

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Irányító szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság

számsor

722711	1051	14	0700	226912	855900
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

1126 Budapest Böszörményi út 21

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

dr. Nagy Gábor r. ezredes
mb. igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Farkas István r. dandártábornok
a szerv vezetője

2019 MÁRC 25

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: 2019.02.22 08:23

Adatellenőrző kód: 84c20-5117-1f-34-24-63-30545f4f5417-4d-777-e-77

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

B

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	291 139 000	294 458 033	0	294 458 033	859 015 000	0	294 458 033	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	4 602 700	0	4 602 700	0	0	4 602 700	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utóán, túlszolgáltat (K1104)	2 468 000	7 209 766	0	7 209 766	5 831 000	0	7 209 766	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	932 000	1 178 911	0	1 178 911	10 266 000	0	1 178 911	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 681 283	10 681 283	0	10 681 283	21 900 000	0	10 681 283	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	385 320	0	385 320	0	0	385 320	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 156 000	2 431 901	0	2 431 901	6 135 000	0	2 431 901	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 022 000	1 300 829	0	1 300 829	2 566 000	0	1 300 829	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 391 000	535 302	0	535 302	3 173 000	0	535 302	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 456 000	1 671 967	0	1 671 967	4 396 000	0	1 671 967	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 237 000	6 699 025	0	6 699 025	2 785 000	0	6 699 025	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	312 751 000	331 155 037	0	331 155 037	916 067 000	0	331 155 037	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	3 151 367	0	3 151 367	0	0	3 151 367	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	10 149 000	7 244 104	0	7 244 104	22 697 500	0	7 244 104	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 149 000	10 395 471	0	10 395 471	22 697 500	0	10 395 471	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	322 900 000	341 550 508	0	341 550 508	938 764 500	0	341 550 508	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	66 500 000	68 579 331	594 366	67 984 965	178 209 000	0	67 984 965	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 977 687	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 044 064	
25	ebből: appenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	161 942	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 801 272	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 173 000	2 878 048	0	2 878 048	0	0	2 878 048	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 511 000	121 435 891	0	121 435 891	115 187 088	0	121 435 891	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 684 000	124 313 939	0	124 313 939	115 187 088	0	124 313 939	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 489 000	5 159 524	0	5 159 524	6 019 918	0	5 159 524	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	803 000	3 292 185	0	3 292 185	1 137 793	0	3 292 185	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 292 000	8 451 709	0	8 451 709	7 157 711	0	8 451 709	
35	Közzétérítési díjak (K331)	49 029 000	51 932 232	4 339 147	47 593 085	49 590 536	0	47 461 979	
36	Vásárolt elemzés (K332)	9 600 000	2 796 066	0	2 796 066	557 480	0	2 796 066	
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	68 000	202 220	0	202 220	46 800	0	202 220	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 070 000	80 103 742	0	80 103 742	53 986 270	0	80 103 742	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	9 387 000	11 037 874	0	11 037 874	1 658 000	0	11 037 874	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	177 684 000	201 148 388	0	201 148 388	309 053 265	0	201 148 388	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 899 099	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	262 838 000	347 220 522	4 339 147	342 881 375	414 892 351	0	342 750 269	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 640 000	23 867 075	0	23 867 075	0	0	23 867 075	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 640 000	23 867 075	0	23 867 075	0	0	23 867 075	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	91 651 000	117 926 813	1 171 570	116 755 243	133 373 560	0	116 719 845	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 349 000	29 730 000	0	29 730 000	0	0	29 730 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	162 467	0	162 467	0	0	162 467	
57	eből: deviza költségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	162 467	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 846 000	10 065 904	488 400	9 577 504	6 352 950	0	9 577 504	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	123 846 000	157 885 184	1 659 970	156 225 214	139 726 510	0	156 189 816	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	491 300 000	661 738 429	5 999 117	655 739 312	676 963 660	0	655 572 808	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	15 400 000	6 646 671	0	6 646 671	0	0	6 646 671	
184	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 562 677	
185	eből: kormányok és nemzeti szervezettek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 083 994	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	15 400 000	6 646 671	0	6 646 671	0	0	6 646 671	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	32 869 192	0	32 869 192	0	0	32 869 192	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	2 189 200	0	2 189 200	0	0	2 189 200	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	44 790 529	0	44 790 529	0	0	44 790 529	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	19 460 198	0	19 460 198	0	0	19 460 198	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	26 804 073	0	26 804 073	0	0	26 804 073	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 000 000	126 113 192	0	126 113 192	0	0	126 113 192	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	6 299 000	13 555 480	0	13 555 480	0	0	13 555 480	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 701 000	3 659 980	0	3 659 980	0	0	3 659 980	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	8 000 000	17 215 460	0	17 215 460	0	0	17 215 460	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	909 100 000	1 221 843 591	6 593 483	1 215 250 108	1 793 937 160	0	1 215 083 604	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	60 902 988	60 902 988	0	60 902 988	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	60 902 988	60 902 988	0	60 902 988	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	66 174 289	66 174 289	0	66 174 289	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	66 174 289	66 174 289	0	66 174 289	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 950 000	2 686 977	2 686 977	0	2 686 977	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 395 000	6 448 051	6 448 051	66 000	6 448 051	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	218 362 000	241 636 635	245 001 190	16 554 320	241 636 635	
200	Ellátási díjak (B405)	19 490 000	17 972 695	17 972 695	1 032 576	17 972 695	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 958 000	68 139 111	69 047 542	4 663 729	68 139 111	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409/2)	0	523 848	523 848	0	523 848	
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409/2)	0	0	0	0	0	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	523 848	523 848	0	523 848	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 945 000	2 512 934	2 512 934	0	2 512 934	
220	ebből: a szerződés megpályázásával, a szerző dísszerezéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	9 652	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 003 705	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	309 100 000	339 920 251	344 193 237	22 316 625	339 920 251	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	212 000	0	0	
231	Felhalmozást bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	212 000	0	0	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	309 100 000	466 997 528	471 482 514	22 316 625	466 997 528	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 409 297	16 409 297	0	16 409 297	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 409 297	16 409 297	0	16 409 297	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	600 000 000	738 436 766	738 436 766	0	738 436 766	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	600 000 000	754 846 063	754 846 063	0	754 846 063	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	600 000 000	754 846 063	754 846 063	0	754 846 063	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	294 458 033
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	4 602 700
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	7 209 766
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 178 911
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 681 283
08	Ruhszázi költségértékelés (K1108)	385 320
09	Közlékedési költségértékelés (K1109)	2 431 901
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 300 829
11	Lakhatási támogatások (K1111)	535 302
12	Szociális támogatások (K1112)	1 671 967
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 699 025
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	331 155 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	3 151 367
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	7 244 104
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 395 471
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	341 550 508
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 984 965
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 977 687
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 044 064
25	ebből: lápgépsz hozzájárulás (K2)	161 942
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 801 272
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 878 048
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	121 435 891
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 313 939
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 150 524
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 292 185
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 451 709
35	Közütemi díjak (K331)	47 461 979
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 796 066
37	Béltet és lízing díjak (>=38) (K333)	202 220
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	80 103 742
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 037 874
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	201 148 388
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 899 099
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+38+40+42+43) (K33)	342 750 269
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 867 075
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 867 075
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 719 845
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 730 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	162 467
57	ebből: deviza kitételezések realizált árfolyamvesztége (K354)	162 467
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 577 504
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 189 816
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	655 572 808

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	005020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	6 646 671	6 646 671	6 646 671
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 562 677	4 562 677	4 562 677
185	ebből: kormányok és nemzeti szervezetei (K512)	2 083 994	2 083 994	2 083 994
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 646 671	6 646 671	6 646 671
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	32 869 192	32 869 192	32 869 192
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 189 200	2 189 200	2 189 200
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 790 529	44 790 529	44 790 529
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 460 198	19 460 198	19 460 198
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 804 073	26 804 073	26 804 073
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	126 113 192	126 113 192	126 113 192
198	Ingatlanok felújítása (K71)	13 555 480	13 555 480	13 555 480
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 659 980	3 659 980	3 659 980
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	17 215 460	17 215 460	17 215 460
265	Költségvetési kiadások (=201+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 215 083 604	1 215 083 604	1 215 083 604
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 215 083 604	1 215 083 604	1 215 083 604
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	72	72	72

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozás műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	60 902 988	0	60 902 988
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 866 921	0	1 866 921
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	59 036 067	0	59 036 067
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	60 902 988	0	60 902 988
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+78) (B15)	66 174 289	0	66 174 289
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	52 754 289	0	52 754 289
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 420 000	0	13 420 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	66 174 289	0	66 174 289
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 686 977	0	2 686 977
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 448 051	0	6 448 051
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	241 636 635	0	241 636 635
200	Ellátási díjak (B405)	17 972 695	0	17 972 695
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 139 111	0	68 139 111
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	523 848	0	523 848
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamveresége (B4092)	391 256	0	391 256
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	523 848	0	523 848
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 512 934	0	2 512 934
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 652	0	9 652
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 003 705	0	2 003 705
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	339 920 251	0	339 920 251
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	466 997 528	0	466 997 528
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 409 297	16 409 297	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	16 409 297	16 409 297	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	738 436 766	738 436 766	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	754 846 063	754 846 063	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	754 846 063	754 846 063	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 221 843 591	754 846 063	466 997 528

2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	466 997 528
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 215 083 604
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-748 086 076
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	754 846 063
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	754 846 063
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	6 759 987
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 759 987
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 759 987

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatok és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektdíjazás	Készletért, ágréleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségutáni-cik	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztviselők jutatai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Iskolai, tanácsos, tanácsos, munkatárs	42	149 490 620	0	4 759 514	771 603	6 422 887	2 158 154	1 432 030	2 883 264	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	24 241 723	0	771 813	161 498	1 344 325	451 707	299 727	467 556	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	28 282 009	0	900 449	143 554	1 194 956	401 516	266 425	545 482	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	59	202 014 352	0	6 431 776	1 076 655	8 962 168	3 011 377	1 998 182	3 896 302	0
49	Iskolai vezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	7	59 866 925	3 052 971	516 041	59 649	973 664	644 782	92 801	1 198 342	0
51	I. besorolási osztály összesen	5	30 389 256	1 549 729	261 949	42 607	695 646	460 558	66 286	608 295	0
53	RENDFÉLDEMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	12	90 256 181	4 602 700	777 990	102 256	1 669 310	1 105 340	159 087	1 806 637	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 187 500	0	0	0	49 805	1 333	50 000	996 086	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 187 500	0	0	0	49 805	1 333	50 000	996 086	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	72	294 458 033	4 602 700	7 209 766	1 178 911	10 681 283	4 118 050	2 207 269	6 699 025	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középloka végzettségig	Vezetői létszám feladók végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségig	Nem vezetői létszám középfokú végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	5	23	18	46	54
03	Összesen (01+02)	0	8	8	5	23	18	46	54
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	6	6	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	3	1	7	7
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	4	3	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	10	27	27	64	72
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	10	26	22	58	59
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	22	13	40	41
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	3	12	12
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	7	7	0	0	5	5	12
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	5	5	12
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 548 932	0	33 997 579
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 867 543	0	974 673
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 416 475	0	34 972 252
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 478 163 962	0	2 401 275 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	169 954 644	0	175 604 756
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 853 735	0	57 053 650
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 669 972 341	0	2 723 934 004
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 674 388 816	0	2 758 906 256
29	B/II/1 Választott készletek	38 404 671	0	59 528 724
32	B/II/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 469 931	0	3 006 986
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	41 874 602	0	62 535 710
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	41 874 602	0	62 535 710
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	15 964 455	0	4 834 862
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	15 964 455	0	4 834 862
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 964 455	0	4 834 862
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 125 686	0	4 272 986
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenőrzékére, szolgáltatások ellenőrzékére, közvetített szolgáltatások ellenőrzékére	254 138	0	3 364 555
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	615 591	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	234 826	0	908 431
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 131	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	212 000
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	212 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 125 686	0	4 484 986
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 999 990	0	22 316 625
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenőrzékére, szolgáltatások ellenőrzékére, közvetített szolgáltatások ellenőrzékére	11 037 070	0	16 620 320
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	791 421	0	1 032 576
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	3 171 499	0	4 663 729
142	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	14 999 990	0	22 316 625
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszalambiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	248 230	0	70 105
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	248 230	0	70 105
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 373 906	0	26 871 716
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	196 612	0	0
169	E/II/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	1 855 020
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	196 612	0	1 855 020
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	196 612	0	1 855 020
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	487 378	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	487 378	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 749 285 769	0	2 855 003 564
177	G/I Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	2 625 833 746	0	2 625 833 746
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	753 967 231	0	753 967 231
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	24 738	0	24 738
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 014 603 046	0	-1 138 140 602
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-123 537 556	0	5 210 871
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 241 685 113	0	2 246 895 984
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	166 504
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	166 504
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	166 504
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 000	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 488 534	0	31 211 054
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	478 097 122	0	576 730 022
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	507 600 656	0	607 941 076
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 749 285 769	0	2 855 003 564

13/A - Eredménykimutató				
#	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	304 844 541	0	277 078 589
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	304 844 541	0	277 078 589
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-618 404	0	-462 944
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-618 404	0	-462 944
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	743 558 885	0	738 436 766
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	33 072 353	0	60 902 988
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	66 174 289
11	09 Különléte egyéb eredményszámlái bevételek	2 076 480	0	2 703 803
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	778 707 718	0	868 217 046
13	10 Anyagköltség	104 658 665	0	102 157 515
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	333 470 138	0	375 658 557
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	607 098	0	390 799
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	438 735 901	0	478 206 871
18	14 Bérköltség	298 917 537	0	307 501 358
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 682 280	0	37 521 008
20	16 Bérjárulékok	74 994 669	0	66 235 627
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	408 594 486	0	411 257 993
22	VI Értékpénzesítés	111 051 710	0	126 973 720
23	VII Egyéb ráfordítások	248 033 010	0	123 545 417
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-123 481 252	0	4 849 490
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21a+21b)	35 877	0	523 848
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	35 877	0	523 848
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	92 181	0	162 467
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	92 181	0	162 467
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-56 304	0	361 381
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-123 537 556	0	5 210 871

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	Tárgyszállatok	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)	23 422 942	3 162 246 077	909 564 593	0	21 853 735	0	4 117 087 347	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	32 869 192	0	0	0	66 439 927	0	99 309 119	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 555 480	0	13 555 480	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	44 840 720	0	0	0	44 840 720	
05	Ténfíntmentes átvétel	618 408	68 397 135	29 565 790	0	51 567	0	98 632 900	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33 487 600	68 397 135	74 406 510	0	80 046 974	0	256 338 219	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	2 789 360	0	85 770 402	0	6 339	0	88 566 101	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átalakítás, vagyonkezelésbe átadás miatti ártadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	8 042 850	0	0	0	8 042 850	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	44 840 720	0	44 840 720	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 789 360	0	93 813 252	0	44 847 059	0	141 449 671	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	54 121 182	3 230 643 212	890 157 851	0	57 053 650	0	4 231 975 895	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 006 467	684 082 115	739 609 949	0	0	0	1 442 698 531	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 931 823	55 285 499	69 224 598	0	0	0	127 441 920	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 789 360	0	94 281 452	0	0	0	97 070 812	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 148 930	739 367 614	714 553 095	0	0	0	1 473 069 639	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	6 339	0	6 339	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	0	0	6 339	0	6 339	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 148 930	739 367 614	714 553 095	0	0	0	1 473 069 639	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	34 972 252	2 491 275 598	175 604 756	0	57 053 650	0	2 758 906 256	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 076 844	0	618 315 562	0	0	0	627 392 406	

2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Túrgyószakon elszámolt értékvesztés	Túrgyószakon visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	41 874 602		0	0	62 535 710	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 125 676	0	0	0	26 801 611	0
11	Összesen (=01+...+10)	58 000 278	0	0	0	89 337 321	0

2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 838 102
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetékben részesülők száma	31
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)	29 488 534
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	16 664 000
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 211 054
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 045 000
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)	5 071 000
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)	422 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 594 299
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 847 621
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	275 860 353
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	98 632 900
33	- bruttó értéke	98 632 900

2