

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium  
Budapest

Irányító szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság

sorszám

72271

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0700

Cím/Alcím

226912

ÁHTT azonosító

855900

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

1126 Budapest Böszörményi út 21

## Éves költségvetési beszámoló

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy  
rendőrségi főtanácsos  
műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes  
a kijelölt gazdasági szerv parancsnoka

P. H.

Dr. Farkas István r. ezredes  
a szerv vezetője

Tirol Zoltánné r. ezredes  
rendőrségi főtanácsos  
mb. igazgató (parancsnokhelyettes)  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



nélegképes regisztrációs szám:  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 5 1 8 7 3

Kelt Budapest, 2017 év. 04. hó. 11. 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: 2017.04.11 10:49

Adatellenőrző kód: 48395758565-23-15732b-4f-68-80-4e-6e-58-6f-129-80

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibabeszám	Kötelező
			Megjegyzés



Tirol Zoltánné r. ezredes  
rendőrségi főtanácsos  
Készenléti Rendőrség mb. igazgató



R<sub>6</sub>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

D

Éves költségvetési beszámoló

NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 226912

Szakág: 855900 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

20

Éves költségvetési beszámoló  
 NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 226912  
 Szakág: 855900 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - KI - K8: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások			Teljesítés	
				6	7	8		
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	275 067 000	294 543 610	0	294 543 610	639 097 000	0	294 543 610
03	Céltartalék, jogeljenlétum (K1103)	0	5 355 000	0	5 355 000	0	0	5 355 000
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, alóra, költségtérítés (K1104)	9 250 000	7 459 716	0	7 459 716	4 260 000	0	7 459 716
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 164 400	0	3 164 400	0	0	3 164 400
06	Jobbtételi jutalom (K1106)	6 014 000	10 663 441	0	10 663 441	1 956 000	0	10 663 441
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 598 000	8 036 979	0	8 036 979	36 630 000	0	8 036 979
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	3 189 000	0	0
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	2 645 000	2 347 470	0	2 347 470	6 879 000	0	2 347 470
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 485 000	1 234 175	0	1 234 175	3 108 000	0	1 234 175
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	929 000	1 004 900	0	1 004 900	1 392 000	0	1 004 900
12	Szociális támogatások (K1112)	1 100 000	1 420 566	0	1 420 566	8 391 000	0	1 420 566
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(+13) (K11)	7 862 000	9 100 987	0	9 100 987	19 374 000	0	9 100 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	315 950 000	344 331 244	0	344 331 244	924 276 000	0	344 331 244
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	13 750 000	116 500	0	116 500	0	0	116 500
18	Egyéb költözési személyi juttatások (K123)	1 000 000	6 965 166	0	6 965 166	192 924 000	0	6 965 166
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 750 000	7 081 666	0	7 081 666	192 924 000	0	7 081 666
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	330 700 000	351 412 910	0	351 412 910	1 117 200 000	0	351 412 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 000 000	97 824 497	0	97 824 497	312 900 000	0	97 824 497
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 929 793
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 653 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 331 810
26	ebbel: újszülött hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	569 612
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	3 340 282
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 605 000	7 825 564	152 277	7 673 287	368 496	0	7 673 287
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 180 000	94 727 388	2 876 912	91 850 476	177 616 500	0	91 850 476
31	Árubeszerzés (K313)	1 300 000	1 679 546	158 793	1 520 753	0	0	1 520 753
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	115 085 000	104 232 498	3 187 982	101 044 516	177 984 996	0	100 778 756
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	3 194 000	2 655 746	17 445	2 638 301	7 715 717	0	2 638 301
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	832 745	56 828	775 917	2 409 444	0	775 917
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 144 000	3 488 491	74 273	3 414 218	10 125 161	0	3 414 218
36	Közvetlen díjak (K331)	68 700 000	50 734 559	4 699 292	46 035 267	152 367 054	0	46 980 192
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 800 000	12 066 047	0	12 066 047	0	0	11 291 409
38	Bérfel- és lízing díjak (=39) (K333)	51 000	46 800	0	46 800	204 180	0	46 800
40	Karbantartási, kiutazási szolgáltatások (K334)	65 200 000	58 111 034	3 180 079	54 930 955	20 891 630	0	54 256 479
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 349 575	4 367 475	1 982 100	0	0	582 100

9

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési tétel, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven esedékes	Működési célú, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven esedékes	Működési célú, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési tétel, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési tétel, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	183 130 000	196 199 224	2 363 151	193 836 073	391 600 828	0	180 136 334	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 097 477	
46	Szolgáltatási kiadások (=36*37+38+40+41+43+44) (K33)	329 881 000	323 507 239	14 609 997	308 897 242	565 063 692	0	293 293 314	
47	Küldetések kiadásai (K341)	2 700 000	3 725 592	0	3 725 592	17 000 000	0	3 722 889	
49	Küldetések, neklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 700 000	3 725 592	0	3 725 592	17 000 000	0	3 722 889	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 450 000	107 211 176	3 716 503	103 494 673	196 264 389	0	99 749 811	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 785 000	36 991 000	0	36 991 000	0	0	36 547 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56*...+58) (K354)	0	13 765	0	13 765	0	0	13 765	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	13 765	
59	Egyéb átlagolt kiadások (K355)	7 655 000	10 535 572	599 511	9 936 061	1 755 902	0	9 926 179	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 44 890 000	154 751 513	4 316 014	150 435 499	198 020 291	0	146 236 755	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	596 700 000	589 705 333	22 188 266	567 517 067	968 194 140	0	547 445 932	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180*...+189) (K512)	15 400 000	17 027 387	0	17 027 387	0	0	17 027 387	
388	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	17 027 387	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	15 400 000	17 027 387	0	17 027 387	0	0	17 027 387	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 215 200	820 000	2 395 200	0	0	2 395 200	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	62 195 188	0	62 195 188	0	0	62 195 188	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	17 660 811	221 400	17 439 411	0	0	17 439 411	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 000 000	83 071 199	1 041 400	82 029 799	0	0	82 029 799	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 299 000	36 556 239	541 430	36 014 809	31 000 000	0	36 014 809	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 472 582	0	1 472 582	0	0	1 472 582	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 701 000	10 267 780	146 186	10 121 594	8 370 000	0	10 121 594	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	8 000 000	48 296 601	687 616	47 608 985	39 370 000	0	47 608 985	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 048 800 000	1 187 337 927	23 917 282	1 163 420 645	2 437 664 140	0	1 143 349 510	

Sorszám	Leírás	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
		4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Közhatalmi elvonás eseti	7 Követelés - Közhatalmi elvonás eseti
8	9 Módosítás	10 Eredeti előirányzat	11 Módosított előirányzat	12 Követelés - Közhatalmi elvonás eseti	13 Teljesítés
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 950 000	2 949 179	2 949 179	2 949 179
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 250 000	29 813 727	29 813 727	29 813 727
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	296 280 000	317 535 200	317 535 200	317 535 200
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	2 005
199	Ellátási díjak (B405)	19 490 000	18 968 323	19 003 284	18 968 323
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 685 000	94 062 004	94 150 697	94 062 004
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409Z)	0	29 130	29 130	29 130
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	29 130	29 130	29 130
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 845 000	1 624 717	1 624 717	1 576 090
219	ebből: a szerződés megkötésével kapcsolatos végleges juttatások, a szerződésen kívüli kiadások, kiadások, költségvetési dologi kiadások megteremtését, jogalap nélküli gazdasági tevékenység (B411)	0	0	0	64 768
220	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	1 511 322
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4)	414 500 000	464 933 653	465 400 406	464 933 653
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	414 500 000	464 933 653	465 400 406	464 933 653

PIR: 722711

Éves költségvetési beszámoló  
NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 226912

Szakág: 855900 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.01 11:29

Értéktípus: Forint

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés 3	Próbái előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetés évi bevételek 6	Követelés - Költségvetés évi bevételek 7	Tulajdítás 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	39 127 346	39 127 346	0	0	39 127 346
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 127 346	39 127 346	0	0	39 127 346
17	Központi költségvetési szervi támogatás (B816)	634 300 000	634 300 000	634 300 000	0	0	634 300 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	634 300 000	722 404 274	722 404 274	0	0	722 404 274
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	634 300 000	722 404 274	722 404 274	0	0	722 404 274



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként

#	Működés	Összesen	
		Működés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	294 543 610	294 543 610
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	5 355 000	5 355 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, vállalat-alkalmazottak (K1104)	7 459 716	7 459 716
05	Vállalkozás (K1105)	3 164 400	3 164 400
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	10 663 441	10 663 441
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 036 979	8 036 979
09	Közeledési költségvetés (K1109)	2 347 470	2 347 470
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 234 175	1 234 175
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 004 900	1 004 900
12	Szociális támogatások (K1112)	1 420 566	1 420 566
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 100 987	9 100 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	344 331 244	344 331 244
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	116 500	116 500
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	6 965 166	6 965 166
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 081 666	7 081 666
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	351 412 910	351 412 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	97 824 497	97 824 497
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 929 793	86 929 793
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 653 000	2 653 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 331 810	4 331 810
26	ebből: életpénz hozzájárulás (K2)	569 612	569 612
28	ebből: munkáltatói rezsze személyi juttatások (K2)	3 340 282	3 340 282
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 673 287	7 673 287
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 584 716	91 584 716
31	Árubeszerzés (K313)	1 520 753	1 520 753
32	Részletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 778 756	100 778 756
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 638 301	2 638 301
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	775 917	775 917
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 414 218	3 414 218
36	Közvetlen díjak (K331)	46 980 192	46 980 192
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 291 409	11 291 409
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	46 800	46 800
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	54 256 479	54 256 479
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	582 100	582 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	180 136 334	180 136 334
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 097 477	1 097 477
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	293 293 314	293 293 314
47	Kliánsok kiadásai (K341)	3 722 889	3 722 889
49	Kliánsok, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	3 722 889	3 722 889
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 749 811	99 749 811
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 547 000	36 547 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+59) (K354)	13 765	13 765
58	ebből: deviza kötelezettségek realizációjának eredményesség (K354)	13 765	13 765
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 926 179	9 926 179

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>		Összesen	095020 felhalmozási kiadásokból származó egyéb oktatási képzési
#	Megnevezés		
60	Külföldre befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	146 236 755	146 236 755
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	547 445 932	547 445 932
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	17 027 387	17 027 387
188	ebből: tanulmányok és nemzetségi szervezetek (K512)	17 027 387	17 027 387
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	17 027 387	17 027 387
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 395 200	2 395 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 195 188	62 195 188
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 439 411	17 439 411
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	82 029 799	82 029 799
201	Ingatlanok felújítása (K71)	36 014 809	36 014 809
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 472 582	1 472 582
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 121 594	10 121 594
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	47 608 985	47 608 985
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 143 349 510	1 143 349 510
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 143 349 510	1 143 349 510
310	Kapcsolódsmutatás 1. (88/2013. (XII.29.) NEM r. 6. § (2) bek.)	72	72

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018000 Tervezési célú finanszírozás műveltek	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatási, képzési
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	2 949 179	0	2 949 179
187	Szolgálatok ellenértéke (=188+189) (B402)	29 813 727	0	29 813 727
190	Körvetélti szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	317 535 200	0	317 535 200
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 005	0	2 005
199	Ellátási díjak (B405)	18 968 323	0	18 968 323
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	94 062 004	0	94 062 004
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	29 130	0	29 130
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	29 130	0	29 130
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 576 090	0	1 576 090
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések, szerződésért, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagításként kapott összegek (B411)	64 768	0	64 768
220	ebből: hatások visszatérítése (B411)	1 511 322	0	1 511 322
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	464 933 653	0	464 933 653
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	464 933 653	0	464 933 653
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 127 346	39 127 346	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	39 127 346	39 127 346	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	683 276 928	683 276 928	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	722 404 274	722 404 274	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	722 404 274	722 404 274	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 187 337 927	722 404 274	464 933 653

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mérvénység	Összeg
	Z	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	464 933 653
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 133 349 510
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-678 415 857
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	722 404 274
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	722 404 274
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=+III)	43 988 417
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 988 417
16	D) Alapvető költségvetés költségvetésváltozásával terhelte maradványa	43 988 417

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Állásos szerződéses állományi létszám/éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatás, céljuttatás, munkajuttatás	Kiegészítő, helyettesítő, helyettesítő jellegű juttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	15 032 770	0	490 462	561 604	779 855	348 146	238 682	674 952	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	92 284 506	0	3 010 892	4 061 512	3 899 273	1 740 732	1 193 408	3 374 762	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	24	101 471 196	0	3 310 619	4 465 825	3 119 418	1 392 585	954 726	2 699 809	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	60	208 788 474	0	6 811 973	9 188 941	7 798 546	3 481 463	2 386 816	6 749 523	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	52 495 343	3 326 415	410 021	2 936 424	130 054	53 918	21 082	791 341	0
50	1. besorolású osztály összesen	5	30 435 688	1 928 595	237 722	1 702 476	108 379	44 931	17 568	659 451	0
52	<b>RENDELÉLMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)</b>	11	82 931 031	5 255 000	647 743	4 638 900	238 433	98 849	38 650	1 450 792	0
60	képzésközpont-vezető, kollégiumi igazgató, foglalkoztatott vezető (nem vezető)	1	2 824 105	100 000	0	0	0	1 333	0	900 672	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	1	2 824 105	100 000	0	0	0	1 333	0	900 672	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+48+52+57+65+77)</b>	72	294 543 610	5 355 000	7 459 716	13 827 841	8 036 979	3 581 645	2 425 466	9 100 987	0
79	Záróösszesen az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (16)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (16)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Működési	Vezetői létszám kategória végzettség	Vezetői létszám (előírt) végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám (előírt) végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
					5	6	7	8			
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	8	8	5	22	19	46	54		
03	Összesen (01+02)	0	8	8	5	22	19	46	54		
04	Hümpolitikai	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	Információs	0	0	0	0	0	2	2	2		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	6	6	6		
14	Adminisztratív-irányítási (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2		
15	- I. csoport felelőseit végző	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	26	28	64	72		
32	Köztalálkozók (33+34+35)	0	1	1	10	26	23	59	60		
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	22	14	41	42		
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	4	4	11		
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	4	4	11		
48	Munka Törvénykönyve 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		

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosulások (+/-)	Távny. időszak
1	2	3	4	5
01	A/01 Vagyoni értékű javak	4 336 417	0	3 649 692
02	A/02 Szellemi termékek	0	0	1 903 075
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	4 336 417	0	5 552 767
05	A/01/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	2 431 023 841	0	2 441 688 844
06	A/01/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 192 104	0	109 641 339
08	A/01/4 Beruházások, felújítások	1 885 768	0	38 628 284
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/01/1+...+A/01/5)	2 497 101 713	0	2 589 958 467
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/11V)	2 501 438 130	0	2 595 511 234
29	B/01 Vésőérték képzések	47 949 698	0	42 413 340
32	B/01/4 Befizetetlen letételek, felvett termékek, készletek	1 830 168	0	4 088 335
34	B/1 Készletek (=B/01/1+...+B/01/5)	49 779 866	0	46 501 675
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	49 779 866	0	46 501 675
52	C/01/2 Kúcsában vezetett letétszámlák	38 751 743	0	43 988 417
53	C/11 Fortisszámlák (=C/01/1+C/01/2)	38 751 743	0	43 988 417
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	38 751 743	0	43 988 417
69	D/01/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtési bevételeire (=D/01/4a+...+D/01/4i)	127 976	0	466 753
70	D/01/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtési bevételeire készletértékelés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	105 552	0	294 272
72	D/01/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtési díjakra	0	0	34 961
73	D/01/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtési díjakra	22 424	0	88 893
78	D/01/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működtési bevételekre	0	0	48 627
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/01/1+...+D/01/8)	127 976	0	466 753
113	D/01/4a+...+D/01/4i)	58 560 441	0	92 875 423
114	D/01/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtési bevételeire készletértékelés ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	45 552 745	0	72 520 771
116	D/01/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtési díjakra	781 731	0	992 809
117	D/01/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtési díjakra	12 225 965	0	19 361 843
142	D/01 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/01/1+...+D/01/8)	58 560 441	0	92 875 423
155	D/01/1 Folyószámla, megelőlegezett árszámbajelzási és csalóábrázolási ellátások elszámolása	375 603	0	0
158	D/01/3 Követelés jellegű számla elszámolások (=D/01/1+...+D/01/9)	375 603	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/01+D/01+D/01/1)	59 064 020	0	93 342 176
172	F/1 Eredményzárásból bevételek aktív időbeli elhatárolása	366 263	0	16 502
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	465 887	0	63 425
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	832 150	0	79 927
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 649 885 909	0	2 779 423 429
177	G/1 Nemzeti vagyoni inaktívok értéke	2 625 833 746	0	2 625 833 746
178	G/1 Nemzeti vagyoni változásai	749 782 303	0	749 782 303
181	G/01/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	24 738	0	24 738
182	G/01/1 Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai (=G/01/1+G/01/2+G/01/3)	24 738	0	24 738

<b>12/A - MÉRLEG</b>				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tartalékok
1	2	3	4	5
183	G/VI Felhalmozás eredmény	-982 611 639	0	-1 091 364 894
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-208 753 235	0	76 761 847
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>2 284 275 893</b>	<b>0</b>	<b>2 361 037 740</b>
188	H/02 Költségvetési évben esedékes költségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	722 000	0	0
189	H/03 Költségvetési évben esedékes költségek, dolgozó kiadásokra	32 867 988	0	20 071 135
212	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes költségek (=H/1+...+H/19)</b>	<b>33 589 988</b>	<b>0</b>	<b>20 071 135</b>
248	<b>H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>33 589 988</b>	<b>0</b>	<b>20 071 135</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	34 425 280	0	33 850 676
252	J/3 Hatalmazott eredményzárulékok bevételek	297 574 748	0	364 463 878
253	<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>332 000 028</b>	<b>0</b>	<b>398 314 554</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 649 865 909</b>	<b>0</b>	<b>2 779 423 429</b>



13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Típusi Időszak		
		2016. Időszak	Módosítások (+/-)	Típusi Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és eszközhiányok értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	346 941 371	0	396 319 809
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)	346 941 371	0	396 319 809
05	04 Saját természetű készletek törléséből származó	-153 846	0	2 262 163
07	II Aktivált saját eszközök értéke (=04+05)	-153 846	0	2 262 163
08	06 Költségek működtetési célú támogatások eredményszámlált bevétel	703 756 000	0	683 276 928
09	07 Egyéb működtetési célú támogatások eredményszámlált bevétel	11 995 000	0	0
11	09 Kalkuláció egyéb eredményszámlált bevétel	41 411 926	0	19 583 472
12	III Egyéb eredményszámlált bevételek (=06+07+08+09)	757 164 926	0	702 860 400
13	10 Anyagköltség	118 485 323	0	103 851 558
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	324 593 713	0	296 247 306
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 203 117	0	2 157 590
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	445 682 153	0	402 255 454
18	14 Beruhozás	291 406 412	0	304 774 225
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 819 036	0	45 692 724
20	16 Belföldi értékek	98 323 135	0	97 473 854
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	438 548 583	0	447 940 803
22	VI Értékszámkénti leírás	94 975 663	0	92 710 339
23	VII Egyéb ráfordítások	333 546 181	0	81 766 887
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-208 800 129	0	76 767 889
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlált bevétel (>=21a+21b)	63 959	0	29 130
31	21b - többi: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értéklése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	63 959	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=17+18+19+20+21)	63 959	0	29 130
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18 009	0	35 172
41	26b - többi: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értéklése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	18 009	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 009	0	35 172
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	45 950	0	-6 042
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-208 754 179	0	76 761 847

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és lepercolódó vagyoni értékű jogok	Célok, beruházások, fejlesztések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=1+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 753 652	3 011 026 515	716 864 797	0	1 885 768	0	3 749 530 732	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 395 200	0	0	0	62 195 188	0	64 590 388	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	37 487 391	0	37 487 391	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 727 500	46 111 863	0	0	0	62 839 363	
05	Tértélesmentes átvétel	454 090	45 263 788	39 113 505	0	0	0	84 331 383	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 849 290	61 991 288	85 225 368	0	59 682 579	0	249 748 545	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 924 334	0	0	0	6 924 334	
11	Tértélesmentes átvétel	0	0	0	0	100 680	0	100 680	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításoktól átvett, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	916 386	0	0	0	916 386	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	62 839 383	0	62 839 383	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	7 840 720	0	62 940 063	0	70 780 783	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 602 942	3 073 017 803	794 249 465	0	38 628 284	0	3 928 498 494	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	15 417 235	580 002 674	652 672 693	0	0	0	1 248 092 602	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	1 632 940	51 326 285	39 751 114	0	0	0	92 710 339	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	0	0	7 815 681	0	0	0	7 815 681	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	17 050 175	631 328 959	684 608 126	0	0	0	1 332 987 260	
21	Tervben felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	25 039	0	0	0	25 039	
22	Tervben felüli értékcsoökkentés visszatérítésként	0	0	25 039	0	0	0	25 039	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	17 050 175	631 328 959	684 608 126	0	0	0	1 332 987 260	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 552 767	2 441 688 844	109 641 339	0	38 628 284	0	2 595 511 234	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	11 110 912	0	577 462 663	0	0	0	588 573 575	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevelés	Nyitó sávok bekerülési értéke	Nyitó sávok értékvesztés	Térigylésükben csúszott értékvesztés	Térigylésükben visszatér értékvesztés	Záró sávok bekerülési értéke	Záró sávok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	49 779 866	0	0	0	46 501 675	0
08	Követelések a követés-jellegű sajátos elszámolások követésével	58 688 417	0	0	0	93 342 176	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>108 468 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 843 851</b>	<b>0</b>

Q

<b>14/00 - Tájékoztató adatok</b>		
#	Működés	Összes
1	2	3
01	Bérgarabonaszállító közlekedési vállalatok közlekedési tevékenységének ellátása	1 870 011
02	Bérgarabonaszállító közlekedési vállalatok közlekedési tevékenységének ellátása	29
11	A költségvetési év január hónapjának első napján (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 108 190
12	A költségvetési év január hónapjának első napján (a megelőző év december hónapjának első napján a költségvetési év január hónapjának első napján teljesített összegével együtt)	6 539 124
15	A költségvetési évet követő év január hónapjának első napján (a költségvetési év december hónapjának első napján a költségvetési év január hónapjának első napján teljesített összegével együtt)	31 462 819
16	A költségvetési év január hónapjának első napján (a megelőző év december hónapjának első napján a költségvetési év január hónapjának első napján teljesített összegével együtt)	10 132 409
19	A költségvetési év január hónapjának első napján (a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt))	8 249 000
20	A költségvetési év január hónapjának első napján (a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt))	69 944
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 878 377
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 742 353
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	460 603 836