0</b>      | <b>2 616 205 193</b> |

| K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |                                                          |                             |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| #                                                                                          | Megnevezés                                               | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás  | Konszolidált összeg |
| 2                                                                                          | 3                                                        | 4                           | 5              | 6                   |
| 20                                                                                         | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 114 040 059               | -2 114 040 059 | 0                   |
| 27                                                                                         | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 2 114 040 059               | -2 114 040 059 | 0                   |
| 38                                                                                         | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)              | 2 114 040 059               | -2 114 040 059 | 0                   |

| K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                             |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| #                                                                                           | Megnevezés                                                   | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás         | Konszolidált összeg |
| 2                                                                                           | 3                                                            | 4                           | 5                     | 6                   |
| 11                                                                                          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 225 079 310                 | 0                     | 225 079 310         |
| 13                                                                                          | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 225 079 310                 | 0                     | 225 079 310         |
| 16                                                                                          | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 2 114 040 059               | -2 114 040 059        | 0                   |
| 22                                                                                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 2 339 119 369               | -2 114 040 059        | 225 079 310         |
| 31                                                                                          | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>2 339 119 369</b>        | <b>-2 114 040 059</b> | <b>225 079 310</b>  |

| K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |                                                                                |                             |               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| #                                                                                  | Megnevezés                                                                     | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1                                                                                  | 2                                                                              | 3                           | 4             | 5                   |
| 01                                                                                 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                    | 336 243                     | 0             | 336 243             |
| 02                                                                                 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                      | 2 369 176 312               | 0             | 2 369 176 312       |
| 03                                                                                 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                 | 3 000 000                   | 0             | 3 000 000           |
| 05                                                                                 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)        | 2 372 512 555               | 0             | 2 372 512 555       |
| 10                                                                                 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                  | 1 780 739                   | 0             | 1 780 739           |
| 11                                                                                 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)       | 386 993 927                 | 0             | 386 993 927         |
| 12                                                                                 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                | 388 774 666                 | 0             | 388 774 666         |
| 13                                                                                 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                | 3 914 626                   | 0             | 3 914 626           |
| 14                                                                                 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)     | 526 577                     | 0             | 526 577             |
| 15                                                                                 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)            | 5 070 341                   | 0             | 5 070 341           |
| 16                                                                                 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                               | 9 511 544                   | 0             | 9 511 544           |
| 17                                                                                 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)                                  | 5 982 458                   | 0             | 5 982 458           |
| 18                                                                                 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                  | 240 508                     | 0             | 240 508             |
| 19                                                                                 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                               | 2 777 021 731               | 0             | 2 777 021 731       |
| 20                                                                                 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai      | 537 377 767                 | 0             | 537 377 767         |
| 21                                                                                 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                     | 105 633 314                 | 0             | 105 633 314         |
| 23                                                                                 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                  | -36 156 372                 | 0             | -36 156 372         |
| 24                                                                                 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                 | 606 854 709                 | 0             | 606 854 709         |
| 25                                                                                 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)            | 382 727                     | 0             | 382 727             |
| 26                                                                                 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 953 753                   | 0             | 1 953 753           |
| 27                                                                                 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)       | 9 022 889                   | 0             | 9 022 889           |
| 28                                                                                 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                           | 11 359 369                  | 0             | 11 359 369          |
| 30                                                                                 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                | 2 158 807 653               | 0             | 2 158 807 653       |
| 31                                                                                 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                   | 2 777 021 731               | 0             | 2 777 021 731       |

| K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |                                                                                                                                             |                             |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| #                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                                  | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás  | Konszolidált összeg |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                           | 3                           | 4              | 5                   |
| 02                                                                                            | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                                                               | 71 872 119                  | 0              | 71 872 119          |
| 03                                                                                            | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                                                                                     | 1 138 500                   | 0              | 1 138 500           |
| 04                                                                                            | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                                                                                 | 73 010 619                  | 0              | 73 010 619          |
| 08                                                                                            | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                                          | 2 142 087 113               | -2 114 040 059 | 28 047 054          |
| 09                                                                                            | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                                             | 2 252 293 093               | 0              | 2 252 293 093       |
| 10                                                                                            | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                                                               | 24 341 626                  | 0              | 24 341 626          |
| 11                                                                                            | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                                                                             | 35 506 656                  | 0              | 35 506 656          |
| 12                                                                                            | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                                                                                       | 4 454 228 488               | -2 114 040 059 | 2 340 188 429       |
| 13                                                                                            | 10 Anyagköltség                                                                                                                             | 95 841 469                  | 0              | 95 841 469          |
| 14                                                                                            | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                                                                       | 383 520 020                 | 0              | 383 520 020         |
| 16                                                                                            | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                                              | 1 936 594                   | 0              | 1 936 594           |
| 17                                                                                            | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                                                                                 | 481 298 083                 | 0              | 481 298 083         |
| 18                                                                                            | 14 Bérköltség                                                                                                                               | 1 353 496 224               | 0              | 1 353 496 224       |
| 19                                                                                            | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                                       | 151 709 388                 | 0              | 151 709 388         |
| 20                                                                                            | 16 Bérjárulékok                                                                                                                             | 183 339 415                 | 0              | 183 339 415         |
| 21                                                                                            | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                                                                 | 1 688 545 027               | 0              | 1 688 545 027       |
| 22                                                                                            | VI Értékcsökkenési leírás                                                                                                                   | 77 941 420                  | 0              | 77 941 420          |
| 23                                                                                            | VII Egyéb ráfordítások                                                                                                                      | 2 315 483 539               | -2 114 040 059 | 201 443 480         |
| 24                                                                                            | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                                                                                          | -36 028 962                 | 0              | -36 028 962         |
| 28                                                                                            | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                                                                 | 62 462                      | 0              | 62 462              |
| 29                                                                                            | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)                                                                        | 1 718                       | 0              | 1 718               |
| 31                                                                                            | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége  | 1 718                       | 0              | 1 718               |
| 32                                                                                            | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)                                                                      | 64 180                      | 0              | 64 180              |
| 39                                                                                            | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                                                                                        | 191 590                     | 0              | 191 590             |
| 41                                                                                            | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége | 18 071                      | 0              | 18 071              |
| 42                                                                                            | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                                                                                        | 191 590                     | 0              | 191 590             |
| 43                                                                                            | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                                                                                  | -127 410                    | 0              | -127 410            |
| 44                                                                                            | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                                                                                         | -36 156 372                 | 0              | -36 156 372         |



[illegible]

## 4.SZ.MELLÉKLET

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi zárszámadásról szóló /2024. (V.) önkormányzati határozatához**

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Intézményei vagyonkimutatása

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2023. évi alakulásáról

adatok: Ft-ban

|    | Megnevezés                                                                                                              | Immateriális<br>javak | Ingatlanok és<br>kapcsolódó vagyoni<br>értékű jogok | Gépek,<br>berendezések,<br>felszerelések,<br>járművek | Tenyészállatok | Beruházások és<br>felújítások | Koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe<br>adott eszközök | Összesen<br>(=3+4+5+6+7+8) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                       | 3                     | 4                                                   | 5                                                     | 6              | 7                             | 8                                                  | 9                          |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány</b>                                                                                          | 3 769 000             | 2 493 792 460                                       | 388 152 945                                           | -              | 104 832 103                   | -                                                  | 2 990 546 508              |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                                 | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | 24 819 159                    | -                                                  | 24 819 159                 |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                                                                                | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | 68 648 885                    | -                                                  | 68 648 885                 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                           | -                     | 152 441 482                                         | 17 383 529                                            | -              | -                             | -                                                  | 169 825 011                |
| 05 | Térítésmentes átvétel                                                                                                   | -                     | -                                                   | 967 485                                               | -              | 15 885 210                    | -                                                  | 16 852 695                 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel,<br>vagyonkezelői jog visszavétele                           | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 07 | Egyéb növekedés                                                                                                         | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+....+07)</b>                                                                                   | -                     | 152 441 482                                         | 18 351 014                                            | -              | 109 353 254                   | -                                                  | 280 145 750                |
| 09 | Értékesítés                                                                                                             | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                                                                        | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 11 | Térítésmentes átadás                                                                                                    | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | 15 885 210                    | -                                                  | 15 885 210                 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe<br>adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 13 | Egyéb csökkenés                                                                                                         | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | 169 825 011                   | -                                                  | 169 825 011                |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09...+13)</b>                                                                                     | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | 185 710 221                   | -                                                  | 185 710 221                |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                                                                                | 3 769 000             | 2 646 233 942                                       | 406 503 959                                           | -              | 28 475 136                    | -                                                  | <b>3 084 982 037</b>       |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>                                                                     | 3 305 876             | 299 934 202                                         | 334 287 984                                           | -              | -                             | -                                                  | 637 528 062                |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                                 | 126 881               | 50 330 797                                          | 27 483 742                                            | -              | -                             | -                                                  | 77 941 420                 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                                 | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                                                          | 3 432 757             | 350 264 999                                         | 361 771 726                                           | -              | -                             | -                                                  | 715 469 482                |
| 20 | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>                                                                     | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                                                                                  | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés                                                                      | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 23 | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>                                                          | -                     | -                                                   | -                                                     | -              | -                             | -                                                  | -                          |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (19+23)</b>                                                                                  | 3 432 757             | 350 264 999                                         | 361 771 726                                           | -              | -                             | -                                                  | 715 469 482                |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                                                                                   | 336 243               | 2 295 968 943                                       | 44 732 233                                            | -              | 28 475 136                    | -                                                  | <b>2 369 512 555</b>       |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                            | 2 785 500             | 3 000                                               | 253 421 728                                           | -              | -                             | -                                                  | 256 210 228                |

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi zárszámadásról szóló /2024. (V.) önkormányzati határozatához**

**A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata több évre kiható felhalmozási kiadásainak és kötelezettségvállalásainak bemutatása**

| 1 | Megnevezés                                                            | 2022.év   | 2023.év | 2024.év    | Összesen   |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------|
| 2 | <b>A. Európai Unió támogatásból megvalósuló projektek</b>             |           |         |            |            |
| 3 | <b>I. TOP_Plus_3.3.1-00024</b>                                        |           |         |            |            |
| 4 | Felhalmozási kiadások/ingatlan beruházás                              | 4 045 010 |         | 25 000 000 | 29 045 010 |
|   | <b>II. TOP_PLUSZ_3.3.1-00017</b>                                      |           |         |            |            |
|   | Felhalmozási kiadások/ingatlan beruházás                              | 8 939 180 |         | 55 000 000 | 63 939 180 |
| 5 | <b>B. Felhalmozási támogatásból megvalósuló áthúzódó fejlesztések</b> |           |         |            |            |
| 6 | <b>I. Gyulai közösségi ház építése</b>                                |           |         |            |            |
| 7 | Felhalmozási kiadások/ingatlan felújítás                              |           |         | 15 000 000 | 15 000 000 |

**MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA EU FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTJEK  
2023 ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

| <b>MEGNEVEZÉS</b>                      | <b>TOP_PLUSZ-3.3.1-00024 Magdu<br/>Lucian Román Óvoda óvodai<br/>udvarának és gazdasági<br/>épületének fejlesztése</b> | <b>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-<br/>00017 "Bihar Román Nemzetiségi<br/>Kéttannyelvű intézmény<br/>Körösszakálli óvodájának<br/>fejlesztése</b> | <b>EU Finanszírozás<br/>összesen</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Működési költségvetési támogatás       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| Egyéb saját bevétel                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| Átvett pénzeszköz                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| Felhalmozási célra kapott támogatás    |                                                                                                                        | 9 564 923                                                                                                                                      | 9 564 923                            |
| Finanszírozási műveletek bevételei     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| Előző év költségv.maradv.igénybevétele | 13 884 305                                                                                                             | 25 026 208                                                                                                                                     | 38 910 513                           |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>13 884 305</b>                                                                                                      | <b>34 591 131</b>                                                                                                                              | <b>48 475 436</b>                    |
| Személyi juttatások kiadásai           | 627 480                                                                                                                | 973 620                                                                                                                                        | 1 601 100                            |
| Munkaadókat terhelő járulékok          | 73 413                                                                                                                 | 113 913                                                                                                                                        | 187 326                              |
| Dologi kiadások                        | 210 800                                                                                                                |                                                                                                                                                | 210 800                              |
| Egyéb működési célú kiadások           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| Beruházások                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| Felújítások                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| Pénzeszköz átadás                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| Finanszírozási kiadások                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | -                                    |
| <b>Kiadások összesen</b>               | <b>911 693</b>                                                                                                         | <b>1 087 533</b>                                                                                                                               | <b>1 999 226</b>                     |
| Maradvány                              | 12 972 612                                                                                                             | 33 503 598                                                                                                                                     | 46 476 210                           |