

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság

sorszám

832737
PIR-törzsszám

1051
Szektor

14
Fejezet

0700
Cím/Alcím

269345
ÁHTT azonosító

842420
Szakágazat

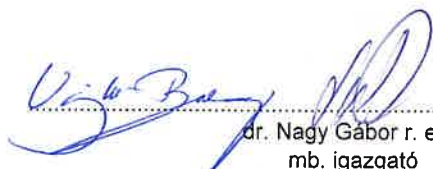
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETKÖZI BÜNYGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT

1139 Budapest Teve utca 4-6

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló


dr. Nagy Gábor r. ezredes
mb. igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




Horváth Géza Endre r. ezredes
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

196340

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2019.év.....hó.....nap

Kelt Budapest, 2019.év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Helik Bettina Orsolya

39-610

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2019.02.21 08:08

Adatellenőrző kód: -567916-6c397b66-8-39-535e1c-60-2d-43140-7bb-5a

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A	Tájékoztató adatok

B

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

B

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet megelőző esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 199 220 000	1 222 319 428	18 165 320	1 204 154 108	3 653 609 800	0	0	1 204 154 108
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	48 945 400	0	48 945 400	0	0	0	48 945 400
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	19 717 000	37 961 408	991 997	36 969 411	59 803 400	0	0	36 969 411
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 482 000	36 023 246	0	36 023 246	83 158 000	0	0	36 023 246
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 800 000	26 986 535	0	26 986 535	57 600 000	0	0	26 986 535
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	7 298 088	0	7 298 088	0	0	0	7 298 088
09	Közeledési költségterítés (K1109)	8 150 000	12 736 351	0	12 736 351	26 522 000	0	0	12 736 351
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 688 000	2 795 012	0	2 795 012	7 264 000	0	0	2 795 012
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	4 815 000	1 893 850	0	1 893 850	10 817 000	0	0	1 893 850
12	Szociális támogatások (K1112)	5 996 000	4 992 350	0	4 992 350	18 238 000	0	0	4 992 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 493 000	47 389 157	4 337 257	43 051 900	29 555 000	0	0	43 051 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 307 361 000	1 449 340 825	23 494 574	1 425 846 251	3 946 567 200	0	0	1 425 846 251
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 639 000	11 561 011	0	11 561 011	40 879 000	0	0	11 561 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 639 000	11 561 011	0	11 561 011	40 879 000	0	0	11 561 011
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 323 000 000	1 460 901 836	23 494 574	1 437 407 262	3 987 446 200	0	0	1 437 407 262
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	270 500 000	260 682 458	4 219 499	256 462 959	753 294 000	0	0	256 462 959
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	242 659 327
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 106 117
25	ebből: túppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	78 417
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 619 098
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000	317 560	0	317 560	0	0	0	317 560
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	15 000	317 560	0	317 560	0	0	0	317 560
37	Büroeti és iktatási díjak (>=38) (K333)	0	23 877 046	14 811 654	9 065 392	0	0	0	9 065 392
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	850 000	0	850 000	62 779	0	0	850 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 194 000	2 018 626	0	2 018 626	20 000	0	0	2 018 626
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 194 000	26 745 672	14 811 654	11 934 018	82 779	0	0	11 934 018
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 350 000	89 898 703	1 126 746	88 771 957	0	0	0	83 418 822
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	116 350 000	89 898 703	1 126 746	88 771 957	0	0	0	83 418 822
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K351)	1 856 000	1 177 151	168 615	1 008 536	0	0	0	980 438
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 685 000	130 241 175	101 114 546	38 126 629	0	0	0	36 688 058
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 541 000	140 418 326	101 283 161	39 135 165	0	0	0	37 668 496
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 100 000	257 380 261	117 221 561	140 158 700	82 779	0	0	133 338 896

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - 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	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	47 407 684	0	47 407 684	0	0	0	47 407 684
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	43 408 332
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	47 407 684	0	47 407 684	0	0	0	47 407 684
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 750 500	0	19 750 500	0	0	0	6 707 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 332 635	0	5 332 635	0	0	0	1 810 890
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	25 083 135	0	25 083 135	0	0	0	8 517 890
265	Költségvetési kiadások (=20+31+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 752 600 000	2 051 455 374	144 935 634	1 906 519 740	4 740 822 979	0	0	1 883 134 691

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi kiadások	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	41 280 275	41 280 275	0	41 280 275	
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	41 280 275	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	41 280 275	41 280 275	0	41 280 275	
191	Közeleltett szolgálatok ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	10 000	0	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	2 839 028	2 839 028	0	2 839 028	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, személyi juttatás, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	209 929	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 230 208	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	2 839 028	2 849 028	0	2 839 028	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	44 129 303	44 129 303	0	44 129 303	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés.	4	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	121 861 577	121 861 577	0	121 861 577	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	121 861 577	121 861 577	0	121 861 577	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 752 600 000	1 885 474 494	1 885 474 494	0	1 885 474 494	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 752 600 000	2 007 336 071	2 007 336 071	0	2 007 336 071	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 752 600 000	2 007 336 071	2 007 336 071	0	2 007 336 071	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	Összesen
01	Turénny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 204 154 108
03	Céltutató, projektprémium (K1103)	48 945 400
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	36 969 411
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 023 246
07	Béren kívüli jutások (K1107)	26 986 535
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 298 088
09	Külföldi költségterítés (K1109)	12 736 351
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 795 012
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 893 850
12	Szociális támogatások (K1112)	4 992 350
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 051 900
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 425 846 251
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	11 561 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	11 561 011
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 437 407 262
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	256 462 959
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	242 659 327
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 106 117
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	78 417
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 619 098
32	Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	317 560
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	317 560
37	Bérlési és lízings díjak (>=30) (K333)	9 065 392
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 018 626
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 934 018
46	Küldetéses kiadásai (K341)	83 418 822
48	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	83 418 822
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	980 438
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 688 058
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51-54+58) (K35)	37 668 496
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	133 338 896
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	47 407 684
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	43 408 332
152	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3 999 352
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	47 407 684
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 707 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 810 890
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 517 890
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 883 134 691
306	Kiadások összesen (=265-305) (K1-K9)	1 883 134 691
307	Általános statisztikai állományi létszám	187

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendszert, információzási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 280 275	0	41 280 275
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átf finanszírozása (B16)	41 280 275	0	41 280 275
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	41 280 275	0	41 280 275
219	Egyéb működési bevételek (>=230+221) (B411)	2 839 028	0	2 839 028
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagítáért kapott összegek (B411)	209 929	0	209 929
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 230 208	0	2 230 208
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 839 028	0	2 839 028
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	44 119 303	0	44 119 303
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 861 577	121 861 577	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	121 861 577	121 861 577	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 885 474 494	1 885 474 494	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 007 336 071	2 007 336 071	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 007 336 071	2 007 336 071	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 051 455 374	2 007 336 071	44 119 303

B

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magyevezetés 2	Összeg 3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	44 119 303
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 883 134 691
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 839 015 388
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 007 336 071
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 007 336 071
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	168 320 683
15	C) Összes maradvány (=A+B)	168 320 683
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	168 320 683

P

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektprémium	Készletért, ingadozó helyettesítési díj, túlóra, más jogszabály	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	2	13 986 895	0	3 007 601	2 355 600	298 018	73 519	29 445	256 683	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	25 974 992	0	14 156 685	735 167	894 054	220 558	88 335	476 086	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	6 958 258	0	2 988 685	245 055	298 018	73 519	29 445	127 696	0
22	KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐ K. ÁLLAMI TISZTISZTELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	10	46 920 145	0	20 152 971	3 335 822	1 490 090	367 596	147 225	861 065	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	32 943 096	0	754 770	152 071	1 293 317	1 309 202	602 406	803 827	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	25 880 531	0	592 957	135 175	1 149 615	1 163 735	535 472	631 497	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	18 872 354	0	432 390	84 484	718 509	727 334	334 670	460 495	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	20	77 695 981	0	1 780 117	371 730	3 161 441	3 200 271	1 472 548	1 895 819	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	17	143 582 493	6 524 422	2 004 342	3 477 005	2 388 462	2 062 053	506 641	4 904 961	0
51	I. besorolási osztály összesen	125	861 279 530	39 136 742	12 023 044	25 975 273	17 843 219	15 404 746	4 233 141	29 422 409	0
52	II. besorolási osztály összesen	14	72 275 959	3 284 236	1 008 937	2 863 416	1 966 969	1 698 160	466 645	2 469 040	0
53	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	156	1 077 137 982	48 945 400	15 036 323	32 315 694	22 198 650	19 164 959	5 266 427	36 796 410	0
61	külső feladatok végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 400 000	0	0	0	136 354	96 625	0	3 498 606	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 400 000	0	0	0	136 354	96 625	0	3 498 606	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	187	1 204 154 108	48 945 400	36 969 411	36 023 246	26 986 535	22 829 451	6 886 200	43 051 900	0
80	Zárókétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állás helyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középloká végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alufokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középloká 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	136	151	166
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	15	136	151	166
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 feladatait 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	141	172	187
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	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	16	4	20	20
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	4	20	20
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	15	15	0	12	129	141	156
41	I. funkció csoport	0	15	15	0	12	129	141	156
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

P

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	19 629 291
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	19 629 291
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	705 398	0	404 636
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	705 398	0	404 636
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	705 398	0	20 033 927
47	C/II/1 Forráspénzár	45 550	0	217 960
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 550	0	217 960
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	116 160 703	0	160 407 793
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	116 160 703	0	160 407 793
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	116 206 253	0	160 625 753
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	10 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	10 000
155	D/II/7 Folyószámla, megköltözött árszámvetésbiztosítási és családtagsegélyt ellátások elszámolása	4 158 399	0	980 045
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 158 399	0	990 045
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 158 399	0	990 045
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 105 725	0	3 837 700
169	E/III/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	391 200	0	3 892 286
170	E/III Egyéb sajátos eszközföldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 496 925	0	7 729 986
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 496 925	0	7 729 986
172	F/1 Eredményszámleltér bevételek aktív időbeli elhalasztása	51 177	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	689 216	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	740 393	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 307 368	0	189 379 711
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	72 723	0	1 145 723
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 679 356	0	-15 441 706
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 237 650	0	47 825 199
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-15 368 983	0	33 529 216
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 273 541	0	6 819 804
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	16 565 245
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 273 541	0	23 385 049
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 015 101
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 015 101
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 273 541	0	24 400 150
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	126 402 810	0	131 450 345
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 402 810	0	131 450 345
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 307 368	0	189 379 711

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	10 000
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	0	0	10 000
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 785 903 469	0	1 885 474 494
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	25 597 345	0	41 280 275
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	38 004 943	0	0
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	8 829 162	0	2 787 851
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 858 334 919	0	1 929 542 620
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 843 731	0	92 746 201
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 843 731	0	92 746 201
18	14 Bérköltség	1 179 658 833	0	1 293 868 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	162 467 789	0	152 028 761
20	16 Bérjárulékok	293 051 374	0	253 020 115
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 635 177 996	0	1 698 917 756
22	VI. Értékcsonkítások leírás	4 917 525	0	1 494 971
23	VII. Egyéb ráfordítások	97 158 017	0	88 568 493
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	20 237 650	0	47 825 199
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	20 237 650	0	47 825 199

2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	5 622 923	0	0	0	5 622 923	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 750 500	0	0	0	0	0	19 750 500	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 073 000	0	0	0	1 073 000	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	1 073 000	0	1 073 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	19 750 500	0	1 073 000	0	1 073 000	0	21 896 500	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 073 000	0	1 073 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 073 000	0	1 073 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 750 500	0	6 695 923	0	0	0	26 446 423	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 917 525	0	0	0	4 917 525	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	121 209	0	1 373 762	0	0	0	1 494 971	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	121 209	0	6 291 287	0	0	0	6 412 496	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	121 209	0	6 291 287	0	0	0	6 412 496	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	19 629 291	0	404 636	0	0	0	20 033 927	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 784 523	0	0	0	5 784 523	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	10 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	10 000	0

2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 361 915
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma	16
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)	99 254 878
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január elsején (a január első napján) január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 875 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január elsején (a január első napján) január hónapot követően teljesített összegével együtt)	131 450 345
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január elsején (a január első napján) január hónapot követően teljesített összegével együtt)	59 295 000
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)	21 766 000
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)	945 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	218 849
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 459
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 170 708