

Adatellenőrző kód: -5f-2455-343c-1-9-59-5e7839-1f7f-351b-32-61a-1a74

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM
VÁRMEGYE
OROSZLÁNY

Szerv számjele

388531 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI

2840 Oroszlány Bánki Donát utca 67

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
11	2024	01	01	-	12	31

OROSZLÁNY, 2025. év. 02. hó. 28. nap

Bánki

a szerv gazdasági vezetője



Benejics Ágota

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GOMBOS KATALIN (név)
06/34/361-444/162 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

97 (aláírás)
GURKOVSKY JUDIT (név, telefon)
06/34/361-444/162

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

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

a szerv könyvviteli 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	546 500 815	501 287 282	0	500 991 325	726 180 000	0	500 991 325
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	43 340 000	0	43 340 000	0	0	43 340 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 680 185	11 360 574	0	11 220 942	0	0	11 220 942
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 389 000	6 950 380	0	6 573 750	0	0	6 573 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 000 000	34 291 829	0	34 291 829	0	0	34 291 829
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 080 000	1 080 000	0	905 905	0	0	905 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 050 000	9 077 935	0	8 249 881	0	0	8 249 881
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	591 700 000	607 388 000	0	605 573 632	726 180 000	0	605 573 632
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	0	402 894	0	0	402 894
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	700 000	0	402 894	0	0	402 894
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	592 400 000	608 088 000	0	605 976 526	726 180 000	0	605 976 526
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 944 000	90 599 000	0	87 830 407	149 280 000	1 040 000	87 830 407
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 680 465
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 043 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 830 028
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 276 914
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 024 000	618 164	0	505 448	0	0	505 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 798 000	78 446 242	0	77 134 023	0	3 862 828	77 134 023
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 822 000	79 064 406	0	77 639 471	0	3 862 828	77 639 471
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	733 000	904 728	0	899 563	0	42 300	899 563
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	512 000	520 931	0	520 931	3 300 000	18 334	520 931
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 245 000	1 425 659	0	1 420 494	3 300 000	60 634	1 420 494
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 933 000	5 533 000	0	5 466 617	37 500 000	404 968	5 466 617
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 260 000	3 176 000	0	3 142 397	0	602 154	3 142 397
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 113 000	18 713 000	0	18 659 142	0	1 829 009	18 659 142
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 925 000	5 106 000	0	4 919 921	0	440 603	4 919 921
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	60 231 000	32 528 000	0	32 188 077	37 500 000	3 276 734	32 188 077
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 055 000	8 015 788	259 904	7 755 884	0	7 000	7 755 884
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	394 000	966 800	0	946 800	0	20 000	946 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 349 000	12 110 820	0	12 084 123	2 468 013	645 040	12 084 123
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	107 078
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	79 029 000	53 621 408	259 904	52 974 884	39 968 013	3 948 774	52 974 884
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	83 646	0	83 646	0	0	83 646
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	83 646	0	83 646	0	0	83 646
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 497 000	25 930 480	0	24 381 216	6 072 363	1 417 514	24 381 216

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	57 000	0	610 000	57 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	47 401	0	16 628	0	1 500	16 628
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 517 000	26 977 881	0	24 454 844	6 072 363	2 029 014	24 454 844
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	198 613 000	161 173 000	259 904	156 573 339	49 340 376	9 901 250	156 573 339
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	315 000	2 561 693	0	2 395 783	0	0	2 395 783
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 586 000	8 379 307	0	8 000 484	0	0	8 000 484
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 326 000	2 957 000	0	2 806 989	0	0	2 806 989
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 227 000	13 898 000	0	13 203 256	0	0	13 203 256
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	886 184 000	873 758 000	259 904	863 583 528	924 800 376	10 941 250	863 583 528

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 638 500	4 938 500	5 444 448	0	5 404 879
196	Ellátási díjak (B405)	1 316 500	1 316 500	1 081 277	0	1 065 317
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 338 000	1 638 000	1 761 848	0	1 746 859
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 180	0	1 180
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 180	0	1 180
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 600 246	2 657 621	0	2 657 621
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 532 621
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 293 000	9 493 246	10 946 374	0	10 875 856
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 293 000	9 493 246	10 946 374	0	10 875 856

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)	0	7 481 754	7 481 754	0	7 481 754
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 481 754	7 481 754	0	7 481 754
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	879 891 000	856 783 000	852 336 432	0	852 336 432
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	879 891 000	864 264 754	859 818 186	0	859 818 186
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	879 891 000	864 264 754	859 818 186	0	859 818 186

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztatás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	500 991 325	0	494 118 832	391 093	6 481 400	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	43 340 000	0	42 540 000	0	800 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 220 942	0	11 220 942	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 573 750	0	6 573 750	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 291 829	0	33 622 977	0	668 852	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	905 905	0	813 265	0	92 640	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 249 881	0	8 198 550	51 331	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	605 573 632	0	597 088 316	442 424	8 042 892	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	402 894	0	0	0	402 894	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	402 894	0	0	0	402 894	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	605 976 526	0	597 088 316	442 424	8 445 786	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 830 407	0	84 146 355	57 515	3 626 537	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 680 465	0	73 481 881	57 515	1 141 069	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 043 000	0	2 791 000	0	2 252 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 830 028	0	2 830 028	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 276 914	0	5 043 446	0	233 468	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 448	494	382 148	0	109 713	13 093	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 134 023	2 821 066	978 241	0	11 855 496	61 479 220	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 639 471	2 821 560	1 360 389	0	11 965 209	61 492 313	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	899 563	0	0	0	899 563	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520 931	0	0	0	520 931	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 420 494	0	0	0	1 420 494	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 466 617	69 923	0	0	3 367 819	2 028 875	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 142 397	26 625	0	0	2 352 438	763 334	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 659 142	46 409	0	0	17 350 810	1 261 923	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 919 921	66 905	0	0	3 053 162	1 799 854	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 188 077	209 862	0	0	26 124 229	5 853 986	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 755 884	4 876	0	0	7 072 047	678 961	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	946 800	0	143 500	0	621 300	182 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 084 123	164 962	22 025	0	7 166 783	4 730 353	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	107 078	0	0	0	107 078	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 974 884	379 700	165 525	0	40 984 359	11 445 300	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	83 646	0	45 637	0	38 009	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	83 646	0	45 637	0	38 009	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 381 216	672 512	295 037	0	8 107 326	15 306 341	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	57 000	0	0	0	0	57 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 628	0	0	0	15 128	1 500	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 454 844	672 512	295 037	0	8 122 454	15 364 841	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	156 573 339	3 873 772	1 866 588	0	62 530 525	88 302 454	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 395 783	0	2 103 183	0	292 600	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 000 484	23 359	4 418 489	0	2 999 329	559 307	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 806 989	6 307	1 760 852	0	888 819	151 011	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 203 256	29 666	8 282 524	0	4 180 748	710 318	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	863 583 528	3 903 438	691 383 783	499 939	78 783 596	89 012 772	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	863 583 528	3 903 438	691 383 783	499 939	78 783 596	89 012 772	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	87	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 404 879	0	5 404 879	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 065 317	0	0	0	1 065 317	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 746 859	0	1 459 214	0	287 645	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 180	0	0	1 180	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 180	0	0	1 180	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 657 621	0	0	2 657 621	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 532 621	0	0	2 532 621	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 875 856	0	6 864 093	2 658 801	1 352 962	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 875 856	0	6 864 093	2 658 801	1 352 962	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 481 754	7 481 754	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 481 754	7 481 754	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	852 336 432	852 336 432	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	859 818 186	859 818 186	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	859 818 186	859 818 186	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	870 694 042	859 818 186	6 864 093	2 658 801	1 352 962	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 875 856
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	863 583 528
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-852 707 672
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	859 818 186
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	859 818 186
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 110 514
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 110 514
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	259 904
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 850 610

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	4 548 289	0	0	0	0	0	0	66 054	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 699 210	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	4 114 233	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	4	14 361 732	0	0	0	0	0	0	66 054	0
70	gyakornok (pedagógus)	2	10 497 177	585 000	127 640	0	733 787	56 700	0	27 021	0
71	pedagógus I.	14	88 927 745	7 190 000	3 522 509	1 683 600	5 574 277	87 445	0	2 068 995	0
72	pedagógus II.	20	139 765 412	11 695 000	5 486 263	1 155 200	7 980 323	262 800	0	2 559 170	0
75	pedagógus vezetői megbízással	7	67 102 080	8 350 000	2 084 530	1 779 000	2 800 000	0	0	94 693	0
77	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	1	538 000	0	0	0	63 388	8 400	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	38	172 959 179	14 720 000	0	1 955 950	16 471 202	379 680	0	3 433 948	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	1	6 840 000	800 000	0	0	668 852	110 880	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	83	486 629 593	43 340 000	11 220 942	6 573 750	34 291 829	905 905	0	8 183 827	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	87	500 991 325	43 340 000	11 220 942	6 573 750	34 291 829	905 905	0	8 249 881	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	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 alafokú 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	7	7	0	37	39	76	83
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	37	39	76	83
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	41	39	80	87
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	4	0	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	7	7	0	37	39	76	83
49	I. funkció csoport	0	7	7	0	37	39	76	83

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	22 317	0	14 627
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 317	0	14 627
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	387 111 807	0	428 543 763
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 414 528	0	15 625 120
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	402 526 335	0	444 168 883
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	402 548 652	0	444 183 510
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 719 967	0	1 171 885
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 719 967	0	1 171 885
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 719 967	0	1 171 885
49	C/II/1 Forintpénztár	429 845	0	497 100
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	429 845	0	497 100
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 508 638	0	6 381 699
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 508 638	0	6 381 699
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 938 483	0	6 878 799
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	24 150	0	70 518
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 016	0	39 569
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	15 960
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 134	0	14 989
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 150	0	70 518
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	426 987	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	336 227	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	90 760	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	426 987	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 570 706	0	231 715
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 570 706	0	231 715
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 021 843	0	302 233
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 645 950	0	1 088 057
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 645 950	0	1 088 057
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-90 760	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-90 760	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 555 190	0	1 088 057
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100 955	0	271 153
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	100 955	0	271 153
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	413 885 090	0	453 895 637
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	191 840 601	0	191 840 601
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	219 775 456	0	273 958 466
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 117 751	0	-48 375 732

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-257 981	0	-26 519 067
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	363 240 325	0	390 904 268
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 292	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 292	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	616 000	0	1 040 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 827 868	0	9 901 250
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 443 868	0	10 941 250
236	H/III/1 Kapott előlegek	27 435	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 435	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 499 595	0	10 941 250
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 551 123	0	51 568 346
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	594 047	0	481 773
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 145 170	0	52 050 119
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	413 885 090	0	453 895 637

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 124 284	0	6 170 482
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 124 284	0	6 170 482
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	715 501 485	0	852 336 432
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	258 630	0	2 787 902
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	715 760 115	0	855 124 334
13	10 Anyagköltség	77 053 187	0	77 860 959
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 134 202	0	53 503 301
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	140 187 389	0	131 364 260
18	14 Bérköltség	423 058 328	0	566 854 281
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 735 284	0	50 542 083
20	16 Bérjárulékok	69 540 307	0	89 693 026
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	539 333 919	0	707 089 390
22	VI Értéksökkenési leírás	19 894 443	0	22 532 528
23	VII Egyéb ráfordítások	23 727 838	0	26 828 885
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-259 190	0	-26 520 247
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 209	0	1 180
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 209	0	1 180
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 209	0	1 180
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-257 981	0	-26 519 067

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)	1 166 325	494 189 685	87 100 122	0	0	0	582 456 132
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 396 267	0	10 396 267
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 396 267	0	0	0	10 396 267
05	Térítésmentes átvétel	0	53 149 819	1 051 198	0	0	0	54 201 017
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	53 149 819	11 447 465	0	10 396 267	0	74 993 551
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 366 881	0	0	0	2 366 881
13	Egyéb csökkenés	0	0	98 425	0	10 396 267	0	10 494 692
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 465 306	0	10 396 267	0	12 861 573
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 166 325	547 339 504	96 082 281	0	0	0	644 588 110
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 144 008	107 077 878	71 685 594	0	0	0	179 907 480
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 690	11 717 863	10 806 975	0	0	0	22 532 528
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 035 408	0	0	0	2 035 408
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 151 698	118 795 741	80 457 161	0	0	0	200 404 600
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 151 698	118 795 741	80 457 161	0	0	0	200 404 600
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 627	428 543 763	15 625 120	0	0	0	444 183 510
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 143 026	1 895 208	64 753 415	0	0	0	67 791 649

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
04	Készletek	1 719 967	0	0	0	1 171 885	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 508 638	0	0	0	6 381 699	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	451 137	0	0	0	70 518	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 679 742	0	0	0	7 624 102	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 902 974
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	54 183 010
18	- bruttó értéke	54 183 010
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 288

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)	5 938 483
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	429 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 508 638
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)	940 316
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-863 583 528
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	870 694 042
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 481 754
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-1 338 991
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	27 435
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	27 435
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 878 799
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 878 799