



Gazdasági- és pénzügyi helyzetelemzés 2025. év

Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont 2025 év évben a működés zavartalanságát veszélyeztető pénzügyi nehézségei nem voltak. Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, megbízható gazdálkodással teljesíthető a költségvetésünk.

Pénzforgalmi bevételek 2025-ben

Megnevezés	2025.évi előirányzat	2025.évi előirányzat teljesítés (eFt.)	Teljesülés %
Állami normatíva összesen	220800	234631	106
Egyházi kiegészítő normatíva összesen	57516	58537	102
Önkormányzati támogatás	26000	5000	19
Saját bevételek étkezés	18000	14034	78
Bérleti díj	1085	628	58
Egyéb bevételek, kolesz támogatás	5735	9003	157
2023. évi kieg norm	36143		100
2024. évi kieg. norm kieg.	0	46135	100
Rezsitámogatás	0	5811	100
Pályázati bevétel	0	14051	100
Előző évi maradvány	10900		100
Hittantámogatás	5900	7706	130
Igazgatói kölcsön törlesztése	2856	2587	100
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen	384935	398123	103,4%

A normatíva bevételeink 23 millió forinttal magasabb szinten teljesültek, mert októberi létszámunk jelentősen magasabb lett, mint amivel év elején terveztünk, ez jelentős emelkedést eredményezett, ami a kiegészítő normatívában is meglátászik. A nyári folyamán vízimentők voltak két hetes táborban nálunk. Mindezen bevételek emelkedése magával hozta, hogy az önkormányzat jóváhagyott közel 26 millió forintos támogatásából csak 5 millió forintra volt szükség.

Pénzforgalmi kiadások

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025.év előirányzat teljesítés (eFt.)	Teljesülés %
Személyi juttatások összesen	242282	256842	106
Munkaadókat terhelő járulékok	31237	29039	93
Dologi kiadások	111416	91391	82
Kiadások mindösszesen	384935	377272	98%

A megnövekedett gyermeklétszám magával hozta a személyi juttatások emelkedését, több esetben külső segítséget vettünk igénybe a helyettesítésekre, melynek célja a gondos gazdálkodás mellett a kollégák leterhelésének csökkentése. Szeptemberre átalakult a szerkezet a munkatársaknak, több új kollégát is köszönhetünk tagjaink között, többen fő állásba kerültek akik eddig csak megbízási jogviszonyban látták el tevékenységüket. A kiadásaink jelentős 76 %-át a személyi juttatások és járulécai teszik ki. A kormány általi béremelések hatása is látszik a béreken, több személyi változás is bekövetkezett 2025-ban amelyeknek a bérre gyakorolt hatására nem lehet maradéktalanul felkészülni. A dologi kiadások 24 %-a kiadásainknak. Számos kis értékű eszközt vásároltunk, berendezésre került a régi kémia szertárból egy kis tárgyaló szoba, ahová asztalt, bútorokat vásároltunk, folyósóra a megnövekedett létszám miatt új fogasok, padok kerültek, új porszívó, kollégiumban is növekedett a létszám, így több szerkény beszerzésre került, amely kényelmesebbé teszi a gyermekek itt tartózkodását, a többlet gyermeklétszám miatt iskolabútor került beszerzésre. A pályázati forrásból a 7. osztályos tanulóink részt vettek a Határtalanul 2025. program keretében Erdélyben egy nagyon tartalmas egy hetes kiránduláson 4 pedagógusunk kíséretében. A közüzemi díjak, víz, villany és gáz a dologi kiadások 20%-át teszik ki. A le nem vonható áfa összege a különféle egyéb költségek között szerepel.

2024. év végén megrendelésre került több hibás projektor és interaktív tábla cseréje, mely 2025-ben teljesült is, valamint az intézményt külső kerítését is felújítottuk, a hátsó sportpálya kerítése is teljesen megújult, valamint a belső udvarban a parkolóknál átalakítottuk a kerítést, gyermekeink védelme érdekében, hogy ne tudjanak az autó forgalom útjába játszani.

2025. éves pénzgazdálkodásunk eredménye e. Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	47043
2025. évi bevételek	395536
2025. évi kiadások	-380898
Követelések, kötelezettségek, egyéb ráfordítás egyenlege	1182
2025. évi záró pénzmaradvány (2024. évi kieg. norm kieg 46135 e Ft)	62863
Tényleges maradvány	16728

Alsóörs, 2026.01.22.

Horváthné Balogh Rita
gazdasági vezető