

Adatellenőrző kód: -4b3f3a-7f-4d-31-6a75-247e-2a65-7d-9-3e71c-3b661a

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

720904 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRMENDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

9900 Körmeny Alkotmány utca 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSA
Gazdasági Főigazgatóság Budapest

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Körmeny, 2017. év. április 26. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hassné Simon Erzsébet (név)
26-6165 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás - SQL

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibajelentet	Kötelező	Megjegyzés




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 tisztviselők 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	6	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	7	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	8	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 999 000	367 809 373	472 043	367 809 373	1 135 436 000	0	0	0	367 337 330	10	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	6 872 900	0	6 872 900	0	0	0	0	6 872 900	0	6 872 900
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 229 000	7 445 292	1 457 377	5 987 915	0	0	0	0	5 987 915	0	5 987 915
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 529 000	22 348 564	4 147 604	18 200 960	27 329 000	0	0	0	18 200 960	0	18 200 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 630 000	17 127 448	0	17 127 448	49 500 000	0	0	0	17 127 448	0	17 127 448
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	3 800 583	0	3 800 583	0	0	0	0	3 800 583	0	3 800 583
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 242 000	4 034 177	0	4 034 177	11 175 000	0	0	0	4 034 177	0	4 034 177
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 452 000	1 165 860	0	1 165 860	3 995 000	0	0	0	1 165 860	0	1 165 860
12	Szociális támogatások (K1112)	1 596 000	843 524	0	843 524	11 355 000	0	0	0	843 524	0	843 524
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 413 000	12 080 847	335 175	11 745 672	0	0	0	0	11 745 672	0	11 745 672
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	344 290 000	443 528 568	6 412 199	437 116 369	1 238 790 000	0	0	0	437 116 369	0	437 116 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 361 000	15 081 017	316 291	14 764 726	0	0	0	0	14 764 726	0	14 764 726
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 049 000	75 082 224	0	75 082 224	0	0	0	0	75 082 224	0	75 082 224
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 410 000	90 163 241	316 291	89 846 950	0	0	0	0	89 846 950	0	89 846 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	395 700 000	533 691 809	6 728 490	526 963 319	1 238 790 000	0	0	0	526 963 319	0	526 963 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 300 000	121 510 075	4 177 549	117 332 526	288 170 000	0	0	0	117 332 526	0	117 332 526
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 230 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 175 044
26	ebből: átléptéző hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 482
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 644 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 860 000	646 087	0	646 087	0	0	0	0	646 087	0	646 087
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 170 000	103 154 230	13 016 288	90 099 670	0	0	0	0	90 099 670	0	89 916 167
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 030 000	103 800 317	13 016 288	90 745 757	0	0	0	0	90 745 757	0	90 562 254
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 897 000	2 132 972	0	2 132 972	7 561 000	0	0	0	2 132 972	0	2 132 972
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	867 000	1 216 247	0	1 216 247	3 209 000	0	0	0	1 216 247	0	1 216 247
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 764 000	3 349 219	0	3 349 219	10 770 000	0	0	0	3 349 219	0	3 349 219
36	Közüzemi díjak (K331)	34 544 000	45 472 026	3 305 868	42 166 158	134 158 000	0	0	0	42 166 158	0	42 166 158
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	245 000	374 097	0	314 397	59 700	0	0	0	314 397	0	314 397
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 890 000	4 924 287	2 303 000	2 621 287	0	0	0	0	2 621 287	0	2 621 287
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 420 000	16 054 469	486 000	15 454 531	0	0	0	0	15 454 531	0	13 721 581
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 099
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 099
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 099 000	89 661 472	6 094 868	83 392 966	134 158 000	0	0	0	83 392 966	0	81 558 016
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	117 000	118 644	0	118 644	0	0	0	0	118 644	0	118 644
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 000	13 500	0	13 500	0	0	0	0	13 500	0	13 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	287 000	132 144	0	132 144	0	0	0	132 144
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 170 000	43 801 179	4 816 032	38 922 743	36 223 000	62 404	38 377 760	38 377 760
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 375 000	4 477 000	0	4 477 000	0	0	0	4 185 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 575 000	3 221 549	0	3 202 330	0	19 219	3 202 330	3 202 330
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 120 000	51 499 728	4 816 032	46 602 073	36 223 000	81 623	45 765 090	45 765 090
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	144 300 000	248 442 880	23 927 188	224 222 159	181 151 000	293 533	221 366 723	221 366 723
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 377 948	0	2 377 948	0	0	2 377 948	2 377 948
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 377 948	0	2 377 948	0	0	2 377 948	2 377 948
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 377 948	0	2 377 948	0	0	2 377 948	2 377 948
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 633 268	0	4 577 734	0	55 534	3 807 734	3 807 734
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 250 984	0	1 235 990	0	14 994	1 028 090	1 028 090
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 884 252	0	5 813 724	0	70 528	4 835 824	4 835 824
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	108 945 072	90 099 983	18 845 089	0	0	18 845 089	18 845 089
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	29 415 168	24 326 995	5 088 173	0	0	5 088 173	5 088 173
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	138 360 240	114 426 978	23 933 262	0	0	23 933 262	23 933 262
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	9 000	0	9 000	0	0	9 000	9 000
231	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	9 000	0	9 000	0	0	9 000	9 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	635 300 000	1 050 276 204	149 260 205	900 651 938	1 708 111 000	364 061	896 818 602	896 818 602

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven engedélyes	Követelés - Költségvetési évet követően engedélyes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 735 284	8 735 284	0	8 735 284
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 732 284
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 735 284	8 735 284	0	8 735 284
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	122 219 698	122 219 698	0	122 219 698
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	122 219 698
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	122 219 698	122 219 698	0	122 219 698
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 000	35 970	35 970	0	35 970
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 512 000	31 060 056	31 493 296	687 600	31 060 056
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 990 660	2 990 660	0	2 990 660
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	2 987 648
199	Ellátási díjak (B405)	13 452 000	13 716 544	13 716 544	0	13 716 544
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 375 000	4 206 098	4 217 638	0	4 206 098
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	241 000	1 061 868	1 061 868	0	1 061 868
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiség, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	949 666
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 593
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 700 000	53 071 196	53 515 976	687 600	53 071 196
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	299 213	299 213	0	299 213
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	299 213	299 213	0	299 213
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 700 000	184 325 391	184 770 171	687 600	184 325 391

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 527 741	9 527 741	0	9 527 741	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 527 741	9 527 741	0	9 527 741	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	595 600 000	856 423 072	856 423 072	0	856 423 072	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19*22) (B81)	595 600 000	865 950 813	865 950 813	0	865 950 813	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	595 600 000	865 950 813	865 950 813	0	865 950 813	

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai emeleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
		Megnevezés	018020 Központi költségvetési befordítások	
		Összesen		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 337 330	0	367 337 330
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	6 872 900	0	6 872 900
04	Készletértékesítési díj, túllétra, túlszolgáltatás (K1104)	5 987 915	0	5 987 915
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 200 960	0	18 200 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 127 448	0	17 127 448
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	3 800 583	0	3 800 583
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	4 034 177	0	4 034 177
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 165 860	0	1 165 860
12	Szociális támogatások (K1112)	843 524	0	843 524
13	Foglalkoztatottnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 745 672	0	11 745 672
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	437 116 369	0	437 116 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 764 726	0	14 764 726
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 082 224	0	75 082 224
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89 846 950	0	89 846 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	526 963 319	0	526 963 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 332 526	0	117 332 526
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 230 000	0	111 230 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 175 044	0	2 175 044
26	eből: árápány hozzájárulás (K2)	1 283 482	0	1 283 482
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 644 000	0	2 644 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	646 087	0	646 087
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 916 167	0	89 916 167
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	90 562 254	0	90 562 254
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 132 972	0	2 132 972
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 216 247	0	1 216 247
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 349 219	0	3 349 219
36	Közzetemi díjak (K331)	42 166 158	0	42 166 158
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	314 397	0	314 397
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 621 287	0	2 621 287
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 734 593	0	22 734 593
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 721 581	0	13 721 581
45	eből: biztosítási díjak (K337)	961 099	0	961 099
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 558 016	0	81 558 016
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 644	0	118 644
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 500	0	13 500
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	132 144	0	132 144
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 377 760	0	38 377 760
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 185 000	0	4 185 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 202 330	0	3 202 330
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 765 090	0	45 765 090
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	221 366 723	0	221 366 723
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 377 948	0	2 377 948

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osztáson	018020 Központi költségvetési befizetések		092221 Közismereti és szakképzés megnevezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		2 377 948	2 377 948	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		2 377 948	2 377 948	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		3 807 734	0	3 807 734
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 028 090	0	1 028 090
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		4 835 824	0	4 835 824
201	Ingatlanok felújítása (K71)		18 845 089	0	18 845 089
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		5 088 173	0	5 088 173
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		23 933 262	0	23 933 262
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)		9 000	0	9 000
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)		9 000	0	9 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		9 000	0	9 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		896 818 602	2 377 948	894 440 654
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		896 818 602	2 377 948	894 440 654
310	Kapacitásmutató 1. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]		94	0	94
311	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]		13	0	13
312	Feladatmutató [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]		376	0	376

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		062010 Település(e)fejlesztési igazgatósága	092221 Közművelődési és szakképzési megnevezéseire felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
			018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 735 284	0	0	0	8 735 284
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 000	0	0	0	3 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 732 284	0	0	0	8 732 284
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 735 284	0	0	0	8 735 284
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	122 219 698	0	0	0	122 219 698
71	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	122 219 698	0	0	0	122 219 698
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	122 219 698	0	0	0	122 219 698
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 970	0	0	0	35 970
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 060 056	0	0	0	31 060 056
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 990 660	0	0	0	2 990 660
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	2 987 648	0	0	0	2 987 648
199	Ellátási díjak (B405)	13 716 544	0	0	0	13 716 544
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 206 098	0	0	0	4 206 098
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 061 868	0	0	0	1 061 868
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	949 666	0	0	0	949 666
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 593	0	0	0	8 593
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	53 071 196	0	0	0	53 071 196
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	299 213	0	0	0	299 213
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	299 213	0	0	0	299 213
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	184 325 391	0	0	0	184 325 391
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	9 527 741	9 527 741	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	9 527 741	9 527 741	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	856 423 072	856 423 072	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	865 950 813	865 950 813	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	865 950 813	865 950 813	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 050 276 204	865 950 813	0	0	184 325 391

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	184 325 391
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	896 818 602
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-712 493 211
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	865 950 813
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	865 950 813
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	153 457 602
15	C) Összes maradvány (=A+B)	153 457 602
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	153 457 602

Éves költségvetési beszámoló
KÖRMEINDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 051408
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	4 137 207	0	0	0	148 685	15 595	0	0	0
22	KÖZTISZVISÉLŐK KORMÁNYTISZVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	4 137 207	0	0	0	148 685	15 595	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	48 865 619	0	215 297	1 564 562	4 508 665	1 333 368	314 011	1 686 576	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	42 533 297	0	921 186	919 947	2 824 740	580 206	151 822	833 484	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	16 427 976	0	428 170	0	1 170 288	549 507	63 817	277 828	0
31	pedagógus I.	8	27 748 832	0	0	845 307	1 469 825	329 090	89 514	721 634	0
32	pedagógus II.	2	8 668 509	0	0	0	367 456	82 272	0	180 409	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	60	144 244 233	0	1 564 653	3 329 816	10 340 974	2 874 443	619 164	3 699 931	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőknek minősülő vezető, NAV főigazgatóknak minősülő vezető	10	82 957 109	3 035 700	1 205 305	4 092 167	1 845 239	1 616 282	0	1 849 861	0
50	I. besorolási osztály összesen	17	86 107 809	2 255 200	2 683 625	7 450 421	2 669 121	2 613 552	106 907	3 399 165	0
51	II. besorolási osztály összesen	12	43 389 582	1 582 000	534 332	3 328 556	2 123 429	1 593 313	117 453	2 702 236	0
52	RENDEZÉSEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	39	212 454 500	6 872 900	4 423 262	14 871 144	6 637 789	5 823 147	224 360	7 951 262	0
63	közfoglalkoztatott	7	6 501 390	0	0	0	0	287 435	0	94 479	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	6 501 390	0	0	0	0	287 435	0	94 479	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	107	367 337 330	6 872 900	5 987 915	18 200 960	17 127 448	9 000 620	843 524	11 745 672	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
KÖRMENDI RENDESZETI SZAKKÖZÉPISKOLA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 051408
Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	12	31	43	50
02	b) csoport	0	3	3	15	23	3	41	44
03	Összesen (01+02)	0	10	10	15	35	34	84	94
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	4	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	4	1	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	17	41	39	97	107
28	Köznevelési, kormányzati, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	10	29	21	60	60
33	I. funkció csoport	0	0	0	8	23	17	48	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	1	7	7
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	10	10	0	12	17	29	39
41	I. funkció csoport	0	10	10	0	12	17	29	39
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
49	I. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
53	I. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	152 044	0	120 044	
04	A/II/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	152 044	0	120 044	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	438 445 949	0	445 919 623	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 839 705	0	8 742 599	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	311 584	0	1 096 526	
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	449 597 238	0	455 758 748	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	449 749 282	0	455 878 792	
29	B/II/1 Vésérről: készletek	43 046 013	0	66 080 338	
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	43 046 013	0	66 080 338	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	43 046 013	0	66 080 338	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	8 862 872	0	152 070 646	
53	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 862 872	0	152 070 646	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 862 872	0	152 070 646	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	206 000	0	444 780	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	178 362	0	433 240	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 638	0	11 540	
101	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	206 000	0	444 780	
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	687 600	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	687 600	
142	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	687 600	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 386 956	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	0	0	1 386 956	
155	D/III/7 Folyósított, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	664 869	0	0	
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	664 869	0	1 386 956	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	870 869	0	2 519 336	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	502 529 036	0	676 549 112	
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásokonkénti értéke	934 081 175	0	934 081 175	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	30 612 008	0	33 269 859	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásokonkénti értéke és változásai	47 503 359	0	47 503 359	
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokonkénti értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 503 359	0	47 503 359	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-523 299 098	0	-558 230 360	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 931 262	0	70 991 199	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	453 966 182	0	527 615 232	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 469 819	0	2 855 436	
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	977 900	
212	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 469 819	0	3 833 336	
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	293 533	
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	70 528	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	364 061
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 469 819	0	4 197 397
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 093 035	0	54 618 500
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	90 117 983
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 093 035	0	144 736 483
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	502 529 036	0	676 549 112

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	38 501 428	0	48 745 708
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevételei (=01+02+03)	38 501 428	0	48 745 708
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	671 611 000	0	856 423 072
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	17 707 688	0	8 735 284
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	0	0	32 119 715
09	Különtételek egyéb eredményszámlalelti bevételek	1 077 026	0	1 361 081
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	690 395 714	0	898 639 152
10	Anyagköltség	63 953 325	0	70 193 670
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	77 224 632	0	86 466 162
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 177 957	0	156 659 832
14	Béreköltség	342 413 257	0	382 366 086
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	116 507 817	0	149 927 742
16	Bérfelrakások	109 833 494	0	119 527 482
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	568 754 568	0	651 821 310
22	VI Értékcsokkéntési leírás	19 058 177	0	17 231 183
23	VII Egyéb ráfordítások	34 837 702	0	50 681 336
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-34 931 262	0	70 991 199
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-34 931 262	0	70 991 199

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingaldanok 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								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 694 687	661 472 716	283 988 229	0	311 584	0	947 467 216
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 633 268	0	4 633 268
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 845 089	4 062 662	0	0	0	22 907 751
05	Tértülszentes átvétel	0	0	18 000	0	214 336	0	232 336
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 845 089	4 080 662	0	4 847 604	0	27 773 355
09	Értékesítés	0	0	4 080 000	0	0	0	4 080 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 003 942	0	0	0	2 003 942
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 062 662	0	4 062 662
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 083 942	0	4 062 662	0	10 146 604
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 694 687	680 317 805	281 984 949	0	4 062 662	0	965 093 967
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 542 643	223 026 767	273 148 524	0	1 096 526	0	497 717 934
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 000	11 371 415	5 827 768	0	0	0	17 231 183
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 733 942	0	0	0	5 733 942
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 574 643	234 398 182	273 242 350	0	0	0	509 215 175
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 574 643	234 398 182	273 242 350	0	0	0	509 215 175
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	120 044	445 919 623	8 742 599	0	1 096 526	0	455 878 792
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 494 687	2 802 929	256 181 576	0	0	0	260 479 192

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban vizsált értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 386 956	0
04	Készletek	43 046 013	0	0	0	66 080 338	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	206 000	0	0	0	1 132 380	0
11	Összesen (=01+...+10)	43 252 013	0	0	0	68 599 674	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg	
		1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		6 655 065
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		51
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		37 116 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		9 977 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás		42 446 544
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		12 171 956
19	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)		12 101 956
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		12 146 956
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		4 538 098
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		10 614 236
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		156 658 647
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár		382 799
40	Az államháztartáson belülről vérféltésmentesen átvett eszközök (-41-42)		232 336
41	- bruttó értéke		232 336