

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

832748	1051	14	0700	355062	842420
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

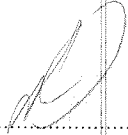
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
RENDŐRSÉGI OKTATÁSI ÉS KIKÉPZŐ KÖZPONT

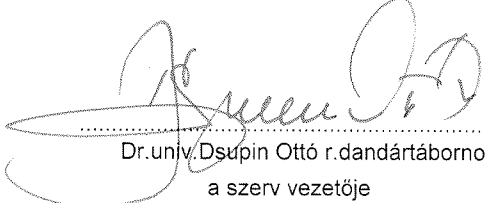
1139 Budapest Teve utca 4-6

Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló

P. H.


.....
dr. Nagy Gábor r.ezredes
igazgató (parancsnokhelyettes)
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


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

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	9	3	1	7
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2020. év. 04. hó. 15. nap

Kelt Budapest, 2020. év. 04. hó. 15. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kissné Zsofcsák Beáta

39-609

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)
Kelt:,év.....hó.....nap

Készült: 2020.02.21 08:01

Adatellenőrző kód: 3a-46-29-f1222-6043101b-606-71-46a71677c1b61

Handwritten mark

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Handwritten mark

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Kiel

Éves költségvetési beszámoló
 RENDDORSEGI OKTATÁSI ÉS KIKÉPZŐ KÖZPONT
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 355062
 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	785 917 000	789 486 100	0	789 486 100	2 427 339 600	0	789 486 100	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	165 414	0	165 414	0	0	165 414	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	80 077 613	13 653 644	66 423 969	0	0	66 423 969	
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utószálat (K1104)	1 668 000	7 321 367	0	7 321 367	4 493 000	0	7 321 367	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 327 560	0	4 327 560	0	0	4 327 560	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 871 000	19 435 046	0	19 435 046	84 357 000	0	19 435 046	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	22 078 957	0	22 078 957	47 260 000	0	22 078 957	
08	Ruházati költségértesítés (K1108)	0	10 056 914	0	10 056 914	9 856 000	0	10 056 914	
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	9 741 000	12 502 209	0	12 502 209	28 530 000	0	12 502 209	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	1 998 000	2 405 712	0	2 405 712	6 154 000	0	2 405 712	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 835 000	2 354 967	0	2 354 967	12 108 000	0	2 354 967	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 936 000	3 854 049	0	3 854 049	11 870 000	0	3 854 049	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	543 000	36 991 510	0	36 991 510	2 261 600	0	36 991 510	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	828 509 000	991 057 418	13 653 644	977 403 774	2 634 229 200	0	977 403 774	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	9 294 654	0	9 294 654	2 100 000	0	9 294 654	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 971 600	1 729 115	0	1 729 115	900 000	0	1 729 115	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 971 600	11 023 769	0	11 023 769	3 000 000	0	11 023 769	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	831 480 600	1 002 081 187	13 653 644	988 427 543	2 637 229 200	0	988 427 543	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 707 000	190 184 075	8 947 859	181 236 216	477 491 000	0	181 236 216	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	171 358 140	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 678 794	
25	eből: lappenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 088 552	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 100 730	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 742 361	0	1 742 361	0	0	1 742 361	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 742 361	0	1 742 361	0	0	1 742 361	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	45 996	0	45 996	12 992	0	45 996	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	45 996	0	45 996	12 992	0	45 996	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	15 748	0	15 748	0	0	15 748	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	920 852	0	920 852	0	0	920 852	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 092 000	2 886 826	0	2 886 826	12 000	0	2 886 826	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 092 000	3 823 426	0	3 823 426	12 000	0	3 823 426	
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 773 000	11 250 500	0	11 250 500	17 681 908	0	11 250 500	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 773 000	11 250 500	0	11 250 500	17 681 908	0	11 250 500	

Handwritten mark

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2.									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 300	2 776 121	1 214 798	1 561 323	115 974	0	1 561 323	
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	2 117 000	6 829 351	4 499 250	2 330 301	4 731 534	2 060	2 330 301	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 310 300	9 605 672	5 714 048	3 891 624	4 847 508	2 060	3 891 624	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 175 300	26 467 955	5 714 048	20 753 907	22 554 408	2 060	20 753 907	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	57 488 099	0	57 488 099	400 000	0	57 488 099	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	57 488 099	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	57 488 099	0	57 488 099	400 000	0	57 488 099	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 745 560	0	3 745 560	0	0	3 745 560	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 653 800	0	8 653 800	643 000	0	8 653 800	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 011 301	0	1 011 301	0	0	1 011 301	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	13 410 661	0	13 410 661	643 000	0	13 410 661	
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	1 202 416	0	1 202 416	0	0	1 202 416	
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 202 416	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	1 202 416	0	1 202 416	0	0	1 202 416	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	992 362 900	1 290 834 393	28 315 551	1 262 518 842	3 138 317 608	2 060	1 262 518 842	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	26 577 054	26 577 054	0	26 577 054	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 400 000	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	23 177 054	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	26 577 054	26 577 054	0	26 577 054	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 187+188) (B40:2)	0	2 251 592	2 251 592	0	2 251 592	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	136 932	136 932	73 283	136 932	
217	Egyéb működési bevételek (>= 218+219) (B411)	0	750 040	750 040	271 457	750 040	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	558 733	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	3 138 564	3 138 564	344 750	3 138 564	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	29 715 618	29 715 618	344 750	29 715 618	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Értekl előirányzat 4	Módszert előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	58 345 662	58 345 662	0	58 345 662	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	58 345 662	58 345 662	0	58 345 662	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	992 362 900	1 202 773 113	1 202 773 113	0	1 202 773 113	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	992 362 900	1 261 118 775	1 261 118 775	0	1 261 118 775	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	992 362 900	1 261 118 775	1 261 118 775	0	1 261 118 775	

M...

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen
		Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	789 486 100	789 486 100	789 486 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	165 414	165 414	165 414
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	66 423 969	66 423 969	66 423 969
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rászolgáltat (K1104)	7 321 367	7 321 367	7 321 367
05	Végkielégítés (K1105)	4 327 560	4 327 560	4 327 560
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 435 046	19 435 046	19 435 046
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 078 957	22 078 957	22 078 957
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	10 056 914	10 056 914	10 056 914
09	Központosított költségértékesítés (K1109)	12 502 209	12 502 209	12 502 209
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 405 712	2 405 712	2 405 712
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 354 967	2 354 967	2 354 967
12	Szociális támogatások (K1112)	3 854 049	3 854 049	3 854 049
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	36 991 510	36 991 510	36 991 510
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	977 403 774	977 403 774	977 403 774
17	Munkavégzése irányító egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	9 294 654	9 294 654	9 294 654
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 729 115	1 729 115	1 729 115
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 023 769	11 023 769	11 023 769
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	988 427 543	988 427 543	988 427 543
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	181 236 216	181 236 216	181 236 216
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	171 358 140	171 358 140	171 358 140
24	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 678 794	1 678 794	1 678 794
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	4 098 552	4 098 552	4 098 552
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 100 730	4 100 730	4 100 730
29	Územeltesítési anyagok beszerzése (K312)	1 742 361	1 742 361	1 742 361
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 742 361	1 742 361	1 742 361
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 996	45 996	45 996
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 996	45 996	45 996
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	15 748	15 748	15 748
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	920 852	920 852	920 852
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 886 826	2 886 826	2 886 826
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 823 426	3 823 426	3 823 426
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 250 500	11 250 500	11 250 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 250 500	11 250 500	11 250 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 561 323	1 561 323	1 561 323
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 330 301	2 330 301	2 330 301
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 891 624	3 891 624	3 891 624
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 753 907	20 753 907	20 753 907
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	57 488 099	57 488 099	57 488 099
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	57 488 099	57 488 099	57 488 099
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	57 488 099	57 488 099	57 488 099
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 745 560	3 745 560	3 745 560
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 653 800	8 653 800	8 653 800
197	Bennhárzasi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 011 301	1 011 301	1 011 301

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen	
#	Megnevezés	13 410 661	13 410 661
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	1 202 416	1 202 416
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	1 202 416	1 202 416
258	ebből: háztartások (K89)		
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 202 416	1 202 416
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 262 518 842	1 262 518 842
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 262 518 842	1 262 518 842
308	Állagos statisztikai állományi létszám	151	151

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	29 715 618
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 262 518 842
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 232 803 224
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 261 118 775
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 261 118 775
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	28 315 551
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 315 551
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 315 551

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profektívumum	Készletelés, ügyelési, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
29	főnagcos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	8 192 912	0	0	3 487 560	242 397	45 697	0	436 886	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 192 912	0	0	3 462 280	242 398	50 697	65 930	386 686	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 789 365	0	4 166	0	0	76 046	95 930	205 329	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	9 192 912	0	34 318	0	0	55 697	138 895	36 886	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	9	32 368 101	0	38 484	6 949 840	484 795	228 137	300 755	1 065 987	0
52	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV őrnök, NAV őrnök-helyettes, NAV szaktáborvezető	1	11 268 579	1 392 591	0	0	148 698	150 574	0	1 240 000	0
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főosztályvezető, NAV főosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezető-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	4	39 889 072	4 536 233	188 164	83 731	504 789	672 211	555 536	6 400 000	0
54	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	12	86 097 222	10 206 161	2 215 118	177 070	1 635 679	3 886 556	332 399	6 182 790	0
55	I. besorolási osztály összesen	58	359 172 574	38 132 497	3 110 027	13 649 926	8 854 228	11 895 506	2 513 933	14 015 999	0
56	II. besorolási osztály összesen	20	80 352 579	11 041 846	1 457 096	1 632 792	2 893 535	4 674 644	669 707	4 441 594	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	95	576 780 026	65 309 328	6 970 405	15 543 519	14 126 929	21 279 491	4 071 575	32 280 383	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	4 106 803	28 960	0	0	0	75 778	49 765	55 050	0
59	"A", "B" munkakör összesen	19	69 029 219	550 230	24 917	1 201 878	3 547 864	1 439 717	1 045 329	1 045 533	0
60	"C", "D" munkakör összesen	5	21 534 025	144 800	0	0	936 292	678 870	148 770	275 140	0
61	"E", "F" munkakör összesen	6	32 640 803	173 760	0	67 369	533 536	154 648	298 531	330 168	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	31	127 310 850	897 750	24 917	1 269 247	5 017 692	2 349 013	1 542 395	1 705 891	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	11 473 333	47 600	44 705	0	249 189	10 664	77 300	631 664	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 020 000	23 800	33 382	0	148 698	4 000	38 050	30 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	35 533 790	310 905	209 474	0	2 051 654	1 093 530	178 341	1 277 585	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	16	53 027 123	382 305	287 561	0	2 449 541	1 108 194	294 291	1 939 249	0

K.M.L.

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvénnyel szabott illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Péren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	151	789 486 100	66 589 383	7 321 367	23 762 606	22 078 957	24 964 835	6 209 016	36 991 510	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	151	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	18	18	0	17	63	80	98
02	b) csoport	0	0	0	0	15	8	23	23
03	Összesen (01+02)	0	18	18	0	32	71	103	121
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	9	9	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	13	4	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	13	4	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	4	45	84	133	151
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	4	5	9	9
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	17	17	0	17	61	78	95
41	I. funkció csoport	0	17	17	0	17	55	72	89
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	17	13	30	31
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	9	12	21	22
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	7	5	16	16
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	4	8	8
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
07	A/II/3 Tenyészallatok	15 384 975	0	15 290 124
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 383 130	0	7 504 930
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 768 105	0	22 795 054
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	17 768 105	0	22 795 054
33	B/II/5 Nőveneték, hízó és egyéb állatok	0	0	280 000
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	280 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	280 000
47	C/III/1 Fomipénztár	118 855	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 855	0	0
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	56 786 054	0	27 712 919
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	56 786 054	0	27 712 919
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	56 904 909	0	27 712 919
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	75	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	75	0	0
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4j)	0	0	344 750
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	73 293
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	271 457
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	344 750
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	133 334	0	133 334
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	133 334	0	133 334
155	D/III/7 Folyóváltott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	843 645	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	976 979	0	133 334
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	977 054	0	478 084
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-210 225
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-210 225
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	605 119	0	480 894
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	605 119	0	480 894
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	605 119	0	270 669
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 255 187	0	51 536 726
178	C/III Nemzeti vagyon változásai	-2 887 094	0	-1 973 323
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 641 486	0	-6 355 235
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 286 251	0	-62 630 404
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-9 242 329	0	-70 958 962
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 378 393	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	775 900	0	0
209	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 154 293	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 060

12/A - Mérleg				
#	Magnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 060
234	H/III/1 Kaputól előlegek	141 345	0	11 596
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	141 345	0	11 596
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 295 638	0	13 656
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 201 878	0	122 482 032
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 201 878	0	122 482 032
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 255 187	0	51 536 726

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tegyei időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 277 430	0	2 251 517
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 277 430	0	2 251 517
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	286 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	280 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 070 416 103	0	1 202 773 113
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 392 000	0	26 577 054
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	224 164	0	1 021 497
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 086 032 267	0	1 230 371 664
13	10 Anyagköltség	37 008	0	1 792 809
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 739 752	0	13 257 860
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 776 760	0	15 050 669
18	14 Bérköltség	733 542 630	0	889 601 526
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	131 117 487	0	130 135 275
20	16 Bérjárulékok	169 456 174	0	190 207 112
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 034 116 291	0	1 209 943 913
22	VI Értékcsokkenési leírás	2 368 767	0	7 239 489
23	VII Egyéb ráfordítások	19 761 628	0	63 299 514
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	26 286 251	0	-62 630 404
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	26 286 251	0	-62 630 404

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, betéti részesek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Borhúzások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	379 566	17 517 594	2 383 130	0	20 280 290	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	11 623 460	0	11 623 460	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	4 608 883	2 756 100	0	0	7 364 983	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	8 134 403	0	863 323	0	8 997 726	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 743 286	2 756 100	12 486 783	0	27 986 169	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	264 094	0	0	264 094	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 364 983	0	7 364 983	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	264 094	7 364 983	0	7 629 077	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	13 122 852	20 009 600	7 504 930	0	40 637 382	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	379 566	2 132 619	0	0	2 512 185	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 743 286	2 630 606	0	0	15 373 892	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	43 749	0	0	43 749	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	13 122 852	4 719 476	0	0	17 842 328	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	220 345	0	0	220 345	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	0	220 345	0	0	220 345	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	13 122 852	4 719 476	0	0	17 842 328	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	15 290 124	7 504 930	0	22 795 054	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	13 122 852	0	0	0	13 122 852	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	133 334	0	0	0	133 334	0
04	Készletek	0	0	0	0	280 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	75	0	0	0	344 750	0
11	Összesen (=01+...+10)	133 409	0	0	0	758 084	0

M. Kovács

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 249 311
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	38
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	82 201 878
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 385 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	147 189 201
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 382 000
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)	13 023 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	158 037
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	416 664
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 221 154
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	739 713

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Mégnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=I+2)	56 904 909
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [I+2]	118 855
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	56 786 054
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...-29. sorok)	-29 191 990
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 262 518 842
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 290 834 393
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-58 345 662
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/+3657]	-843 645
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/+ 361/363/366]	-124 225
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/+3661]	129 749
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/+3671]	27 712 919
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	27 712 919
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [I+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 712 919