



2024. évi szöveges beszámoló

Általános rész

Intézményünk 2024-ben is – a korábbi évekhez hasonlóan – a fenntartó által elfogadott költségvetés alapján gazdálkodott.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a 7/2024. (III. 5.) számú MROÖ közgyűlési határozatában a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 2024. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 978.267.640,- Ft főösszeggel fogadta el, illetve a 2024. évi beszámoló szerinti bevételi és kiadási módosított előirányzat főösszege 1.009.185.166,- Ft.

1

Szakmai rész

A gyulai **Nicolae Bălcescu Román Gimnázium** a 2023-2024-es tanév őszén méltóan ünnepelte létrejöttének **75. évfordulóját**. Az ünnepségen *különböző generációk* találkoztak, nosztalgiáztak, nézték és csodálták a szép iskolánk *modern infrastruktúráját*, az egyedi arculatát tükröző *disztárgyakat*, „*képcsarnokot*”, tablókat, az elődeink lelkületét tükröző „*mikromúzeumot*”, megannyi mást.

Örömmel nézték és hallgatták az *ünnepi kulturális programot*, a hazai román költők verseiből összeállított válogatást, a néptáncokat, a régi filmfelvételeket.

Az intézményünk a 2024-es esztendőben is igyekezett a *hazai román nevelés, oktatás és kulturális ápolás, -teremtés-és közvetítés bástyája* lenni.

Hitvallásával összhangban nagy hangsúlyt fektetett nemcsak az aktuális *követelmények teljesítésére, korszerű módszertan alkalmazására*, hanem a „diákok” pozitív értelemben vett „*érzékenyítésére*”, az **érzelmi intelligenciájuk** és az **identitástudatuk** formálására, fejlesztésére. „*Kíváncsiságra*”, *nyitottságra, befogadó viszonyulásra* neveltük őket és arra, hogy *megértsék az új idők új elvárásait, kihívásait*.

Üzenetünk az, hogy a mai, oly gyorsan változó, tullechnologizált világunkban, legyenek „*rugalmasak*”, hiszen mindig újabb és újabb *szakok, szakmák* jelennek meg és ezek „*megkövetelik*” a perspektivikus gondolkodást, az ésszerű és tervszerű életvezetést.

A tantárgyi, műveltségi ismeretek minél magasabb szintű átadása érdekében **különböző szakköröket, előkészítőket, projektnapokat** szerveztünk nemcsak az iskolában, hanem a *Kollégiumban* is.

A 2024-es tanév végi *szakmai beszámoló* hűen dokumentálja a diákok **tanulmányi és sportteljesítményét** (lásd: **versenyeredmények**)

A sok **tehetséges** tanuló teljesítménye a *helyi vármegyei és országos versenyeken*, a *közép és emelt szintű* érettségi vizsgákon és egyéb megmérettetéseken pozitív visszajelzést és lendületet adnak a tantestületnek.

Nőtt a felkészítők iránti érdeklődők és a **nyelvvizsgázók** száma is. A Nyelviskola jól szolgálja nemcsak az iskolánk, hanem a más régiókból jelentkezők érdekeit is.

A jelzett esztendőben látványos emelkedést bizonyított mind a *nyelvet tanulók*, mindpedig a *nyelvvizsgázók* számát illetően.

Az iskola a 2024-es évben is figyelt a diákok *mentális egészségére*, pszichológiai immunitásuk erősítésére. Ezt szolgálja az **érték, élmény- és szeretetpedagógia** alkalmazása, és az **Örökös Boldog Iskola programja**. Ez a program *pozitív gondolkodásra, értékorientált magatartásra*,



csapatszellemre, segítőkészségre, empátiára, szolidaritásra, konfliktusmegoldó képességre, hálára, megannyi erényre neveli a tanítványokat.

A növendékek látásmódját tágitják a **hazai kirándulások** és a külföldi **utazások** is.

A diákjaink egy része *franciaországi* és *olaszországi* tanulmányi utazáson vett részt, az utóbbi „**diákcseré**” program keretében. A tanáraink 2024 nyarán, a **Romániába** szervezett *utazáson* élvezhették *Aranyos-völgye* természeti szépségének, forrásainak, barlangjainak, friss levegőjének jó hatását, és az oldott együttlét áldását.

Az iskola **kulturális élete** a 2024-es évben is permanensen pezsgett. Eredményesen, látványosan működtek a **néptáncsoportjaink** (minden szinten: *alsó, felső, gimnázium*), az iskola **irodalmi és képzőművészeti körei, énekkara**.

Az iskolai énekkar a PRO MUSICA énekkarral közösen szerepeltek a 75 éves évfordulónkon. Továbbá a városi „**Jótekonny dallamok**” karácsonyi műsoron és az „autizmus” napján, a Pánczél Imre Intézmény növendékeivel énekeltek együtt, jó szívvel.

A „**Vocea Școlii Bălcescu**” román nyelvű rádiónk műsorai is rendkívül népszerűek a diákság és a szegedi rádió „*O voce românească*” hallgatói körében.

Az iskola az év során lelkesen szervezte az országos román nemzetiségi „**Bibliai történetmondó - és illusztráló versenyt**”, a helyi „**Vasile Gurzău**” mesemondó „megmérettetést” és a *román nemzetiségi kéttannyelvű iskolák* számára megrendezett **Gyermekszínjátzó körök** fesztiválján. Az iskolánk valamennyi 2024-es évi rendezvénye gördülékenyen, problémamentesen zajlott: pl.: *téli farsangi rendezvények, tavaszköszöntő bál* (az Alapítvánnyal karöltve), *ballagások, érettségi „diplomaosztók”, bankettek, nyári táborok, tanévnyitó, gólyabál...*

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

- *Cséffán Szilvia*: Szegedi Tudományegyetem, Fejlesztő irodalomterápia
- *Juhász Ádám*: Szegedi Tudományegyetem, Mesterképzés, testnevelés
- *Kórány Cséffán Tünde*: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógia szak
- *Oroszné Árgyelán Ilona*: Károli Gáspár Református Egyetem, Mesterképzés, magyar nyelv és irodalom

A diákok és a tanárok munkáját a *Fenntartónk*, a *városvezetők*, az **Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Államtitkárság** is elismerte.

- *Pedagógus napi kitüntetések*
- Növekvő számú *Nemzetiségi Ösztöndíjak* (Államtitkárság).
- *Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíj* – Gyula
- Érettségiző diákjaink kitüntetése különböző **plakettekkel**:

Bălcescu plakett; **Rádné Zsúró Julianna díj**, **Ioan Ruzsa** (*Mitica*) elismerés; **Generációk Kézfogása** Alapítványi díj; **Krizsán Anna** elismerés; Prof.dr.**Aurel Ardelean** kitüntetés („Vasile Goldiș” Nyugati Egyetem-Arad); MROÖ kitüntetések; Országos Román Művelődési és Községi Ház elismerése, A Román Ortodox Egyház díja; Békés Vármegyei Román Önkormányzat oklevele.

Ezek a díjak jól tükrözik az iskola **partnerkapcsolati együttműködését** hazai és romániai inézményekkel egyaránt.

Összességében egy *kiegyensúlyozott, konstruktív* évet zártunk: *infrastrukturális, tanügyi, továbbtanulási és kulturális szempontból* egyaránt.



Feladatellátás

Tanulólétszámok		Osztályok száma
1. a	15 fő	
1. b	14 fő	
2. a	17 fő	
2. b	16 fő	
3. a	17 fő	
3. b	14 fő	
4. a	18 fő	
4. b	17 fő	
alsó tagozat	128 fő	8 db
5. a	21 fő	
5. b	21 fő	
6. a	14 fő	
6. b	16 fő	
7.	23 fő	
8. a	19 fő	
8. b	14 fő	
felső tagozat	128 fő	7 db
általános iskola	256 fő	15 db
9. A	17 fő	
9. B	15 fő	
10. A	29 fő	
10. B	32 fő	
11. A	30 fő	
11. B	31 fő	
12. A	23 fő	
12. B	28 fő	
gimnázium	205 fő	8 db
Összesen:	461 fő	23 db

Pályázatok

Megnevezés	2024. év
Beadott pályázatok száma (db)	6
nyertes pályázatok száma (db)	6
összes elnyert támogatás (Ft)	6.400.000.-
ehhez saját erő (önk. is, E Ft)	-



2024-ben 5 db NEMZ-KUL-os és 1 db NEMZ-BER-es pályázatunk volt:

- NKUL-KP-1-2024/3-000331: „A Román Népmesék Világa – Mesemondó nap 2024”, **500.000 forint** támogatási összeggel
- NKUL-KP-1-2024/3-000335: „Bibliai történetmondó és rajzverseny 2024”, **800.000 forint** támogatási összeggel
- NKUL-KP-1-2024/3-000319: „Amatőr román színjátszó társulatok találkozója 2024”, **500.000 forint** támogatási összeggel
- NKUL-KP-1-2024/3-000271: „Bălcescu Nap a 75. éves Intézmény alapítása alkalmából”, **700.000 forint** támogatási összeggel
- NKUL-KP-1-2024/3-000341: „Aranyos völgye – tantestületi kirándulás”, **900.000 forint** támogatási összeggel
- NBER-KP-1-2024/0-000207: „Az intézmény energetikai korszerűsítése II. üteme”, **3.000.000 forint** támogatási összeggel

Gyermeklétszám

	Engedélyezett gyermeklétszám	Tényleges gyermeklétszáma	Különbség
<u>Óvoda</u>	0	0	0
<u>Általános iskola</u>	280	256	-24
<u>Gimnázium</u>	240	205	-35
<u>Kollégium</u>	100	83	-17

Túlóra, helyettesítés

Intézményünk 2024-ben 23.822.257,- 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 terembeáradásaiból 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: 72 fő

5700 Gyula, Liceum tér 2.

☎: ☎: 06-66/ 463-161

www.balcescu.hu

e-mail: titkarsag.balcescu@gmail.com e-mail: gazdasag.balcescu@gmail.com

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 %-a	Megoszlás %-a összes kiadáshoz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	560 745 851	88,31%	60,20%
Normatív jutalmak	30 145 484	4,75%	3,24%
Készenléti, ügyeleti hely. díj, túlóra	23 822 257	3,75%	2,56%
Jubileumi jutalom	5 649 520	0,89%	0,61%
Egyéb béren kívüli juttatások	-	-	-
Közlekedési költségértéítés	5 950 753	0,94%	0,64%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 898 726	0,77%	0,53%
Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatott fiz. jutt.	2 753 000	0,43%	0,30%
Egyéb külső személyi juttatások	1 011 280	0,16%	0,11%
Személyi juttatások	634 976 691		68,17%
Szociális hozzájárulási adó	67 805 988	99,19%	7,28%
Táppénz hozzájárulás	366 510	0,54%	0,04%
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	185 438	0,27%	0,02%
Munkaadókat terhelő járulékok	68 357 936		7,34%
Szakmai anyagok	2 410 292	1,29%	0,26%
Üzemeltetési anyagok	17 575 627	9,44%	1,89%
Informatikai szolgáltatások	2 861 489	1,54%	0,31%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 914 185	1,03%	0,21%
Közüzem díjak	33 321 515	17,90%	3,58%
Vásárolt élelmezés	62 416 875	33,52%	6,70%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 282 375	4,99%	1,00%
Közvetített szolgáltatások	315 900	0,17%	0,03%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 814 607	2,59%	0,52%
Egyéb szolgáltatások	8 440 939	4,53%	0,91%
Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások	1 167 087	0,63%	0,13%
Működési célra előzetesen felszámított ÁFA	35 230 480	18,92%	3,78%
Fizetendő általános forgalmi adó	26 000	0,01%	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 588	0,05%	0,00%
Egyéb dologi kiadások	6 413 856	3,44%	0,69%
Dologi kiadások	186 193 815		19,99%
Elvonások és befizetések	5 226 536	100,00%	0,56%
Egyéb működési célú kiadások	5 226 536		0,56%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	269 969	3,60%	0,03%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 734 424	76,42%	0,62%
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	1 499 687	19,98%	0,16%
Beruházások	7 504 080		0,81%
Ingatlanok felújítása	24 277 475	83,18%	2,61%
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	4 910 619	16,82%	0,53%
Felújítások	29 188 094		3,13%
Kiadások mindösszesen	931 447 152		

5700 Gyula, Líceum tér 2.

☎: ☎: 06-66/ 463-161

www.balcescu.hu

e-mail: titkarsag.balcescu@gmail.com e-mail: gazdasag.balcescu@gmail.com

OM azonosító: 028 387

Adószám: 15819615-2-04

Bankszámlaszám: 10402623-50526689-52531003





Az intézmény **összes kiadásainak** jelentős részét 68,17 %-át a személyi juttatások teszik ki.

A **munkaadókat terhelő járulékok** az összes kiadás 7,34 %-át jelentik.

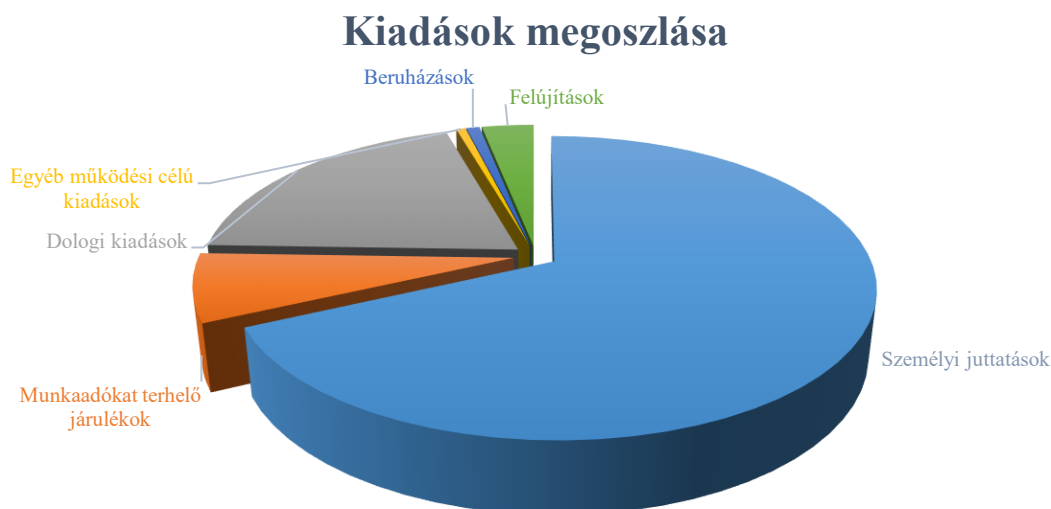
A **dologi kiadások** az összes kiadás 19,99 %-a.

Az **egyéb működési célú kiadások** az összes kiadás 0,56 %-át teszik ki.

A **beruházási kiadás** az összes kiadás %-ban 0,81 %-ban teljesült.

A **felújítási kiadás** az összes kiadás %-ban 3,13 %-ban teljesült.

Az intézmény összes kiadásainak megoszlását az alábbi kördiagram szemlélteti:





- **A személyi juttatások kiadások ismertetése:**

- Alapilletmény: 560.745.851,- Ft, mely a jogszabály alapján megállapított rendszeres munkabérek tartalmazza. Ez az összeg 139.041.169,- Ft-al haladja meg az előző évi teljesítést. A növekedés a mindenkori minimálbér, garantált bérminimum, a soros lépések miatt következett be, valamint a 2024. január 1-től megnövekedett pedagógus bérek miatt.
- Normatív jutalmak: 30.145.484,- Ft, mely az év közben nyugdíjba vonuló 1 fő 3 havi illetményét, illetve az év végi jutalmakat foglalja magába.
- Túlóra, túlszolgálat: 23.822.257,- Ft, mely összeg a pedagógusok többletóráiból, valamint a technikai személyzet ügyeleti óradíjaiból tevődik össze.
- Jubileumi jutalom: 5.649.520,- Ft, 2024-ban 1 fő volt jogosult 40 éves, 1 fő 30 éves, 4 fő 25 éves jubileumi jutalomra.
- Közlekedési költségtérítés: 5.950.573,- Ft, mely összegből 5 fő bérlettámogatása, 20 fő saját gépkocsival történő munkabajjárása lett kifizetve.
- Betegszabadság: 2.206.722,- Ft, a dolgozóknak kötelezően fizetendő betegszabadság összege.
- Egyéb sajátos juttatások: 2.692.004,- Ft, mely az érettségi vizsgán kérdező, javító, felügyelő tanárok megbízási díjait tartalmazza.
- Állományba nem tartozók megbízási díja: 2.753.000,- Ft, a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozók, gyógypedagógusok bérét, valamint a nyelvvizsgahelyi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.
- Reprezentációs kiadások: 951.280,-
- Egyéb különféle külső személyi juttatások: 60.000,- tartalmazza az iskola kiváló diákjainak „Bălcescu” plakettel jutalmazottaknak számfejtett összegeket.

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

- Szociális hozzájárulási adó: 67.805.988,- Ft, mely 2023. évhez képest 12.313.931,- forinttal több.
- Táppénz hozzájárulás: 366.510,- Ft
- Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: 185.438,- Ft



- **Dologi kiadások** ismertetése: 2024-ben az összes kiadás 19,99 %-át tették ki. 2023-hoz képest 16,7 %-al csökkentek.
- A szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos helyzet és kiadások ismertetése:
 - ✓ gyógyszerbeszerzés: 90.555,- Ft
 - ✓ könyvbeszerzés: 459.607,- Ft, a könyvtár számára vásárolt kövek, tanári tankönyvek összege.
 - ✓ egyéb szakmai anyagbeszerzés: 1.860.130,- 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: 2.262.641,- Ft
 - ✓ hajtó és kenőanyag beszerzés: 112.415,- Ft
 - ✓ Munkaruha, védőruha beszerzés: 35.812,- Ft
 - ✓ Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok): 15.164.759,- Ft
- Az informatikai szolgáltatások: 2.861.489,- 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 1.914.185,- Ft összegben teljesültek
- A közüzemi díjak 2024. január 1 – 2024. december 31. közötti időszakban 33.321.515,- Ft összegben teljesültek, melyből
 - ✓ villamosenergia díja 12.273.348,- Ft
 - ✓ gázenergia díja 16.720.363,- Ft
 - ✓ vízdíj és csatorna díja 4.327.804,- FtA közüzemi díjak megoszlása az összes dologi kiadás 17,90 %-át tették ki.
- Vásárolt élelmezés: a dologi kiadások legnagyobb hányadát ez a kiadás tette ki. Összege 62.416.875,- Ft, ez az összeg az előző évhez viszonyítva 1,9 %-al csökkent. Ebből bevételként 25.761.136,- Ft teljesült, mint ellátási díj. A vásárolt élelmezés összege 2024. január 1 – 2024. december 31. között összesen 79.840 adag gyermekétkeztetést foglalt magába.

Ebből:

Kedvezményben nem részesülő gyermekétkeztetés összesen	67.265 adag
Kedvezményes gyermekétkeztetés összesen	12.575 adag



A gyermekétkeztetésről készült kimutatást a következő táblázat tartalmazza:

adatok: fő

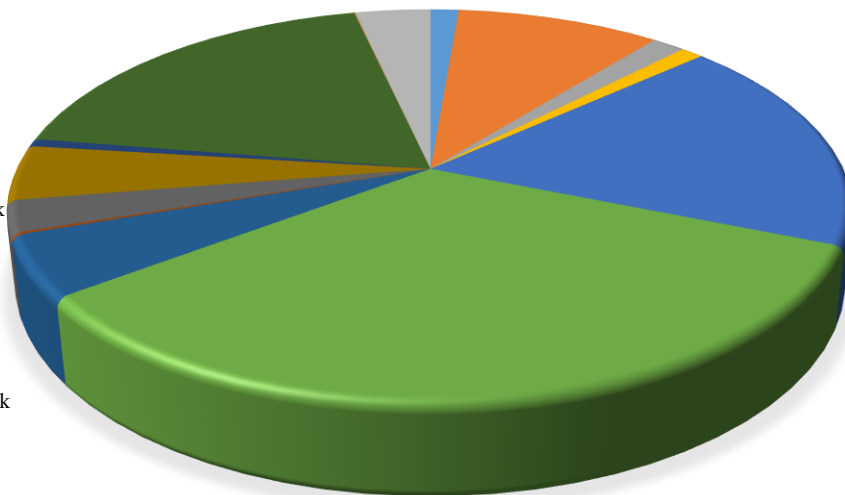
Intézmény típus	Kedvezményben részesült			Teljes térítési díjat fizető	Kedvezményes és nem kedvezményes étkező összesen
	100%-os kedvezményben részesült	50%-os kedvezményben részesült	Összesen		
Óvoda	-	-	-	-	-
Általános iskola	2	51	51	188	239
Középiskola	-	23	23	73	96
Kollégium	-	13	13	42	55
Összesen	2	87	89	303	392

- A közvetített szolgáltatás sorra kerül a továbbszámlázott szolgálati lakás havi bérleti díja, mely 2024-ben 315.900,- Ft volt.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a dologi kiadások 2,59 %-át tették ki. Ide tartoznak: az óraadó pedagógusok díjai.
- Egyéb szolgáltatások körébe a következő szolgáltatások tartoznak: 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 4,53 %-át jelentették.
- Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások a dologi kiadások 0,63 %-át tették ki.
- Az egyéb dologi kiadások: 6.413.856,- Ft, ide tartoznak a bankköltségek, melyek jelentősen megnövekedtek, illetve a szállítási költségek, melyek szintén nagyon megemelkedtek.



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



- **Beruházási kiadások:**

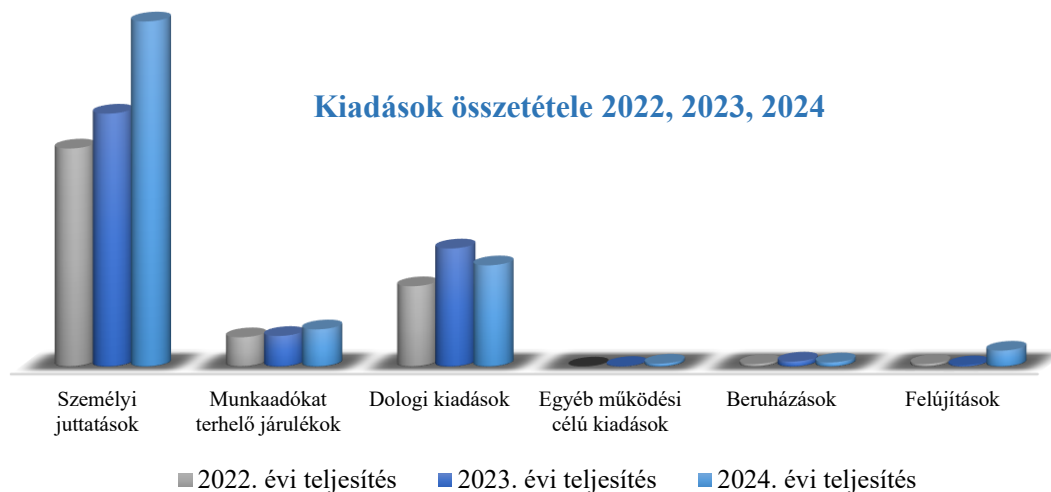
2024-ben beruházásra 5.734.424,- + 1.499.687,- (ÁFA) Ft-ot költöttünk. Ebből az összegből:

- új kamerát vásároltunk, mivel a régivel már nem tudtuk felvenni a fontosabb iskolai eseményeket
- a kollégiumba, valamint a vendégházba új textíliákat (lepedők, ágyneműk) vettünk
- a rendezvények színvonalas lebonyolításához új székszeknyákat varrattunk, hogy minél több székre tudjunk tenni
- 8 gimnáziumi osztálytermem új szekrényeket csináltattunk, mivel meg kellett oldani a mobiltelefonok és egyéb dolgok (rajzfelszerelések, tornazsákok) tárolását
- folytattuk a vendégház szobáinak klímásítását, ez további 5 klímát jelentett
- a színházterem új hangosításához szükség volt egy keverőpultra
- új elektromos árammal működő ipari szárítógépet kellett vásárolnunk, mivel a régi gázzal működőnek nem volt jó a kivezetése.

- **Felújítási kiadások:**

2024-ben felújításra 24.277.475,- + 4.910.619,- (ÁFA) Ft-ot költöttünk. A következő dolgok kerültek felújításra:

- az iskola 1. emeletén található mosdókat újíttottuk fel 2024-ben
- iskolánk alapítványa, a minisztérium, gyula város képviselői, valamint az intézmény saját forrásának a bevonásával modern játszótéri eszközt vásároltunk, telepítettünk.



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 dologi kiadásoknál minimális csökkenés figyelhető meg a takarékos gazdálkodásnak, az energetikai korszerűsítésnek, valamint annak köszönhetően, hogy a Gyulakonyha Nonprofit Kft. nem emelt az étkezés díján, viszont sajnos egyre kevesebb gyermek veszi igénybe a szolgáltatást.



BEVÉTELEK

Bevételek megoszlása

adatok Ft-ban, ill. %-ban

Megnevezés	Teljesítés	Megoszlás %-a	Megoszlás %- az összes bevételhez
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 633 373	6,21%	5,77%
Központi, irányító szervi támogatás	886 265 437	93,79%	87,20%
Egyéb támogatás	-	0,00%	0,00%
Költségvetési támogatások összesen	886 265 437	93,79%	87,20%
Finanszírozási bevételek összesen	944 898 810		92,97%
Szolgáltatások ellenértéke	21 276 501	33,08%	2,09%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	307 800	0,48%	0,03%
Ellátási díjak	25 761 136	40,05%	2,53%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 502 648	11,66%	0,74%
Általános forgalmi adó visszatérítése	9 354 000	14,54%	0,92%
Kamatbevételek és nyereségjell. bevételek	12 958	0,02%	0,00%
Egyéb működési bevételek	105 535	0,16%	0,01%
Intézményi működési bevételek összesen	64 320 578		6,33%
Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülről	4 116 772	100,00%	0,41%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen	4 116 772		0,41%
Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	2 997 500	100,00%	0,29%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen	2 997 500		0,29%
Bevételek mindösszesen	1 016 333 660		

- **A költségvetési támogatás**
 - A költségvetési támogatás az összes bevétel 87,20 %-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, viszont szerencsére az év második felében sikerült táborozóknak, illetve nagyobb csoportoknak kiadni a kollégiumi szobákat, valamint ezen a soron találhatók a nyelvvizsgázók által befizetett vizsgadíjak is, így a szolgáltatások ellenértéke soron 21.276.501,- Ft bevételt könyvelhettünk le.
- Az **intézményi működési** bevétel az összbevétel 6,33 %-át tette ki, melynek jelentős része 25.761.136,- az étkezési térítési díjak bevételéből származott (40,05 %).



- A működési célra átvett pénzeszköz teljesítése összesen 4.116.772,- Ft volt, mely a következők szerint teljesült:
 - Az öt NEMZ-KUL-os elnyert pályázatunkból mind az ötöt meg tudtuk valósítani (500.000,-; 800.000,-; 500.000,-; 700.000,- és 900.000,- Ft).
 - Gyula Város Önkormányzatától vissza nem térítendő támogatást kaptunk a „Diáksport vándorkupa”, valamint a „Millió lépés” program keretében, mely összegből csak a Millió lépés program miatt kapott 300.000.- forint került 2024-ben elköltésre.
- A felhalmozási célra átvett pénzeszköz teljesítése összesen 2.997.500,- Ft volt, mely a következők szerint teljesült:
 - A NBER-KP-1-2024/3-000207 számú pályázaton elnyert összegből is megvalósítottuk a tervezett beruházást.

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

Bevételek megoszlása



Bevételek alakulása 2022, 2023, 2024





Összegzés

2024-ben adottak voltak mindazok a *tárgyi és személyi feltételek*, amelyek egy prosperáló iskola működéséhez szükségesek.

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

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

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

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

14

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámolónk megtárgyalására és elfogadására.

Gyula, 2025. május 7.

Czeplédiné Gurzó Mária

Czeplédiné Dr. Gurzó Mária
intézményvezető



Szabóné Jánk Ildikó

Szabóné Jánk Ildikó
gazd. vezető

Adatellenőrző kód: -4a-6959-7b7e-72122a27136c6e-6377-2a12-469-1c59

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye/ vármegye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

819619 PIR-törzsszám	1250 szektor	853100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NICOLAE BĂLCESCU ROMÂN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

5700 Gyula Líceum tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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)	589 373 820	560 745 851	0	560 745 851	1 313 646 800	0	560 745 851
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	30 145 484	0	30 145 484	0	0	30 145 484
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000	23 822 257	0	23 822 257	0	0	23 822 257
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 128 528	6 983 756	0	5 649 520	0	0	5 649 520
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 348 000	6 348 000	0	5 950 573	0	0	5 950 573
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 266 962	5 266 962	0	4 898 726	0	0	4 898 726
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	633 117 310	633 312 310	0	631 212 411	1 313 646 800	0	631 212 411
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 480 000	2 753 000	0	2 753 000	0	0	2 753 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	879 715	1 011 715	0	1 011 280	0	0	1 011 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 359 715	3 764 715	0	3 764 280	0	0	3 764 280
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	636 477 025	637 077 025	0	634 976 691	1 313 646 800	0	634 976 691
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 846 830	80 846 830	0	68 357 936	170 787 852	0	68 357 936
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 805 988
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	366 510
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	185 438
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 500 000	0	2 410 292	0	0	2 410 292
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 000 000	18 267 426	691 799	17 575 627	0	7 465	17 575 627
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 500 000	20 767 426	691 799	19 985 919	0	7 465	19 985 919
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	3 111 568	250 079	2 861 489	0	0	2 861 489
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 452 801	1 914 185	0	1 914 185	0	0	1 914 185
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 952 801	5 025 753	250 079	4 775 674	0	0	4 775 674
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	33 503 299	768 320	12 273 348	21 600 000	0	12 273 348
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 000 000	33 811 898	16 312 178	16 720 363	99 029 028	0	16 720 363
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	4 865 246	0	4 327 804	7 500 000	0	4 327 804
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	51 500 000	72 180 443	17 080 498	33 321 515	128 129 028	0	33 321 515
40	Vásárolt élelmezés (K332)	66 500 000	66 854 331	4 437 456	62 416 875	0	0	62 416 875
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 850 000	11 253 474	377 399	9 318 375	0	0	9 282 375
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	315 900	315 900	0	315 900	0	0	315 900
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	4 814 607	0	4 814 607	0	42 000	4 814 607
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 000 000	8 456 824	0	8 456 824	0	0	8 440 939
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	135 165 900	163 875 579	21 895 353	118 644 096	128 129 028	42 000	118 592 211
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	1 167 087	0	1 167 087	0	0	1 167 087
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	1 167 087	0	1 167 087	0	0	1 167 087

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 495 084	45 495 084	6 439 776	35 261 460	34 594 839	26 890	35 230 480
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	200 000	0	26 000	0	0	26 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	5 176	0	2 588	0	0	2 588
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 500 000	6 492 596	0	6 492 596	0	92 126	6 413 856
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 195 084	52 192 856	6 439 776	41 782 644	34 594 839	119 016	41 672 924
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	224 113 785	243 028 701	29 277 007	186 355 420	162 723 867	168 481	186 193 815
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	5 402 610	0	5 226 536	0	0	5 226 536
163	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	5 226 536
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	5 402 610	0	5 226 536	0	0	5 226 536
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	1 500 000	0	269 969	0	0	269 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	7 362 205	0	5 734 424	0	0	5 734 424
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970 000	3 607 795	0	1 499 687	0	0	1 499 687
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 970 000	12 470 000	0	7 504 080	0	0	7 504 080
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 000 000	25 449 381	0	24 277 475	0	0	24 277 475
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 860 000	4 910 619	0	4 910 619	0	0	4 910 619
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	22 860 000	30 360 000	0	29 188 094	0	0	29 188 094
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	978 267 640	1 009 185 166	29 277 007	931 608 757	1 647 158 519	168 481	931 447 152

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	3 400 000	4 116 772	0	4 116 772
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 400 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	716 772
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 400 000	4 116 772	0	4 116 772
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 000 000	2 997 500	0	2 997 500
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 997 500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 000 000	2 997 500	0	2 997 500
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 000 000	12 000 000	21 486 147	250 000	21 276 501
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	315 900	315 900	307 800	0	307 800
196	Ellátási díjak (B405)	27 439 838	27 439 838	26 816 375	0	25 761 136
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 062 564	8 062 564	7 794 473	67 500	7 502 648
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 939 111	7 939 111	9 354 000	0	9 354 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	12 958	0	12 958
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	12 958	0	12 958
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	105 769	0	105 535
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	102 162
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	55 757 413	55 757 413	65 877 522	317 500	64 320 578
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	55 757 413	62 157 413	72 991 794	317 500	71 434 850

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)	58 546 371	58 633 373	58 633 373	0	58 633 373
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	58 546 371	58 633 373	58 633 373	0	58 633 373
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	863 963 856	888 394 380	886 265 437	0	886 265 437
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	922 510 227	947 027 753	944 898 810	0	944 898 810
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	922 510 227	947 027 753	944 898 810	0	944 898 810

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 745 851	0	108 925 798	15 757 374	120 535 548	18 873 723	183 502 960	22 901 618	7 841 460	22 674 894	59 732 476	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 145 484	0	4 597 346	601 504	6 345 006	1 872 710	11 526 715	1 889 546	244 970	1 223 263	1 844 424	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 822 257	0	4 494 128	405 930	4 431 871	168 622	8 826 170	1 572 198	513 355	2 348 515	1 061 468	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 649 520	0	0	0	0	0	2 536 020	0	0	0	3 113 500	0
09	Közlekedési költségtrítés (K1109)	5 950 573	0	1 947 681	345 786	1 700 100	781 443	691 678	0	81 270	241 008	161 607	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 898 726	0	179 910	319 251	819 655	335 637	2 340 704	407 769	376 080	119 720	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	631 212 411	0	120 144 863	17 429 845	133 832 180	22 032 135	209 424 247	26 771 131	9 057 135	26 607 400	65 913 475	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 753 000	0	436 217	304 783	594 000	23 150	1 394 850	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 011 280	0	0	20 472	0	13 308	40 000	889 390	0	0	48 110	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 764 280	0	436 217	325 255	594 000	36 458	1 434 850	889 390	0	0	48 110	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	634 976 691	0	120 581 080	17 755 100	134 426 180	22 068 593	210 859 097	27 660 521	9 057 135	26 607 400	65 961 585	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 357 936	0	14 238 459	2 222 400	16 024 237	1 244 430	20 639 371	3 535 624	1 200 937	2 531 657	6 720 821	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 805 988	0	14 238 459	2 222 400	16 004 429	1 244 430	20 202 127	3 474 800	1 166 865	2 531 657	6 720 821	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	366 510	0	0	0	4 702	0	266 912	60 824	34 072	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	185 438	0	0	0	15 106	0	170 332	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 410 292	0	18 562	456 641	43 633	296 814	64 891	456 641	0	0	1 073 110	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 575 627	0	48 787	3 449 776	0	2 334 087	0	3 505 365	0	0	8 237 612	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 985 919	0	67 349	3 906 417	43 633	2 630 901	64 891	3 962 006	0	0	9 310 722	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 861 489	0	0	572 298	0	371 996	0	572 298	0	0	1 344 897	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 914 185	0	0	382 837	0	248 851	0	382 837	0	0	899 660	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 775 674	0	0	955 135	0	620 847	0	955 135	0	0	2 244 557	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 273 348	0	0	2 454 668	0	2 393 667	0	1 656 538	0	0	5 768 475	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 720 363	0	0	3 344 072	0	3 349 669	0	2 168 049	0	0	7 858 573	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 327 804	0	0	865 556	0	806 737	0	621 440	0	0	2 034 071	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	33 321 515	0	0	6 664 296	0	6 550 073	0	4 446 027	0	0	15 661 119	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	62 416 875	0	0	0	0	0	0	0	62 416 875	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 282 375	0	0	1 856 474	0	1 206 709	0	1 856 474	0	0	4 362 718	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	315 900	0	0	10 530	263 250	6 844	0	10 530	0	0	24 746	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 814 607	0	15 000	589 803	21 500	383 372	1 481 750	937 143	0	0	1 386 039	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 440 939	0	0	1 427 637	132 000	1 038 565	620 404	1 656 178	211 221	0	3 354 934	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	118 592 211	0	15 000	10 548 740	416 750	9 185 563	2 102 154	8 906 352	62 628 096	0	24 789 556	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 167 087	0	0	0	65 751	0	360 696	740 640	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 167 087	0	0	0	65 751	0	360 696	740 640	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 230 480	0	14 101	3 633 269	38 774	2 981 866	5 607	3 149 346	16 852 554	0	8 554 963	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 588	0	0	0	0	0	0	2 588	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 413 856	0	104 000	880 791	109 648	528 058	548 614	2 540 508	0	0	1 702 237	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 672 924	0	118 101	4 514 060	148 422	3 509 924	554 221	5 718 442	16 852 554	0	10 257 200	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	186 193 815	0	200 450	19 924 352	674 556	15 947 235	3 081 962	20 282 575	79 480 650	0	46 602 035	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 226 536	5 226 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 226 536	5 226 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 226 536	5 226 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	269 969	0	0	0	0	128 646	141 323	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 734 424	0	0	660 315	0	429 204	0	3 093 164	0	0	1 551 741	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 499 687	0	0	153 985	0	134 825	38 157	810 856	0	0	361 864	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 504 080	0	0	814 300	0	692 675	179 480	3 904 020	0	0	1 913 605	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	24 277 475	0	0	4 855 494	0	3 156 075	0	4 855 494	0	0	11 410 412	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 910 619	0	0	982 125	0	638 379	0	982 125	0	0	2 307 990	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	29 188 094	0	0	5 837 619	0	3 794 454	0	5 837 619	0	0	13 718 402	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	931 447 152	5 226 536	135 019 989	46 553 771	151 124 973	43 747 387	234 759 910	61 220 359	89 738 722	29 139 057	134 916 448	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	931 447 152	5 226 536	135 019 989	46 553 771	151 124 973	43 747 387	234 759 910	61 220 359	89 738 722	29 139 057	134 916 448	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 116 772	0	0	0	0	0	3 400 000	716 772	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	716 772	0	0	0	0	0	0	716 772	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 116 772	0	0	0	0	0	3 400 000	716 772	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 997 500	0	0	0	0	0	2 997 500	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 997 500	0	0	0	0	0	2 997 500	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 997 500	0	0	0	0	0	2 997 500	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 276 501	0	0	0	0	0	759 900	20 516 601	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	307 800	0	0	0	307 800	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	25 761 136	0	0	0	0	0	0	0	25 761 136	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 502 648	0	0	0	0	0	0	547 199	6 955 449	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 354 000	0	0	0	0	0	0	9 354 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	12 958	0	0	646	0	421	0	10 372	0	0	1 519	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	12 958	0	0	646	0	421	0	10 372	0	0	1 519	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	105 535	0	1	0	0	0	0	105 529	5	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	102 162	0	0	0	0	0	0	102 162	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	64 320 578	0	1	646	307 800	421	759 900	30 533 701	32 716 590	0	1 519	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	71 434 850	0	1	646	307 800	421	7 157 400	31 250 473	32 716 590	0	1 519	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 633 373	58 633 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	58 633 373	58 633 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	886 265 437	886 265 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	944 898 810	944 898 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	944 898 810	944 898 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 016 333 660	944 898 810	1	646	307 800	421	7 157 400	31 250 473	32 716 590	0	1 519	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 434 850
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	931 447 152
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-860 012 302
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	944 898 810
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	944 898 810
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	84 886 508
15	C) Összes maradvány (=A+B)	84 886 508
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 438 612
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 447 896

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 020 238	0	50 586	0	0	0	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	5 169 915	0	267 273	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	9 190 153	0	317 859	0	0	0	0	0	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	8 718 655	445 769	239 686	0	0	208 254	0	0	0
71	pedagógus I.	22	184 172 703	6 745 026	6 738 628	0	0	1 981 177	0	924 948	0
72	pedagógus II.	18	168 413 987	8 987 455	7 696 860	3 495 231	0	1 434 750	0	814 651	0
73	mesterpedagógus	2	18 116 351	2 036 511	90 520	0	0	0	0	0	0
74	kutatótanár	1	11 360 466	1 026 938	464 964	0	0	0	0	149 579	0
75	pedagógus vezetői megbízással	4	51 916 605	4 300 283	2 709 584	2 154 289	0	0	0	423 471	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	4	22 335 632	621 501	443 398	0	0	575 880	0	28 384	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	17	82 055 320	5 816 587	4 714 195	0	0	1 750 512	0	2 389 924	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	69	547 089 719	29 980 070	23 097 835	5 649 520	0	5 950 573	0	4 730 957	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 465 979	165 414	406 563	0	0	0	0	167 769	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	4 465 979	165 414	406 563	0	0	0	0	167 769	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	72	560 745 851	30 145 484	23 822 257	5 649 520	0	5 950 573	0	4 898 726	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	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	4	4	0	0	44	44	48
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	48	48	52
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	17	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	17	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	17	50	67	72
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	2	0	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	5	5	0	14	50	64	69
49	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	48	48	52
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	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	6 725 340	0	8 609 774
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 725 750	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 451 090	0	8 609 774
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 451 090	0	8 609 774
49	C/II/1 Forintpénztár	378 240	0	116 475
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	378 240	0	116 475
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 182 581	0	81 974 481
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 182 581	0	81 974 481
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	8 601	0	5 548
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	8 601	0	5 548
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 569 422	0	82 096 504
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 581 803	0	1 556 944
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	223 595	0	209 646
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 047 228	0	1 055 239
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	310 746	0	291 825
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)	1 581 803	0	1 556 944
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	317 500
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	250 000
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	67 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	317 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 498 947
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	2 498 947
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	69 323	0	357 697
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	69 323	0	2 856 644
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 651 126	0	4 731 088
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 640 000	0	15 002 830
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 640 000	0	15 002 830
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 436 000	0	-10 029 480
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 436 000	0	-10 029 480
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 204 000	0	4 973 350
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 875 638	0	100 410 716
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	576 185 902	0	576 185 902
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-570 796 333	0	-595 073 808
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 938 965	0	52 938 965
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 813 176	0	-29 322 707
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 490 469	0	36 088 793

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 005 827	0	40 817 145
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	207 548	0	161 605
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	207 548	0	161 605
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	168 481
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	168 481
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 956	0	66 277
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 956	0	66 277
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	209 504	0	396 363
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 660 307	0	59 197 208
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 660 307	0	59 197 208
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 875 638	0	100 410 716

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	47 797 887	0	47 842 291
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	47 797 887	0	47 842 291
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	684 750 243	0	886 265 437
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 099 368	0	4 116 772
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 000 000	0	2 997 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 553 413	0	105 535
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	691 403 024	0	893 485 244
13	10 Anyagköltség	29 658 984	0	19 993 384
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 000 545	0	124 111 095
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	299 567	0	315 900
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	167 959 096	0	144 420 379
18	14 Bérköltség	450 914 340	0	627 809 401
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 180 040	0	20 465 541
20	16 Bérjárulékok	56 378 399	0	69 596 586
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	528 472 779	0	717 871 528
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 071 322	0	5 845 709
23	VII Egyéb ráfordítások	35 070 982	0	37 108 443
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 626 732	0	36 081 476
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 129	0	12 958
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 718	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	1 718	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 847	0	12 958
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 588
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	143 110	0	3 053
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	3 053
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	143 110	0	5 641
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-136 263	0	7 317
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 490 469	0	36 088 793

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	64 990 974	0	1 725 750	0	66 907 224
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 004 393	0	6 004 393
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 277 475	0	24 277 475
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 730 143	0	0	0	7 730 143
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 730 143	0	30 281 868	0	38 012 011
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	24 277 475	0	24 277 475
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 730 143	0	7 730 143
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	32 007 618	0	32 007 618
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	190 500	0	72 721 117	0	0	0	72 911 617
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	190 500	0	58 265 634	0	0	0	58 456 134
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 845 709	0	0	0	5 845 709
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	190 500	0	64 111 343	0	0	0	64 301 843
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	190 500	0	64 111 343	0	0	0	64 301 843
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 609 774	0	0	0	8 609 774
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	46 979 523	0	0	0	46 979 523

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	2 498 947	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	58 182 581	0	0	0	81 974 481	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	8 601	0	0	0	5 548	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 581 803	0	0	0	1 874 444	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 772 985	0	0	0	86 353 420	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 276 826
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
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)	58 569 422
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	378 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	58 191 182
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)	23 527 082
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-931 447 152
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 016 333 660
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-58 633 373
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 498 947
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 498 947
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	288 374
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-64 321
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-64 321
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	3 053
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	82 096 504
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	82 096 504