

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság

számszám

83274

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0700

Cím/Alcím

355062

ÁHTT azonosító

842420

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
RENDŐRSÉGI OKTATÁSI ÉS KIKÉPZŐ KÖZPONT

1139 Budapest Teve utca 4-6

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló

Dr. Góra-Bernáczki Szilvia r. őrnagy
mb. igazgató(parancsnok-helyettes)
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. univ. Dsupin Ottó r. dandártábornok
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 6 3 9 7 0

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt 2018.02.02. év. hó. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kissné Zsofcsák Beáta

28-646

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2018.02.19 11:16

Adatellenőrző kód: 3e4c-5a545f52-5976-35-33741c-411-50-4c-40-7e3d4c

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibajelent	Küldető
			Megjegyzés



.....
Dr. Góra-Bernáczki Szilvia r. őrnagy
mb. igazgató (parancsnokhelyettes) *h*

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	654 108 000	649 222 466	0	649 222 466	2 126 634 000	0	649 222 466	
03	Céltutadás, projektstipendium (K1103)	0	23 826 100	0	23 826 100	0	0	23 826 100	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 610 910	219 148	5 391 762	5 505 000	0	5 391 762	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 458 600	0	4 458 600	0	0	4 458 600	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 085 000	25 571 877	0	25 571 877	68 994 000	0	25 571 877	
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	23 760 000	20 912 148	0	20 912 148	69 300 000	0	20 912 148	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	8 399 045	0	8 399 045	0	0	8 399 045	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	4 312 000	10 511 153	0	10 511 153	25 740 000	0	10 511 153	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 016 000	2 810 588	0	2 810 588	6 468 000	0	2 810 588	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	578 000	1 442 200	0	1 442 200	11 994 000	0	1 442 200	
12	Szociális támogatások (K1112)	6 541 000	5 651 032	0	5 651 032	10 632 000	0	5 651 032	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	36 373 539	0	36 373 539	3 558 000	0	36 373 539	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	706 400 000	794 789 658	219 148	794 570 510	2 328 825 000	0	794 570 510	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	821 795	0	821 795	2 175 000	0	821 795	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	821 795	0	821 795	2 175 000	0	821 795	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	706 400 000	795 611 453	219 148	795 392 305	2 331 000 000	0	795 392 305	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	191 100 000	172 887 992	2 239 185	170 648 807	479 400 000	0	170 648 807	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbel: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	40 894	0	40 894	0	0	40 894	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	40 894	0	40 894	0	0	40 894	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	18 560	0	18 560	0	0	18 560	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	18 560	0	18 560	0	0	18 560	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	72 133	0	72 133	0	0	72 133	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 032 000	835 996	0	835 996	57 874	0	813 775	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 032 000	908 129	0	908 129	57 874	0	885 908	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 736 000	1 644 467	0	1 644 467	339 941	0	1 578 997	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 736 000	1 644 467	0	1 644 467	339 941	0	1 578 997	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	292 000	356 110	0	356 110	76 446	0	321 426	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	72 000	0	72 000	0	0	72 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 840 000	15 653 565	15 083 590	569 975	279 660	0	444 083	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 132 000	16 081 675	15 083 590	998 085	356 106	0	837 509	

kes

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket	6	Köllezettség-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket végleges	7	Köllezettség-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket	8	Köllezettség-változás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből eredőket végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5								10	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 900 000	18 693 725	15 083 590	3 610 135	753 921	0	3 361 868	11 974 315	0	0	3 361 868
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	11 974 315	0	11 974 315	0	0	11 974 315	0	0	0	11 974 315
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	11 974 315	0	0	0	11 974 315
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	11 974 315	0	11 974 315	0	0	11 974 315	0	0	0	11 974 315
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 305 380	973 380	332 000	278 350	0	332 000	278 350	0	0	332 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 305 380	973 380	332 000	278 350	0	332 000	278 350	0	0	332 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	904 400 000	1 000 472 865	18 515 303	981 957 562	2 811 432 271	0	981 709 295	2 811 432 271	0	0	981 709 295

Khe

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évből esedékes	7 Követelés - Költségvetési évből kivételről esedékes	8 Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 148 658	4 148 658	0	4 148 658
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 148 658
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 148 658	4 148 658	0	4 148 658
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	72 028	72 028	0	72 028
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	146 938	146 938	0	146 938
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	218 966	218 966	0	218 966
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	266 772	266 772	0	266 772
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	266 772	266 772	0	266 772
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	4 634 396	4 634 396	0	4 634 396

Uwe

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetetés - Költségvetési éven esedékes	Körvetetés - Költségvetési éven követelően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 591 476	12 591 476	0	12 591 476
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 591 476	12 591 476	0	12 591 476
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	904 400 000	983 246 993	983 246 993	0	983 246 993
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	904 400 000	995 838 469	995 838 469	0	995 838 469
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	904 400 000	995 838 469	995 838 469	0	995 838 469

Kel

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	649 222 466	649 222 466
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	23 826 100	23 826 100
04	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 391 762	5 391 762
05	Végkielégítés (K1105)	4 458 600	4 458 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 571 877	25 571 877
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 912 148	20 912 148
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	8 399 045	8 399 045
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	2 810 588	2 810 588
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 442 200	1 442 200
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 651 032	5 651 032
12	Szociális támogatások (K1112)	36 373 539	36 373 539
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	794 570 510	794 570 510
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	821 795	821 795
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	821 795	821 795
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	821 795	821 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	795 392 305	795 392 305
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	170 648 807	170 648 807
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 153 290	161 153 290
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 017 832	5 017 832
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	504 715	504 715
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 972 970	3 972 970
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 894	40 894
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 894	40 894
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 560	18 560
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 560	18 560
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	72 133	72 133
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	813 775	813 775
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	885 908	885 908
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 578 997	1 578 997
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 578 997	1 578 997
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321 426	321 426
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 000	72 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	444 083	444 083
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	837 509	837 509
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 361 868	3 361 868
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	11 974 315	11 974 315
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	11 974 315	11 974 315
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 974 315	11 974 315
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	332 000	332 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	332 000	332 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	981 709 295	981 709 295
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	981 709 295	981 709 295
310	Állagos statisztikai állományi létszám	145	145

Wse

06/A 1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 148 658	0	4 148 658	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 148 658	0	4 148 658	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 148 658	0	4 148 658	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 028	0	72 028	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	146 938	0	146 938	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	218 966	0	218 966	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	266 772	0	266 772	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	266 772	0	266 772	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 634 396	0	4 634 396	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 591 476	12 591 476	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 591 476	12 591 476	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	983 246 993	983 246 993	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	995 838 469	995 838 469	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	995 838 469	995 838 469	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 000 472 865	995 838 469	4 634 396	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 634 396
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	961 709 295
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-977 074 899
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	995 838 469
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	995 838 469
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 763 570
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 763 570
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 763 570

Handwritten signature

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	1	10 584 768	0	54 094	0	240 048	92 148	0	622 707	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	10 584 768	0	54 094	0	240 048	92 148	0	622 707	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 538 472	0	55 288	248 687	713 340	336 581	348 082	447 595	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	56 019 900	0	268 425	1 207 391	3 424 031	1 615 587	1 670 792	2 173 096	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	54 805 724	0	262 606	1 181 222	2 568 023	1 211 891	1 253 095	2 125 997	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	47	122 364 096	0	586 319	2 637 300	6 705 394	3 163 859	3 271 969	4 746 688	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	13	104 455 428	3 560 222	1 001 924	5 839 896	1 857 450	2 687 748	479 319	6 434 667	0
51	I. besorolási osztály összesen	52	295 150 951	14 240 887	2 823 180	16 455 407	7 429 799	10 750 992	1 917 276	18 131 327	0
52	II. besorolási osztály összesen	22	89 542 207	6 024 991	856 786	4 993 930	3 143 377	4 548 496	811 155	5 502 542	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	87	489 148 586	23 826 100	4 681 890	27 289 233	12 430 626	17 987 236	3 207 750	30 068 536	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	22 296 763	0	57 096	85 442	1 075 256	334 280	429 459	769 070	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	4 828 253	0	12 363	18 502	460 824	143 263	184 054	166 538	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10	27 125 016	0	69 459	103 944	1 536 080	477 543	613 513	935 608	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	145	649 222 466	23 826 100	5 391 762	30 030 477	20 912 148	21 720 786	7 093 232	36 373 539	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoka végzettséggel	Vezetői létszám feladók végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptoko végzettséggel	Nem vezetői létszám középfoka végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	4	44	65	113	127
03	Összesen (01+02)	0	14	14	4	44	65	113	127
04	Hőmápolítókai	0	0	0	0	0	2	2	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	6	6	6
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	2	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	2	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	4	54	73	131	145
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	0	0	1
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	4	29	14	47	47
33	I. funkció csoport	0	0	0	4	20	11	35	35
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	2	11	11
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	13	13	0	22	52	74	87
41	I. funkció csoport	0	13	13	0	22	49	71	84
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	7	10	10
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 173 588	0	15 261 144
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 173 588	0	15 261 144
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 173 588	0	15 261 144
47	C/II/1 Forintpénzár	5 115	0	34 305
50	C/II Pénzüstárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 115	0	34 305
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 586 361	0	32 480 466
53	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	12 586 361	0	32 480 466
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 591 476	0	32 514 771
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	72 028	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	72 028	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	266 772	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	266 772	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	338 800	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	133 334
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	133 334
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 418 201
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 551 535
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	338 800	0	1 551 535
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-72 028	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-72 028	0	0
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	89 264
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	89 264
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-72 028	0	0
172	E/I Eredményzemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	16 147	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 147	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 047 983	0	49 416 714
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 022 216	0	-3 121 214
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 368 705	0	-40 617 923
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 750 782	0	7 976 437
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-43 640 139	0	-35 762 700
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 082	0	248 267
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 082	0	248 267
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	147 211	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	147 211	0	0
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	15 392 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0	15 392 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	182 293	0	15 640 267

116

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 505 829	0	69 539 147
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 505 829	0	69 539 147
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 047 983	0	49 416 714

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	973 466 000	0	983 246 983
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	0	0	4 148 656
11	09 Külföldre egyéb eredményszemlélteti bevételek	980 524	0	130 819
12	III Egyéb eredményszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	974 446 524	0	987 526 470
13	10 Anyagköltség	0	0	40 894
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 851 953	0	2 400 348
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 851 953	0	2 441 242
18	14 Bérköltség	661 213 598	0	681 198 381
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 002 371	0	110 339 768
20	16 Bérjárulékok	194 192 357	0	172 536 281
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	941 408 326	0	964 074 430
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	145 446
23	VII Egyéb ráfordítások	2 435 463	0	12 888 915
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	28 750 782	0	7 976 437
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	28 750 782	0	7 976 437

Kel

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	15 173 588	0	15 173 588	0	15 173 588
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	332 000	0	332 000	0	332 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	145 446	0	0	0	145 446	0	145 446
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	145 446	0	477 446	0	622 892	0	622 892
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	244 444	0	244 444	0	244 444
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	145 446	0	145 446	0	145 446
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	389 890	0	389 890	0	389 890
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	145 446	0	15 261 144	0	15 406 590	0	15 406 590
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	145 446	0	0	0	145 446	0	145 446
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	145 446	0	0	0	145 446	0	145 446
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	145 446	0	0	0	145 446	0	145 446
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	15 261 144	0	15 261 144	0	15 261 144
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	145 446	0	0	0	145 446	0	145 446

Kneel

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	338 800	0	0	0	133 334	0
11	Összesen (=01+...+10)	338 800	0	0	0	133 334	0

Kuel

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabaddal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 122 411
02	Betegszabaddal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 589 191
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 712 555
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	69 539 147
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 385 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 139 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 342 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 901
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	385 123
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	666 020

Kuel

