

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság

számmel

832737	1051	14	0700	269345	842420
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETKÖZI BÜNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT

1139 Budapest Teve utca 4-6

Éves beszámoló

2017 Éves költségvetési beszámoló

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

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Horváth Géza Endre r. ezredes
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 6 3 9 7 0

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt év hó nap

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Dávidné Gulyás Zsuzsanna

28-936

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt év hó nap

Készült: 2018.02.19 11:06

Adatellenőrző kód: 4b-4b-7c13-2b-31-11-71581d-78-a1c-62-23-67-1e4513-2d

Űrlaphibák jegyzéke			
Típus	Űrlapok és cellák	Hibajelent	Kötelező
			Megjegyzés



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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 083 920 000	1 086 817 058	0	1 086 817 058	3 597 660 000	0	1 086 817 058	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	46 983 000	0	46 983 000	0	0	46 983 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgáltat (K1104)	8 413 000	44 267 330	4 868 355	39 398 975	59 151 000	0	39 398 975	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 664 000	32 861 567	0	32 861 567	79 446 000	0	32 861 567	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 535 000	25 212 323	0	25 212 323	86 400 000	0	25 212 323	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	15 085 929	0	15 085 929	0	0	15 085 929	
09	Köztisztviselői költségértékesítés (K1109)	4 292 000	9 805 307	0	9 805 307	24 450 000	0	9 805 307	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 506 000	3 644 908	0	3 644 908	8 064 000	0	3 644 908	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 721 000	2 058 227	0	2 058 227	14 445 000	0	2 058 227	
12	Szociális támogatások (K1112)	10 839 000	7 308 561	0	7 308 561	17 988 000	0	7 308 561	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	5 682 000	77 080 893	7 683 347	69 397 546	34 479 000	0	69 397 546	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 164 572 000	1 351 125 103	12 551 702	1 338 573 401	3 922 083 000	0	1 338 573 401	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	11 795	0	11 795	0	0	11 795	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	428 000	457 887	18 301	439 586	46 917 000	0	439 586	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	428 000	469 682	18 301	451 381	46 917 000	0	451 381	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 165 000 000	1 351 594 785	12 570 003	1 339 024 782	3 969 000 000	0	1 339 024 782	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	317 300 000	298 922 062	5 015 458	293 906 604	811 500 000	0	293 906 604	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	283 775 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 827 000	
26	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	403 604	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 901 000	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	332 400	0	332 400	0	0	332 400	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	332 400	0	332 400	0	0	332 400	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000	31 552	0	31 552	0	0	12 992	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 000	31 552	0	31 552	0	0	12 992	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	13 279 042	4 412 206	8 866 836	0	0	8 866 836	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	154 539	0	154 539	0	0	154 539	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 924 000	2 145 085	34 661	2 110 424	30 000	0	2 110 424	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 924 000	15 578 666	4 446 867	11 131 799	30 000	0	11 131 799	
47	Küldetések kiadásai (K341)	149 526 000	104 904 356	5 887 547	99 216 809	26 950 000	0	90 268 819	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	149 526 000	104 904 356	5 887 547	99 216 809	26 950 000	0	90 268 819	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	564 000	1 025 339	200 716	824 623	35 113	0	770 567	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 080 000	83 164 254	44 837 342	38 326 912	15 490 047	0	35 073 977	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ereleti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 644 000	84 189 593	45 038 058	39 151 535	15 525 160	0	35 844 544	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	159 100 000	205 036 567	55 172 472	149 864 095	42 505 160	0	137 590 554	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	60 000 000	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	60 000 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	60 000 000	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 000 081	29 000 081	0	0	0	0	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	911 400	0	911 400	0	0	911 400	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 076 100	7 830 022	246 078	0	0	246 078	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	37 987 581	36 830 103	1 157 478	0	0	1 157 478	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 641 400 000	1 953 540 995	109 588 036	1 843 952 959	4 823 005 160	0	1 831 679 418	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évről esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	25 597 345	25 597 345	0	25 597 345	25 597 345
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 597 345	25 597 345
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	25 597 345	25 597 345	0	25 597 345	25 597 345
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	38 004 943	38 004 943	0	38 004 943	38 004 943
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	36 830 103	36 830 103
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 174 840	1 174 840
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	38 004 943	38 004 943	0	38 004 943	38 004 943
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	8 810 808	8 810 808	0	8 810 808	8 810 808
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 231 776	1 231 776
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	8 810 808	8 810 808	0	8 810 808	8 810 808
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	72 413 096	72 413 096	0	72 413 096	72 413 096

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	95 224 430	95 224 430	0	95 224 430
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	95 224 430	95 224 430	0	95 224 430
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 641 400 000	1 785 903 469	1 785 903 469	0	1 785 903 469
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 641 400 000	1 881 127 899	1 881 127 899	0	1 881 127 899
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 641 400 000	1 881 127 899	1 881 127 899	0	1 881 127 899

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	031050 Egyéb rendészeti, büntetőzási tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 086 817 058	1 086 817 058
03	Céltuladás, projektpremium (K1103)	46 983 000	46 983 000
04	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, úlszolgálat (K1104)	39 398 975	39 398 975
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 861 567	32 861 567
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 212 323	25 212 323
08	Ruházati költségérítés (K1108)	15 085 929	15 085 929
09	Közeledési költségérítés (K1109)	9 805 307	9 805 307
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 644 908	3 644 908
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 058 227	2 058 227
12	Szociális támogatások (K1112)	7 308 561	7 308 561
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 397 546	69 397 546
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 338 573 401	1 338 573 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	11 795	11 795
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	439 586	439 586
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	451 381	451 381
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	1 339 024 782	1 339 024 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	293 906 604	293 906 604
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	283 775 000	283 775 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 827 000	4 827 000
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	403 604	403 604
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 901 000	4 901 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	332 400	332 400
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K311)	332 400	332 400
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 992	12 992
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 992	12 992
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	8 866 836	8 866 836
43	Szakmai tevékenységre szolgáló szolgáltatások (K336)	154 539	154 539
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 110 424	2 110 424
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 131 799	11 131 799
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 268 819	90 268 819
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 268 819	90 268 819
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	770 567	770 567
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 073 977	35 073 977
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 844 544	35 844 544
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	137 590 554	137 590 554
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	60 000 000	60 000 000
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000 000	60 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	60 000 000	60 000 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	911 400	911 400
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	246 078	246 078
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 157 478	1 157 478
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 831 679 418	1 831 679 418
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 831 679 418	1 831 679 418

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	031050 Egyéb rendszert, bűnüldözési tevékenységek
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	182	
			182

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendészeti, közműlátszati tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 597 345	25 597 345	25 597 345
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	25 597 345	25 597 345	25 597 345
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 597 345	25 597 345	25 597 345
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	38 004 943	38 004 943	38 004 943
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	36 830 103	36 830 103	36 830 103
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 174 840	1 174 840	1 174 840
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	38 004 943	38 004 943	38 004 943
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 810 808	8 810 808	8 810 808
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 231 776	1 231 776	1 231 776
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 810 808	8 810 808	8 810 808
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	72 413 096	72 413 096	72 413 096
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 224 430	95 224 430	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	95 224 430	95 224 430	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 785 903 469	1 785 903 469	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 881 127 899	1 881 127 899	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 881 127 899	1 881 127 899	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 953 540 995	1 881 127 899	72 413 096

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	72 413 096
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	1 831 579 418
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 759 266 322
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	1 881 127 899
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 881 127 899
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=H+II)	121 861 577
15	C) Összes maradvány (=A+B)	121 861 577
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	121 861 577

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (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	Költségértékek	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	9	40 130 329	0	15 333 846	1 725 727	1 463 800	285 671	421 644	804 173	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 526 000	0	978 757	110 153	162 644	31 741	46 849	89 353	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	10	42 656 329	0	16 312 603	1 835 880	1 626 444	317 412	468 493	893 526	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 120 000	0	131 395	93 368	147 269	107 994	159 574	104 360	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	36 237 851	0	1 532 939	1 089 294	2 061 760	1 511 917	2 192 031	1 461 039	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	15 111 924	0	640 838	455 374	589 074	431 976	623 294	417 440	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	19	54 469 775	0	2 305 172	1 638 036	2 798 103	2 051 887	2 974 899	1 982 839	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	15	90 893 436	4 322 436	1 911 870	2 703 664	2 051 425	2 564 348	584 545	5 127 638	0
51	I. besorolási osztály összesen	122	861 874 140	41 002 064	18 135 753	25 646 603	16 684 925	20 856 695	4 754 305	41 704 792	0
52	II. besorolási osztály összesen	15	34 814 178	1 658 500	733 577	1 037 384	2 051 426	2 564 347	584 546	5 127 639	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	152	987 581 754	46 983 000	20 781 200	29 387 651	20 787 776	25 985 390	5 923 396	51 960 069	0
61	külsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott, egyébként munkavállaló (nem vezető)	1	2 109 200	0	0	0	0	181 455	0	14 561 112	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 109 200	0	0	0	0	181 455	0	14 561 112	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	182	1 086 817 058	46 983 000	39 398 975	32 861 567	25 212 323	28 536 144	9 366 788	69 397 546	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	203	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)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középlokát 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	15	15	0	15	131	146	161
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	15	131	146	161
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	3	19	19
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	16	3	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	16	3	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	0	31	136	167	182
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	3	7	10	10
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	6	9	9
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	16	3	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	3	19	19
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	15	15	0	12	125	137	152
41	I. funkció csoport	0	15	15	0	12	125	137	152
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	705 398
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 638 800	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 638 800	0	705 398
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	4 638 800	0	705 398
47	C/II/1 Forintpénzár	32 590	0	45 550
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 590	0	45 550
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámikák	94 475 869	0	116 160 703
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	94 475 869	0	116 160 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	94 508 459	0	116 206 253
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1/I)	708 465	0	0
147	D/II/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	687 610	0	0
148	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	20 855	0	0
155	D/II/7 Felhóstitott, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	4 158 399
158	D/III Követelés fellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	708 465	0	4 158 399
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	708 465	0	4 158 399
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 506	0	1 105 725
169	E/II/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	391 200
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 506	0	1 496 925
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 506	0	1 496 925
172	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 823	0	51 177
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	689 216
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	32 823	0	740 393
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 896 053	0	123 307 368
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	72 723
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-116 205 550	0	-35 679 356
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	80 526 194	0	20 237 650
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-35 679 356	0	-15 368 983
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 113 070	0	12 273 541
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 113 070	0	12 273 541
213	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 540 041	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	306 139	0	0
236	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 846 180	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 959 250	0	12 273 541
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 616 159	0	126 402 810
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	121 616 159	0	126 402 810
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 896 053	0	123 307 368

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	597 333	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	597 333	0	0
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 770 453 000	0	1 785 503 469
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	19 729 260	0	25 597 345
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	5 891 276	0	38 004 943
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	5 537 306	0	8 829 162
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 801 610 842	0	1 858 334 919
13	10 Anyagköltség	332 400	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	104 118 686	0	100 843 731
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	104 451 086	0	100 843 731
18	14 Bérköltség	1 105 328 051	0	1 179 658 833
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	153 443 142	0	162 467 789
20	16 Bérjárulékok	330 817 848	0	293 051 374
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 589 589 041	0	1 635 177 996
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	4 917 525
23	VII Egyéb ráfordítások	27 641 854	0	97 158 017
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	80 526 194	0	20 237 650
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	80 526 194	0	20 237 650

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	Tárgyvénytő állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	4 638 800	0	4 638 800	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	911 400	0	911 400	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 622 923	0	0	0	5 622 923	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	72 723	0	72 723	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 622 923	0	984 123	0	6 607 046	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 622 923	0	5 622 923	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 622 923	0	5 622 923	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 622 923	0	0	0	5 622 923	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 917 525	0	0	0	4 917 525	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 917 525	0	0	0	4 917 525	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 917 525	0	0	0	4 917 525	
25	Bszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	705 398	0	0	0	705 398	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 711 523	0	0	0	4 711 523	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	708 465		0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	708 465		0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	818 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	104 601 645
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	60 359 253
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzilag teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	99 254 878
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzilag teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 875 000
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)	24 559 000
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)	1 371 000
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	116 958
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	124 909
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	3 660 368